

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	38.435.796,93D	9.344.963,77	8.659.842,45	39.120.918,25D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	18.797.593,90D	9.140.063,77	8.604.588,68	19.333.068,99D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.360.743,74D	6.025.979,11	5.482.016,87	12.904.705,98D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.360.743,74D	6.025.979,11	5.482.016,87	12.904.705,98D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	5.660,17D	4.273.133,42	4.274.453,55	4.340,04D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	618,19	618,19	0,00
1.1.1.1.1.01.07 - Banco do Brasil S/A 50.330-4	0,00	618,19	618,19	0,00
1.1.1.1.1.02 - Banco conta Arrecadação e Justiça	5.660,17D	4.272.515,23	4.273.835,36	4.340,04D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A 90.506-2	0,03D	4.217.261,46	4.217.354,86	93,37C
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal 500-8	5.660,14D	55.253,77	56.480,50	4.433,41D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	12.355.083,57D	1.752.845,69	1.207.563,32	12.900.365,94D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	658.019,94D	56.794,93	114,87	714.700,00D
1.1.1.1.2.01.07 - Caixa Econômica Federal 500-8 (FI RF SIMPLES)	563.855,49D	56.687,10	114,87	620.427,72D
1.1.1.1.2.01.13 - POUPANÇA 10.934-7 PRODAFIN	31.247,25D	36,22	0,00	31.283,47D
1.1.1.1.2.01.22 - CEF - POUP 19.669-0	1.132,93D	0,00	0,00	1.132,93D
1.1.1.1.2.01.23 - BB C/C: 11.317 - Poupança	61.784,27D	71,61	0,00	61.855,88D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	11.697.063,63D	1.696.050,76	1.207.448,45	12.185.665,94D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras A	10.618.240,18D	11.634,36	0,00	10.629.874,54D
1.1.1.1.2.02.01.03 - BB Renda Fixa LP 100 50.330-4	121.317,26D	665,57	0,00	121.982,83D
1.1.1.1.2.02.01.04 - BB publico SUPREMO 10.936-3 PRODAFISC IIA	43.724,40D	17,00	0,00	43.741,40D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.01.05 - BB publico SUPREMO 11.554-1 INSP ARAR CONST	35.114,38D	13,64	0,00	35.128,02D
1.1.1.1.2.02.01.06 - BB Rf Lp 100 11.468-5 Prodafisc IBB 2016	120.695,54D	46,90	0,00	120.742,44D
1.1.1.1.2.02.01.08 - BB C Prazo Admin ABSOLUTO 90.506-2	10.166.216,67D	10.840,26	0,00	10.177.056,93D
1.1.1.1.2.02.01.09 - BB Investimento10.933-9 PRODESU -PRODAFISC II A	1.151,87D	0,45	0,00	1.152,32D
1.1.1.1.2.02.01.10 - FI 11.632-7 CREA CONFEA TEC INDUSTRIAL	130.020,06D	50,54	0,00	130.070,60D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP Admin SUPREMO 90.506-2	1.078.823,45D	1.684.416,40	1.207.448,45	1.555.791,40D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.123.061,32D	3.088.030,82	3.013.603,03	6.197.489,11D
1.1.2.1 - CLIENTES	464.037,93D	78.349,81	3.922,02	538.465,72D
1.1.2.1.1 - ADIANTAMENTOS	464.037,93D	78.349,81	3.922,02	538.465,72D
1.1.2.1.1.01 - crédito por cessão de pessoal	443.188,26D	78.349,81	0,00	521.538,07D
1.1.2.1.1.07 - Adiantamento a Funcionários	164,40D	0,00	0,00	164,40D
1.1.2.1.1.08 - Adiantamento a fornecedores	10.646,22D	0,00	3.922,02	6.724,20D
1.1.2.1.1.09 - Co-participação colaboradores demitidos	10.039,05D	0,00	0,00	10.039,05D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.611.025,93D	3.009.681,01	3.009.681,01	12.611.025,93D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.611.025,93D	3.009.681,01	3.009.681,01	12.611.025,93D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	3.009.681,01	3.009.681,01	0,00
1.1.2.2.1.01.04 - Receita a classificar	0,00	3.009.681,01	3.009.681,01	0,00
1.1.2.2.1.04 - Receita de Anuidades de PF	5.355.173,23D	0,00	0,00	5.355.173,23D
1.1.2.2.1.05 - Receita de Anuidades de PJ	7.255.852,70D	0,00	0,00	7.255.852,70D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.952.002,54C	0,00	0,00	6.952.002,54C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.952.002,54C	0,00	0,00	6.952.002,54C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária - ANUIDADES PF	2.039.310,28C	0,00	0,00	2.039.310,28C
1.1.2.9.1.03 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária - ANUIDADES PJ	1.708.113,15C	0,00	0,00	1.708.113,15C
1.1.2.9.1.04 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Não Tributária - AUTO DE INFRAÇÃO	3.204.579,11C	0,00	0,00	3.204.579,11C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	139.236,58D	20.328,29	108.968,78	50.596,09D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	14.196,14D	0,00	0,00	14.196,14D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	14.196,14D	0,00	0,00	14.196,14D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	4.042,96D	0,00	0,00	4.042,96D
1.1.3.1.1.02.01 - Responsável por suprimento A	713,48D	0,00	0,00	713,48D
1.1.3.1.1.02.05 - Arlindo José de Oliveira Neto	929,48D	0,00	0,00	929,48D
1.1.3.1.1.02.06 - Antenor Moreira Sena	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	9.753,18D	0,00	0,00	9.753,18D
1.1.3.1.1.03.01 - Responsável por suprimento A	1.342,99D	0,00	0,00	1.342,99D
1.1.3.1.1.03.02 - Ana Maria Magalhães da Silva	303,05D	0,00	0,00	303,05D
1.1.3.1.1.03.03 - Zilma Ferreira Lopes	248,57D	0,00	0,00	248,57D
1.1.3.1.1.03.04 - Elvia Cavalcanti Resende Pontes	49,60D	0,00	0,00	49,60D
1.1.3.1.1.03.06 - Miralda Alves Nogueira	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.1.3.1.1.03.07 - Jacksandra de Alencar Souza	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1.1.3.1.1.03.10 - Janaina Carla Menezes	279,68D	0,00	0,00	279,68D
1.1.3.1.1.03.12 - Eder Sigifroi de Lima Serbino	619,62D	0,00	0,00	619,62D
1.1.3.1.1.03.14 - Marcone Rodrigues Sena	1.896,02D	0,00	0,00	1.896,02D
1.1.3.1.1.03.15 - Sabrina Helen Leite Siqueira	1.083,55D	0,00	0,00	1.083,55D
1.1.3.1.1.03.16 - Bruno Oliveira Silva	739,88D	0,00	0,00	739,88D
1.1.3.1.1.03.17 - Maria Eugenia Carvalho de Souza	509,78D	0,00	0,00	509,78D
1.1.3.1.1.03.18 - Anselmo José Cordeiro da Silva	380,44D	0,00	0,00	380,44D
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	125.040,44D	20.328,29	108.968,78	36.399,95D
1.1.3.5.1 - Valores para posterior restituição	125.040,44D	20.328,29	108.968,78	36.399,95D
1.1.3.5.1.01 - Valores pagos em duplicidade para posterior reembolso	5.914,16D	0,55	0,00	5.914,71D
1.1.3.5.1.02 - Valores a restituir	119.126,28D	20.327,74	108.968,78	30.485,24D
1.1.5 - ESTOQUES	174.384,02D	5.725,55	0,00	180.109,57D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	174.384,02D	5.725,55	0,00	180.109,57D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	174.384,02D	5.725,55	0,00	180.109,57D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	174.384,02D	5.725,55	0,00	180.109,57D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	168,24D	0,00	0,00	168,24D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	168,24D	0,00	0,00	168,24D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	168,24D	0,00	0,00	168,24D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar A	168,24D	0,00	0,00	168,24D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.638.203,03D	204.900,00	55.253,77	19.787.849,26D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.289.120,22D	0,00	55.253,77	10.233.866,45D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.279.717,69D	0,00	55.253,77	10.224.463,92D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.535.369,84D	0,00	0,00	3.535.369,84D
1.2.1.1.3.04 - Dívida Ativa Anuidades PF	2.077.493,46D	0,00	0,00	2.077.493,46D
1.2.1.1.3.05 - Dívida Ativa Anuidades PJ	1.457.876,38D	0,00	0,00	1.457.876,38D
1.2.1.1.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.744.347,85D	0,00	55.253,77	6.689.094,08D
1.2.1.1.4.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	6.744.347,85D	0,00	55.253,77	6.689.094,08D
1.2.1.1.4.01.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - Fase Judicial	666.129,93D	0,00	55.253,77	610.876,16D
1.2.1.1.4.01.02 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - Fase Administrativa	6.078.217,92D	0,00	0,00	6.078.217,92D
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	1.868,12D	0,00	0,00	1.868,12D
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	1.409,16D	0,00	0,00	1.409,16D
1.2.1.9.8.02 - DESPESAS JUDICIAIS	1.409,16D	0,00	0,00	1.409,16D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.9.8.02.01 - Despesas Judiciais	1.409,16D	0,00	0,00	1.409,16D
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	9.224.967,54D	204.900,00	0,00	9.429.867,54D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	7.339.105,74D	204.900,00	0,00	7.544.005,74D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	7.339.105,74D	204.900,00	0,00	7.544.005,74D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	1.800.303,93D	0,00	0,00	1.800.303,93D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	2.980.305,32D	0,00	0,00	2.980.305,32D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	2.321.171,80D	204.900,00	0,00	2.526.071,80D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	102.249,84D	0,00	0,00	102.249,84D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	6.658,60D	0,00	0,00	6.658,60D
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	1.885.861,80D	0,00	0,00	1.885.861,80D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.885.861,80D	0,00	0,00	1.885.861,80D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	1.274.426,85D	0,00	0,00	1.274.426,85D
