

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	46.185.179,97D	9.171.918,60	10.464.903,19	44.892.195,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	15.788.891,48D	8.827.329,89	10.363.686,39	14.252.534,98D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.613.866,84D	6.256.513,87	7.780.052,88	13.090.327,83D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.613.866,84D	6.256.513,87	7.780.052,88	13.090.327,83D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	9.403,28D	5.189.052,02	5.189.052,02	9.403,28D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	114.363,09	114.363,09	0,00
1.1.1.1.1.01.07 - Banco do Brasil S/A 50.330-4	0,00	40.423,68	40.423,68	0,00
1.1.1.1.1.01.11 - C/C: 10.933-9 PRODESU -PRODAFISC II A	0,00	31.968,40	31.968,40	0,00
1.1.1.1.1.01.13 - C/C: 10.936-3 PRODESU TREINAMENTO	0,00	1.892,54	1.892,54	0,00
1.1.1.1.1.01.18 - BB CC 11.469-3 - IAA PFisc 2017	0,00	5.150,14	5.150,14	0,00
1.1.1.1.1.01.21 - BB C.C 11.633-5 TEC AGRIC	0,00	34.928,33	34.928,33	0,00
1.1.1.1.1.02 - Banco conta Arrecadação e Justiça	9.403,28D	5.074.688,93	5.074.688,93	9.403,28D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A 90.506-2	0,00	5.074.688,93	5.074.688,93	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal 500-8	9.403,28D	0,00	0,00	9.403,28D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	14.604.463,56D	1.067.461,85	2.591.000,86	13.080.924,55D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	1.158.367,76D	117,46	0,00	1.158.485,22D
1.1.1.1.2.01.07 - Caixa Econômica Federal 500-8 (FI RF SIMPLES)	1.138.531,64D	0,00	0,00	1.138.531,64D
1.1.1.1.2.01.23 - BB C/C: 11.317 - Poupança	19.836,12D	117,46	0,00	19.953,58D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	13.446.095,80D	1.067.344,39	2.591.000,86	11.922.439,33D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras A	13.446.095,80D	1.067.344,39	2.591.000,86	11.922.439,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.01.01 - 90.506 - Fundo BB RF Simples Solidez Automático FIC	9.958.598,95D	967.689,21	2.549.029,85	8.377.258,31D
1.1.1.1.2.02.01.02 - BB CP Admin SUPREMO 10.789-1	205.210,54D	1.589,10	0,00	206.799,64D
1.1.1.1.2.02.01.04 - BB publico SUPREMO 10.936-3 PRODAFISC IIA	27.165,63D	0,00	1.892,54	25.273,09D
1.1.1.1.2.02.01.06 - BB Rf Lp 100 11.468-5 Prodafisc IBB 2016	539.210,59D	4.506,31	0,00	543.716,90D
1.1.1.1.2.02.01.07 - BB Rf Lp 100 - 10.935-5 PRODESU - E. FISICA IIIB	14.693,92D	113,79	0,00	14.807,71D
1.1.1.1.2.02.01.12 - 10.933-9 Investimento BB Rf Simp Solidez	185,37D	31.969,84	0,00	32.155,21D
1.1.1.1.2.02.01.13 - 11.554-1 Investimento BB Rf Simp Solidez	42.635,81D	330,16	0,00	42.965,97D
1.1.1.1.2.02.01.14 - 11.469-3 Investimento BB Rf Simp Solidez	5.114,39D	35,75	5.150,14	0,00
1.1.1.1.2.02.01.15 - 11.632-7 Investimento BB Rf Simp Solidez	225.147,50D	1.743,48	0,00	226.890,98D
1.1.1.1.2.02.01.16 - 50.330-4 Investimento BB Rf Simp Solidez	1.888.334,49D	55.093,88	0,00	1.943.428,37D
1.1.1.1.2.02.01.17 - 10.936-3 Investimento BB Rf Simp Solidez	0,00	202,38	0,00	202,38D
1.1.1.1.2.02.01.18 - 29.723-2 Investimento BB Rf Simp Solidez	40.547,37D	313,99	0,00	40.861,36D
1.1.1.1.2.02.01.19 - 11.633-5 BB TEC AGRIC Investimento	499.251,24D	3.756,50	34.928,33	468.079,41D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	864.581,77D	2.566.418,49	2.580.850,69	850.149,57D
1.1.2.1 - CLIENTES	181.385,40D	136.808,85	98.675,87	219.518,38D
1.1.2.1.1 - ADIANTAMENTOS	181.385,40D	136.808,85	98.675,87	219.518,38D
1.1.2.1.1.01 - crédito por cessão de pessoal	164.372,54D	40.402,68	40.402,68	164.372,54D
1.1.2.1.1.08 - Adiantamento a fornecedores	5.861,04D	0,00	0,00	5.861,04D
1.1.2.1.1.09 - Co-participação colaboradores demitidos	1.592,43D	0,00	0,00	1.592,43D
1.1.2.1.1.10 - Adiantamentos de Férias	9.559,39D	96.406,17	58.273,19	47.692,37D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.059.091,23D	2.416.129,67	2.447.595,63	14.027.625,27D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.059.091,23D	2.416.129,67	2.447.595,63	14.027.625,27D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.415.627,23	2.415.627,23	0,00
1.1.2.2.1.01.04 - Receita a classificar	0,00	2.415.627,23	2.415.627,23	0,00
1.1.2.2.1.04 - Receita de Anuidades de PF	7.080.192,48D	502,44	31.968,40	7.048.726,52D
1.1.2.2.1.05 - Receita de Anuidades de PJ	6.978.898,75D	0,00	0,00	6.978.898,75D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.6 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	142.968,93D	13.479,97	34.579,19	121.869,71D
1.1.2.6.1 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	142.968,93D	13.479,97	34.579,19	121.869,71D
1.1.2.6.1.01 - Empréstimos Concedidos	142.968,93D	13.479,97	34.579,19	121.869,71D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.518.863,79C	0,00	0,00	13.518.863,79C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.518.863,79C	0,00	0,00	13.518.863,79C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária - ANUIDADES PF	6.417.711,01C	0,00	0,00	6.417.711,01C
1.1.2.9.1.03 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária - ANUIDADES PJ	4.565.927,53C	0,00	0,00	4.565.927,53C
1.1.2.9.1.04 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Não Tributária - AUTO DE INFRAÇÃO	2.535.225,25C	0,00	0,00	2.535.225,25C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	128.952,57D	4.397,53	463,28	132.886,82D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	34.277,67D	1.892,54	0,00	36.170,21D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	34.277,67D	1.892,54	0,00	36.170,21D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	30.542,07D	1.892,54	0,00	32.434,61D
1.1.3.1.1.02.06 - Antenor Moreira Sena	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.1.1.02.09 - Despesas Cartão Corporativo	29.342,07D	1.892,54	0,00	31.234,61D
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	3.335,60D	0,00	0,00	3.335,60D
1.1.3.1.1.03.06 - Miralda Alves Nogueira	235,60D	0,00	0,00	235,60D
1.1.3.1.1.03.07 - Jacksandra de Alencar Souza	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.1.3.1.1.03.14 - Marcone Rodrigues Sena	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.3.1.1.03.20 - Luana Carla Silva	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.1.1.04 - Adiantamento a servidores	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	94.674,90D	2.504,99	463,28	96.716,61D
1.1.3.5.1 - Valores para posterior restituição	94.674,90D	2.504,99	463,28	96.716,61D
1.1.3.5.1.01 - Valores pagos em duplicidade para posterior reembolso	78.629,36D	4,99	463,28	78.171,07D
1.1.3.5.1.02 - Valores a restituir	16.045,54D	2.500,00	0,00	18.545,54D
1.1.5 - ESTOQUES	181.490,30D	0,00	2.319,54	179.170,76D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	181.490,30D	0,00	2.319,54	179.170,76D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	181.490,30D	0,00	2.319,54	179.170,76D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	181.490,30D	0,00	2.319,54	179.170,76D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.396.288,49D	344.588,71	101.216,80	30.639.660,40D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.977.811,92D	2.052,04	60.675,76	21.919.188,20D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.900.710,86D	0,00	0,00	21.900.710,86D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.378.057,60D	0,00	0,00	9.378.057,60D
1.2.1.1.3.04 - Dívida Ativa Anuidades PF	5.520.218,99D	0,00	0,00	5.520.218,99D
1.2.1.1.3.05 - Dívida Ativa Anuidades PJ	3.857.838,61D	0,00	0,00	3.857.838,61D
1.2.1.1.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.522.653,26D	0,00	0,00	12.522.653,26D
1.2.1.1.4.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	12.522.653,26D	0,00	0,00	12.522.653,26D
1.2.1.1.4.01.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - Fase Judicial	3.048.696,32D	0,00	0,00	3.048.696,32D
1.2.1.1.4.01.02 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - Fase Administrativa	9.473.956,94D	0,00	0,00	9.473.956,94D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	7.534,41D	0,00	0,00	7.534,41D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	7.534,41D	0,00	0,00	7.534,41D
1.2.1.3.1.04 - Ações	7.534,41D	0,00	0,00	7.534,41D
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	69.566,65D	2.052,04	60.675,76	10.942,93D
1.2.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	458,96D	0,00	0,00	458,96D
1.2.1.9.5.01 - Tributos a recuperar	157,58D	0,00	0,00	157,58D
1.2.1.9.5.02 - Contribuições Previdenciárias a recuperar	301,38D	0,00	0,00	301,38D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	69.107,69D	2.052,04	60.675,76	10.483,97D
1.2.1.9.8.02 - DESPESAS JUDICIAIS	69.107,69D	2.052,04	60.675,76	10.483,97D
1.2.1.9.8.02.01 - Despesas Judiciais	69.107,69D	2.052,04	60.675,76	10.483,97D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	54.711,22D	0,00	0,00	54.711,22D
1.2.2.8 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	54.711,22D	0,00	0,00	54.711,22D
1.2.2.8.1 - investimentos	54.711,22D	0,00	0,00	54.711,22D
1.2.2.8.1.01 - Convênio PRODESU	54.711,22D	0,00	0,00	54.711,22D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.802.061,30D	342.536,67	40.541,04	8.104.056,93D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	7.638.120,18D	33.930,00	0,00	7.672.050,18D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	7.638.120,18D	33.930,00	0,00	7.672.050,18D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	700.124,22D	0,00	0,00	700.124,22D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	3.082.053,92D	33.930,00	0,00	3.115.983,92D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	3.586,00D	0,00	0,00	3.586,00D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	2.526.071,80D	0,00	0,00	2.526.071,80D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.190.883,39D	0,00	0,00	1.190.883,39D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	6.984,60D	0,00	0,00	6.984,60D
1.2.3.1.1.10 - Outros bens móveis	53.171,11D	0,00	0,00	53.171,11D
1.2.3.1.1.11 - Material Permanente	66.865,14D	0,00	0,00	66.865,14D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.495.301,06D	308.606,67	0,00	3.803.907,73D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	3.495.301,06D	308.606,67	0,00	3.803.907,73D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	2.818.286,34D	0,00	0,00	2.818.286,34D
1.2.3.2.1.02 - Terrenos	123.080,00D	0,00	0,00	123.080,00D
1.2.3.2.1.03 - Salas	346.279,51D	0,00	0,00	346.279,51D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento	207.655,21D	308.606,67	0,00	516.261,88D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.331.359,94C	0,00	40.541,04	3.371.900,98C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.331.359,94C	0,00	40.541,04	3.371.900,98C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.331.359,94C	0,00	40.541,04	3.371.900,98C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	2.422.112,23C	0,00	29.992,62	2.452.104,85C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	909.247,71C	0,00	10.548,42	919.796,13C
1.2.4 - INTANGÍVEL	561.704,05D	0,00	0,00	561.704,05D
1.2.4.1 - SOFTWARES	561.704,05D	0,00	0,00	561.704,05D
1.2.4.1.1 - Softwares	561.704,05D	0,00	0,00	561.704,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1.01 - Aquisição de software	561.704,05D	0,00	0,00	561.704,05D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.392.746,06C	5.511.090,74	5.667.477,92	51.549.133,24C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.628.543,68C	5.511.090,74	5.667.477,92	2.784.930,86C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	183.011,44C	1.405.370,96	1.406.719,86	184.360,34C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	22.671,20C	1.242.623,08	1.241.109,41	21.157,53C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	22.671,20C	1.242.623,08	1.241.109,41	21.157,53C
2.1.1.1.1.01 - Salário de Pessoal a Pagar	8.519,46C	1.101.385,54	1.101.385,54	8.519,46C
2.1.1.1.1.03 - Assistência Médica - UNIMED	0,00	66.255,88	66.255,88	0,00
2.1.1.1.1.04 - PLANO DE SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO	13.231,63C	13.231,63	11.677,15	11.677,15C
2.1.1.1.1.05 - Plano odontológico	920,11C	920,11	960,92	960,92C
2.1.1.1.1.06 - Vale transporte a pagar	0,00	2.556,73	2.556,73	0,00
2.1.1.1.1.08 - Férias a Pagar	0,00	58.273,19	58.273,19	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	156.755,29C	162.747,88	165.610,45	159.617,86C
2.1.1.2.2 - INSS	156.755,29C	162.747,88	165.610,45	159.617,86C
2.1.1.2.2.02 - INSS a recolher terceiros	59.502,61C	57.920,05	64.634,87	66.217,43C
2.1.1.2.2.04 - INSS Empregados	97.252,68C	104.827,83	100.975,58	93.400,43C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.584,95C	0,00	0,00	3.584,95C
2.1.1.4.1 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.584,95C	0,00	0,00	3.584,95C
2.1.1.4.1.01 - Contribuição sindical	3.584,95C	0,00	0,00	3.584,95C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	620.575,56C	3.788.496,02	3.741.639,59	573.719,13C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	620.575,56C	3.788.496,02	3.741.639,59	573.719,13C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	620.575,56C	3.788.496,02	3.741.639,59	573.719,13C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	620.575,56C	3.788.496,02	3.741.639,59	573.719,13C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	254.485,06C	271.608,62	285.931,10	268.807,54C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	209.867,84C	216.874,23	236.778,81	229.772,42C
2.1.4.1.1 - Obrigações Fiscais a curto prazo com a União	209.867,84C	216.874,23	236.778,81	229.772,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais Retidos PF	33,75C	33,75	33,75	33,75C
2.1.4.1.1.02 - IRRF	119.720,31C	115.603,40	123.146,30	127.263,21C
2.1.4.1.1.03 - Impostos Federais Retidos PJ	90.113,78C	101.237,08	113.598,76	102.475,46C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	44.617,22C	54.734,39	49.152,29	39.035,12C
2.1.4.3.1 - ISS	44.617,22C	54.734,39	49.152,29	39.035,12C
2.1.4.3.1.02 - ISS Fonte Recolher	44.617,22C	54.734,39	49.152,29	39.035,12C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.559.638,08C	0,00	188.057,23	1.747.695,31C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.559.638,08C	0,00	188.057,23	1.747.695,31C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.559.638,08C	0,00	188.057,23	1.747.695,31C
2.1.7.1.1.01 - Férias	826.903,48C	0,00	104.768,53	931.672,01C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	732.734,60C	0,00	83.288,70	816.023,30C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.833,54C	45.615,14	45.130,14	10.348,54C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.833,54C	43.722,60	43.237,60	10.348,54C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.833,54C	43.722,60	43.237,60	10.348,54C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	12.406,49C	43.722,60	41.217,60	9.901,49C
