

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	53.923.129,76D	10.067.170,98	10.984.044,41	53.006.256,33D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	20.791.537,80D	9.770.729,82	10.978.268,52	19.583.999,10D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.618.356,49D	7.099.761,49	8.281.664,30	18.436.453,68D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.618.356,49D	7.099.761,49	8.281.664,30	18.436.453,68D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	5.775,89D	5.650.625,74	5.646.998,35	9.403,28D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	576.868,47	576.868,47	0,00
1.1.1.1.1.01.07 - Banco do Brasil S/A 50.330-4	0,00	29.853,46	29.853,46	0,00
1.1.1.1.1.01.09 - Banco do Brasil S/A CC - 10.789-1	0,00	19.065,68	19.065,68	0,00
1.1.1.1.1.01.13 - C/C: 10.936-3 PRODESU TREINAMENTO	0,00	1.022,85	1.022,85	0,00
1.1.1.1.1.01.21 - BB C.C 11.633-5 TEC AGRIC	0,00	526.926,48	526.926,48	0,00
1.1.1.1.1.02 - Banco conta Arrecadação e Justiça	5.775,89D	5.073.757,27	5.070.129,88	9.403,28D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A 90.506-2	0,00	5.063.376,33	5.063.376,33	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal 500-8	5.775,89D	10.380,94	6.753,55	9.403,28D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	19.612.580,60D	1.449.135,75	2.634.665,95	18.427.050,40D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	1.147.293,08D	10.806,00	0,00	1.158.099,08D
1.1.1.1.2.01.07 - Caixa Econômica Federal 500-8 (FI RF SIMPLES)	1.127.850,27D	10.681,37	0,00	1.138.531,64D
1.1.1.1.2.01.23 - BB C/C: 11.317 - Poupança	19.442,81D	124,63	0,00	19.567,44D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	18.465.287,52D	1.438.329,75	2.634.665,95	17.268.951,32D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras A	18.465.287,52D	1.438.329,75	2.634.665,95	17.268.951,32D
1.1.1.1.2.02.01.01 - 90.506 - Fundo BB RF Simples Solidez Automático FIC	15.635.472,42D	885.930,27	2.581.784,45	13.939.618,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.01.02 - BB CP Admin SUPREMO 10.789-1	219.123,67D	1.723,57	19.065,68	201.781,56D
1.1.1.1.2.02.01.04 - BB publico SUPREMO 10.936-3 PRODAFISC IIA	2.812,85D	19,24	1.022,85	1.809,24D
1.1.1.1.2.02.01.06 - BB Rf Lp 100 11.468-5 Prodafisc IBB 2016	524.959,74D	4.764,95	0,00	529.724,69D
1.1.1.1.2.02.01.07 - BB Rf Lp 100 - 10.935-5 PRODESU - E. FISICA IIIB	14.325,55D	122,84	0,00	14.448,39D
1.1.1.1.2.02.01.12 - 10.933-9 Investimento BB Rf Simp Solidez	57.021,65D	488,97	0,00	57.510,62D
1.1.1.1.2.02.01.13 - 11.554-1 Investimento BB Rf Simp Solidez	41.566,94D	356,44	0,00	41.923,38D
1.1.1.1.2.02.01.14 - 11.469-3 Investimento BB Rf Simp Solidez	4.986,17D	42,76	0,00	5.028,93D
1.1.1.1.2.02.01.15 - 11.632-7 Investimento BB Rf Simp Solidez	219.503,10D	1.882,27	0,00	221.385,37D
1.1.1.1.2.02.01.16 - 50.330-4 Investimento BB Rf Simp Solidez	1.705.984,58D	44.617,10	0,00	1.750.601,68D
1.1.1.1.2.02.01.18 - 29.723-2 Investimento BB Rf Simp Solidez	39.530,85D	338,99	0,00	39.869,84D
1.1.1.1.2.02.01.19 - 11.633-5 BB TEC AGRIC Investimento	0,00	498.042,35	32.792,97	465.249,38D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	963.255,00D	2.668.585,76	2.695.615,95	936.224,81D
1.1.2.1 - CLIENTES	271.380,64D	158.812,78	188.028,76	242.164,66D
1.1.2.1.1 - ADIANTAMENTOS	271.380,64D	158.812,78	188.028,76	242.164,66D
1.1.2.1.1.01 - crédito por cessão de pessoal	171.617,78D	43.685,69	0,00	215.303,47D
1.1.2.1.1.08 - Adiantamento a fornecedores	21.428,38D	1.174,49	16.741,83	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	76.742,05D	113.952,60	171.286,93	19.407,72D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.059.306,31D	2.478.701,80	2.478.701,80	14.059.306,31D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.059.306,31D	2.478.701,80	2.478.701,80	14.059.306,31D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.478.701,80	2.478.701,80	0,00
1.1.2.2.1.01.04 - Receita a classificar	0,00	2.478.701,80	2.478.701,80	0,00
1.1.2.2.1.04 - Receita de Anuidades de PF	7.080.407,56D	0,00	0,00	7.080.407,56D
1.1.2.2.1.05 - Receita de Anuidades de PJ	6.978.898,75D	0,00	0,00	6.978.898,75D
1.1.2.6 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	151.431,84D	31.071,18	28.885,39	153.617,63D
1.1.2.6.1 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	151.431,84D	31.071,18	28.885,39	153.617,63D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.6.1.01 - Empréstimos Concedidos	151.431,84D	31.071,18	28.885,39	153.617,63D
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	124.290,18D	2.382,57	149,11	126.523,64D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	33.294,51D	1.022,85	0,00	34.317,36D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	33.294,51D	1.022,85	0,00	34.317,36D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	29.558,91D	1.022,85	0,00	30.581,76D
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	28.358,91D	1.022,85	0,00	29.381,76D
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	90.995,67D	1.359,72	149,11	92.206,28D
1.1.3.5.1 - Valores para posterior restituição	90.995,67D	1.359,72	149,11	92.206,28D
1.1.3.5.1.01 - Valores pagos em duplicidade para posterior reembolso	76.309,85D	0,00	149,11	76.160,74D
1.1.3.5.1.02 - Valores a restituir	14.685,82D	1.359,72	0,00	16.045,54D
1.1.5 - ESTOQUES	85.636,13D	0,00	839,16	84.796,97D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	85.636,13D	0,00	839,16	84.796,97D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	85.636,13D	0,00	839,16	84.796,97D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	85.636,13D	0,00	839,16	84.796,97D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	33.131.591,96D	296.441,16	5.775,89	33.422.257,23D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.919.188,20D	5.775,89	5.775,89	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	10.942,93D	5.775,89	5.775,89	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	10.483,97D	5.775,89	5.775,89	10.483,97D
1.2.1.9.8.02 - DESPESAS JUDICIAIS	10.483,97D	5.775,89	5.775,89	10.483,97D
1.2.1.9.8.02.01 - Despesas Judiciais	10.483,97D	5.775,89	5.775,89	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
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.615.288,49D	271.365,27	0,00	10.886.653,76D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	7.876.393,20D	247.212,54	0,00	8.123.605,74D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	7.876.393,20D	247.212,54	0,00	8.123.605,74D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	1.202.574,78D	0,00	0,00	1.202.574,78D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	3.065.088,92D	0,00	0,00	3.065.088,92D
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	943.670,85D	247.212,54	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	2.738.895,29D	24.152,73	0,00	2.763.048,02D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	2.738.895,29D	24.152,73	0,00	2.763.048,02D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	2.263.617,80D	0,00	0,00	2.263.617,80D
1.2.3.2.1.02 - Terrenos	73.080,00D	0,00	0,00	73.080,00D
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	55.917,98D	24.152,73	0,00	80.070,71D
1.2.4 - INTANGÍVEL	542.404,05D	19.300,00	0,00	561.704,05D
1.2.4.1 - SOFTWARES	542.404,05D	19.300,00	0,00	561.704,05D
1.2.4.1.1 - Softwares	542.404,05D	19.300,00	0,00	561.704,05D
1.2.4.1.1.01 - Aquisição de software	542.404,05D	19.300,00	0,00	561.704,05D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.396.827,16C	5.929.008,30	6.124.657,01	50.592.475,87C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.632.624,78C	5.929.008,30	6.124.657,01	1.828.273,49C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	156.109,16C	1.674.248,01	1.692.332,22	174.193,37C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	18.858,83C	1.534.875,57	1.538.409,82	22.393,08C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	18.858,83C	1.534.875,57	1.538.409,82	22.393,08C
2.1.1.1.1.01 - Salário de Pessoal a Pagar	8.726,64C	1.282.735,20	1.282.528,02	8.519,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.03 - Assistência Médica - UNIMED	0,00	68.098,50	68.098,50	0,00
2.1.1.1.1.04 - PLANO DE SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO	9.173,88C	9.173,88	12.917,46	12.917,46C
2.1.1.1.1.05 - Plano odontológico	958,31C	958,31	956,16	956,16C
2.1.1.1.1.06 - Vale transporte a pagar	0,00	2.622,75	2.622,75	0,00
2.1.1.1.1.08 - Férias a Pagar	0,00	171.286,93	171.286,93	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	133.665,38C	139.372,44	153.922,40	148.215,34C
2.1.1.2.2 - INSS	133.665,38C	139.372,44	153.922,40	148.215,34C
2.1.1.2.2.02 - INSS a recolher terceiros	36.341,63C	139.372,44	44.944,69	58.086,12D
2.1.1.2.2.04 - INSS Empregados	97.323,75C	0,00	108.977,71	206.301,46C
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	237.267,13C	3.881.735,35	3.911.759,35	267.291,13C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	237.267,13C	3.881.735,35	3.911.759,35	267.291,13C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	237.267,13C	3.881.735,35	3.911.759,35	267.291,13C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	237.267,13C	3.881.735,35	3.911.759,35	267.291,13C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	210.449,11C	328.561,80	299.194,93	181.082,24C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	177.561,52C	300.272,40	261.968,35	139.257,47C
2.1.4.1.1 - Obrigações Fiscais a curto prazo com a União	177.561,52C	300.272,40	261.968,35	139.257,47C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais Retidos PF	114,29C	268,85	154,56	0,00
2.1.4.1.1.02 - IRRF	116.148,05C	118.758,69	140.704,27	138.093,63C
2.1.4.1.1.03 - Impostos Federais Retidos PJ	61.299,18C	181.244,86	121.109,52	1.163,84C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	32.887,59C	28.289,40	37.226,58	41.824,77C
2.1.4.3.1 - ISS	32.887,59C	28.289,40	37.226,58	41.824,77C
2.1.4.3.1.01 - ISS fonte a recolher	1.530,71D	0,00	0,00	1.530,71D
2.1.4.3.1.02 - ISS Fonte Recolher	34.418,30C	28.289,40	37.226,58	43.355,48C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.016.980,84C	0,00	176.562,37	1.193.543,21C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.016.980,84C	0,00	176.562,37	1.193.543,21C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.016.980,84C	0,00	176.562,37	1.193.543,21C
2.1.7.1.1.01 - Férias	550.392,52C	0,00	92.431,57	642.824,09C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	466.588,32C	0,00	84.130,80	550.719,12C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.818,54C	44.463,14	44.808,14	12.163,54C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.818,54C	43.440,29	43.785,29	12.163,54C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.818,54C	43.440,29	43.785,29	12.163,54C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	11.371,49C	43.440,29	43.785,29	11.716,49C
2.1.8.8.1.01.02 - Sindicope	20,61C	3.241,26	3.241,26	20,61C
2.1.8.8.1.01.03 - Empréstimo Banco do Brasil	2.395,88C	23.140,74	23.140,74	2.395,88C
2.1.8.8.1.01.05 - Mútua	0,00	12.355,70	12.355,70	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - ASCREAPE	8.955,00C	0,00	345,00	9.300,00C
2.1.8.8.1.01.07 - Pensão alimentícia	0,00	4.702,59	4.702,59	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	1.022,85	1.022,85	0,00
2.1.8.9.1 - Outras obrigações de curto prazo - Suprimento de Fundos	0,00	1.022,85	1.022,85	0,00
2.1.8.9.1.01 - suprimento de fundos	0,00	1.022,85	1.022,85	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.940.905,20D	3.754.074,59	28.885,39	20.666.094,40D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	11.329.089,65D	1.816.768,37	0,00	13.145.858,02D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.642.110,86D	1.492.461,80	0,00	10.134.572,66D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	8.642.110,86D	1.492.461,80	0,00	10.134.572,66D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.642.110,86D	1.492.461,80	0,00	10.134.572,66D