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	192.075,44D	0,00	0,00	192.075,44D
1.2.4 - INTANGÍVEL	69.404,05D	0,00	0,00	69.404,05D
1.2.4.1 - SOFTWARES	69.404,05D	0,00	0,00	69.404,05D
1.2.4.1.1 - Softwares	69.404,05D	0,00	0,00	69.404,05D
1.2.4.1.1.01 - Aquisição de software	69.404,05D	0,00	0,00	69.404,05D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.247.594,14C	3.406.099,64	3.322.558,93	33.164.053,43C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	204.908,45C	3.406.099,64	3.322.558,93	121.367,74C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	125.858,61C	1.073.372,86	1.075.821,08	128.306,83C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	29.245,19C	985.865,48	987.917,94	31.297,65C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	29.245,19C	985.865,48	987.917,94	31.297,65C
2.1.1.1.1.01 - Salário de Pessoal a Pagar	20.330,50C	829.323,86	829.661,07	20.667,71C
2.1.1.1.1.03 - Assistência Médica - UNIMED	0,00	62.576,43	62.576,43	0,00
2.1.1.1.1.04 - PLANO DE SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO	7.501,97C	7.501,97	9.160,97	9.160,97C
2.1.1.1.1.05 - Plano odontológico	1.412,72C	1.412,72	1.468,97	1.468,97C
2.1.1.1.1.06 - Vale transporte a pagar	0,00	1.539,57	1.539,57	0,00
2.1.1.1.1.08 - Férias liquidas a pagar	0,00	83.510,93	83.510,93	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	93.028,47C	87.507,38	87.903,14	93.424,23C
2.1.1.2.2 - INSS	93.028,47C	87.507,38	87.903,14	93.424,23C
2.1.1.2.2.02 - INSS a recolher terceiros	853,65C	12.727,02	11.873,37	0,00
2.1.1.2.2.04 - INSS Empregados	92.174,82C	74.780,36	76.029,77	93.424,23C
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	48.864,56D	2.154.829,73	2.099.244,72	104.449,57D
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.864,56D	2.154.829,73	2.099.244,72	104.449,57D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	48.864,56D	2.154.829,73	2.099.244,72	104.449,57D
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	48.864,56D	2.077.434,95	2.021.849,94	104.449,57D
2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar	0,00	77.394,78	77.394,78	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	74.526,27C	103.712,63	107.569,42	78.383,06C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	61.721,04C	96.718,78	100.288,32	65.290,58C
2.1.4.1.1 - Obrigações Fiscais a curto prazo com a União	61.721,04C	96.718,78	100.288,32	65.290,58C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais Retidos PF	0,00	0,00	8,53	8,53C
2.1.4.1.1.02 - IRRF	59.128,70C	59.128,70	61.268,42	61.268,42C
2.1.4.1.1.03 - Impostos Federais Retidos PJ	2.592,34C	37.590,08	39.011,37	4.013,63C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	12.805,23C	6.993,85	7.281,10	13.092,48C
2.1.4.3.1 - ISS	12.805,23C	6.993,85	7.281,10	13.092,48C
2.1.4.3.1.02 - ISS Fonte Recolher	12.805,23C	6.993,85	7.281,10	13.092,48C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53.388,13C	74.184,42	39.923,71	19.127,42C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	46.988,24C	74.184,42	39.923,71	12.727,53C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	46.988,24C	74.184,42	39.923,71	12.727,53C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	46.541,19C	74.184,42	39.923,71	12.280,48C
2.1.8.8.1.01.02 - Sindicope	1.830,23C	1.830,23	1.884,57	1.884,57C
2.1.8.8.1.01.03 - Empréstimo Banco do Brasil	22.630,75C	33.582,41	17.607,41	6.655,75C
2.1.8.8.1.01.05 - Mútua	17.431,30C	34.122,87	16.691,57	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - ASCREAPE	450,00C	450,00	435,00	435,00C
2.1.8.8.1.01.07 - Pensão alimentícia	4.198,91C	4.198,91	3.305,16	3.305,16C
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	6.399,89C	0,00	0,00	6.399,89C
2.1.8.9.1 - Outras obrigações de curto prazo - Suprimento de Fundos	6.399,89C	0,00	0,00	6.399,89C
2.1.8.9.1.01 - suprimento de fundos	6.399,89C	0,00	0,00	6.399,89C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.042.685,69C	0,00	0,00	33.042.685,69C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	33.042.685,69C	0,00	0,00	33.042.685,69C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	33.042.685,69C	0,00	0,00	33.042.685,69C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	33.042.685,69C	0,00	0,00	33.042.685,69C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.042.685,69C	0,00	0,00	33.042.685,69C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.042.685,69C	0,00	0,00	33.042.685,69C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	26.908.271,58C	0,00	0,00	26.908.271,58C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.963.981,87D	1.745.695,12	67.674,90	4.642.002,09D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.570.227,51D	1.291.444,34	65.528,72	3.796.143,13D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.070.420,26D	825.375,85	0,00	2.895.796,11D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.070.420,26D	825.375,85	0,00	2.895.796,11D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.070.420,26D	825.375,85	0,00	2.895.796,11D
3.1.1.1.1.01 - Salários (Efetivos)	746.693,93D	404.161,48	0,00	1.150.855,41D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	249.969,06D	125.996,70	0,00	375.965,76D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	65.416,83D	27.303,26	0,00	92.720,09D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	261.405,13D	0,00	0,00	261.405,13D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	28.606,67D	11.859,15	0,00	40.465,82D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	38.361,75D	16.433,49	0,00	54.795,24D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras (Efetivos)	3.077,82D	3.639,24	0,00	6.717,06D
3.1.1.1.1.17 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	673.257,26D	235.982,53	0,00	909.239,79D
3.1.1.1.1.17.01 - Salários (Comissionados)	526.016,40D	225.950,67	0,00	751.967,07D
3.1.1.1.1.17.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	111.966,64D	0,00	0,00	111.966,64D
3.1.1.1.1.17.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	3.790,19D	3.152,60	0,00	6.942,79D
3.1.1.1.1.17.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	31.484,03D	6.879,26	0,00	38.363,29D
3.1.1.1.1.18 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	3.631,81D	0,00	0,00	3.631,81D
3.1.1.1.1.18.03 - FGTS (Comissionados)	3.631,81D	0,00	0,00	3.631,81D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	242.866,56D	269.931,16	0,00	512.797,72D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	242.866,56D	269.931,16	0,00	512.797,72D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	242.866,56D	269.931,16	0,00	512.797,72D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	166.817,36D	163.107,09	0,00	329.924,45D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	8.303,31D	8.508,01	0,00	16.811,32D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - FGTS	59.908,07D	90.764,43	0,00	150.672,50D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.837,82D	7.551,63	0,00	15.389,45D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	256.940,69D	196.137,33	65.528,72	387.549,30D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	256.940,69D	196.137,33	65.528,72	387.549,30D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	256.940,69D	196.137,33	65.528,72	387.549,30D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	9.681,58D	3.804,07	1.539,57	11.946,08D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	176,40D	22,05	0,00	198,45D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	238.827,30D	189.098,71	62.576,43	365.349,58D
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	8.255,41D	3.212,50	1.412,72	10.055,19D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.048,58D	5.023,32	0,00	16.071,90D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11.048,58D	5.023,32	0,00	16.071,90D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11.048,58D	5.023,32	0,00	16.071,90D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11.048,58D	5.023,32	0,00	16.071,90D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche (Efetivos)	11.048,58D	5.023,32	0,00	16.071,90D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	266.409,32D	284.755,51	2.146,18	549.018,65D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.937,06D	13.407,86	0,00	26.344,92D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	12.937,06D	13.407,86	0,00	26.344,92D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	6.518,30D	4.221,81	0,00	10.740,11D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	3.789,00D	525,20	0,00	4.314,20D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	172,00D	1.385,71	0,00	1.557,71D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	2.398,00D	0,00	0,00	2.398,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	83,10	0,00	83,10D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.227,80	0,00	2.227,80D