2.1.8.8.1.01.02 - Sindicope	20,61C	2.831,84	2.831,84	20,61C
2.1.8.8.1.01.03 - Empréstimo Banco do Brasil	2.395,88C	23.467,08	23.467,08	2.395,88C
2.1.8.8.1.01.05 - Mútua	0,00	10.483,83	10.483,83	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - ASCREAPE	9.990,00C	2.850,00	345,00	7.485,00C
2.1.8.8.1.01.07 - Pensão alimentícia	0,00	4.089,85	4.089,85	0,00
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.020,00D	0,00	2.020,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01 - Depósitos Judiciais	2.020,00D	0,00	2.020,00	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	447,05C	0,00	0,00	447,05C
2.1.8.8.1.99.02 - Valores para posterior devolução	447,05C	0,00	0,00	447,05C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.892,54	1.892,54	0,00
2.1.8.9.1 - Outras obrigações de curto prazo - Suprimento de Fundos	0,00	1.892,54	1.892,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01 - suprimento de fundos	0,00	1.892,54	1.892,54	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	106.000,22C	0,00	0,00	106.000,22C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	106.000,22C	0,00	0,00	106.000,22C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	106.000,22C	0,00	0,00	106.000,22C
2.2.7.4.1 - Provisões Ações Judiciais Ajuizadas	106.000,22C	0,00	0,00	106.000,22C
2.2.7.4.1.01 - Ações Judiciais Ajuizadas	106.000,22C	0,00	0,00	106.000,22C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.658.202,16C	0,00	0,00	48.658.202,16C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	48.658.202,16C	0,00	0,00	48.658.202,16C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	48.658.202,16C	0,00	0,00	48.658.202,16C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	48.658.202,16C	0,00	0,00	48.658.202,16C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.658.202,16C	0,00	0,00	48.658.202,16C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.658.202,16C	0,00	0,00	48.658.202,16C
2.3.7.1.1.02.01.01 - SUPERAVIT 2012	6.134.414,11C	0,00	0,00	6.134.414,11C
2.3.7.1.1.02.01.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.523.788,05C	0,00	0,00	42.523.788,05C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.320.651,21D	3.568.550,65	154.799,38	35.734.402,48D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	16.783.393,79D	1.731.732,61	92.607,67	18.422.518,73D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	13.022.298,54D	1.495.771,62	22.442,80	14.495.627,36D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	13.022.298,54D	1.495.771,62	22.442,80	14.495.627,36D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	13.022.298,54D	1.495.771,62	22.442,80	14.495.627,36D
3.1.1.1.1.01 - Salários (Efetivos)	4.507.140,57D	474.328,31	13.443,24	4.968.025,64D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.344.135,43D	159.586,90	1.477,18	1.502.245,15D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	687.749,48D	83.356,15	2.769,48	768.336,15D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	1.100.834,33D	83.288,70	0,00	1.184.123,03D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	141.235,39D	10.978,88	0,00	152.214,27D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	1.036.572,11D	117.291,35	2.063,72	1.151.799,74D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras (Efetivos)	68.161,38D	8.663,08	0,00	76.824,46D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.17 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	3.420.312,61D	334.207,44	2.689,18	3.751.830,87D
3.1.1.1.1.17.01 - Salários (Comissionados)	3.091.339,04D	321.602,70	0,00	3.412.941,74D
3.1.1.1.1.17.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	181.143,72D	3.377,97	0,00	184.521,69D
3.1.1.1.1.17.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	61.254,45D	1.299,03	0,00	62.553,48D
3.1.1.1.1.17.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	86.575,40D	7.927,74	2.689,18	91.813,96D
3.1.1.1.1.18 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	716.157,24D	224.070,81	0,00	940.228,05D
3.1.1.1.1.18.01 - INSS Patronal (Comissionados)	429.400,99D	207.429,08	0,00	636.830,07D
3.1.1.1.1.18.02 - INSS Terceiros (Comissionados)	31.132,48D	15.557,18	0,00	46.689,66D
3.1.1.1.1.18.03 - FGTS (Comissionados)	255.623,77D	1.084,55	0,00	256.708,32D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.209.077,58D	10.150,97	0,00	2.219.228,55D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.209.077,58D	10.150,97	0,00	2.219.228,55D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	2.209.077,58D	10.150,97	0,00	2.219.228,55D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	1.425.070,05D	0,00	0,00	1.425.070,05D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	119.378,68D	0,00	0,00	119.378,68D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	576.401,56D	0,00	0,00	576.401,56D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	88.227,29D	10.150,97	0,00	98.378,26D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.552.017,67D	225.810,02	70.164,87	1.707.662,82D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.552.017,67D	225.810,02	70.164,87	1.707.662,82D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.552.017,67D	225.810,02	70.164,87	1.707.662,82D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	33.673,10D	6.339,84	2.586,73	37.426,21D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	2.878,84D	1.018,78	402,15	3.495,47D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	1.500.150,49D	216.389,80	66.255,88	1.650.284,41D
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	15.315,24D	2.061,60	920,11	16.456,73D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	29.724,12D	4.103,16	1.347,00	32.480,28D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	29.724,12D	4.103,16	1.347,00	32.480,28D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	29.724,12D	4.103,16	1.347,00	32.480,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	29.724,12D	4.103,16	1.347,00	32.480,28D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche (Efetivos)	29.724,12D	4.103,16	1.347,00	32.480,28D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.848.071,14D	1.443.949,34	24.754,96	15.267.265,52D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	491.094,45D	92.891,78	0,00	583.986,23D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	491.094,45D	92.891,78	0,00	583.986,23D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	263.206,97D	28.432,04	0,00	291.639,01D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	28.043,49D	2.319,54	0,00	30.363,03D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	1.937,00D	15.714,50	0,00	17.651,50D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	60.360,00D	9.600,00	0,00	69.960,00D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.313,70D	0,00	0,00	4.313,70D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.404,00D	0,00	0,00	2.404,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	396,00D	0,00	0,00	396,00D
3.3.1.1.1.14 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	82.904,50D	0,00	0,00	82.904,50D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	21.804,60D	798,00	0,00	22.602,60D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	61.043,68D	0,00	0,00	61.043,68D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	207.044,68D	64.459,74	0,00	271.504,42D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	153.843,97D	57.999,73	0,00	211.843,70D
3.3.1.1.2.03 - Manutenção de veículos	53.200,71D	6.460,01	0,00	59.660,72D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.842,80D	0,00	0,00	20.842,80D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	20.842,80D	0,00	0,00	20.842,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	10.025.616,75D	1.310.516,52	24.754,96	11.311.378,31D
3.3.2.1 - DIARIAS	1.443.286,41D	117.853,57	0,00	1.561.139,98D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	1.443.286,41D	117.853,57	0,00	1.561.139,98D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	154.287,23D	20.493,38	0,00	174.780,61D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	226.972,49D	10.260,01	0,00	237.232,50D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	303.389,56D	11.057,88	0,00	314.447,44D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.05 - Fiscalização	381.544,23D	34.928,33	0,00	416.472,56D
3.3.2.1.1.06 - Inspetores	179.431,25D	27.081,58	0,00	206.512,83D
3.3.2.1.1.07 - Comissionados	158.748,75D	14.032,39	0,00	172.781,14D
3.3.2.1.1.08 - Presidente	38.912,90D	0,00	0,00	38.912,90D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	457.308,89D	102.504,17	0,00	559.813,06D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	12.604,43D	0,00	0,00	12.604,43D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	12.604,43D	0,00	0,00	12.604,43D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.3.2.2.1.01.15 - Serviço de Divulgação Institucional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2.1.01.19 - Demais Serviços Profissionais	10.904,43D	0,00	0,00	10.904,43D
3.3.2.2.1.01.21 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	460,00D	0,00	0,00	460,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	281.301,45D	69.444,20	0,00	350.745,65D
3.3.2.2.2.01 - Funcionários	33.146,16D	4.898,84	0,00	38.045,00D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	64.701,00D	0,00	0,00	64.701,00D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	102.220,87D	56.503,93	0,00	158.724,80D
3.3.2.2.2.06 - Inspetores	45.090,51D	3.205,19	0,00	48.295,70D
3.3.2.2.2.07 - Comissionados	17.186,97D	3.684,98	0,00	20.871,95D
3.3.2.2.2.08 - Presidente	18.955,94D	1.151,26	0,00	20.107,20D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	163.403,01D	33.059,97	0,00	196.462,98D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	7.564,51D	885,31	0,00	8.449,82D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	18.494,26D	6.679,77	0,00	25.174,03D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	137.344,24D	25.494,89	0,00	162.839,13D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.125.021,45D	1.090.158,78	24.754,96	9.190.425,27D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	8.125.021,45D	1.090.158,78	24.754,96	9.190.425,27D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	8.125.021,45D	1.090.158,78	24.754,96	9.190.425,27D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	164.213,72D	34.095,00	0,00	198.308,72D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	625.316,92D	75.047,69	0,00	700.364,61D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	464.924,57D	58.713,80	0,00	523.638,37D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	282.090,38D	55.547,88	0,00	337.638,26D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.898,25D	0,00	0,00	8.898,25D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	10.157,00D	0,00	0,00	10.157,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.546,37D	343,46	0,00	2.889,83D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	109.437,07D	15.475,00	0,00	124.912,07D
3.3.2.3.1.01.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.084,99D	0,00	0,00	1.084,99D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	917.587,92D	101.757,90	24.688,48	994.657,34D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.359.158,80D	367.828,77	0,00	2.726.987,57D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	189.447,11D	32.200,00	0,00	221.647,11D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	7.296,87D	0,00	0,00	7.296,87D
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	2.483,81D	0,00	0,00	2.483,81D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	348.490,71D	84.645,89	0,00	433.136,60D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	1.638.170,80D	138.921,62	66,48	1.777.025,94D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	15.914,01D	5.533,57	0,00	21.447,58D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	28.852,11D	5.586,26	0,00	34.438,37D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	106.527,12D	7.347,81	0,00	113.874,93D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	206.923,97D	20.402,41	0,00	227.326,38D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	22.003,91D	5.551,53	0,00	27.555,44D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	59.904,80D	6.275,97	0,00	66.180,77D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	130.336,47D	43.806,40	0,00	174.142,87D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	89.693,56D	10.542,77	0,00	100.236,33D
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	31.818,04D	0,00	0,00	31.818,04D
3.3.2.3.1.01.42 - Confecção de Livros	56.543,90D	0,00	0,00	56.543,90D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	86.755,04D	0,00	0,00	86.755,04D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.47 - Inscrições	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	151.643,23D	20.535,05	0,00	172.178,28D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.331.359,94D	40.541,04	0,00	3.371.900,98D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	3.331.359,94D	40.541,04	0,00	3.371.900,98D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	3.331.359,94D	40.541,04	0,00	3.371.900,98D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.422.112,23D	29.992,62	0,00	2.452.104,85D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	909.247,71D	10.548,42	0,00	919.796,13D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	340.971,08D	68.186,69	33.713,75	375.444,02D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	340.971,08D	34.472,94	0,00	375.444,02D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	340.971,08D	34.472,94	0,00	375.444,02D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	340.971,08D	34.472,94	0,00	375.444,02D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	24.345,38D	4.359,92	0,00	28.705,30D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	316.625,70D	30.113,02	0,00	346.738,72D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	33.713,75	33.713,75	0,00
3.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	33.713,75	33.713,75	0,00
3.4.9.1.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	33.713,75	33.713,75	0,00
3.4.9.1.1.01 - outras variacoes patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	33.713,75	33.713,75	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	654.576,86D	77.144,32	0,00	731.721,18D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	654.576,86D	77.144,32	0,00	731.721,18D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	654.576,86D	77.144,32	0,00	731.721,18D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	654.576,86D	77.144,32	0,00	731.721,18D