3.1.1.1.1.01 - Salários (Efetivos)	3.037.012,21D	536.536,21	0,00	3.573.548,42D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	889.099,16D	143.930,05	0,00	1.033.029,21D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	467.597,73D	73.057,71	0,00	540.655,44D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	851.075,38D	84.130,80	0,00	935.206,18D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	91.925,77D	27.930,25	0,00	119.856,02D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	677.458,21D	128.592,14	0,00	806.050,35D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras (Efetivos)	32.092,93D	12.250,35	0,00	44.343,28D
3.1.1.1.1.17 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	2.344.237,35D	398.505,22	0,00	2.742.742,57D
3.1.1.1.1.17.01 - Salários (Comissionados)	2.078.239,18D	368.383,58	0,00	2.446.622,76D
3.1.1.1.1.17.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	174.666,47D	1.756,62	0,00	176.423,09D
3.1.1.1.1.17.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	38.802,28D	13.200,57	0,00	52.002,85D
3.1.1.1.1.17.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	52.529,42D	15.164,45	0,00	67.693,87D
3.1.1.1.1.18 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	251.612,12D	87.529,07	0,00	339.141,19D
3.1.1.1.1.18.01 - INSS Patronal (Comissionados)	218.755,45D	0,00	0,00	218.755,45D
3.1.1.1.1.18.02 - INSS Terceiros (Comissionados)	31.132,48D	0,00	0,00	31.132,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.18.03 - FGTS (Comissionados)	1.724,19D	87.529,07	0,00	89.253,26D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.607.932,43D	313.019,86	0,00	1.920.952,29D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.607.932,43D	313.019,86	0,00	1.920.952,29D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.607.932,43D	313.019,86	0,00	1.920.952,29D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	988.595,32D	203.773,58	0,00	1.192.368,90D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	71.295,91D	14.847,86	0,00	86.143,77D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	491.899,72D	84.501,84	0,00	576.401,56D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	56.141,48D	9.896,58	0,00	66.038,06D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.079.046,36D	11.286,71	0,00	1.090.333,07D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.079.046,36D	11.286,71	0,00	1.090.333,07D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.079.046,36D	11.286,71	0,00	1.090.333,07D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	23.434,52D	6.539,45	0,00	29.973,97D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	1.097,79D	520,98	0,00	1.618,77D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	1.042.738,01D	0,00	0,00	1.042.738,01D
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	11.776,04D	4.226,28	0,00	16.002,32D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.267,80D	3.548,00	0,00	23.815,80D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.267,80D	3.548,00	0,00	23.815,80D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.267,80D	3.548,00	0,00	23.815,80D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.267,80D	3.548,00	0,00	23.815,80D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche (Efetivos)	20.267,80D	3.548,00	0,00	23.815,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.879.780,67D	1.663.978,42	0,00	6.543.759,09D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	375.804,67D	80.691,19	0,00	456.495,86D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	375.804,67D	80.691,19	0,00	456.495,86D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	235.170,54D	33.863,16	0,00	269.033,70D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	102.956,76D	839,16	0,00	103.795,92D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	1.437,00	0,00	1.437,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	38.400,00D	12.360,00	0,00	50.760,00D
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	13.823,00D	18.459,00	0,00	32.282,00D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	11.833,40D	768,00	0,00	12.601,40D
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	137.161,33D	29.458,03	0,00	166.619,36D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	97.877,27D	24.268,38	0,00	122.145,65D
3.3.1.1.2.03 - Manutenção de veículos	39.284,06D	5.189,65	0,00	44.473,71D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.472,80D	17.370,00	0,00	20.842,80D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	3.472,80D	17.370,00	0,00	20.842,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	4.503.976,00D	1.583.287,23	0,00	6.087.263,23D
3.3.2.1 - DIARIAS	711.436,82D	237.457,19	0,00	948.894,01D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	711.436,82D	237.457,19	0,00	948.894,01D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	75.508,70D	20.757,84	0,00	96.266,54D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	109.207,56D	58.825,45	0,00	168.033,01D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	86.121,94D	44.837,16	0,00	130.959,10D
3.3.2.1.1.05 - Fiscalização	226.425,85D	51.858,65	0,00	278.284,50D
3.3.2.1.1.06 - Inspetores	94.330,64D	18.491,50	0,00	112.822,14D
3.3.2.1.1.07 - Comissionados	94.564,36D	30.773,26	0,00	125.337,62D
3.3.2.1.1.08 - Presidente	25.277,77D	11.913,33	0,00	37.191,10D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	171.684,28D	43.661,34	0,00	215.345,62D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	11.532,43D	0,00	0,00	11.532,43D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	11.532,43D	0,00	0,00	11.532,43D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	240,00D	0,00	0,00	240,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.832,43D	0,00	0,00	9.832,43D
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	87.605,01D	26.346,50	0,00	113.951,51D
3.3.2.2.2.01 - Funcionários	5.648,22D	5.046,76	0,00	10.694,98D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	23.961,76D	8.990,37	0,00	32.952,13D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	31.886,32D	12.309,37	0,00	44.195,69D
3.3.2.2.2.07 - Comissionados	15.972,61D	0,00	0,00	15.972,61D
3.3.2.2.2.08 - Presidente	10.136,10D	0,00	0,00	10.136,10D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	72.546,84D	17.314,84	0,00	89.861,68D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	1.142,90D	0,00	0,00	1.142,90D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	11.281,63D	904,98	0,00	12.186,61D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	60.122,31D	16.409,86	0,00	76.532,17D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.620.854,90D	1.302.168,70	0,00	4.923.023,60D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.620.854,90D	1.302.168,70	0,00	4.923.023,60D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	3.620.854,90D	1.302.168,70	0,00	4.923.023,60D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	104.311,05D	7.410,00	0,00	111.721,05D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	372.786,18D	80.257,32	0,00	453.043,50D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	200.141,84D	99.433,26	0,00	299.575,10D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	148.649,73D	47.513,74	0,00	196.163,47D
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.	5.997,00D	0,00	0,00	5.997,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.107,28D	0,00	0,00	2.107,28D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	70.862,07D	11.862,50	0,00	82.724,57D
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	69.500,00D	198.811,50	0,00	268.311,50D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.283.605,43D	335.783,40	0,00	1.619.388,83D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	112.392,60D	14.300,45	0,00	126.693,05D
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	123.211,56D	80.058,97	0,00	203.270,53D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	513.562,83D	328.055,04	0,00	841.617,87D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	8.486,02D	0,00	0,00	8.486,02D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	24.494,68D	0,00	0,00	24.494,68D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	62.527,77D	15.301,92	0,00	77.829,69D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	131.606,22D	33.316,85	0,00	164.923,07D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	13.482,64D	2.395,86	0,00	15.878,50D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	38.709,53D	8.850,44	0,00	47.559,97D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	70.653,00D	1.603,66	0,00	72.256,66D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	64.287,25D	733,30	0,00	65.020,55D
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	31.818,04D	0,00	0,00	31.818,04D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	73.255,04D	0,00	0,00	73.255,04D
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	67.843,22D	36.480,49	0,00	104.323,71D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	235.572,16D	63.952,55	28.885,39	270.639,32D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	235.572,16D	35.067,16	0,00	270.639,32D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	235.572,16D	35.067,16	0,00	270.639,32D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	235.572,16D	35.067,16	0,00	270.639,32D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11.532,14D	4.414,16	0,00	15.946,30D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	224.040,02D	30.653,00	0,00	254.693,02D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	28.885,39	28.885,39	0,00
3.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	28.885,39	28.885,39	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	28.885,39	28.885,39	0,00
3.4.9.1.1.01 - outras variacoes patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	28.885,39	28.885,39	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	245.342,77D	20.902,17	0,00	266.244,94D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	245.342,77D	20.902,17	0,00	266.244,94D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	245.342,77D	20.902,17	0,00	266.244,94D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	245.342,77D	20.902,17	0,00	266.244,94D
3.5.1.1.1.01 - Prodesu	169.450,70D	20.390,74	0,00	189.841,44D
3.5.1.1.1.02 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	75.892,07D	511,43	0,00	76.403,50D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	67.875,44D	201,11	0,00	68.076,55D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	67.875,44D	201,11	0,00	68.076,55D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	67.875,44D	201,11	0,00	68.076,55D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	67.875,44D	201,11	0,00	68.076,55D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	67.875,44D	201,11	0,00	68.076,55D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	162.976,71D	184.723,97	0,00	347.700,68D
3.9.4 - INCENTIVOS	44.900,00D	121.900,00	0,00	166.800,00D
3.9.4.1 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	25.000,00D	102.000,00	0,00	127.000,00D
3.9.4.1.1 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	25.000,00D	102.000,00	0,00	127.000,00D
3.9.4.1.1.01 - Incentivos a educação	25.000,00D	102.000,00	0,00	127.000,00D
3.9.4.9 - OUTROS INCENTIVOS	19.900,00D	19.900,00	0,00	39.800,00D
3.9.4.9.1 - OUTROS INCENTIVOS	19.900,00D	19.900,00	0,00	39.800,00D
3.9.4.9.1.01 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	19.900,00D	19.900,00	0,00	39.800,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	118.076,71D	62.823,97	0,00	180.900,68D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	118.076,71D	62.823,97	0,00	180.900,68D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.076,71D	62.823,97	0,00	180.900,68D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	78.648,31D	56.328,97	0,00	134.977,28D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	22.238,14D	41.545,62	0,00	63.783,76D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	28.321,20D	12.305,60	0,00	40.626,80D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	28.088,97D	2.477,75	0,00	30.566,72D