3.3.1.1.1.20 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	159,30D	0,00	0,00	159,30D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	6.418,76D	9.186,05	0,00	15.604,81D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	4.937,76D	9.186,05	0,00	14.123,81D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.2.03 - Manutenção de veículos	1.481,00D	0,00	0,00	1.481,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	253.472,26D	271.347,65	2.146,18	522.673,73D
3.3.2.1 - DIARIAS	2.469,46D	560,50	0,00	3.029,96D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	2.469,46D	560,50	0,00	3.029,96D
3.3.2.1.1.05 - Fiscalização	0,00	560,50	0,00	560,50D
3.3.2.1.1.07 - Comissionados	2.469,46D	0,00	0,00	2.469,46D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.367,47D	1.600,00	0,00	8.967,47D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	7.367,47D	0,00	0,00	7.367,47D
3.3.2.2.2.01 - Funcionários	1.194,55D	0,00	0,00	1.194,55D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	6.172,92D	0,00	0,00	6.172,92D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	243.635,33D	269.187,15	2.146,18	510.676,30D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	243.635,33D	269.187,15	2.146,18	510.676,30D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	243.635,33D	269.187,15	2.146,18	510.676,30D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	10.495,25	0,00	10.495,25D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	7.490,00D	10.412,00	0,00	17.902,00D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	80.278,60	0,00	80.278,60D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	94.133,37D	42.485,39	0,00	136.618,76D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	8.292,31	0,00	8.292,31D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	791,28D	761,04	0,00	1.552,32D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	44.395,04D	21.177,21	0,00	65.572,25D
3.3.2.3.1.01.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	12.589,31D	456,01	0,00	13.045,32D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	1.274,00D	14.150,00	0,00	15.424,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.016,35D	2.839,56	0,00	7.855,91D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	24.093,01D	29.860,80	2.146,18	51.807,63D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	2.063,34D	1.916,64	0,00	3.979,98D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	7.163,88D	2.087,23	0,00	9.251,11D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	16.205,70D	0,00	0,00	16.205,70D
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	7.251,87D	0,00	0,00	7.251,87D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	4.069,90D	20.423,02	0,00	24.492,92D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	3.129,39D	2.021,13	0,00	5.150,52D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	7.405,47D	6.377,50	0,00	13.782,97D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	4.883,53D	6.128,47	0,00	11.012,00D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.679,89D	1.599,99	0,00	3.279,88D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	64.316,43D	29.811,02	0,00	94.127,45D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	64.316,43D	29.811,02	0,00	94.127,45D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.316,43D	29.811,02	0,00	94.127,45D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	64.316,43D	29.811,02	0,00	94.127,45D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.194,40D	932,92	0,00	3.127,32D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	62.122,03D	28.878,10	0,00	91.000,13D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	15.051,15D	79.759,38	0,00	94.810,53D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.051,15D	79.759,38	0,00	94.810,53D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.051,15D	79.759,38	0,00	94.810,53D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	15.051,15D	79.759,38	0,00	94.810,53D
3.5.1.1.1.01 - Prodesu	15.051,15D	79.759,38	0,00	94.810,53D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	17.462,27D	0,00	0,00	17.462,27D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.462,27D	0,00	0,00	17.462,27D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	17.462,27D	0,00	0,00	17.462,27D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	17.462,27D	0,00	0,00	17.462,27D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	17.462,27D	0,00	0,00	17.462,27D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.466,61D	54.901,55	0,00	74.368,16D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.466,61D	54.901,55	0,00	74.368,16D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	19.466,61D	54.901,55	0,00	74.368,16D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.466,61D	54.901,55	0,00	74.368,16D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.580,53D	49.506,43	0,00	60.086,96D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	551,81	0,00	551,81D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.923,44D	0,00	0,00	2.923,44D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.657,09D	48.954,62	0,00	56.611,71D
3.9.9.4.2.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.886,08D	5.395,12	0,00	14.281,20D
3.9.9.4.2.02.01 - Filho Excepcional	8.886,08D	4.443,04	0,00	13.329,12D
3.9.9.4.2.02.02 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	952,08	0,00	952,08D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.152.184,66C	114,87	2.446.797,12	10.598.866,91C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.239.823,63C	0,00	822.667,70	2.062.491,33C
4.1.2 - TAXAS	1.239.823,63C	0,00	822.667,70	2.062.491,33C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.239.823,63C	0,00	822.667,70	2.062.491,33C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.239.823,63C	0,00	822.667,70	2.062.491,33C
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	1.239.823,63C	0,00	822.667,70	2.062.491,33C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	6.356.860,48C	0,00	1.315.167,81	7.672.028,29C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.356.860,48C	0,00	1.315.167,81	7.672.028,29C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.356.860,48C	0,00	1.315.167,81	7.672.028,29C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	6.356.860,48C	0,00	1.315.167,81	7.672.028,29C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	3.587.549,95C	0,00	739.599,43	4.327.149,38C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.400.411,69C	0,00	619.840,75	4.020.252,44C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	3.391.344,54C	0,00	615.781,47	4.007.126,01C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Nível Médio	9.067,15C	0,00	4.059,28	13.126,43C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	187.138,26C	0,00	119.758,68	306.896,94C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	180.488,90C	0,00	111.954,16	292.443,06C
4.2.1.1.1.01.02.02 - Nível Médio	6.649,36C	0,00	7.804,52	14.453,88C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	2.769.310,53C	0,00	575.568,38	3.344.878,91C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.652.062,95C	0,00	520.138,25	3.172.201,20C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	371.585,33C	0,00	73.910,42	445.495,75C
4.2.1.1.1.02.01.02 - Faixa 2	573.051,75C	0,00	150.696,20	723.747,95C
4.2.1.1.1.02.01.03 - Faixa 3	350.697,69C	0,00	86.582,65	437.280,34C
4.2.1.1.1.02.01.04 - Faixa 4	205.650,91C	0,00	52.246,00	257.896,91C
4.2.1.1.1.02.01.05 - Faixa 5	205.874,62C	0,00	43.013,54	248.888,16C
4.2.1.1.1.02.01.06 - Faixa 6	450.745,80C	0,00	59.694,70	510.440,50C
4.2.1.1.1.02.01.07 - Faixa 7	494.456,85C	0,00	53.994,74	548.451,59C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	117.247,58C	0,00	55.430,13	172.677,71C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Faixa 1	23.874,72C	0,00	6.772,75	30.647,47C
4.2.1.1.1.02.02.02 - Faixa 2	35.554,79C	0,00	18.689,02	54.243,81C
4.2.1.1.1.02.02.03 - Faixa 3	22.333,37C	0,00	15.212,05	37.545,42C
4.2.1.1.1.02.02.04 - Faixa 4	4.704,18C	0,00	5.264,97	9.969,15C
4.2.1.1.1.02.02.05 - Faixa 5	5.568,90C	0,00	1.702,54	7.271,44C
4.2.1.1.1.02.02.06 - Faixa 6	14.458,90C	0,00	5.932,96	20.391,86C
4.2.1.1.1.02.02.07 - Faixa 7	10.752,72C	0,00	1.855,84	12.608,56C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	132.840,25C	0,00	79.961,87	212.802,12C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132.840,25C	0,00	79.961,87	212.802,12C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132.840,25C	0,00	79.961,87	212.802,12C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	73.145,63C	0,00	44.253,53	117.399,16C
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	73.145,63C	0,00	44.253,53	117.399,16C
4.3.3.1.1.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	31.561,53C	0,00	15.891,12	47.452,65C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	41.584,10C	0,00	28.362,41	69.946,51C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	59.694,62C	0,00	35.708,34	95.402,96C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	28.774,20C	0,00	14.711,97	43.486,17C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	28.774,20C	0,00	14.711,97	43.486,17C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	30.920,42C	0,00	20.996,37	51.916,79C