3.5.1.1.1.01 - Prodesu	228.236,20D	16.632,89	0,00	244.869,09D
3.5.1.1.1.02 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	426.340,66D	60.511,43	0,00	486.852,09D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	87.369,45D	5.867,43	0,00	93.236,88D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	87.369,45D	5.867,43	0,00	93.236,88D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	87.369,45D	5.867,43	0,00	93.236,88D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	87.369,45D	5.867,43	0,00	93.236,88D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	87.369,45D	5.867,43	0,00	93.236,88D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	576.544,77D	237.567,10	2.376,00	811.735,87D
3.9.4 - INCENTIVOS	332.615,00D	163.490,00	0,00	496.105,00D
3.9.4.1 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	263.000,00D	103.490,00	0,00	366.490,00D
3.9.4.1.1 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	263.000,00D	103.490,00	0,00	366.490,00D
3.9.4.1.1.01 - Incentivos a educação	263.000,00D	103.490,00	0,00	366.490,00D
3.9.4.9 - OUTROS INCENTIVOS	69.615,00D	60.000,00	0,00	129.615,00D
3.9.4.9.1 - OUTROS INCENTIVOS	69.615,00D	60.000,00	0,00	129.615,00D
3.9.4.9.1.01 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	69.615,00D	60.000,00	0,00	129.615,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	243.929,77D	74.077,10	2.376,00	315.630,87D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	243.929,77D	74.077,10	2.376,00	315.630,87D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.929,77D	74.077,10	2.376,00	315.630,87D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	176.304,37D	64.414,10	0,00	240.718,47D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	63.989,44D	62.795,76	0,00	126.785,20D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	83.806,53D	648,20	0,00	84.454,73D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	25.426,87D	970,14	0,00	26.397,01D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.081,53D	0,00	0,00	3.081,53D
3.9.9.4.2.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	67.625,40D	9.663,00	2.376,00	74.912,40D
3.9.9.4.2.02.01 - Filho Excepcional	58.305,60D	8.712,00	2.376,00	64.641,60D
3.9.9.4.2.02.02 - Auxílio Creche (Comissionados)	9.319,80D	951,00	0,00	10.270,80D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.113.085,12C	254,59	1.964.634,09	29.077.464,62C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.426.304,21C	254,59	994.369,96	9.420.419,58C
4.1.2 - TAXAS	8.426.304,21C	254,59	994.369,96	9.420.419,58C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	8.426.304,21C	254,59	994.369,96	9.420.419,58C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	8.426.304,21C	254,59	994.369,96	9.420.419,58C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	8.426.304,21C	254,59	994.369,96	9.420.419,58C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	13.820.567,25C	0,00	539.030,98	14.359.598,23C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.820.567,25C	0,00	539.030,98	14.359.598,23C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.820.567,25C	0,00	539.030,98	14.359.598,23C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	13.820.567,25C	0,00	539.030,98	14.359.598,23C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	7.533.739,51C	0,00	340.088,77	7.873.828,28C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.775.441,00C	0,00	251.394,67	7.026.835,67C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	6.751.667,86C	0,00	249.799,06	7.001.466,92C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Nível Médio	23.773,14C	0,00	1.595,61	25.368,75C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	758.298,51C	0,00	88.694,10	846.992,61C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	729.348,59C	0,00	85.616,69	814.965,28C
4.2.1.1.1.01.02.02 - Nível Médio	28.949,92C	0,00	3.077,41	32.027,33C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	6.286.827,74C	0,00	198.942,21	6.485.769,95C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.817.594,15C	0,00	154.343,83	5.971.937,98C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	803.732,36C	0,00	27.476,93	831.209,29C
4.2.1.1.1.02.01.02 - Faixa 2	1.406.186,98C	0,00	45.032,29	1.451.219,27C
4.2.1.1.1.02.01.03 - Faixa 3	857.994,12C	0,00	23.129,47	881.123,59C
4.2.1.1.1.02.01.04 - Faixa 4	529.838,39C	0,00	11.618,54	541.456,93C
4.2.1.1.1.02.01.05 - Faixa 5	463.523,18C	0,00	6.842,41	470.365,59C
4.2.1.1.1.02.01.06 - Faixa 6	839.150,91C	0,00	18.008,57	857.159,48C
4.2.1.1.1.02.01.07 - Faixa 7	917.168,21C	0,00	22.235,62	939.403,83C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	469.233,59C	0,00	44.598,38	513.831,97C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Faixa 1	83.381,28C	0,00	6.504,50	89.885,78C
4.2.1.1.1.02.02.02 - Faixa 2	152.197,40C	0,00	11.721,34	163.918,74C
4.2.1.1.1.02.02.03 - Faixa 3	53.794,43C	0,00	5.595,29	59.389,72C
4.2.1.1.1.02.02.04 - Faixa 4	39.646,24C	0,00	6.113,55	45.759,79C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.02.05 - Faixa 5	28.902,77C	0,00	2.302,40	31.205,17C
4.2.1.1.1.02.02.06 - Faixa 6	51.383,35C	0,00	9.565,38	60.948,73C
4.2.1.1.1.02.02.07 - Faixa 7	59.928,12C	0,00	2.795,92	62.724,04C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	761.192,27C	0,00	80.716,15	841.908,42C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	761.192,27C	0,00	80.716,15	841.908,42C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	761.192,27C	0,00	80.716,15	841.908,42C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	358.058,85C	0,00	39.219,80	397.278,65C
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	358.058,85C	0,00	39.219,80	397.278,65C
4.3.3.1.1.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	133.743,61C	0,00	13.639,76	147.383,37C
4.3.3.1.1.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	224.315,24C	0,00	25.580,04	249.895,28C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	403.133,42C	0,00	41.496,35	444.629,77C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	134.287,51C	0,00	14.142,80	148.430,31C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	134.287,51C	0,00	14.142,80	148.430,31C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	268.845,91C	0,00	27.353,55	296.199,46C
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	268.845,91C	0,00	27.353,55	296.199,46C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.510.539,94C	0,00	234.508,57	2.745.048,51C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	559.712,60C	0,00	78.362,31	638.074,91C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	559.712,60C	0,00	78.362,31	638.074,91C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	559.712,60C	0,00	78.362,31	638.074,91C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	480.782,41C	0,00	65.832,56	546.614,97C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	480.782,41C	0,00	65.832,56	546.614,97C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	78.930,19C	0,00	12.529,75	91.459,94C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	20.349,34C	0,00	1.424,77	21.774,11C
4.4.2.2.1.04.02 - Pessoas Jurídicas	58.580,85C	0,00	11.104,98	69.685,83C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	184.319,61C	0,00	21.127,56	205.447,17C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	184.319,61C	0,00	21.127,56	205.447,17C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	184.319,61C	0,00	21.127,56	205.447,17C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	137.511,22C	0,00	14.593,55	152.104,77C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	87.271,33C	0,00	9.708,19	96.979,52C
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	50.239,89C	0,00	4.885,36	55.125,25C
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	46.808,39C	0,00	6.534,01	53.342,40C
4.4.3.9.1.03.01 - Pessoas Físicas	11.790,51C	0,00	642,34	12.432,85C
4.4.3.9.1.03.02 - Pessoas Jurídicas	35.017,88C	0,00	5.891,67	40.909,55C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.766.507,73C	0,00	135.018,70	1.901.526,43C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.766.507,73C	0,00	135.018,70	1.901.526,43C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	308.132,60C	0,00	35.078,96	343.211,56C
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	308.132,60C	0,00	35.078,96	343.211,56C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.458.375,13C	0,00	99.939,74	1.558.314,87C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.458.375,13C	0,00	99.939,74	1.558.314,87C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	1.154,70C	0,00	117,46	1.272,16C
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	1.457.220,43C	0,00	99.822,28	1.557.042,71C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	532.262,90C	0,00	0,00	532.262,90C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	532.262,90C	0,00	0,00	532.262,90C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	532.262,90C	0,00	0,00	532.262,90C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	532.262,90C	0,00	0,00	532.262,90C
4.5.1.1.1.01 - Transferencias Intragovernamentais	532.262,90C	0,00	0,00	532.262,90C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.062.218,55C	0,00	116.008,43	1.178.226,98C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.689,28C	0,00	494,59	2.183,87C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.689,28C	0,00	494,59	2.183,87C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.689,28C	0,00	494,59	2.183,87C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	1.689,28C	0,00	494,59	2.183,87C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.060.529,27C	0,00	115.513,84	1.176.043,11C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	311.152,26C	0,00	47.094,42	358.246,68C
4.9.9.4.1 - MULTAS	311.152,26C	0,00	47.094,42	358.246,68C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	311.152,26C	0,00	47.094,42	358.246,68C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	76.138,91C	0,00	7.464,76	83.603,67C
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	235.013,35C	0,00	39.629,66	274.643,01C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	568.371,43C	0,00	57.360,20	625.731,63C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	568.371,43C	0,00	57.360,20	625.731,63C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	568.371,43C	0,00	57.360,20	625.731,63C
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	20,05C	0,00	0,00	20,05C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	168.470,96C	0,00	16.957,52	185.428,48C
4.9.9.5.1.01.03 - Restituições com pessoal cedido	399.880,42C	0,00	40.402,68	440.283,10C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	131.005,58C	0,00	11.059,22	142.064,80C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	131.005,58C	0,00	11.059,22	142.064,80C
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	112.606,10C	0,00	11.059,22	123.665,32C
4.9.9.8.1.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	18.399,48C	0,00	0,00	18.399,48C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
4.9.9.9.3 - DOAÇÕES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
4.9.9.9.3.01 - Doações recebidas	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.163.637,18D	1.460.245,29	1.460.245,29	93.163.637,18D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	85.316.671,36D	1.460.245,29	1.460.245,29	85.316.671,36D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	42.658.335,68D	0,00	0,00	42.658.335,68D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	39.088.335,68D	0,00	0,00	39.088.335,68D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	34.868.335,68D	0,00	0,00	34.868.335,68D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	11.367.581,83D	0,00	0,00	11.367.581,83D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	11.367.581,83D	0,00	0,00	11.367.581,83D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	11.367.581,83D	0,00	0,00	11.367.581,83D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	11.367.581,83D	0,00	0,00	11.367.581,83D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	16.683.490,60D	0,00	0,00	16.683.490,60D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	9.028.720,56D	0,00	0,00	9.028.720,56D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.982.953,63D	0,00	0,00	7.982.953,63D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	7.934.908,57D	0,00	0,00	7.934.908,57D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	48.045,06D	0,00	0,00	48.045,06D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.045.766,93D	0,00	0,00	1.045.766,93D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	1.014.226,15D	0,00	0,00	1.014.226,15D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	31.540,78D	0,00	0,00	31.540,78D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	7.654.770,04D	0,00	0,00	7.654.770,04D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.487.093,25D	0,00	0,00	6.487.093,25D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	901.766,58D	0,00	0,00	901.766,58D
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	1.584.416,21D	0,00	0,00	1.584.416,21D
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	989.126,85D	0,00	0,00	989.126,85D
5.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	700.813,00D	0,00	0,00	700.813,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	578.124,13D	0,00	0,00	578.124,13D
5.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	848.248,66D	0,00	0,00	848.248,66D
5.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	884.597,82D	0,00	0,00	884.597,82D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.167.676,79D	0,00	0,00	1.167.676,79D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	248.445,39D	0,00	0,00	248.445,39D
5.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	371.393,76D	0,00	0,00	371.393,76D
5.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	183.762,63D	0,00	0,00	183.762,63D
5.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	71.016,32D	0,00	0,00	71.016,32D
5.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	76.832,24D	0,00	0,00	76.832,24D
5.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	118.769,17D	0,00	0,00	118.769,17D