3.9.9.4.2.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	39.428,40D	6.495,00	0,00	45.923,40D
3.9.9.4.2.02.01 - Filho Excepcional	32.961,60D	5.544,00	0,00	38.505,60D
3.9.9.4.2.02.02 - Auxílio Creche (Comissionados)	6.466,80D	951,00	0,00	7.417,80D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.467.207,80C	930,11	2.613.597,17	23.079.874,86C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.502.019,23C	616,09	952.678,73	6.454.081,87C
4.1.2 - TAXAS	5.502.019,23C	616,09	952.678,73	6.454.081,87C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.502.019,23C	616,09	952.678,73	6.454.081,87C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	5.502.019,23C	616,09	952.678,73	6.454.081,87C
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	5.502.019,23C	616,09	952.678,73	6.454.081,87C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	11.992.390,18C	314,02	673.502,91	12.665.579,07C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.992.390,18C	314,02	673.502,91	12.665.579,07C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.992.390,18C	314,02	673.502,91	12.665.579,07C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	11.992.390,18C	314,02	673.502,91	12.665.579,07C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	6.459.856,26C	314,02	390.898,39	6.850.440,63C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.941.335,42C	314,02	309.680,33	6.250.701,73C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	5.921.514,25C	314,02	308.680,89	6.229.881,12C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Nível Médio	19.821,17C	0,00	999,44	20.820,61C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	518.520,84C	0,00	81.218,06	599.738,90C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	499.087,35C	0,00	78.124,14	577.211,49C
4.2.1.1.1.01.02.02 - Nível Médio	19.433,49C	0,00	3.093,92	22.527,41C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	5.532.533,92C	0,00	282.604,52	5.815.138,44C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.216.574,06C	0,00	233.027,55	5.449.601,61C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	720.064,21C	0,00	31.329,02	751.393,23C
4.2.1.1.1.02.01.02 - Faixa 2	1.221.866,61C	0,00	72.986,79	1.294.853,40C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.01.03 - Faixa 3	750.370,82C	0,00	46.637,56	797.008,38C
4.2.1.1.1.02.01.04 - Faixa 4	457.265,91C	0,00	24.134,76	481.400,67C
4.2.1.1.1.02.01.05 - Faixa 5	424.098,78C	0,00	12.172,04	436.270,82C
4.2.1.1.1.02.01.06 - Faixa 6	783.703,10C	0,00	19.927,23	803.630,33C
4.2.1.1.1.02.01.07 - Faixa 7	859.204,63C	0,00	25.840,15	885.044,78C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	315.959,86C	0,00	49.576,97	365.536,83C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Faixa 1	55.923,01C	0,00	9.455,77	65.378,78C
4.2.1.1.1.02.02.02 - Faixa 2	107.166,38C	0,00	13.508,38	120.674,76C
4.2.1.1.1.02.02.03 - Faixa 3	35.092,49C	0,00	5.483,04	40.575,53C
4.2.1.1.1.02.02.04 - Faixa 4	20.712,88C	0,00	4.058,73	24.771,61C
4.2.1.1.1.02.02.05 - Faixa 5	19.251,91C	0,00	2.333,81	21.585,72C
4.2.1.1.1.02.02.06 - Faixa 6	34.151,37C	0,00	5.477,84	39.629,21C
4.2.1.1.1.02.02.07 - Faixa 7	43.661,82C	0,00	9.259,40	52.921,22C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	512.930,44C	0,00	76.802,13	589.732,57C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	512.930,44C	0,00	76.802,13	589.732,57C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	512.930,44C	0,00	76.802,13	589.732,57C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	241.722,04C	0,00	34.524,40	276.246,44C
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	241.722,04C	0,00	34.524,40	276.246,44C
4.3.3.1.1.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	91.551,98C	0,00	13.129,84	104.681,82C
4.3.3.1.1.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	150.170,06C	0,00	21.394,56	171.564,62C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	271.208,40C	0,00	42.277,73	313.486,13C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	92.061,14C	0,00	12.829,54	104.890,68C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	92.061,14C	0,00	12.829,54	104.890,68C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	179.147,26C	0,00	29.448,19	208.595,45C
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	179.147,26C	0,00	29.448,19	208.595,45C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.702.866,86C	0,00	298.986,49	2.001.853,35C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	350.432,96C	0,00	72.166,11	422.599,07C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	350.432,96C	0,00	72.166,11	422.599,07C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	350.432,96C	0,00	72.166,11	422.599,07C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	296.290,79C	0,00	62.207,83	358.498,62C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	296.290,79C	0,00	62.207,83	358.498,62C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	54.142,17C	0,00	9.958,28	64.100,45C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	13.877,06C	0,00	2.774,90	16.651,96C
4.4.2.2.1.04.02 - Pessoas Jurídicas	40.265,11C	0,00	7.183,38	47.448,49C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	128.427,78C	0,00	20.162,72	148.590,50C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	128.427,78C	0,00	20.162,72	148.590,50C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	128.427,78C	0,00	20.162,72	148.590,50C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	95.379,52C	0,00	14.347,68	109.727,20C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	60.103,17C	0,00	9.197,63	69.300,80C
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	35.276,35C	0,00	5.150,05	40.426,40C
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	33.048,26C	0,00	5.815,04	38.863,30C
4.4.3.9.1.03.01 - Pessoas Físicas	8.341,96C	0,00	1.544,67	9.886,63C
4.4.3.9.1.03.02 - Pessoas Jurídicas	24.706,30C	0,00	4.270,37	28.976,67C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.224.006,12C	0,00	206.657,66	1.430.663,78C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.224.006,12C	0,00	206.657,66	1.430.663,78C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	196.214,39C	0,00	37.706,00	233.920,39C
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	196.214,39C	0,00	37.706,00	233.920,39C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.027.791,73C	0,00	168.951,66	1.196.743,39C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.027.791,73C	0,00	168.951,66	1.196.743,39C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	761,39C	0,00	124,63	886,02C
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	1.027.030,34C	0,00	168.827,03	1.195.857,37C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	38.129,39C	0,00	494.133,51	532.262,90C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.129,39C	0,00	494.133,51	532.262,90C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.129,39C	0,00	494.133,51	532.262,90C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	38.129,39C	0,00	494.133,51	532.262,90C
4.5.1.1.1.01 - Transferencias Intragovernamentais	38.129,39C	0,00	494.133,51	532.262,90C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	718.871,70C	0,00	117.493,40	836.365,10C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.153,93C	0,00	0,00	1.153,93C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.153,93C	0,00	0,00	1.153,93C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.153,93C	0,00	0,00	1.153,93C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	1.153,93C	0,00	0,00	1.153,93C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	717.717,77C	0,00	117.493,40	835.211,17C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	215.212,64C	0,00	29.324,96	244.537,60C
4.9.9.4.1 - MULTAS	215.212,64C	0,00	29.324,96	244.537,60C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	215.212,64C	0,00	29.324,96	244.537,60C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	53.046,66C	0,00	9.068,41	62.115,07C
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	162.165,98C	0,00	20.256,55	182.422,53C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	406.255,98C	0,00	74.136,26	480.392,24C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	406.255,98C	0,00	74.136,26	480.392,24C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	406.255,98C	0,00	74.136,26	480.392,24C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	130.866,61C	0,00	30.450,57	161.317,18C
4.9.9.5.1.01.03 - Restituições com pessoal cedido	275.389,37C	0,00	43.685,69	319.075,06C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	96.249,15C	0,00	14.032,18	110.281,33C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	96.249,15C	0,00	14.032,18	110.281,33C
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	82.454,72C	0,00	9.427,13	91.881,85C
4.9.9.8.1.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	13.794,43C	0,00	4.605,05	18.399,48C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.023.637,18D	1.454.760,02	1.454.760,02	86.023.637,18D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	78.176.671,36D	1.454.760,02	1.454.760,02	78.176.671,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	39.088.335,68D	0,00	0,00	39.088.335,68D
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 POLICIA	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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	39.088.335,68D	1.454.760,02	1.454.760,02	39.088.335,68D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.088.335,68D	1.454.760,02	1.454.760,02	39.088.335,68D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	33.454.385,68D	1.231.818,69	1.231.818,69	33.454.385,68D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.935.956,74D	63.295,62	62.426,66	15.936.825,70D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.942.998,72D	62.426,66	62.426,66	7.942.998,72D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários (Efetivos)	4.292.169,75D	29.557,96	29.557,96	4.292.169,75D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.559.177,35D	6.703,07	6.703,07	1.559.177,35D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	1.028.580,41D	15.180,81	15.180,81	1.028.580,41D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	567.441,39D	0,00	0,00	567.441,39D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	254.775,24D	324,67	0,00	255.099,91D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	191.799,55D	1.266,55	0,00	193.066,10D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras (Efetivos)	48.219,42D	9.393,60	10.984,82	46.628,20D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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)	4.393.549,31D	868,96	0,00	4.394.418,27D
5.2.2.1.1.01.03.01 - Salários (Comissionados)	3.826.645,10D	0,00	0,00	3.826.645,10D
5.2.2.1.1.01.03.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	318.883,62D	0,00	0,00	318.883,62D
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)	106.294,54D	868,96	0,00	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	15.379.261,66D	1.133.007,72	802.057,98	15.710.211,40D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.354.860,51D	0,00	10.431,41	2.344.429,10D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	73.461,60D	0,00	0,00	73.461,60D
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	2.237.781,08D	0,00	10.431,41	2.227.349,67D
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	128.564,56D	249,30	0,00	128.813,86D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche (Efetivos)	47.084,40D	0,00	0,00	47.084,40D
5.2.2.1.1.04.02.04 - Filho Excepcional	72.426,88D	0,00	0,00	72.426,88D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Creche (Comissionados)	9.053,28D	249,30	0,00	9.302,58D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.493.660,67D	10.000,00	256.254,50	1.247.406,17D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	681.724,92D	10.000,00	245.254,50	446.470,42D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	63.832,04D	0,00	0,00	63.832,04D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	20.000,00D	0,00	2.000,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Publicações Técnicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	40.168,77D	0,00	0,00	40.168,77D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	103.820,00D	0,00	103.820,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	121.810,00D	0,00	121.810,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