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	30.920,42C	0,00	20.996,37	51.916,79C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	122.933,57C	114,87	67.974,60	190.793,30C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	68.017,42C	0,00	36.762,31	104.779,73C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	68.017,42C	0,00	36.762,31	104.779,73C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	68.017,42C	0,00	36.762,31	104.779,73C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	48.902,94C	0,00	24.688,88	73.591,82C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	48.190,58C	0,00	24.261,81	72.452,39C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	712,36C	0,00	427,07	1.139,43C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	19.114,48C	0,00	12.073,43	31.187,91C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	8.241,56C	0,00	3.515,78	11.757,34C
4.4.2.2.1.04.02 - Pessoas Jurídicas	10.872,92C	0,00	8.557,65	19.430,57C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	14.905,21C	0,00	8.378,84	23.284,05C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	14.905,21C	0,00	8.378,84	23.284,05C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.905,21C	0,00	8.378,84	23.284,05C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	6.055,06C	0,00	3.154,08	9.209,14C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	4.047,18C	0,00	2.317,81	6.364,99C
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	2.007,88C	0,00	836,27	2.844,15C
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	8.850,15C	0,00	5.224,76	14.074,91C
4.4.3.9.1.03.01 - Pessoas Físicas	3.542,84C	0,00	1.414,60	4.957,44C
4.4.3.9.1.03.02 - Pessoas Jurídicas	5.307,31C	0,00	3.810,16	9.117,47C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	40.010,94C	114,87	22.833,45	62.729,52C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.010,94C	114,87	22.833,45	62.729,52C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	29.459,79C	0,00	10.821,78	40.281,57C
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	29.459,79C	0,00	10.821,78	40.281,57C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.551,15C	114,87	12.011,67	22.447,95C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.551,15C	114,87	12.011,67	22.447,95C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	215,27C	0,00	107,83	323,10C
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	10.335,88C	114,87	11.903,84	22.124,85C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.213,67C	0,00	618,19	1.831,86C
4.5.7 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.213,67C	0,00	618,19	1.831,86C
4.5.7.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.213,67C	0,00	618,19	1.831,86C
4.5.7.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.213,67C	0,00	618,19	1.831,86C
4.5.7.1.1.01 - Transferencias de Pessoas Físicas	1.213,67C	0,00	618,19	1.831,86C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	298.513,06C	0,00	160.406,95	458.920,01C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	298.513,06C	0,00	160.406,95	458.920,01C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	105.644,52C	0,00	65.338,87	170.983,39C
4.9.9.4.1 - MULTAS	105.644,52C	0,00	65.338,87	170.983,39C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	105.644,52C	0,00	65.338,87	170.983,39C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	26.782,83C	0,00	12.194,95	38.977,78C
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	78.861,69C	0,00	53.143,92	132.005,61C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	164.482,27C	0,00	78.349,81	242.832,08C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164.482,27C	0,00	78.349,81	242.832,08C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164.482,27C	0,00	78.349,81	242.832,08C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	5.481,89C	0,00	0,00	5.481,89C
4.9.9.5.1.01.03 - Restituições com pessoal cedido	159.000,38C	0,00	78.349,81	237.350,19C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	28.386,27C	0,00	16.718,27	45.104,54C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	28.386,27C	0,00	16.718,27	45.104,54C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	28.386,27C	0,00	16.718,27	45.104,54C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.161.844,33D	285.018,27	285.018,27	59.161.844,33D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	57.021.533,22D	285.018,27	285.018,27	57.021.533,22D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	28.510.766,61D	0,00	0,00	28.510.766,61D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	28.510.766,61D	0,00	0,00	28.510.766,61D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	28.510.766,61D	0,00	0,00	28.510.766,61D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	8.399.158,99D	0,00	0,00	8.399.158,99D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	8.399.158,99D	0,00	0,00	8.399.158,99D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	8.399.158,99D	0,00	0,00	8.399.158,99D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	8.399.158,99D	0,00	0,00	8.399.158,99D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	16.330.101,35D	0,00	0,00	16.330.101,35D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.918.187,20D	0,00	0,00	8.918.187,20D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.983.187,20D	0,00	0,00	7.983.187,20D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	7.964.488,29D	0,00	0,00	7.964.488,29D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	18.698,91D	0,00	0,00	18.698,91D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	935.000,00D	0,00	0,00	935.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	860.200,00D	0,00	0,00	860.200,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	74.800,00D	0,00	0,00	74.800,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	7.411.914,15D	0,00	0,00	7.411.914,15D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.852.676,96D	0,00	0,00	6.852.676,96D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	827.428,39D	0,00	0,00	827.428,39D
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	1.601.320,10D	0,00	0,00	1.601.320,10D
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	947.891,52D	0,00	0,00	947.891,52D
5.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	646.258,37D	0,00	0,00	646.258,37D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	583.167,32D	0,00	0,00	583.167,32D
5.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	1.026.750,80D	0,00	0,00	1.026.750,80D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	1.219.860,46D	0,00	0,00	1.219.860,46D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	559.237,19D	0,00	0,00	559.237,19D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	114.419,93D	0,00	0,00	114.419,93D
5.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	140.424,46D	0,00	0,00	140.424,46D
5.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	74.154,85D	0,00	0,00	74.154,85D
5.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	41.775,02D	0,00	0,00	41.775,02D
5.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	34.784,55D	0,00	0,00	34.784,55D
5.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	70.240,19D	0,00	0,00	70.240,19D
5.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	83.438,19D	0,00	0,00	83.438,19D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	666.673,97D	0,00	0,00	666.673,97D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	114.575,71D	0,00	0,00	114.575,71D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	61.014,57D	0,00	0,00	61.014,57D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	53.561,14D	0,00	0,00	53.561,14D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	51.111,56D	0,00	0,00	51.111,56D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	51.111,56D	0,00	0,00	51.111,56D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	170.164,69D	0,00	0,00	170.164,69D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	144.919,69D	0,00	0,00	144.919,69D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	25.245,00D	0,00	0,00	25.245,00D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	260.822,01D	0,00	0,00	260.822,01D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	113.267,81D	0,00	0,00	113.267,81D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	147.554,20D	0,00	0,00	147.554,20D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	708.472,78D	0,00	0,00	708.472,78D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	212.541,84D	0,00	0,00	212.541,84D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	159.406,38D	0,00	0,00	159.406,38D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	53.135,46D	0,00	0,00	53.135,46D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	35.423,64D	0,00	0,00	35.423,64D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	16.294,87D	0,00	0,00	16.294,87D
5.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	19.128,77D	0,00	0,00	19.128,77D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	460.507,30D	0,00	0,00	460.507,30D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	101.311,60D	0,00	0,00	101.311,60D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	62.813,20D	0,00	0,00	62.813,20D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	38.498,40D	0,00	0,00	38.498,40D