5.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	97.457,28D	0,00	0,00	97.457,28D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.112.555,03D	0,00	0,00	1.112.555,03D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	45.961,37D	0,00	0,00	45.961,37D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	20.455,34D	0,00	0,00	20.455,34D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	25.506,03D	0,00	0,00	25.506,03D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	183.693,96D	0,00	0,00	183.693,96D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	183.693,96D	0,00	0,00	183.693,96D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	293.092,12D	0,00	0,00	293.092,12D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	282.738,18D	0,00	0,00	282.738,18D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	10.353,94D	0,00	0,00	10.353,94D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	469.807,58D	0,00	0,00	469.807,58D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	177.336,22D	0,00	0,00	177.336,22D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	292.471,36D	0,00	0,00	292.471,36D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.12 - Recuperação de Despesas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	3.112.968,87D	0,00	0,00	3.112.968,87D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	605.139,97D	0,00	0,00	605.139,97D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	599.954,53D	0,00	0,00	599.954,53D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	5.185,44D	0,00	0,00	5.185,44D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	103.559,49D	0,00	0,00	103.559,49D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	35.920,95D	0,00	0,00	35.920,95D
5.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	67.638,54D	0,00	0,00	67.638,54D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.404.269,41D	0,00	0,00	2.404.269,41D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	34.914,39D	0,00	0,00	34.914,39D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	24.886,85D	0,00	0,00	24.886,85D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	10.027,54D	0,00	0,00	10.027,54D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	71.283,59D	0,00	0,00	71.283,59D
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	21.404,07D	0,00	0,00	21.404,07D
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	49.879,52D	0,00	0,00	49.879,52D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	435.574,10D	0,00	0,00	435.574,10D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	25.184,76D	0,00	0,00	25.184,76D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	410.389,34D	0,00	0,00	410.389,34D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.862.497,33D	0,00	0,00	1.862.497,33D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	22.372,94D	0,00	0,00	22.372,94D
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	1.840.124,39D	0,00	0,00	1.840.124,39D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.024.657,56D	0,00	0,00	1.024.657,56D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	1.024.657,56D	0,00	0,00	1.024.657,56D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.567.081,79D	0,00	0,00	1.567.081,79D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	496.718,75D	0,00	0,00	496.718,75D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	324.063,40D	0,00	0,00	324.063,40D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	172.655,35D	0,00	0,00	172.655,35D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	527.360,92D	0,00	0,00	527.360,92D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	138.251,50D	0,00	0,00	138.251,50D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	389.109,42D	0,00	0,00	389.109,42D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	542.502,12D	0,00	0,00	542.502,12D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	537.002,12D	0,00	0,00	537.002,12D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	4.220.000,00D	0,00	0,00	4.220.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.070.000,00D	0,00	0,00	4.070.000,00D
5.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	4.070.000,00D	0,00	0,00	4.070.000,00D
5.2.1.1.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	4.070.000,00D	0,00	0,00	4.070.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	3.570.000,00D	0,00	0,00	3.570.000,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	167.533,60D	0,00	0,00	167.533,60D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	76.379,67D	0,00	0,00	76.379,67D
5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	76.379,67D	0,00	0,00	76.379,67D
5.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	76.379,67D	0,00	0,00	76.379,67D
5.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	48.957,82D	0,00	0,00	48.957,82D
5.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	27.421,85D	0,00	0,00	27.421,85D
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.153,93D	0,00	0,00	1.153,93D
5.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.153,93D	0,00	0,00	1.153,93D
5.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.153,93D	0,00	0,00	1.153,93D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	3.402.466,40D	0,00	0,00	3.402.466,40D
5.2.1.2.2.06 - SALDO DE EXERCÍCIOS	3.402.466,40D	0,00	0,00	3.402.466,40D
5.2.1.2.2.06.01 - Superávit Financeiro	3.402.466,40D	0,00	0,00	3.402.466,40D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	42.658.335,68D	1.460.245,29	1.460.245,29	42.658.335,68D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.088.335,68D	1.460.245,29	1.460.245,29	39.088.335,68D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	33.454.385,68D	1.460.245,29	1.460.245,29	33.454.385,68D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.897.073,61D	997.373,69	983.585,33	15.910.861,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.328.478,30D	691.182,14	676.442,78	8.343.217,66D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários (Efetivos)	4.507.140,57D	515.543,42	0,00	5.022.683,99D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.870.283,57D	134.778,35	501.339,54	1.503.722,38D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	866.080,07D	19.674,47	17.274,43	868.480,11D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	567.441,39D	0,00	157.828,81	409.612,58D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	255.099,91D	0,00	0,00	255.099,91D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	193.435,80D	12.522,82	0,00	205.958,62D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras (Efetivos)	68.161,38D	8.663,08	0,00	76.824,46D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno (Efetivos)	835,61D	0,00	0,00	835,61D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.345.133,16D	0,00	0,00	2.345.133,16D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	1.508.394,38D	0,00	0,00	1.508.394,38D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	113.129,58D	0,00	0,00	113.129,58D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	603.357,75D	0,00	0,00	603.357,75D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	120.251,45D	0,00	0,00	120.251,45D
5.2.2.1.1.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	3.969.186,60D	306.191,55	307.142,55	3.968.235,60D
5.2.2.1.1.01.03.01 - Salários (Comissionados)	3.396.692,80D	300.952,99	230.952,99	3.466.692,80D
5.2.2.1.1.01.03.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	323.604,25D	0,00	70.951,00	252.653,25D
5.2.2.1.1.01.03.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	141.726,05D	0,00	0,00	141.726,05D
5.2.2.1.1.01.03.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	107.163,50D	5.238,56	5.238,56	107.163,50D
5.2.2.1.1.01.04 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	1.254.275,55D	0,00	0,00	1.254.275,55D
5.2.2.1.1.01.04.01 - INSS Patronal (Comissionados)	850.356,31D	0,00	0,00	850.356,31D
5.2.2.1.1.01.04.02 - INSS Terceiros (Comissionados)	63.776,72D	0,00	0,00	63.776,72D
5.2.2.1.1.01.04.03 - FGTS (Comissionados)	340.142,52D	0,00	0,00	340.142,52D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.140.600,84D	263.055,80	325.689,92	15.077.966,72D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.028.041,73D	0,00	0,00	2.028.041,73D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	73.461,60D	0,00	0,00	73.461,60D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	10.785,91D	0,00	0,00	10.785,91D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	1.910.962,30D	0,00	0,00	1.910.962,30D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	32.831,92D	0,00	0,00	32.831,92D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	131.566,30D	5.862,00	2.376,00	135.052,30D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche (Efetivos)	47.084,40D	951,00	0,00	48.035,40D
5.2.2.1.1.04.02.04 - Filho Excepcional	74.418,32D	3.960,00	2.376,00	76.002,32D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Creche (Comissionados)	10.063,58D	951,00	0,00	11.014,58D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.051.939,24D	1.050,00	150.000,00	902.989,24D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	299.032,48D	1.050,00	0,00	300.082,48D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	10.969,70D	0,00	0,00	10.969,70D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	49.505,90D	0,00	0,00	49.505,90D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	12.360,00D	0,00	0,00	12.360,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.313,70D	0,00	0,00	4.313,70D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.404,00D	0,00	0,00	2.404,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	396,00D	0,00	0,00	396,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	93.573,40D	0,00	0,00	93.573,40D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	43.725,00D	0,00	0,00	43.725,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	41.784,78D	0,00	0,00	41.784,78D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	718.758,93D	0,00	150.000,00	568.758,93D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	552.615,42D	0,00	150.000,00	402.615,42D
5.2.2.1.1.04.03.02.003 - Manutenção de veículos	166.143,51D	0,00	0,00	166.143,51D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.543,40D	0,00	0,00	21.543,40D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	21.543,40D	0,00	0,00	21.543,40D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.604,43D	0,00	0,00	12.604,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	240,00D	0,00	0,00	240,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Serviço de Divulgação Institucional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.019 - Demais Serviços Profissionais	10.904,43D	0,00	0,00	10.904,43D
5.2.2.1.1.04.03.04.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	460,00D	0,00	0,00	460,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	1.455.007,62D	43.039,47	13.986,44	1.484.060,65D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	153.720,80D	19.984,22	0,00	173.705,02D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	226.972,49D	10.463,36	0,00	237.435,85D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	304.028,24D	11.091,89	0,00	315.120,13D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Fiscalização	392.170,30D	0,00	0,00	392.170,30D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Inspetores	180.262,07D	0,00	0,00	180.262,07D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Comissionados	158.940,82D	1.500,00	13.986,44	146.454,38D
5.2.2.1.1.04.05.08 - Presidente	38.912,90D	0,00	0,00	38.912,90D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	295.766,00D	69.444,20	3.684,98	361.525,22D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	25.338,34D	4.898,84	0,00	30.237,18D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	102.220,87D	56.503,93	0,00	158.724,80D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Inspetores	45.090,51D	3.205,19	0,00	48.295,70D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Comissionados	20.695,12D	3.684,98	3.684,98	20.695,12D
5.2.2.1.1.04.06.08 - Presidente	16.421,16D	1.151,26	0,00	17.572,42D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	165.725,02D	2.900,00	4.000,00	164.625,02D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	9.442,00D	900,00	2.000,00	8.342,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	18.494,26D	2.000,00	2.000,00	18.494,26D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	137.551,90D	0,00	0,00	137.551,90D
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	236,86D	0,00	0,00	236,86D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.012.554,93D	140.760,13	151.642,50	10.001.672,56D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	51.300,00D	0,00	0,00	51.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	845.648,58D	28.100,00	0,00	873.748,58D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	683.684,04D	0,00	0,00	683.684,04D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	396.362,98D	0,00	0,00	396.362,98D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	25.477,65D	0,00	0,00	25.477,65D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	78.260,00D	0,00	0,00	78.260,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	11.405,80D	0,00	0,00	11.405,80D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	208.979,23D	0,00	4.754,66	204.224,57D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	57.434,99D	3.999,95	0,00	61.434,94D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.920.075,30D	1.082,76	0,00	2.921.158,06D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	278.852,72D	30.840,96	0,00	309.693,68D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	7.296,87D	0,00	0,00	7.296,87D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	2.483,81D	0,00	0,00	2.483,81D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	128.235,65D	16.282,60	94.965,04	49.553,21D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	2.071.120,61D	7.750,41	46.491,80	2.032.379,22D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	32.508,46D	0,00	0,00	32.508,46D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	34.906,21D	1.141,97	0,00	36.048,18D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	125.117,04D	0,00	0,00	125.117,04D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	42.851,82D	0,00	0,00	42.851,82D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	226.690,18D	14.023,00	0,00	240.713,18D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	44.614,62D	27.658,37	5.431,00	66.841,99D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	31.818,04D	0,00	0,00	31.818,04D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Confecção de Livros	56.543,90D	0,00	0,00	56.543,90D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	86.755,04D	0,00	0,00	86.755,04D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.47 - Inscrições	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	187.331,39D	9.880,11	0,00	197.211,50D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	88.342,52D	40.000,00	0,00	128.342,52D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	88.342,52D	40.000,00	0,00	128.342,52D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	88.342,52D	40.000,00	0,00	128.342,52D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	849.919,71D	159.815,80	110.970,04	898.765,47D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	63.989,44D	62.795,76	0,00	126.785,20D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	79.040,50D	0,00	0,00	79.040,50D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	22.959,77D	970,04	970,04	22.959,77D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	44.500,00D	0,00	0,00	44.500,00D