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	35.000,00D	0,00	12.624,50	22.375,50D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.295,18D	0,00	0,00	1.295,18D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	32.600,00D	0,00	0,00	32.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	36.207,50D	10.000,00	0,00	46.207,50D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	97.131,43D	0,00	0,00	97.131,43D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	44.500,00D	0,00	0,00	44.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	718.758,93D	0,00	0,00	718.758,93D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	552.615,42D	0,00	0,00	552.615,42D
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	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	71.176,82D	0,00	11.000,00	60.176,82D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Instrutores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.776,82D	0,00	6.000,00	2.776,82D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Serviço de Divulgação Institucional	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.019 - Demais Serviços Profissionais	36.740,00D	0,00	5.000,00	31.740,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	460,00D	0,00	0,00	460,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.024 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	1.056.700,30D	141.378,60	55.094,57	1.142.984,33D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	113.640,00D	14.131,50	0,00	127.771,50D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	186.000,00D	51.991,37	51.991,37	186.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	120.000,00D	32.103,20	3.103,20	149.000,00D
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	102.700,00D	15.000,00	0,00	117.700,00D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Comissionados	102.890,00D	28.152,53	0,00	131.042,53D
5.2.2.1.1.04.05.08 - Presidente	39.300,00D	0,00	0,00	39.300,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	339.500,00D	0,00	0,00	339.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
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	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Fiscalização	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Inspetores	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Comissionados	73.500,00D	0,00	0,00	73.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.08 - Presidente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	79.894,96D	22.576,80	0,00	102.471,76D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	12.309,96D	5.576,80	0,00	17.886,76D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	61.648,14D	17.000,00	0,00	78.648,14D
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	9.926.080,66D	958.803,02	480.277,50	10.404.606,18D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	183.039,29D	0,00	108.500,00	74.539,29D
5.2.2.1.1.04.09.04 - Serviços de Instrutores	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	727.205,54D	120.000,00	0,00	847.205,54D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	88.005,36D	0,00	88.005,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	19.576,80D	0,00	19.576,80	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	677.724,04D	6.000,00	0,00	683.724,04D
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	19.000,00D	6.477,65	0,00	25.477,65D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	74.400,00D	300,00	0,00	74.700,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	12.028,83D	0,00	623,03	11.405,80D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	396.000,00D	9.313,15	96.261,28	309.051,87D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	15.450,00D	42.000,00	0,00	57.450,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviço de Produções Jornalísticas	22.000,00D	0,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.468.847,30D	254.630,00	4.000,00	2.719.477,30D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	154.771,17D	179.497,89	74.068,03	260.201,03D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	8.650,00D	0,00	0,00	8.650,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	455.598,65D	58.700,00	0,00	514.298,65D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	1.349.791,64D	225.341,33	0,00	1.575.132,97D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	31.406,04D	0,00	0,00	31.406,04D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	34.906,21D	0,00	0,00	34.906,21D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	311.372,70D	0,00	0,00	311.372,70D
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	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	226.888,81D	0,00	0,00	226.888,81D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	64.186,29D	0,00	0,00	64.186,29D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	32.117,19D	0,00	0,00	32.117,19D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Confecção de Livros	100.000,00D	56.543,00	56.543,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Inscrições	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	332.300,00D	0,00	4.700,00	327.600,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.249.167,28D	35.515,35	367.334,05	917.348,58D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	500.000,00D	27.015,35	362.834,05	164.181,30D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	62.167,28D	6.000,00	2.000,00	66.167,28D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00D	2.500,00	2.500,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.06.12 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.06.16 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	202.000,00D	0,00	0,00	202.000,00D
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	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.01 - Prodesu	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.04 - Subvenções	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	5.633.950,00D	222.941,33	222.941,33	5.633.950,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	5.633.950,00D	222.941,33	222.941,33	5.633.950,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.790.053,89D	222.941,33	222.941,33	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	222.941,33	222.941,33	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
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
5.3 - 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	86.023.687,08C	13.509.327,31	13.509.327,31	86.023.687,08C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	78.176.671,36C	13.500.194,26	13.500.194,26	78.176.671,36C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	39.088.335,68C	2.570.841,59	2.570.841,59	39.088.335,68C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	18.675.361,17C	2.569.911,48	930,11	16.106.379,80C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	14.455.361,17C	2.075.777,97	930,11	12.380.513,31C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	5.865.562,60C	952.678,73	616,09	4.913.499,96C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	5.865.562,60C	952.678,73	616,09	4.913.499,96C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	5.865.562,60C	952.678,73	616,09	4.913.499,96C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	5.865.562,60C	952.678,73	616,09	4.913.499,96C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.691.100,42C	673.502,91	314,02	4.017.911,53C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.568.864,30C	390.898,39	314,02	2.178.279,93C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.041.618,21C	309.680,33	314,02	1.732.251,90C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	2.013.394,32C	308.680,89	314,02	1.705.027,45C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	28.223,89C	999,44	0,00	27.224,45C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	527.246,09C	81.218,06	0,00	446.028,03C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	515.138,80C	78.124,14	0,00	437.014,66C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	12.107,29C	3.093,92	0,00	9.013,37C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.122.236,12C	282.604,52	0,00	1.839.631,60C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.270.519,19C	233.027,55	0,00	1.037.491,64C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	181.702,37C	31.329,02	0,00	150.373,35C
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	362.549,60C	72.986,79	0,00	289.562,81C
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	238.756,03C	46.637,56	0,00	192.118,47C
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	243.547,09C	24.134,76	0,00	219.412,33C
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	154.025,35C	12.172,04	0,00	141.853,31C
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	64.545,56C	19.927,23	0,00	44.618,33C
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	25.393,19C	25.840,15	0,00	446,96D
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	851.716,93C	49.576,97	0,00	802.139,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	192.522,38C	9.455,77	0,00	183.066,61C
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	264.227,38C	13.508,38	0,00	250.719,00C
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	148.670,14C	5.483,04	0,00	143.187,10C
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	50.303,44C	4.058,73	0,00	46.244,71C
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	57.580,33C	2.333,81	0,00	55.246,52C
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	84.617,80C	5.477,84	0,00	79.139,96C
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	53.795,46C	9.259,40	0,00	44.536,06C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	599.624,59C	76.802,13	0,00	522.822,46C
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	91.632,82C	12.829,54	0,00	78.803,28C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	91.632,82C	12.829,54	0,00	78.803,28C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	113.944,86C	29.448,19	0,00	84.496,67C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	103.590,92C	29.448,19	0,00	74.142,73C
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	228.085,54C	34.524,40	0,00	193.561,14C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	85.784,24C	13.129,84	0,00	72.654,40C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	142.301,30C	21.394,56	0,00	120.906,74C
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	1.410.102,01C	298.986,49	0,00	1.111.115,52C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	308.849,18C	62.207,83	0,00	246.641,35C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	303.663,74C	62.207,83	0,00	241.455,91C
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	49.417,32C	9.958,28	0,00	39.459,04C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	22.043,89C	2.774,90	0,00	19.268,99C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	27.373,43C	7.183,38	0,00	20.190,05C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.051.835,51C	226.820,38	0,00	825.015,13C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	60.465,13D	14.347,68	0,00	74.812,81D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	35.216,32D	9.197,63	0,00	44.413,95D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	25.248,81D	5.150,05	0,00	30.398,86D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	38.235,33C	5.815,04	0,00	32.420,29C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	13.062,11C	1.544,67	0,00	11.517,44C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	25.173,22C	4.270,37	0,00	20.902,85C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	239.359,71C	37.706,00	0,00	201.653,71C