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	13.815,22D	0,00	0,00	13.815,22D
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	6.493,15D	0,00	0,00	6.493,15D
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	7.322,07D	0,00	0,00	7.322,07D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	151.967,41D	0,00	0,00	151.967,41D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	89.660,77D	0,00	0,00	89.660,77D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	62.306,64D	0,00	0,00	62.306,64D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	193.413,07D	0,00	0,00	193.413,07D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	88.970,01D	0,00	0,00	88.970,01D
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	102.508,93D	0,00	0,00	102.508,93D
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Ações	1.934,13D	0,00	0,00	1.934,13D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.251.540,37D	0,00	0,00	1.251.540,37D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	1.251.540,37D	0,00	0,00	1.251.540,37D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.154.819,15D	0,00	0,00	1.154.819,15D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	425.000,00D	0,00	0,00	425.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	127.500,00D	0,00	0,00	127.500,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	297.500,00D	0,00	0,00	297.500,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	310.390,13D	0,00	0,00	310.390,13D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	86.909,24D	0,00	0,00	86.909,24D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	223.480,89D	0,00	0,00	223.480,89D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	419.429,02D	0,00	0,00	419.429,02D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	4.194,29D	0,00	0,00	4.194,29D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	415.234,73D	0,00	0,00	415.234,73D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	28.510.766,61D	285.018,27	285.018,27	28.510.766,61D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.510.766,61D	285.018,27	285.018,27	28.510.766,61D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	24.468.037,49D	273.179,04	285.018,27	24.456.198,26D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.609.018,29D	0,00	0,00	13.609.018,29D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.598.683,71D	0,00	0,00	7.598.683,71D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários (Efetivos)	4.366.516,08D	0,00	0,00	4.366.516,08D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.534.801,95D	0,00	0,00	1.534.801,95D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	687.448,63D	0,00	0,00	687.448,63D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	548.827,67D	0,00	0,00	548.827,67D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	244.343,36D	0,00	0,00	244.343,36D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	183.257,53D	0,00	0,00	183.257,53D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras (Efetivos)	32.953,69D	0,00	0,00	32.953,69D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno (Efetivos)	534,80D	0,00	0,00	534,80D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.224.861,15D	0,00	0,00	2.224.861,15D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	1.464.170,38D	0,00	0,00	1.464.170,38D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	73.208,53D	0,00	0,00	73.208,53D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	585.668,14D	0,00	0,00	585.668,14D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	101.814,10D	0,00	0,00	101.814,10D
5.2.2.1.1.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	2.955.911,26D	0,00	0,00	2.955.911,26D
5.2.2.1.1.01.03.01 - Salários (Comissionados)	2.574.503,35D	0,00	0,00	2.574.503,35D
5.2.2.1.1.01.03.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	214.541,94D	0,00	0,00	214.541,94D
5.2.2.1.1.01.03.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	95.351,98D	0,00	0,00	95.351,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.03.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	71.513,99D	0,00	0,00	71.513,99D
5.2.2.1.1.01.04 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	829.562,17D	0,00	0,00	829.562,17D
5.2.2.1.1.01.04.01 - INSS Patronal (Comissionados)	572.111,83D	0,00	0,00	572.111,83D
5.2.2.1.1.01.04.02 - INSS Terceiros (Comissionados)	28.605,57D	0,00	0,00	28.605,57D
5.2.2.1.1.01.04.03 - FGTS (Comissionados)	228.844,77D	0,00	0,00	228.844,77D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.837.146,54D	24.335,05	146.509,33	9.714.972,26D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.735.878,86D	0,00	0,00	1.735.878,86D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	118.655,70D	0,00	0,00	118.655,70D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	7.267,20D	0,00	0,00	7.267,20D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	1.583.684,27D	0,00	0,00	1.583.684,27D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	26.271,69D	0,00	0,00	26.271,69D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	126.499,71D	0,00	0,00	126.499,71D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche (Efetivos)	48.048,31D	0,00	0,00	48.048,31D
5.2.2.1.1.04.02.04 - Filho Excepcional	54.915,98D	0,00	0,00	54.915,98D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Creche (Comissionados)	23.535,42D	0,00	0,00	23.535,42D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.237.901,57D	0,00	91.839,23	1.146.062,34D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	842.699,35D	0,00	91.117,51	751.581,84D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	60.820,00D	0,00	0,00	60.820,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	66.975,00D	0,00	30.000,00	36.975,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	27.260,00D	0,00	0,00	27.260,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	8.616,60D	0,00	0,00	8.616,60D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	177.440,00D	0,00	0,00	177.440,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	122.999,00D	0,00	11.117,51	111.881,49D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	84.800,00D	0,00	0,00	84.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	112.000,00D	0,00	50.000,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	58.101,50D	0,00	0,00	58.101,50D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	83.600,00D	0,00	0,00	83.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.087,25D	0,00	0,00	2.087,25D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	360.567,02D	0,00	721,72	359.845,30D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	267.843,08D	0,00	721,72	267.121,36D
5.2.2.1.1.04.03.02.003 - Manutenção de veículos	92.723,94D	0,00	0,00	92.723,94D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	29.635,20D	0,00	0,00	29.635,20D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	13.845,20D	0,00	0,00	13.845,20D
5.2.2.1.1.04.03.04.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	790,00D	0,00	0,00	790,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.019 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	1.224.245,52D	0,00	0,00	1.224.245,52D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	62.582,64D	0,00	0,00	62.582,64D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	507.989,43D	0,00	0,00	507.989,43D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	40.877,25D	0,00	0,00	40.877,25D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Fiscalização	299.036,00D	0,00	0,00	299.036,00D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Inspetores	171.426,00D	0,00	0,00	171.426,00D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Comissionados	82.674,20D	0,00	0,00	82.674,20D
5.2.2.1.1.04.05.08 - Presidente	59.660,00D	0,00	0,00	59.660,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	426.977,59D	0,00	0,00	426.977,59D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	49.785,68D	0,00	0,00	49.785,68D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	203.356,86D	0,00	0,00	203.356,86D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	29.129,01D	0,00	0,00	29.129,01D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Fiscalização	66.419,01D	0,00	0,00	66.419,01D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Inspetores	27.329,01D	0,00	0,00	27.329,01D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Comissionados	32.329,01D	0,00	0,00	32.329,01D
5.2.2.1.1.04.06.08 - Presidente	18.629,01D	0,00	0,00	18.629,01D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	120.728,44D	0,00	0,00	120.728,44D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	1.380,00D	0,00	0,00	1.380,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	108.118,44D	0,00	0,00	108.118,44D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