5.2.2.1.1.06.12 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	400.000,00D	96.050,00	0,00	496.050,00D
5.2.2.1.1.06.16 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	239.430,00D	0,00	110.000,00	129.430,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.058.449,00D	0,00	40.000,00	1.018.449,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.058.449,00D	0,00	40.000,00	1.018.449,00D
5.2.2.1.1.08.01.01 - Prodesu	380.000,00D	0,00	40.000,00	340.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	678.449,00D	0,00	0,00	678.449,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	5.633.950,00D	0,00	0,00	5.633.950,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	5.633.950,00D	0,00	0,00	5.633.950,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.790.053,89D	0,00	0,00	3.790.053,89D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	2.790.053,89D	0,00	0,00	2.790.053,89D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.793.896,11D	0,00	0,00	1.793.896,11D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	407.096,11D	0,00	0,00	407.096,11D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Veículos	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Biblioteca	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.05.02 - Aquisição de software	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	3.570.000,00D	0,00	0,00	3.570.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.570.000,00D	0,00	0,00	3.570.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.380.000,00D	0,00	0,00	3.380.000,00D
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.05 - Fiscalização	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.06 - Inspetores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.07 - Comissionados	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.08 - Presidente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.2.1.04.08.01 - Funcionários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.08.02 - Conselheiros	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.04.08.03 - Colaboradores	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	950.000,00D	0,00	0,00	950.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.37 - Serviços de Internet	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.08.01.01 - Prodesu	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.846.965,82D	0,00	0,00	7.846.965,82D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.650.457,40D	0,00	0,00	6.650.457,40D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.650.457,40D	0,00	0,00	6.650.457,40D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.282.570,84D	0,00	0,00	4.282.570,84D
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	4.282.570,84D	0,00	0,00	4.282.570,84D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.367.886,56D	0,00	0,00	2.367.886,56D
5.3.1.1.2.01 - Restos a pagar não processados	2.367.886,56D	0,00	0,00	2.367.886,56D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.196.508,42D	0,00	0,00	1.196.508,42D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.196.508,42D	0,00	0,00	1.196.508,42D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.157.167,78D	0,00	0,00	1.157.167,78D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	1.157.167,78D	0,00	0,00	1.157.167,78D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.390,54D	0,00	0,00	39.390,54D
5.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	39.390,54D	0,00	0,00	39.390,54D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49,90C	0,00	0,00	49,90C
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	49,90C	0,00	0,00	49,90C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.163.687,08C	12.723.784,45	12.723.784,45	93.163.687,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	85.316.671,36C	12.642.513,59	12.642.513,59	85.316.671,36C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	42.658.335,68C	1.998.224,96	1.998.224,96	42.658.335,68C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	15.642.023,53C	1.997.467,93	757,03	13.645.312,63C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	8.513.690,64C	1.997.467,93	757,03	6.516.979,74C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.941.277,62C	994.369,96	254,59	1.947.162,25C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.941.277,62C	994.369,96	254,59	1.947.162,25C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.941.277,62C	994.369,96	254,59	1.947.162,25C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	2.941.277,62C	994.369,96	254,59	1.947.162,25C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.952.923,35C	539.030,98	502,44	2.414.394,81C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.494.981,05C	340.088,77	502,44	1.155.394,72C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.207.512,63C	251.394,67	502,44	956.620,40C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.183.240,71C	249.799,06	502,44	933.944,09C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	24.271,92C	1.595,61	0,00	22.676,31C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	287.468,42C	88.694,10	0,00	198.774,32C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	284.877,56C	85.616,69	0,00	199.260,87C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	2.590,86C	3.077,41	0,00	486,55D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.457.942,30C	198.942,21	0,00	1.259.000,09C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	759.499,10C	154.343,83	0,00	605.155,27C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	98.034,22C	27.476,93	0,00	70.557,29C
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	178.229,23C	45.032,29	0,00	133.196,94C
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	131.132,73C	23.129,47	0,00	108.003,26C
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	170.974,61C	11.618,54	0,00	159.356,07C
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	114.600,95C	6.842,41	0,00	107.758,54C
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	34.097,75C	18.008,57	0,00	16.089,18C
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	32.429,61C	22.235,62	0,00	10.193,99C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	698.443,20C	44.598,38	0,00	653.844,82C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	165.064,11C	6.504,50	0,00	158.559,61C
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	219.196,36C	11.721,34	0,00	207.475,02C
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	129.968,20C	5.595,29	0,00	124.372,91C
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	31.370,08C	6.113,55	0,00	25.256,53C
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	47.929,47C	2.302,40	0,00	45.627,07C
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	67.385,82C	9.565,38	0,00	57.820,44C
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	37.529,16C	2.795,92	0,00	34.733,24C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	351.362,76C	80.716,15	0,00	270.646,61C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	45.961,37C	0,00	0,00	45.961,37C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	20.455,34C	0,00	0,00	20.455,34C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	25.506,03C	0,00	0,00	25.506,03C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	49.406,45C	14.142,80	0,00	35.263,65C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	49.406,45C	14.142,80	0,00	35.263,65C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	24.246,21C	27.353,55	0,00	3.107,34D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	13.892,27C	27.353,55	0,00	13.461,28D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	10.353,94C	0,00	0,00	10.353,94C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	111.748,73C	39.219,80	0,00	72.528,93C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	43.592,61C	13.639,76	0,00	29.952,85C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	68.156,12C	25.580,04	0,00	42.576,08C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.12 - Recuperação de Despesas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	678.593,52C	234.508,57	0,00	444.084,95C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	124.357,56C	65.832,56	0,00	58.525,00C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	119.172,12C	65.832,56	0,00	53.339,56C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	5.185,44C	0,00	0,00	5.185,44C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	24.629,30C	12.529,75	0,00	12.099,55C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	15.571,61C	1.424,77	0,00	14.146,84C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	9.057,69C	11.104,98	0,00	2.047,29D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	529.606,66C	156.146,26	0,00	373.460,40C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	26.217,16D	14.593,55	0,00	40.810,71D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	13.426,66D	9.708,19	0,00	23.134,85D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	12.790,50D	4.885,36	0,00	17.675,86D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	24.475,20C	6.534,01	0,00	17.941,19C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	9.613,56C	642,34	0,00	8.971,22C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	14.861,64C	5.891,67	0,00	8.969,97C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	127.441,50C	35.078,96	0,00	92.362,54C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	25.184,76C	0,00	0,00	25.184,76C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	102.256,74C	35.078,96	0,00	67.177,78C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	403.907,12C	99.939,74	0,00	303.967,38C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	21.218,24C	117,46	0,00	21.100,78C
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	382.688,88C	99.822,28	0,00	282.866,60C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	986.528,17C	0,00	0,00	986.528,17C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	986.528,17C	0,00	0,00	986.528,17C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	603.005,22C	148.842,27	0,00	454.162,95C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	365.713,17C	11.059,22	0,00	354.653,95C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	211.457,30C	11.059,22	0,00	200.398,08C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	154.255,87C	0,00	0,00	154.255,87C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	216.208,66C	47.094,42	0,00	169.114,24C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	62.112,59C	7.464,76	0,00	54.647,83C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	154.096,07C	39.629,66	0,00	114.466,41C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.118,74C	90.194,04	0,00	69.075,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	5.479,95C	0,00	0,00	5.479,95C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	15.638,79C	90.194,04	0,00	74.555,25D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	35,35D	494,59	0,00	529,94D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	35,35D	494,59	0,00	529,94D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	7.128.332,89C	0,00	0,00	7.128.332,89C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.575.866,49C	0,00	0,00	3.575.866,49C
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	3.575.866,49C	0,00	0,00	3.575.866,49C
6.2.1.1.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	3.575.866,49C	0,00	0,00	3.575.866,49C
6.2.1.1.2.06 - SALDO DE EXERCÍCIOS	3.402.466,40C	0,00	0,00	3.402.466,40C
6.2.1.1.2.06.01 - Superávit Financeiro	3.402.466,40C	0,00	0,00	3.402.466,40C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	27.016.312,15C	757,03	1.997.467,93	29.013.023,05C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	26.522.178,64C	757,03	1.997.467,93	28.518.889,54C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	8.426.304,21C	254,59	994.369,96	9.420.419,58C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	8.426.304,21C	254,59	994.369,96	9.420.419,58C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	8.426.304,21C	254,59	994.369,96	9.420.419,58C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	8.426.304,21C	254,59	994.369,96	9.420.419,58C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	13.820.567,25C	502,44	539.030,98	14.359.095,79C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.533.739,51C	502,44	340.088,77	7.873.325,84C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.775.441,00C	502,44	251.394,67	7.026.333,23C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	6.751.667,86C	502,44	249.799,06	7.000.964,48C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Nível Médio	23.773,14C	0,00	1.595,61	25.368,75C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	758.298,51C	0,00	88.694,10	846.992,61C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	729.348,59C	0,00	85.616,69	814.965,28C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio	28.949,92C	0,00	3.077,41	32.027,33C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.286.827,74C	0,00	198.942,21	6.485.769,95C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.817.594,15C	0,00	154.343,83	5.971.937,98C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	803.732,36C	0,00	27.476,93	831.209,29C
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Faixa 2	1.406.186,98C	0,00	45.032,29	1.451.219,27C
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Faixa 3	857.994,12C	0,00	23.129,47	881.123,59C
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Faixa 4	529.838,39C	0,00	11.618,54	541.456,93C
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Faixa 5	463.523,18C	0,00	6.842,41	470.365,59C
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6	839.150,91C	0,00	18.008,57	857.159,48C
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7	917.168,21C	0,00	22.235,62	939.403,83C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	469.233,59C	0,00	44.598,38	513.831,97C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	83.381,28C	0,00	6.504,50	89.885,78C