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	214.174,95C	37.706,00	0,00	176.468,95C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	834.705,60C	168.951,66	0,00	665.753,94C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	21.611,55C	124,63	0,00	21.486,92C
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	813.094,05C	168.827,03	0,00	644.267,02C
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	902.443,38C	73.807,71	0,00	828.635,67C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	400.469,60C	14.032,18	0,00	386.437,42C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	241.608,68C	9.427,13	0,00	232.181,55C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	158.860,92C	4.605,05	0,00	154.255,87C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	312.148,28C	29.324,96	0,00	282.823,32C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	85.204,84C	9.068,41	0,00	76.136,43C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	226.943,44C	20.256,55	0,00	206.686,89C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.479,43C	30.450,57	0,00	160.028,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	184.979,43C	30.450,57	0,00	154.528,86C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	653,93D	0,00	0,00	653,93D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	653,93D	0,00	0,00	653,93D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	4.220.000,00C	494.133,51	0,00	3.725.866,49C
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	4.070.000,00C	494.133,51	0,00	3.575.866,49C
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	4.070.000,00C	494.133,51	0,00	3.575.866,49C
6.2.1.1.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	4.070.000,00C	494.133,51	0,00	3.575.866,49C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	20.412.974,51C	930,11	2.569.911,48	22.981.955,88C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	20.412.974,51C	930,11	2.075.777,97	22.487.822,37C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	5.502.019,23C	616,09	952.678,73	6.454.081,87C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.502.019,23C	616,09	952.678,73	6.454.081,87C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	5.502.019,23C	616,09	952.678,73	6.454.081,87C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	5.502.019,23C	616,09	952.678,73	6.454.081,87C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	11.992.390,18C	314,02	673.502,91	12.665.579,07C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.459.856,26C	314,02	390.898,39	6.850.440,63C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.941.335,42C	314,02	309.680,33	6.250.701,73C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	5.921.514,25C	314,02	308.680,89	6.229.881,12C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Nível Médio	19.821,17C	0,00	999,44	20.820,61C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	518.520,84C	0,00	81.218,06	599.738,90C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	499.087,35C	0,00	78.124,14	577.211,49C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio	19.433,49C	0,00	3.093,92	22.527,41C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.532.533,92C	0,00	282.604,52	5.815.138,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.216.574,06C	0,00	233.027,55	5.449.601,61C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	720.064,21C	0,00	31.329,02	751.393,23C
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Faixa 2	1.221.866,61C	0,00	72.986,79	1.294.853,40C
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Faixa 3	750.370,82C	0,00	46.637,56	797.008,38C
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Faixa 4	457.265,91C	0,00	24.134,76	481.400,67C
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Faixa 5	424.098,78C	0,00	12.172,04	436.270,82C
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6	783.703,10C	0,00	19.927,23	803.630,33C
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7	859.204,63C	0,00	25.840,15	885.044,78C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	315.959,86C	0,00	49.576,97	365.536,83C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	55.923,01C	0,00	9.455,77	65.378,78C
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Faixa 2	107.166,38C	0,00	13.508,38	120.674,76C
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Faixa 3	35.092,49C	0,00	5.483,04	40.575,53C
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Faixa 4	20.712,88C	0,00	4.058,73	24.771,61C
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Faixa 5	19.251,91C	0,00	2.333,81	21.585,72C
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Faixa 6	34.151,37C	0,00	5.477,84	39.629,21C
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Faixa 7	43.661,82C	0,00	9.259,40	52.921,22C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	512.930,44C	0,00	76.802,13	589.732,57C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	92.061,14C	0,00	12.829,54	104.890,68C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	92.061,14C	0,00	12.829,54	104.890,68C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	179.147,26C	0,00	29.448,19	208.595,45C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	179.147,26C	0,00	29.448,19	208.595,45C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	241.722,04C	0,00	34.524,40	276.246,44C
6.2.1.2.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	91.551,98C	0,00	13.129,84	104.681,82C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	150.170,06C	0,00	21.394,56	171.564,62C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.702.866,86C	0,00	298.986,49	2.001.853,35C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	296.290,79C	0,00	62.207,83	358.498,62C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	296.290,79C	0,00	62.207,83	358.498,62C
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	54.142,17C	0,00	9.958,28	64.100,45C
6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	13.877,06C	0,00	2.774,90	16.651,96C
6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	40.265,11C	0,00	7.183,38	47.448,49C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.352.433,90C	0,00	226.820,38	1.579.254,28C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	95.379,52C	0,00	14.347,68	109.727,20C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	60.103,17C	0,00	9.197,63	69.300,80C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	35.276,35C	0,00	5.150,05	40.426,40C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	33.048,26C	0,00	5.815,04	38.863,30C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	8.341,96C	0,00	1.544,67	9.886,63C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	24.706,30C	0,00	4.270,37	28.976,67C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	196.214,39C	0,00	37.706,00	233.920,39C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	196.214,39C	0,00	37.706,00	233.920,39C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.027.791,73C	0,00	168.951,66	1.196.743,39C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	761,39C	0,00	124,63	886,02C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	1.027.030,34C	0,00	168.827,03	1.195.857,37C
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	664.638,41C	0,00	73.807,71	738.446,12C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	96.249,15C	0,00	14.032,18	110.281,33C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	82.454,72C	0,00	9.427,13	91.881,85C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	13.794,43C	0,00	4.605,05	18.399,48C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	215.212,64C	0,00	29.324,96	244.537,60C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	53.046,66C	0,00	9.068,41	62.115,07C
6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	162.165,98C	0,00	20.256,55	182.422,53C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	352.022,69C	0,00	30.450,57	382.473,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	352.022,69C	0,00	30.450,57	382.473,26C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.153,93C	0,00	0,00	1.153,93C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.153,93C	0,00	0,00	1.153,93C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	494.133,51	494.133,51C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	494.133,51	494.133,51C
6.2.1.2.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	494.133,51	494.133,51C
6.2.1.2.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	0,00	0,00	494.133,51	494.133,51C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	39.088.335,68C	10.929.352,67	10.929.352,67	39.088.335,68C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	39.088.335,68C	10.929.352,67	10.929.352,67	39.088.335,68C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.055.883,30C	2.925.863,93	1.674.355,03	3.804.374,40C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.791.919,12C	2.702.922,60	1.451.413,70	1.540.410,22C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.592,06C	125.722,28	127.890,63	3.760,41C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	1.592,06C	124.853,32	127.021,67	3.760,41C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários (Efetivos)	0,00	59.115,92	59.115,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	13.406,14	13.406,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	1.592,06C	30.361,62	30.361,62	1.592,06C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	324,67	324,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	1.266,55	1.266,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	20.378,42	22.546,77	2.168,35C
6.2.2.1.1.01.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	868,96	868,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	868,96	868,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.034.732,73C	2.156.270,33	1.288.007,72	1.166.470,12C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.818,78C	10.431,41	0,00	6.387,37C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	16.818,78C	10.431,41	0,00	6.387,37C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	249,30	249,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	249,30	249,30	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	566.182,33C	289.979,50	10.000,00	286.202,83C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	506.081,34C	278.979,50	10.000,00	237.101,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	52.862,34C	0,00	0,00	52.862,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	20.000,00C	2.000,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	168,77C	0,00	0,00	168,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	103.820,00C	103.820,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	121.810,00C	121.810,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	19.208,60C	0,00	0,00	19.208,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	30.686,30C	12.624,50	0,00	18.061,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	12.254,00C	0,00	0,00	12.254,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	9.604,00C	0,00	0,00	9.604,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.295,18C	0,00	0,00	1.295,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	318,00C	0,00	0,00	318,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	26.207,50C	33.725,00	10.000,00	2.482,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	55.346,65C	0,00	0,00	55.346,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	44.500,00C	0,00	0,00	44.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	456,60C	0,00	0,00	456,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	456,60C	0,00	0,00	456,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	59.644,39C	11.000,00	0,00	48.644,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.536,82C	6.000,00	0,00	2.536,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Serviço de Divulgação Institucional	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	26.907,57C	5.000,00	0,00	21.907,57C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	345.263,48C	292.551,76	141.378,60	194.090,32C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	38.131,30C	20.757,84	14.131,50	31.504,96C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	76.792,44C	110.816,82	51.991,37	17.966,99C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	33.878,06C	47.940,36	32.103,20	18.040,90C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	165.744,45C	51.858,65	0,00	113.885,80C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	8.369,36C	18.491,50	15.000,00	4.877,86C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	8.325,64C	30.773,26	28.152,53	5.704,91C