5.2.2.1.1.04.08.05 - Pedágios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.964.914,85D	24.335,05	54.670,10	4.934.579,80D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	112.390,00D	0,00	0,00	112.390,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	554.987,20D	0,00	0,00	554.987,20D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	577.500,00D	0,00	0,00	577.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	703.500,00D	0,00	0,00	703.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	59.781,59D	24.335,05	2.335,05	81.781,59D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	13.670,31D	0,00	0,00	13.670,31D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	392.306,40D	0,00	0,00	392.306,40D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	87.986,40D	0,00	0,00	87.986,40D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviço de Produções Jornalísticas	16.500,00D	0,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	188.800,64D	0,00	0,00	188.800,64D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	130.314,92D	0,00	0,00	130.314,92D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	312.215,95D	0,00	0,00	312.215,95D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	79.446,99D	0,00	0,00	79.446,99D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	278.000,00D	0,00	0,00	278.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	240.500,00D	0,00	0,00	240.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	174.040,19D	0,00	50.000,00	124.040,19D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	168.816,90D	0,00	0,00	168.816,90D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	137.400,00D	0,00	0,00	137.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	4.334,36D	0,00	0,00	4.334,36D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	226.673,00D	0,00	0,00	226.673,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Inscrições	123.650,00D	0,00	0,00	123.650,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	227.100,00D	0,00	2.335,05	224.764,95D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.462,27D	0,00	0,00	17.462,27D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	17.462,27D	0,00	0,00	17.462,27D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	17.462,27D	0,00	0,00	17.462,27D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	664.410,39D	18.843,99	138.508,94	544.745,44D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	512.806,32D	0,00	138.508,94	374.297,38D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.886,21D	0,00	0,00	3.886,21D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.717,86D	18.843,99	0,00	26.561,85D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.06.16 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.01 - Prodesu	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	4.042.729,12D	11.839,23	0,00	4.054.568,35D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	4.042.729,12D	0,00	0,00	4.042.729,12D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.784.479,12D	0,00	0,00	2.784.479,12D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	1.080.000,00D	0,00	0,00	1.080.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	1.704.479,12D	0,00	0,00	1.704.479,12D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.258.250,00D	0,00	0,00	1.258.250,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	140.250,00D	0,00	0,00	140.250,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	895.000,00D	0,00	0,00	895.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Biblioteca	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	11.839,23	0,00	11.839,23D
5.2.2.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	11.839,23	0,00	11.839,23D
5.2.2.1.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	11.839,23	0,00	11.839,23D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.140.311,11D	0,00	0,00	2.140.311,11D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.731.110,28D	0,00	0,00	1.731.110,28D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.731.110,28D	0,00	0,00	1.731.110,28D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.731.110,28D	0,00	0,00	1.731.110,28D
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	1.731.110,28D	0,00	0,00	1.731.110,28D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	409.200,83D	0,00	0,00	409.200,83D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	409.200,83D	0,00	0,00	409.200,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	409.250,73D	0,00	0,00	409.250,73D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	409.250,73D	0,00	0,00	409.250,73D
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	59.161.894,23C	7.089.267,98	7.089.267,98	59.161.894,23C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	57.021.533,22C	6.499.680,38	6.499.680,38	57.021.533,22C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	28.510.766,61C	2.423.815,95	2.423.815,95	28.510.766,61C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	20.493.859,78C	2.423.701,08	114,87	18.070.273,57C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	20.493.859,78C	2.423.701,08	114,87	18.070.273,57C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	7.159.335,36C	822.667,70	0,00	6.336.667,66C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.159.335,36C	822.667,70	0,00	6.336.667,66C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	7.159.335,36C	822.667,70	0,00	6.336.667,66C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	7.159.335,36C	822.667,70	0,00	6.336.667,66C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.973.240,87C	1.315.167,81	0,00	8.658.073,06C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.330.637,25C	739.599,43	0,00	4.591.037,82C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.582.775,51C	619.840,75	0,00	3.962.934,76C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	4.573.143,75C	615.781,47	0,00	3.957.362,28C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	9.631,76C	4.059,28	0,00	5.572,48C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	747.861,74C	119.758,68	0,00	628.103,06C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	679.711,10C	111.954,16	0,00	567.756,94C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	68.150,64C	7.804,52	0,00	60.346,12C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.642.603,62C	575.568,38	0,00	4.067.035,24C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.200.614,01C	520.138,25	0,00	3.680.475,76C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	455.843,06C	73.910,42	0,00	381.932,64C
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	1.028.268,35C	150.696,20	0,00	877.572,15C
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	597.193,83C	86.582,65	0,00	510.611,18C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	440.607,46C	52.246,00	0,00	388.361,46C
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	377.292,70C	43.013,54	0,00	334.279,16C
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	576.005,00C	59.694,70	0,00	516.310,30C
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	725.403,61C	53.994,74	0,00	671.408,87C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	441.989,61C	55.430,13	0,00	386.559,48C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	90.545,21C	6.772,75	0,00	83.772,46C
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	104.869,67C	18.689,02	0,00	86.180,65C
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	51.821,48C	15.212,05	0,00	36.609,43C
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	37.070,84C	5.264,97	0,00	31.805,87C
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	29.215,65C	1.702,54	0,00	27.513,11C
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	55.781,29C	5.932,96	0,00	49.848,33C
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	72.685,47C	1.855,84	0,00	70.829,63C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	533.833,72C	79.961,87	0,00	453.871,85C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	114.575,71C	0,00	0,00	114.575,71C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	61.014,57C	0,00	0,00	61.014,57C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	53.561,14C	0,00	0,00	53.561,14C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	22.337,36C	14.711,97	0,00	7.625,39C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	22.337,36C	14.711,97	0,00	7.625,39C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	139.244,27C	20.996,37	0,00	118.247,90C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	113.999,27C	20.996,37	0,00	93.002,90C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	25.245,00C	0,00	0,00	25.245,00C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	187.676,38C	44.253,53	0,00	143.422,85C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	81.706,28C	15.891,12	0,00	65.815,16C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	105.970,10C	28.362,41	0,00	77.607,69C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	585.530,36C	67.974,60	114,87	517.670,63C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	163.638,90C	24.688,88	0,00	138.950,02C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	111.215,80C	24.261,81	0,00	86.953,99C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	52.423,10C	427,07	0,00	51.996,03C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	16.309,16C	12.073,43	0,00	4.235,73C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	8.053,31C	3.515,78	0,00	4.537,53C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	8.255,85C	8.557,65	0,00	301,80D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	405.582,30C	31.212,29	114,87	374.484,88C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	95.256,54C	3.154,08	0,00	92.102,46C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	58.766,02C	2.317,81	0,00	56.448,21C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	36.490,52C	836,27	0,00	35.654,25C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	4.965,07C	5.224,76	0,00	259,69D