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Faixa 2	152.197,40C	0,00	11.721,34	163.918,74C
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Faixa 3	53.794,43C	0,00	5.595,29	59.389,72C
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Faixa 4	39.646,24C	0,00	6.113,55	45.759,79C
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Faixa 5	28.902,77C	0,00	2.302,40	31.205,17C
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Faixa 6	51.383,35C	0,00	9.565,38	60.948,73C
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Faixa 7	59.928,12C	0,00	2.795,92	62.724,04C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	761.192,27C	0,00	80.716,15	841.908,42C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	134.287,51C	0,00	14.142,80	148.430,31C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	134.287,51C	0,00	14.142,80	148.430,31C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	268.845,91C	0,00	27.353,55	296.199,46C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	268.845,91C	0,00	27.353,55	296.199,46C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	358.058,85C	0,00	39.219,80	397.278,65C
6.2.1.2.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	133.743,61C	0,00	13.639,76	147.383,37C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	224.315,24C	0,00	25.580,04	249.895,28C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	2.510.755,02C	0,00	234.508,57	2.745.263,59C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	480.782,41C	0,00	65.832,56	546.614,97C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	480.782,41C	0,00	65.832,56	546.614,97C
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	78.930,19C	0,00	12.529,75	91.459,94C
6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	20.349,34C	0,00	1.424,77	21.774,11C
6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	58.580,85C	0,00	11.104,98	69.685,83C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.951.042,42C	0,00	156.146,26	2.107.188,68C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	137.511,22C	0,00	14.593,55	152.104,77C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	87.271,33C	0,00	9.708,19	96.979,52C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	50.239,89C	0,00	4.885,36	55.125,25C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	46.808,39C	0,00	6.534,01	53.342,40C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	11.790,51C	0,00	642,34	12.432,85C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	35.017,88C	0,00	5.891,67	40.909,55C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	308.132,60C	0,00	35.078,96	343.211,56C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	308.132,60C	0,00	35.078,96	343.211,56C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.458.590,21C	0,00	99.939,74	1.558.529,95C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	1.154,70C	0,00	117,46	1.272,16C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	1.457.435,51C	0,00	99.822,28	1.557.257,79C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.129,39C	0,00	0,00	38.129,39C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	38.129,39C	0,00	0,00	38.129,39C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	965.230,50C	0,00	148.842,27	1.114.072,77C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	131.005,58C	0,00	11.059,22	142.064,80C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	112.606,10C	0,00	11.059,22	123.665,32C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	18.399,48C	0,00	0,00	18.399,48C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	311.152,26C	0,00	47.094,42	358.246,68C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	76.138,91C	0,00	7.464,76	83.603,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	235.013,35C	0,00	39.629,66	274.643,01C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	521.383,38C	0,00	90.194,04	611.577,42C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	20,05C	0,00	0,00	20,05C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	521.363,33C	0,00	90.194,04	611.557,37C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.689,28C	0,00	494,59	2.183,87C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.689,28C	0,00	494,59	2.183,87C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	494.133,51C	0,00	0,00	494.133,51C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	494.133,51C	0,00	0,00	494.133,51C
6.2.1.2.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	494.133,51C	0,00	0,00	494.133,51C
6.2.1.2.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	494.133,51C	0,00	0,00	494.133,51C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	42.658.335,68C	10.644.288,63	10.644.288,63	42.658.335,68C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	42.658.335,68C	10.644.288,63	10.644.288,63	42.658.335,68C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.081.970,02C	3.158.006,50	1.495.134,28	3.419.097,80C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.865.300,84C	3.114.113,00	1.485.134,28	1.236.322,12C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.110.648,91C	2.029.795,25	1.019.886,68	100.740,34C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	709.256,97C	1.392.433,47	708.456,57	25.280,07C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários (Efetivos)	0,00	515.543,42	515.543,42	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	526.148,14C	660.926,44	134.778,35	0,05C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	36.948,90	36.948,90	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	182.954,33C	157.828,81	0,00	25.125,52C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	154,50C	12.522,82	12.522,82	154,50C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	8.663,08	8.663,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	401.391,94C	637.361,78	311.430,11	75.460,27C
6.2.2.1.1.01.01.01.03.001 - Salários (Comissionados)	258.931,41C	552.555,69	300.952,99	7.328,71C
6.2.2.1.1.01.01.01.03.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	142.460,53C	74.328,97	0,00	68.131,56C
6.2.2.1.1.01.01.01.03.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	10.477,12	10.477,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.568.110,68C	765.123,64	265.431,80	1.068.418,84C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.238,00	8.238,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	951,00	951,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Filho Excepcional	0,00	6.336,00	6.336,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	951,00	951,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	162.508,00C	163.530,00	1.050,00	28,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	12.508,00C	13.530,00	1.050,00	28,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	12.508,00C	12.480,00	0,00	28,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	172.914,09C	131.840,01	43.039,47	84.113,55C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	626,45C	20.493,38	19.984,22	117,29C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	0,00	10.260,01	10.463,36	203,35C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	638,68C	11.057,88	11.091,89	672,69C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	60.626,07C	34.928,33	0,00	25.697,74C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	50.830,82C	27.081,58	0,00	23.749,24C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	50.192,07C	28.018,83	1.500,00	23.673,24C
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	23.633,86C	73.129,18	69.444,20	19.948,88C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	560,16C	4.898,84	4.898,84	560,16C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	14.511,99C	0,00	0,00	14.511,99C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	0,00	56.503,93	56.503,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Inspetores	0,00	3.205,19	3.205,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Comissionados	8.561,71C	7.369,96	3.684,98	4.876,73C
6.2.2.1.1.01.04.06.008 - Presidente	0,00	1.151,26	1.151,26	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	72.322,01C	37.059,97	2.900,00	38.162,04C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	11.877,49C	2.885,31	900,00	9.892,18C
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	20.000,00C	8.679,77	2.000,00	13.320,23C
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	40.207,66C	25.494,89	0,00	14.712,77C
6.2.2.1.1.01.04.08.006 - Estacionamento	236,86C	0,00	0,00	236,86C
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.136.732,72C	351.326,48	140.760,13	926.166,37C
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	0,00	28.100,00	28.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	4.754,66C	4.754,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	3.999,95	3.999,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	500.000,00C	2.250,00	0,00	497.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	1.082,76	1.082,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	25.177,96	30.840,96	5.663,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	475.966,20C	105.010,94	16.282,60	387.237,86C
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	100.000,00C	77.033,17	7.750,41	30.717,24C
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.141,97	1.141,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	36,00C	0,00	0,00	36,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	29.451,20C	43.446,39	14.023,00	27,81C
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	22.924,50C	49.223,41	27.658,37	1.359,46C
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	3.600,16C	10.105,27	9.880,11	3.375,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	876,45C	5.867,43	40.000,00	35.009,02C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	876,45C	5.867,43	40.000,00	35.009,02C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	876,45C	5.867,43	40.000,00	35.009,02C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	145.664,80C	273.326,68	159.815,80	32.153,92C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	62.795,76	62.795,76	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	794,53C	648,20	0,00	146,33C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.927,35C	1.940,18	970,04	957,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	32.942,92C	1.892,54	0,00	31.050,38C
6.2.2.1.1.01.06.11 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	96.050,00	96.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	110.000,00C	110.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.216.669,18C	43.893,50	10.000,00	2.182.775,68C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.216.669,18C	43.893,50	10.000,00	2.182.775,68C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	910.710,60C	10.000,00	10.000,00	910.710,60C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	910.710,60C	10.000,00	10.000,00	910.710,60C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.275.258,58C	33.893,50	0,00	1.241.365,08C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	94.800,00C	14.105,00	0,00	80.695,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	315.286,11C	8.482,50	0,00	306.803,61C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	133.372,47C	11.306,00	0,00	122.066,47C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	30.700,00C	0,00	0,00	30.700,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Aquisição de software	30.700,00C	0,00	0,00	30.700,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	37.576.365,66C	7.486.282,13	9.149.154,35	39.239.237,88C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.279.573,28C	3.642.601,86	1.818.846,84	8.455.818,26C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	7.615.419,60C	3.290.065,19	1.774.953,34	6.100.307,75C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	783.183,92C	1.330.227,38	1.068.652,72	521.609,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	293.030,72C	766.710,57	735.744,31	262.064,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	474.328,31	528.986,66	54.658,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	159.586,90	161.064,08	1.477,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	178.330,59C	100.630,58	22.443,95	100.143,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	113.864,52C	10.978,88	0,00	102.885,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	12.522,82	14.586,54	2.063,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	8.663,08	8.663,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno (Efetivos)	835,61C	0,00	0,00	835,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	148.379,33C	339.446,00	332.908,41	141.841,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	46.422,35C	321.602,70	321.602,70	46.422,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	3.377,97	3.377,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	81.368,88C	1.299,03	0,00	80.069,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	20.588,10C	13.166,30	7.927,74	15.349,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	341.773,87C	224.070,81	0,00	117.703,06C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - INSS Patronal (Comissionados)	224.610,88C	207.429,08	0,00	17.181,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	32.644,24C	15.557,18	0,00	17.087,06C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - FGTS (Comissionados)	84.518,75C	1.084,55	0,00	83.434,20C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	375.196,13C	10.150,97	0,00	365.045,16C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	279.668,77C	0,00	0,00	279.668,77C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	36.547,01C	0,00	0,00	36.547,01C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	26.956,19C	0,00	0,00	26.956,19C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	32.024,16C	10.150,97	0,00	21.873,19C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.457.039,55C	1.949.686,84	706.300,62	5.213.653,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	479.303,70C	225.810,02	70.164,87	323.658,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	39.788,50C	6.339,84	2.586,73	36.035,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	7.907,07C	1.018,78	402,15	7.290,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	410.811,81C	216.389,80	66.255,88	260.677,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	20.796,32C	2.061,60	920,11	19.654,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	34.216,78C	16.142,16	9.585,00	27.659,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	17.360,28C	4.103,16	2.298,00	