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	14.022,23C	11.913,33	0,00	2.108,90C
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	261.064,30C	26.346,50	0,00	234.717,80C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	34.351,78C	5.046,76	0,00	29.305,02C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	63.619,21C	8.990,37	0,00	54.628,84C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	15.113,68C	12.309,37	0,00	2.804,31C
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Fiscalização	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Inspetores	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Comissionados	62.580,95C	0,00	0,00	62.580,95C
6.2.2.1.1.01.04.06.008 - Presidente	7.398,68C	0,00	0,00	7.398,68C
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.348,12C	17.314,84	22.576,80	12.610,08C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	4.557,10C	0,00	0,00	4.557,10C
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	1.028,33C	904,98	5.576,80	5.700,15C
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	1.525,83C	16.409,86	17.000,00	2.115,97C
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	838.055,72C	1.519.397,02	1.113.803,02	432.461,72C
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	131.739,29C	108.500,00	0,00	23.239,29C
6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	88.005,36C	88.005,36	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.007 - Serviços de Copa e Cozinha	19.576,80C	19.576,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	5.960,00	6.000,00	40,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	973,70C	7.451,35	6.477,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	300,00C	600,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.683,03C	623,03	0,00	4.060,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	108.123,78	159.313,15	51.189,37C
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	14.365,01C	56.350,00	42.000,00	15,01C
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	22.000,00C	22.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	6.752,08C	265.153,42	259.630,00	1.228,66C
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	85.980,81C	261.955,53	179.497,89	3.523,17C
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	1.353,13C	0,00	0,00	1.353,13C
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	4.516,19C	0,00	0,00	4.516,19C
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.820,52C	61.509,33	58.700,00	11,19C
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	280,33C	225.371,33	225.341,33	250,33C
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	57,62C	0,00	0,00	57,62C
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	100.000,00C	80.000,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	24.707,26C	815,82	0,00	23.891,44C
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	299,15C	0,00	0,00	299,15C
6.2.2.1.1.01.04.09.042 - Confecção de Livros	100.000,00C	56.543,00	56.543,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	244,96C	0,00	0,00	244,96C
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	14.800,00C	0,00	0,00	14.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	208.600,48C	24.858,27	0,00	183.742,21C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.027,94C	201,11	0,00	11.826,83C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	12.027,94C	201,11	0,00	11.826,83C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	12.027,94C	201,11	0,00	11.826,83C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	733.566,39C	420.728,88	35.515,35	348.352,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	477.761,86C	404.379,67	27.015,35	100.397,54C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	34.606,34C	10.348,61	6.000,00	30.257,73C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	21.490,58C	4.977,75	2.500,00	19.012,83C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	37.507,61C	1.022,85	0,00	36.484,76C
6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	162.200,00C	0,00	0,00	162.200,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.263.964,18C	222.941,33	222.941,33	2.263.964,18C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.263.964,18C	222.941,33	222.941,33	2.263.964,18C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	910.710,60C	222.941,33	222.941,33	910.710,60C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	910.710,60C	222.941,33	222.941,33	910.710,60C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.322.553,58C	0,00	0,00	1.322.553,58C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	94.800,00C	0,00	0,00	94.800,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	361.206,11C	0,00	0,00	361.206,11C
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	134.747,47C	0,00	0,00	134.747,47C
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	34.032.452,38C	8.003.488,74	9.254.997,64	35.283.961,28C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.749.018,62C	4.054.602,38	1.471.103,91	16.165.520,15C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	15.644.727,19C	3.763.937,11	1.471.103,91	13.351.893,99C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.767.757,06C	1.380.494,44	63.295,62	4.450.558,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.912.126,11C	894.460,15	62.426,66	2.080.092,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	1.255.157,54C	566.094,17	29.557,96	718.621,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	670.078,19C	150.633,12	6.703,07	526.148,14C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	559.390,62C	88.238,52	15.180,81	486.332,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	182.954,33C	0,00	0,00	182.954,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	162.849,47C	27.930,25	324,67	135.243,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	64.733,86C	36.160,57	1.266,55	29.839,84C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	16.126,49C	25.403,52	9.393,60	116,57C
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)	2.049.311,96C	398.505,22	868,96	1.651.675,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	1.748.405,92C	368.383,58	0,00	1.380.022,34C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	144.217,15C	1.756,62	0,00	142.460,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	102.923,77C	13.200,57	0,00	89.723,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	53.765,12C	15.164,45	868,96	39.469,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	806.318,99C	87.529,07	0,00	718.789,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - INSS Patronal (Comissionados)	435.256,42C	0,00	0,00	435.256,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	32.644,24C	0,00	0,00	32.644,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - FGTS (Comissionados)	338.418,33C	87.529,07	0,00	250.889,26C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	976.341,28C	313.019,86	0,00	663.321,42C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	716.143,50C	203.773,58	0,00	512.369,92C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	84.629,78C	14.847,86	0,00	69.781,92C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	111.458,03C	84.501,84	0,00	26.956,19C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	64.109,97C	9.896,58	0,00	54.213,39C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.900.628,85C	2.070.422,81	1.407.808,29	8.238.014,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.262.275,01C	11.286,71	0,00	1.250.988,30C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	50.027,08C	6.539,45	0,00	43.487,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	9.688,12C	520,98	0,00	9.167,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.178.224,29C	0,00	0,00	1.178.224,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	24.335,52C	4.226,28	0,00	20.109,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	68.868,36C	10.043,00	249,30	59.074,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	26.816,60C	3.548,00	0,00	23.268,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Filho Excepcional	39.465,28C	5.544,00	0,00	33.921,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	2.586,48C	951,00	249,30	1.884,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	681.095,70C	360.970,56	314.843,53	634.968,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	57.398,40C	33.024,00	33.725,00	58.099,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	15.791,40C	1.437,00	0,00	14.354,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	12.360,00C	12.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.342,00C	0,00	0,00	5.342,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18.459,00C	18.459,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.446,00C	768,00	33.725,00	38.403,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	605.626,70C	29.458,03	0,00	576.168,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	473.283,10C	24.268,38	0,00	449.014,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	132.343,60C	5.189,65	0,00	127.153,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.070,60C	17.370,00	0,00	700,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	18.070,60C	17.370,00	0,00	700,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	237.457,19	237.457,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	20.757,84	20.757,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	58.825,45	58.825,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	44.837,16	44.837,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.005 - Fiscalização	0,00	51.858,65	51.858,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.006 - Inspetores	0,00	18.491,50	18.491,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.007 - Comissionados	0,00	30.773,26	30.773,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.008 - Presidente	0,00	11.913,33	11.913,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	26.346,50	26.346,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	5.046,76	5.046,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	8.990,37	8.990,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	12.309,37	12.309,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.314,84	17.314,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	904,98	904,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	16.409,86	16.409,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.098.512,64C	1.457.168,70	1.039.119,52	5.680.463,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	51.300,00C	7.410,00	0,00	43.890,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	567.421,49C	80.257,32	120.000,00	607.164,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	553.457,20C	99.433,26	5.960,00	459.983,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	290.936,22C	47.513,74	0,00	243.422,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	9.249,45C	0,00	7.451,35	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	600,00	70.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	5.238,52C	0,00	0,00	5.238,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	325.137,93C	161.862,50	11.862,50	175.137,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	56.350,00	56.