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	2.950,31C	1.414,60	0,00	1.535,71C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	2.014,76C	3.810,16	0,00	1.795,40D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	122.507,62C	10.821,78	0,00	111.685,84C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	89.660,77C	0,00	0,00	89.660,77C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	32.846,85C	10.821,78	0,00	22.025,07C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	182.853,07C	12.011,67	114,87	170.956,27C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	88.754,74C	107,83	0,00	88.646,91C
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	92.164,20C	11.903,84	114,87	80.375,23C
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Ações	1.934,13C	0,00	0,00	1.934,13C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.250.326,70C	618,19	0,00	1.249.708,51C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	1.251.540,37C	0,00	0,00	1.251.540,37C
6.2.1.1.1.07.04 - Transferencias de Pessoas Físicas	1.213,67D	618,19	0,00	1.831,86D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	991.592,77C	137.310,91	0,00	854.281,86C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	392.304,75C	71.972,04	0,00	320.332,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	99.113,73C	16.718,27	0,00	82.395,46C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	293.191,02C	55.253,77	0,00	237.937,25C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	204.745,61C	65.338,87	0,00	139.406,74C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	60.126,41C	12.194,95	0,00	47.931,46C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	144.619,20C	53.143,92	0,00	91.475,28C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395.042,41C	0,00	0,00	395.042,41C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	4.194,29C	0,00	0,00	4.194,29C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	390.848,12C	0,00	0,00	390.848,12C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
6.2.1.1.1.08.04.03 - Receitas de ajustes	500,00D	0,00	0,00	500,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	8.016.906,83C	114,87	2.423.701,08	10.440.493,04C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	8.016.906,83C	114,87	2.423.701,08	10.440.493,04C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.239.823,63C	0,00	822.667,70	2.062.491,33C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.239.823,63C	0,00	822.667,70	2.062.491,33C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.239.823,63C	0,00	822.667,70	2.062.491,33C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	1.239.823,63C	0,00	822.667,70	2.062.491,33C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	6.356.860,48C	0,00	1.315.167,81	7.672.028,29C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.587.549,95C	0,00	739.599,43	4.327.149,38C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.400.411,69C	0,00	619.840,75	4.020.252,44C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	3.391.344,54C	0,00	615.781,47	4.007.126,01C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Nível Médio	9.067,15C	0,00	4.059,28	13.126,43C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	187.138,26C	0,00	119.758,68	306.896,94C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	180.488,90C	0,00	111.954,16	292.443,06C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio	6.649,36C	0,00	7.804,52	14.453,88C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.769.310,53C	0,00	575.568,38	3.344.878,91C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.652.062,95C	0,00	520.138,25	3.172.201,20C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	371.585,33C	0,00	73.910,42	445.495,75C
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Faixa 2	573.051,75C	0,00	150.696,20	723.747,95C
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Faixa 3	350.697,69C	0,00	86.582,65	437.280,34C
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Faixa 4	205.650,91C	0,00	52.246,00	257.896,91C
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Faixa 5	205.874,62C	0,00	43.013,54	248.888,16C
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6	450.745,80C	0,00	59.694,70	510.440,50C
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7	494.456,85C	0,00	53.994,74	548.451,59C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	117.247,58C	0,00	55.430,13	172.677,71C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	23.874,72C	0,00	6.772,75	30.647,47C
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Faixa 2	35.554,79C	0,00	18.689,02	54.243,81C
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Faixa 3	22.333,37C	0,00	15.212,05	37.545,42C
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Faixa 4	4.704,18C	0,00	5.264,97	9.969,15C
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Faixa 5	5.568,90C	0,00	1.702,54	7.271,44C
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Faixa 6	14.458,90C	0,00	5.932,96	20.391,86C
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Faixa 7	10.752,72C	0,00	1.855,84	12.608,56C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	132.840,25C	0,00	79.961,87	212.802,12C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	28.774,20C	0,00	14.711,97	43.486,17C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	28.774,20C	0,00	14.711,97	43.486,17C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	30.920,42C	0,00	20.996,37	51.916,79C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	30.920,42C	0,00	20.996,37	51.916,79C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	73.145,63C	0,00	44.253,53	117.399,16C
6.2.1.2.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	31.561,53C	0,00	15.891,12	47.452,65C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	41.584,10C	0,00	28.362,41	69.946,51C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	122.942,42C	114,87	67.974,60	190.802,15C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	48.902,94C	0,00	24.688,88	73.591,82C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	48.190,58C	0,00	24.261,81	72.452,39C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	712,36C	0,00	427,07	1.139,43C
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	19.114,48C	0,00	12.073,43	31.187,91C
6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	8.241,56C	0,00	3.515,78	11.757,34C
6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	10.872,92C	0,00	8.557,65	19.430,57C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	54.925,00C	114,87	31.212,29	86.022,42C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	6.055,06C	0,00	3.154,08	9.209,14C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	4.047,18C	0,00	2.317,81	6.364,99C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	2.007,88C	0,00	836,27	2.844,15C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	8.850,15C	0,00	5.224,76	14.074,91C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	3.542,84C	0,00	1.414,60	4.957,44C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	5.307,31C	0,00	3.810,16	9.117,47C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	29.459,79C	0,00	10.821,78	40.281,57C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	29.459,79C	0,00	10.821,78	40.281,57C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.560,00C	114,87	12.011,67	22.456,80C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	215,27C	0,00	107,83	323,10C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	10.344,73C	114,87	11.903,84	22.133,70C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.213,67C	0,00	618,19	1.831,86C
6.2.1.2.1.07.04 - Transferencias de Pessoas Físicas	1.213,67C	0,00	618,19	1.831,86C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.226,38C	0,00	137.310,91	300.537,29C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	32.695,25C	0,00	71.972,04	104.667,29C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	28.386,27C	0,00	16.718,27	45.104,54C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	4.308,98C	0,00	55.253,77	59.562,75C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	105.644,52C	0,00	65.338,87	170.983,39C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	26.782,83C	0,00	12.194,95	38.977,78C