15.555,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Filho Excepcional	16.112,72C	11.088,00	6.336,00	11.360,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	743,78C	951,00	951,00	743,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	600.032,65C	301.329,98	233.887,74	532.590,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	63.588,70C	16.512,50	13.530,00	60.606,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	35.060,90C	15.714,50	12.480,00	31.826,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	28.527,80C	798,00	0,00	27.729,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	535.743,35C	64.459,74	0,00	471.283,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	417.316,40C	57.999,73	0,00	359.316,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	118.426,95C	6.460,01	0,00	111.966,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,60C	0,00	0,00	700,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	700,60C	0,00	0,00	700,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	117.853,57	117.853,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	20.493,38	20.493,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	10.260,01	10.260,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	11.057,88	11.057,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.005 - Fiscalização	0,00	34.928,33	34.928,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.006 - Inspetores	0,00	27.081,58	27.081,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.007 - Comissionados	0,00	14.032,39	14.032,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	69.444,20	69.444,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	4.898,84	4.898,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	56.503,93	56.503,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Inspetores	0,00	3.205,19	3.205,19	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Comissionados	0,00	3.684,98	3.684,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Presidente	0,00	1.151,26	1.151,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	33.059,97	33.059,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	885,31	885,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	6.679,77	6.679,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	25.494,89	25.494,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.431.158,90C	1.059.634,78	224.438,94	3.595.963,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	22.040,00C	9.595,00	0,00	12.445,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	433.856,29C	75.047,69	28.100,00	386.908,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	294.634,47C	58.713,80	0,00	235.920,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	157.495,57C	55.547,88	0,00	101.947,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	16.700,80C	0,00	0,00	16.700,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	69.600,00C	0,00	0,00	69.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	8.859,43C	343,46	0,00	8.515,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	94.787,50C	15.475,00	0,00	79.312,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	56.350,00C	0,00	3.999,95	60.349,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	182.412,08C	101.757,90	26.938,48	107.592,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.871.829,74C	367.828,77	1.082,76	1.505.083,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	143.832,11C	32.200,00	25.177,96	136.810,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	260.448,59C	84.645,89	10.045,90	185.848,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	439.609,03C	138.921,62	30.607,85	331.295,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	17.108,85C	5.533,57	0,00	11.575,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	8.086,76C	5.586,26	1.141,97	3.642,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	29.391,23C	7.347,81	0,00	22.043,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	109.077,99C	20.402,41	0,00	88.675,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	23.174,73C	5.551,53	0,00	17.623,20C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	37.273,10C	6.275,97	0,00	30.997,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	100.074,94C	43.806,40	43.446,39	99.714,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	17.741,97C	4.518,77	43.792,41	57.015,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	36.773,72C	20.535,05	10.105,27	26.343,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.867,43	5.867,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	5.867,43	5.867,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	5.867,43	5.867,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	352.000,10C	229.796,64	162.356,64	284.560,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	62.795,76	62.795,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	648,20	648,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.185,10C	970,14	970,14	5.185,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.892,54	1.892,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.011 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	137.000,00C	103.490,00	96.050,00	129.560,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.015 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	209.815,00C	60.000,00	0,00	149.815,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	79.028,92C	34.472,94	0,00	44.555,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	15.654,62C	4.359,92	0,00	11.294,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	63.374,30C	30.113,02	0,00	33.261,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	481.298,50C	76.632,89	0,00	404.665,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	481.298,50C	76.632,89	0,00	404.665,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	151.763,80C	16.632,89	0,00	135.130,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	329.534,70C	60.000,00	0,00	269.534,70C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	2.664.153,68C	352.536,67	43.893,50	2.355.510,51C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	2.664.153,68C	352.536,67	43.893,50	2.355.510,51C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.586.098,68C	318.606,67	10.000,00	2.277.492,01C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	2.586.098,68C	308.606,67	0,00	2.277.492,01C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	78.055,00C	33.930,00	33.893,50	78.018,50C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	14.105,00	14.105,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	57.880,00C	33.930,00	8.482,50	32.432,50C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	20.175,00C	0,00	11.306,00	31.481,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	655.169,15C	3.748.496,44	3.702.896,70	609.569,41C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	655.169,15C	3.405.959,77	3.360.360,03	609.569,41C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.753,39C	1.400.618,75	1.317.865,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	749.436,14	749.436,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	474.328,31	474.328,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	159.586,90	159.586,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	83.356,15	83.356,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	10.978,88	10.978,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	12.522,82	12.522,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	8.663,08	8.663,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.150,97	10.150,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	10.150,97	10.150,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	334.207,44	334.207,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - Salários (Comissionados)	0,00	321.602,70	321.602,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	3.377,97	3.377,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	1.299,03	1.299,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	7.927,74	7.927,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	82.753,39C	306.824,20	224.070,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.001 - INSS Patronal (Comissionados)	0,00	207.429,08	207.429,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	0,00	15.557,18	15.557,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.003 - FGTS (Comissionados)	82.753,39C	83.837,94	1.084,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	572.415,76C	2.005.341,02	2.042.494,67	609.569,41C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	218.605,91C	297.758,85	295.542,74	216.389,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	8.896,57	8.896,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.018,78	1.018,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	218.605,91C	284.861,79	282.645,68	216.389,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	2.981,71	2.981,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.766,16	13.766,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	4.103,16	4.103,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.004 - Filho Excepcional	0,00	8.712,00	8.712,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	951,00	951,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	96.714,53C	314.520,97	302.092,61	84.286,17C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.512,50	16.512,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	15.714,50	15.714,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	798,00	798,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	64.459,74	64.459,74C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	57.999,73	57.999,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	0,00	0,00	6.460,01	6.460,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	18.630,28C	117.853,57	118.616,20	19.392,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.001 - Funcionários	7.306,36C	20.493,38	20.493,38	7.306,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.002 - Conselheiros	4.198,03C	10.260,01	10.260,01	4.198,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.003 - Colaboradores	762,63C	11.057,88	11.057,88	762,63C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.005 - Fiscalização	672,00C	34.928,33	34.928,33	672,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.006 - Inspetores	1.626,80C	27.081,58	27.081,58	1.626,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.007 - Comissionados	4.064,46C	14.032,39	14.795,02	4.827,09C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - PASSAGENS	77.650,73C	147.094,93	69.444,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	14.083,20C	18.982,04	4.898,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	8.367,98C	8.367,98	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	48.306,45C	104.810,38	56.503,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Inspetores	1.146,38C	4.351,57	3.205,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Comissionados	1.214,36C	4.899,34	3.684,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Presidente	4.532,36C	5.683,62	1.151,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	433,52C	33.059,97	33.059,97	433,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	885,31	885,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	6.679,77	6.679,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	433,52C	25.494,89	25.494,89	433,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	238.489,60C	1.061.140,57	1.084.323,26	261.672,29C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.030,00C	16.625,00	9.595,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	74.548,69	75.047,69	499,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1,60C	58.713,80	58.713,80	1,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	55.547,88	55.547,88C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	343,46	343,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	15.475,00	15.475,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	63.830,34C	190.276,72	126.446,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5,61C	367.828,77	367.828,77	5,61C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	76.625,35C	81.706,58	84.645,89	79.564,66C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	85.943,12C	132.235,33	138.921,62	92.629,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	290,01C	2.911,79	5.533,57	2.911,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	5.586,26	5.586,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.075,28C	7.347,81	7.347,81	3.075,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	183,32C	19.839,25	20.402,41	746,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	355,68C	5.110,31	5.551,53	796,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	6.275,97	6.275,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	134,28C	22.083,01	43.806,40	21.857,67C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.015,01C	2.988,87	4.518,77	2.544,91C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	19.043,95	20.535,05	1.491,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.039,26C	5.852,00	5.867,43	8.054,69C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	8.039,26C	5.852,00	5.867,43	8.054,69C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	8.039,26C	5.852,00	5.867,43	8.054,69C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.566,46C	201.196,64	229.796,64	39.166,46C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	205,68C	62.695,76	62.795,76	305,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	295,94C	648,20	648,20	295,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.556,02C	970,14	970,14	9.556,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.892,54	1.892,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.011 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	94.990,00	103.490,00	8.