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.030.500,00C	198.811,50	0,00	831.688,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.189.403,03C	340.783,40	261.153,42	1.109.773,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	10.824,26C	14.300,45	187.887,50	184.411,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	336.236,42C	80.058,97	61.509,33	317.686,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	843.122,10C	328.055,04	225.371,33	740.438,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	22.862,40C	0,00	0,00	22.862,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	12.444,19C	0,00	0,00	12.444,19C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	259.682,24C	15.301,92	0,00	244.380,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	184.395,74C	33.316,85	0,00	151.078,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	31.696,00C	2.395,86	0,00	29.300,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	48.468,37C	8.850,44	80.000,00	119.617,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	160.305,52C	1.603,66	0,00	158.701,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	20.996,66C	733,30	815,82	21.079,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	13.500,00C	0,00	0,00	13.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	61.734,90C	36.480,49	20.158,27	45.412,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	201,11	201,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	201,11	201,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	201,11	201,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	394.900,00C	175.294,83	53.394,83	273.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	41.545,62	41.545,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.348,61	8.348,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.477,75	2.477,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.022,85	1.022,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.011 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	375.000,00C	102.000,00	0,00	273.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.015 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	19.900,00C	19.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	184.427,84C	35.067,16	0,00	149.360,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	28.467,86C	4.414,16	0,00	24.053,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	155.959,98C	30.653,00	0,00	125.306,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	210.549,30C	20.390,74	0,00	190.158,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.549,30C	20.390,74	0,00	190.158,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	210.549,30C	20.390,74	0,00	190.158,56C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	3.104.291,43C	290.665,27	0,00	2.813.626,16C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	3.104.291,43C	290.665,27	0,00	2.813.626,16C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.790.053,89C	24.152,73	0,00	2.765.901,16C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	2.790.053,89C	24.152,73	0,00	2.765.901,16C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	294.937,54C	247.212,54	0,00	47.725,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	28.925,00C	0,00	0,00	28.925,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	266.012,54C	247.212,54	0,00	18.800,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.005 - INTANGÍVEL	19.300,00C	19.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Aquisição de software	19.300,00C	19.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	263.340,99C	3.875.579,95	3.908.313,78	296.074,82C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	263.340,99C	3.584.914,68	3.617.648,51	296.074,82C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.535.922,82	1.628.919,29	92.996,47C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	829.865,14	829.865,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	536.536,21	536.536,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	143.930,05	143.930,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	73.057,71	73.057,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	27.930,25	27.930,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	36.160,57	36.160,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	12.250,35	12.250,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	228.518,02	313.019,86	84.501,84C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	203.773,58	203.773,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	14.847,86	14.847,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	0,00	84.501,84	84.501,84C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	9.896,58	9.896,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	398.505,22	398.505,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - Salários (Comissionados)	0,00	368.383,58	368.383,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	1.756,62	1.756,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	13.200,57	13.200,57	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.003.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	15.164,45	15.164,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	0,00	79.034,44	87.529,07	8.494,63C
6.2.2.1.3.03.01.01.004.003 - FGTS (Comissionados)	0,00	79.034,44	87.529,07	8.494,63C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.340,99C	2.048.991,86	1.988.729,22	203.078,35C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	217.350,68C	226.524,25	82.966,27	73.792,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	6.539,45	9.162,20	2.622,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	520,98	520,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	217.350,68C	217.350,68	68.098,50	68.098,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	2.113,14	5.184,59	3.071,45C
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.043,00	10.043,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	3.548,00	3.548,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.004 - Filho Excepcional	0,00	5.544,00	5.544,00	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	9.046,17C	354.993,10	362.597,41	16.650,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	882,00C	32.469,00	33.024,00	1.437,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	1.437,00	1.437,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	12.360,00	12.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18.459,00	18.459,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	882,00C	1.650,00	768,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	29.458,03	29.458,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	24.268,38	24.268,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	0,00	5.189,65	5.189,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	17.370,00	17.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	17.370,00	17.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	240,00C	240,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	240,00C	240,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	7.490,65C	232.041,11	239.084,04	14.533,58C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.001 - Funcionários	5.171,00C	20.757,84	20.757,84	5.171,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.002 - Conselheiros	203,35C	58.825,45	59.842,20	1.220,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	44.837,16	44.837,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.005 - Fiscalização	672,00C	51.858,65	51.858,65	672,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.006 - Inspetores	1.220,10C	15.237,90	18.491,50	4.473,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.007 - Comissionados	224,20C	28.610,78	31.383,36	2.996,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.008 - Presidente	0,00	11.913,33	11.913,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	26.346,50	26.346,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	5.046,76	5.046,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	8.990,37	8.990,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	12.309,37	12.309,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	433,52C	17.068,46	17.314,84	679,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	904,98	904,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	433,52C	16.163,48	16.409,86	679,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	12.628,22C	1.223.969,24	1.302.168,70	90.827,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	80.257,32	80.257,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1,70C	40.719,49	99.433,26	58.715,47C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	47.513,74	47.513,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	356,16C	356,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	11.862,50	11.862,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	198.811,50	198.811,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	529,51C	316.592,74	335.783,40	19.720,17C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	3.742,02C	18.042,47	14.300,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	80.058,97	80.058,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	4.155,20C	332.210,24	328.055,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	290,01C	290,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	560,00C	560,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.478,72C	7.357,55	15.301,92	10.423,09C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	183,32C	33.316,85	33.316,85	183,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	331,58C	2.567,19	2.395,86	160,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	8.850,44	8.850,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.469,38	1.603,66	134,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	733,30	733,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	34.989,39	36.480,49	1.491,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.020,73C	5.641,38	201,11	2.580,46C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	8.020,73C	5.641,38	201,11	2.580,46C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	8.020,73C	5.641,38	201,11	2.580,46C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.295,19C	172.362,99	175.294,83	19.227,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	41.545,62	41.545,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	295,94C	6.085,89	8.348,61	2.558,66C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.999,25C	1.808,63	2.477,75	16.668,37C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.022,85	1.022,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.011 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.015 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	35.067,16	35.067,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	4.414,16	4.414,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	30.653,00	30.653,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	20.390,74	20.390,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	20.390,74	20.390,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	20.390,74	20.390,74	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	290.665,27	290.665,27	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	290.665,27	290.665,27	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	24.152,73	24.152,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	24.152,73	24.152,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	247.212,54	247.212,54	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	247.212,54	247.212,54	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005.002 - Aquisição de software	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	15.020.092,77C	73.306,41	3.875.579,95	18.822.366,31C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	14.754.398,38C	73.306,41	3.584.914,68	18.266.006,65C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.821.474,46C	0,00	1.307.404,80	9.128.879,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.029.280,55C	0,00	829.865,14	5.859.145,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	3.037.012,21C	0,00	536.536,21	3.573.548,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	889.099,16C	0,00	143.930,05	1.033.029,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	467.597,73C	0,00	73.057,71	540.655,44C
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)	91.925,77C	0,00	27.930,25	119.856,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	127.065,69C	0,00	36.160,57	163.226,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	32.092,93C	0,00	12.250,35	44.343,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	2.344.237,35C	0,00	398.505,22	2.742.742,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	2.078.239,18C	0,00	368.383,58	2.446.622,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	174.666,47C	0,00	1.756,62	176.423,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	38.802,28C	0,00	13.200,57	52.002,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	52.529,42C	0,00	15.164,45	67.693,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	447.956,56C	0,00	79.034,44	526.991,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - INSS Patronal (Comissionados)	415.099,89C	0,00	0,00	415.099,89C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	31.132,48C	0,00	0,00	31.132,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - FGTS (Comissionados)	1.724,19C	0,00	79.034,44	80.758,63C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.368.791,88C	0,00	228.518,02	1.597.309,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	792.250,88C	0,00	203.773,58	996.024,46C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	28.499,80C	0,00	14.847,86	43.347,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	491.899,72C	0,00	0,00	491.899,72C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	56.141,48C	0,00	9.896,58	66.038,06C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.564.132,04C	73.306,41	2.048.991,86	7.539.817,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	858.416,04C	71.679,56	226.524,25	1.013.260,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	23.434,52C	2.622,75	6.539,45	27.351,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.097,79C	0,00	520,98	1.618,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	825.387,33C	68.098,50	217.350,68	974.639,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	8.496,40C	958,31	2.113,14	9.651,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59.696,20C	0,00	10.043,00	69.739,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	20.267,80C	0,00	3.548,00	23.815,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Filho Excepcional	32.961,60C	0,00	5.544,00	38.505,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	6.466,80C	0,00	951,00	7.417,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.064.423,79C	1.626,85	814.489,48	2.877.286,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	117.363,18C	0,00	32.469,00	149.832,18C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	12.360,00	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	13.823,00C	0,00	18.459,00	32.282,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	3.672,00C	0,00	1.650,00	5.322,00C
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	113.132,23C	0,00	29.458,03	142.590,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	79.332,32C	0,00	24.268,38	103.600,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	33.799,91C	0,00	5.189,65	38.989,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.472,80C	0,00	17.370,00	20.842,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	3.472,80C	0,00	17.370,00	20.842,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	975.960,39C	0,00	459.736,38	1.435.696,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	240,00	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	9.832,43C	0,00	0,00	9.832,43C
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	116.541,71C	0,00	80.058,97	196.600,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Locação de Bens Imóveis	502.234,01C	0,00	332.210,24	834.444,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.030 - Condomínios	8.196,01C	0,00	290,01	8.486,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Serviços de Energia Elétrica	95.420,94C	0,00	33.316,85	128.737,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Água e Esgoto	10.824,24C	0,00	2.567,19	13.391,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.034 - Postagem de Correspondência Institucional	31.531,63C	0,00	8.850,44	40.382,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.035 - Serviços de Telecomunicações	66.583,29C	0,00	1.469,38	68.052,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Internet	18.482,37C	0,00	733,30	19.215,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.039 - Publicações Técnicas	31.818,04C	0,00	0,00	31.818,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.043 - Impressos Gráficos	73.255,04C	0,00	0,00	73.255,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	703.946,17C	1.626,85	232.041,11	934.360,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Funcionários	70.337,70C	0,00	20.757,84	91.095,54C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Conselheiros	109.004,21C	1.016,75	58.825,45	166.812,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.003 - Colaboradores	86.121,94C	0,00	44.837,16	130.959,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.005 - Fiscalização	225.753,85C	0,00	51.858,65	277.612,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.006 - Inspetores	93.110,54C	0,00	15.237,90	108.348,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.007 - Comissionados	94.340,16C	610,10	28.610,78	122.340,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.008 - Presidente	25.277,77C	0,00	11.913,33	37.191,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - PASSAGENS	78.435,70C	0,00	26.346,50	104.782,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	5.648,22C	0,00	5.046,76	10.694,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	22.380,79C	0,00	8.990,37	31.371,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	31.886,32C	0,00	12.309,37	44.195,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Comissionados	10.919,05C	0,00	0,00	10.919,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Presidente	7.601,32C	0,00	0,00	7.601,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	72.113,32C	0,00	17.068,46	89.181,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Funcionários	1.142,90C	0,00	0,00	1.142,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	11.281,63C	0,00	904,98	12.186,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	59.688,79C	0,00	16.163,48	75.852,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.012.216,12C	0,00	764.472,86	2.776.688,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	7.410,00	7.410,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	159.784,05C	0,00	80.257,32	240.041,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	124.265,14C	0,00	40.719,49	164.984,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	105.426,76C	0,00	47.513,74	152.940,50C
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.	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.751,12C	0,00	356,16	2.107,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	70.862,07C	0,00	11.862,50	82.724,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.084,99C	0,00	0,00	1.084,99C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	69.500,00C	0,00	198.811,50	268.311,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.272.162,68C	0,00	316.592,74	1.588.755,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	54.224,08C	0,00	18.042,47	72.266,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	21.902,02C	0,00	560,00	22.462,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	49.211,74C	0,00	7.357,55	56.569,29C
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	61.964,62C	0,00	34.989,39	96.954,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.951,33C	0,00	5.641,38	65.592,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	59.951,33C	0,00	5.641,38	65.592,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	59.951,33C	0,00	5.641,38	65.592,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	104.405,70C	0,00	172.362,99	276.768,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	22.238,14C	0,00	41.545,62	63.783,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	27.265,00C	0,00	6.085,89	33.350,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.510,17C	0,00	1.808,63	4.318,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.492,39C	0,00	1.022,85	8.515,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.011 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	25.000,00C	0,00	102.000,00	127.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.015 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	19.900,00C	0,00	19.900,00	39.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	235.572,16C	0,00	35.067,16	270.639,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11.532,14C	0,00	4.414,16	15.946,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	224.040,02C	0,00	30.653,00	254.693,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	169.450,70C	0,00	20.390,74	189.841,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	169.450,70C	0,00	20.390,74	189.841,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Prodesu	169.450,70C	0,00	20.390,74	189.841,44C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	265.694,39C	0,00	290.665,27	556.359,66C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	265.694,39C	0,00	290.665,27	556.359,66C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	89.289,40C	0,00	24.152,73	113.442,13C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	24.152,73	24.152,73C
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	176.404,99C	0,00	247.212,54	423.617,53C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	10.200,00C	0,00	0,00	10.200,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	16.965,00C	0,00	0,00	16.965,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	149.239,99C	0,00	247.212,54	396.452,53C
6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Aquisição de software	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.847.015,72C	9.133,05	9.133,05	7.847.015,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.650.457,40C	8.936,84	8.936,84	6.650.457,40C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.650.457,40C	8.936,84	8.936,84	6.650.457,40C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	5.725.599,59C	4.468,42	0,00	5.721.131,17C
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	5.725.599,59C	4.468,42	0,00	5.721.131,17C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.730,96C	4.468,42	4.468,42	1.730,96C
6.3.1.1.3.01 - Restos a pagar não processados	1.730,96C	4.468,42	4.468,42	1.730,96C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	923.126,85C	0,00	4.468,42	927.595,27C
6.3.1.1.4.01 - Restos a pagar não processados	923.126,85C	0,00	4.468,42	927.595,27C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.196.558,32C	196,21	196,21	1.196.558,32C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.196.558,32C	196,21	196,21	1.196.558,32C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	49.673,46C	196,21	0,00	49.477,25C
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	49.673,46C	196,21	0,00	49.477,25C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.146.884,86C	0,00	196,21	1.147.081,07C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	1.146.884,86C	0,00	196,21	1.147.081,07C



TOTAIS	49,90C	34.715.271,31	34.715.271,31	49,90C
--------	--------	---------------	---------------	--------

Recife-PE, 31 de julho 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

Marcos Andre Lins de Carvalho
Chefe de Gabinete

xxx.611.774-xx