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.015 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	508,82C	40.000,00	60.000,00	20.508,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	34.472,94	34.472,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	4.359,92	4.359,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	30.113,02	30.113,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	76.632,89	76.632,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	76.632,89	76.632,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	16.632,89	16.632,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	342.536,67	342.536,67	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	342.536,67	342.536,67	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	308.606,67	308.606,67	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	308.606,67	308.606,67	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	33.930,00	33.930,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	33.930,00	33.930,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	26.641.623,23C	95.183,83	3.627.410,81	30.173.850,21C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	25.888.496,09C	95.183,83	3.284.874,14	29.078.186,40C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.575.354,23C	0,00	1.368.024,98	12.943.379,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.326.190,61C	0,00	729.682,52	8.055.873,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	4.507.140,57C	0,00	460.885,07	4.968.025,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.344.135,43C	0,00	158.109,72	1.502.245,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	687.749,48C	0,00	80.586,67	768.336,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	384.487,06C	0,00	0,00	384.487,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	141.235,39C	0,00	10.978,88	152.214,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	193.281,30C	0,00	10.459,10	203.740,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	68.161,38C	0,00	8.663,08	76.824,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	3.419.415,33C	0,00	331.518,26	3.750.933,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	3.091.339,04C	0,00	321.602,70	3.412.941,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	181.143,72C	0,00	3.377,97	184.521,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	60.357,17C	0,00	1.299,03	61.656,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	86.575,40C	0,00	5.238,56	91.813,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	829.748,29C	0,00	306.824,20	1.136.572,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - INSS Patronal (Comissionados)	625.745,43C	0,00	207.429,08	833.174,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	31.132,48C	0,00	15.557,18	46.689,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - FGTS (Comissionados)	172.870,38C	0,00	83.837,94	256.708,32C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.969.937,03C	0,00	10.150,97	1.980.088,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	1.228.725,61C	0,00	0,00	1.228.725,61C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	76.582,57C	0,00	0,00	76.582,57C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	576.401,56C	0,00	0,00	576.401,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	88.227,29C	0,00	10.150,97	98.378,26C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.343.204,83C	95.183,83	1.906.698,19	14.154.719,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.330.132,12C	69.732,72	227.593,98	1.487.993,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	33.673,10C	2.556,73	6.309,84	37.426,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	2.878,84C	0,00	616,63	3.495,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.281.544,58C	66.255,88	218.605,91	1.433.894,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	12.035,60C	920,11	2.061,60	13.177,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	97.349,52C	0,00	10.043,16	107.392,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	29.724,12C	0,00	2.756,16	32.480,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Filho Excepcional	58.305,60C	0,00	6.336,00	64.641,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	9.319,80C	0,00	951,00	10.270,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.623.833,87C	762,63	587.605,60	5.210.676,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	222.935,78C	0,00	16.512,50	239.448,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	10.969,70C	0,00	0,00	10.969,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	1.937,00C	0,00	15.714,50	17.651,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	12.360,00C	0,00	0,00	12.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.313,70C	0,00	0,00	4.313,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.404,00C	0,00	0,00	2.404,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	396,00C	0,00	0,00	396,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	93.573,40C	0,00	0,00	93.573,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	15.197,20C	0,00	798,00	15.995,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	41.784,78C	0,00	0,00	41.784,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	183.015,58C	0,00	0,00	183.015,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	135.299,02C	0,00	0,00	135.299,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	47.716,56C	0,00	0,00	47.716,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.842,80C	0,00	0,00	20.842,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	20.842,80C	0,00	0,00	20.842,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.416.125,56C	0,00	273.084,63	2.689.210,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Serviço de Divulgação Institucional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	10.904,43C	0,00	0,00	10.904,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.021 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	460,00C	0,00	0,00	460,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.025 - Seguros de Bens Móveis	7.296,87C	0,00	0,00	7.296,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.026 - Seguros de Bens Imóveis	2.483,81C	0,00	0,00	2.483,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.028 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	265.195,51C	0,00	81.706,58	346.902,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Locação de Bens Imóveis	1.545.568,46C	0,00	132.168,85	1.677.737,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.030 - Condomínios	15.109,60C	0,00	2.911,79	18.021,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Serviços de Energia Elétrica	170.738,69C	0,00	19.839,25	190.577,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Água e Esgoto	19.321,41C	0,00	5.110,31	24.431,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.034 - Postagem de Correspondência Institucional	52.726,90C	0,00	6.275,97	59.002,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.035 - Serviços de Telecomunicações	127.029,76C	0,00	22.083,01	149.112,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Internet	22.933,14C	0,00	2.988,87	25.922,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.039 - Publicações Técnicas	31.818,04C	0,00	0,00	31.818,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.041 - Confecção de Livros	56.543,90C	0,00	0,00	56.543,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.043 - Impressos Gráficos	86.755,04C	0,00	0,00	86.755,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	1.423.463,25C	762,63	117.853,57	1.540.554,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Funcionários	145.787,99C	0,00	20.493,38	166.281,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Conselheiros	222.774,46C	0,00	10.260,01	233.034,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.003 - Colaboradores	302.626,93C	0,00	11.057,88	313.684,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.005 - Fiscalização	380.872,23C	0,00	34.928,33	415.800,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.006 - Inspetores	177.804,45C	0,00	27.081,58	204.886,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.007 - Comissionados	154.684,29C	762,63	14.032,39	167.954,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.008 - Presidente	38.912,90C	0,00	0,00	38.912,90C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - PASSAGENS	194.481,41C	0,00	147.094,93	341.576,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	10.694,98C	0,00	18.982,04	29.677,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	63.120,03C	0,00	8.367,98	71.488,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	53.914,42C	0,00	104.810,38	158.724,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Inspetores	43.944,13C	0,00	4.351,57	48.295,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Comissionados	10.919,05C	0,00	4.899,34	15.818,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Presidente	11.888,80C	0,00	5.683,62	17.572,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	162.969,49C	0,00	33.059,97	196.029,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Funcionários	7.564,51C	0,00	885,31	8.449,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	18.494,26C	0,00	6.679,77	25.174,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	136.910,72C	0,00	25.494,89	162.405,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.802.652,58C	24.688,48	763.300,98	5.541.265,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	22.230,00C	0,00	16.625,00	38.855,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	411.792,29C	0,00	74.548,69	486.340,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	389.047,97C	0,00	58.713,80	447.761,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	238.867,41C	0,00	0,00	238.867,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.776,85C	0,00	0,00	8.776,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	8.660,00C	0,00	0,00	8.660,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.546,37C	0,00	343,46	2.889,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	109.437,07C	0,00	15.475,00	124.912,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.084,99C	0,00	0,00	1.084,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	853.757,58C	24.688,48	165.588,24	994.657,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.348.239,95C	0,00	367.828,77	2.716.068,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	135.020,61C	0,00	32.200,00	167.220,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	26.819,45C	0,00	5.586,26	32.405,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	92.614,53C	0,00	7.347,81	99.962,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Inscrições	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	146.957,51C	0,00	19.043,95	166.001,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	79.426,81C	0,00	5.852,00	85.278,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	79.426,81C	0,00	5.852,00	85.278,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	79.426,81C	0,00	5.852,00	85.278,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	491.688,35C	0,00	201.196,64	692.884,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	63.783,76C	0,00	62.695,76	126.479,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	77.950,03C	0,00	648,20	78.598,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.291,30C	0,00	970,14	7.261,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.557,08C	0,00	1.892,54	13.449,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.011 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	263.000,00C	0,00	94.990,00	357.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.015 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	69.106,18C	0,00	40.000,00	109.106,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	340.971,08C	0,00	34.472,94	375.444,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	24.345,38C	0,00	4.359,92	28.705,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	316.625,70C	0,00	30.113,02	346.738,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	577.150,50C	0,00	76.632,89	653.783,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	577.150,50C	0,00	76.632,89	653.783,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Prodesu	228.236,20C	0,00	16.632,89	244.869,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	348.914,30C	0,00	60.000,00	408.914,30C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	753.127,14C	0,00	342.536,67	1.095.663,81C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	753.127,14C	0,00	342.536,67	1.095.663,81C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	293.244,61C	0,00	308.606,67	601.851,28C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	203.955,21C	0,00	308.606,67	512.561,88C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	89.289,40C	0,00	0,00	89.289,40C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	440.582,53C	0,00	33.930,00	474.512,53C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	10.200,00C	0,00	0,00	10.200,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	33.930,00C	0,00	33.930,00	67.860,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	396.452,53C	0,00	0,00	396.452,53C
6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL	19.300,00C	0,00	0,00	19.300,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Aquisição de software	19.300,00C	0,00	0,00	19.300,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.847.015,72C	81.270,86	81.270,86	7.847.015,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.650.457,40C	81.270,86	81.270,86	6.650.457,40C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.650.457,40C	81.270,86	81.270,86	6.650.457,40C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	3.926.282,98C	40.635,43	0,00	3.885.647,55C
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	3.926.282,98C	40.635,43	0,00	3.885.647,55C
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.730,96C	40.635,43	40.635,43	1.730,96C
6.3.1.1.1.3.01 - Restos a pagar não processados	1.730,96C	40.635,43	40.635,43	1.730,96C
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	999.767,14C	0,00	40.635,43	1.040.402,57C
6.3.1.1.1.4.01 - Restos a pagar não processados	999.767,14C	0,00	40.635,43	1.040.402,57C
6.3.1.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.722.676,32C	0,00	0,00	1.722.676,32C
6.3.1.1.1.9.01 - Restos a pagar não processados	1.722.676,32C	0,00	0,00	1.722.676,32C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.196.558,32C	0,00	0,00	1.196.558,32C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.196.558,32C	0,00	0,00	1.196.558,32C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	49.477,25C	0,00	0,00	49.477,25C
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	49.477,25C	0,00	0,00	49.477,25C
6.3.2.1.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.147.081,07C	0,00	0,00	1.147.081,07C
6.3.2.1.1.2.01 - Restos a pagar processados	1.147.081,07C	0,00	0,00	1.147.081,07C

TOTAIS	49,90C	32.435.844,32	32.435.844,32	49,90C
--------	--------	---------------	---------------	--------

Recife-PE, 31 de outubro de 2023

Carlos Alberto Alves Silva
Profissional de Contabilidade
CRC-PE 10.966/O-5
xxx.329.104-xx

Clóvis Correa de Albuquerque Segundo
Presidente em Exercício
xxx.544.264-xx

Bertrand Sampaio de Alencar
Superintendente de Gestão
xxx.364.514-xx