6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	78.861,69C	0,00	53.143,92	132.005,61C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.386,61C	0,00	0,00	24.386,61C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	24.386,61C	0,00	0,00	24.386,61C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.2.1.08.04.03 - Receitas de ajustes	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	28.510.766,61C	4.075.864,43	4.075.864,43	28.510.766,61C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	28.510.766,61C	4.075.864,43	4.075.864,43	28.510.766,61C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	10.431.609,30C	662.796,19	285.018,27	10.053.831,38C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.388.880,18C	662.074,47	273.179,04	5.999.984,75C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534,80C	0,00	0,00	534,80C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	534,80C	0,00	0,00	534,80C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno (Efetivos)	534,80C	0,00	0,00	534,80C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.735.539,06C	262.655,58	24.335,05	5.497.218,53C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	834.389,71C	0,00	0,00	834.389,71C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	834.389,71C	0,00	0,00	834.389,71C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	877.154,32C	105.800,38	0,00	771.353,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	824.676,04C	105.078,66	0,00	719.597,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	52.910,40C	0,00	0,00	52.910,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	66.975,00C	30.000,00	0,00	36.975,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	27.260,00C	0,00	0,00	27.260,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	7.058,89C	0,00	0,00	7.058,89C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	175.042,00C	308,00	0,00	174.734,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	122.999,00C	11.117,51	0,00	111.881,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	84.800,00C	2.037,75	0,00	82.762,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	13.916,90C	0,00	0,00	13.916,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	112.000,00C	61.084,40	0,00	50.915,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	58.101,50C	0,00	0,00	58.101,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	78.162,30C	0,00	0,00	78.162,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.087,25C	0,00	0,00	2.087,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	4.362,80C	531,00	0,00	3.831,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	17.843,08C	721,72	0,00	17.121,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	17.843,08C	721,72	0,00	17.121,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	29.635,20C	0,00	0,00	29.635,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	13.845,20C	0,00	0,00	13.845,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	790,00C	0,00	0,00	790,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.222.468,59C	560,50	0,00	1.221.908,09C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	62.582,64C	0,00	0,00	62.582,64C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	507.989,43C	0,00	0,00	507.989,43C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	40.877,25C	0,00	0,00	40.877,25C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	299.036,00C	560,50	0,00	298.475,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	171.426,00C	0,00	0,00	171.426,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	80.897,27C	0,00	0,00	80.897,27C
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	59.660,00C	0,00	0,00	59.660,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	166.491,72C	0,00	0,00	166.491,72C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	21.785,68C	0,00	0,00	21.785,68C
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Fiscalização	66.419,01C	0,00	0,00	66.419,01C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Inspetores	27.329,01C	0,00	0,00	27.329,01C
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Comissionados	32.329,01C	0,00	0,00	32.329,01C
6.2.2.1.1.01.04.06.008 - Presidente	18.629,01C	0,00	0,00	18.629,01C
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	120.728,44C	0,00	0,00	120.728,44C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	1.380,00C	0,00	0,00	1.380,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	108.118,44C	0,00	0,00	108.118,44C
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.006 - Estacionamento	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.514.306,28C	156.294,70	24.335,05	2.382.346,63C
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	112.390,00C	0,00	0,00	112.390,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	482.669,20C	0,00	0,00	482.669,20C
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	144.441,40C	0,00	0,00	144.441,40C
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	163.502,50C	0,00	0,00	163.502,50C
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	24.953,06C	48.942,69	24.335,05	345,42C
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	5.892,75C	0,00	0,00	5.892,75C
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	87.986,40C	0,00	0,00	87.986,40C
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	109.994,16C	0,00	0,00	109.994,16C
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	50.000,00C	433,05	0,00	49.566,95C
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	43.855,97C	0,00	0,00	43.855,97C
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	152.611,94C	45.297,32	0,00	107.314,62C
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	2.545,70C	0,00	0,00	2.545,70C
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	53.758,30C	0,00	0,00	53.758,30C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	152.459,32C	0,00	0,00	152.459,32C
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	87.305,39C	50.000,00	0,00	37.305,39C
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	77.619,33C	9.031,69	0,00	68.587,64C
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	120.311,50C	254,90	0,00	120.056,60C
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	4.334,36C	0,00	0,00	4.334,36C
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	226.673,00C	0,00	0,00	226.673,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	123.650,00C	0,00	0,00	123.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	222.852,00C	2.335,05	0,00	220.516,95C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	652.806,32C	169.418,89	18.843,99	502.231,42C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	512.806,32C	139.473,49	0,00	373.332,83C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	29.945,40	18.843,99	11.101,41D
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.042.729,12C	721,72	11.839,23	4.053.846,63C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.042.729,12C	0,00	0,00	4.042.729,12C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.784.479,12C	0,00	0,00	2.784.479,12C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	1.080.000,00C	0,00	0,00	1.080.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.704.479,12C	0,00	0,00	1.704.479,12C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.258.250,00C	0,00	0,00	1.258.250,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	140.250,00C	0,00	0,00	140.250,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	895.000,00C	0,00	0,00	895.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	721,72	11.839,23	11.117,51C
6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	721,72	11.839,23	11.117,51C
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	721,72	11.839,23	11.117,51C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	18.079.157,31C	3.413.068,24	3.790.846,16	18.456.935,23C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.271.741,27C	1.643.239,37	445.452,82	14.073.954,72C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	15.271.741,27C	1.642.517,65	444.731,10	14.073.954,72C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.313.202,08C	825.375,85	0,00	8.487.826,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.204.617,72C	589.393,32	0,00	5.615.224,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	3.619.822,15C	404.161,48	0,00	3.215.660,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.284.832,89C	125.996,70	0,00	1.158.836,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	622.031,80C	27.303,26	0,00	594.728,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	287.422,54C	0,00	0,00	287.422,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	215.736,69C	11.859,15	0,00	203.877,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	144.895,78C	16.433,49	0,00	128.462,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	29.875,87C	3.639,24	0,00	26.236,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	2.282.654,00C	235.982,53	0,00	2.046.671,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	2.048.486,95C	225.950,67	0,00	1.822.536,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	102.575,30C	0,00	0,00	102.575,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	91.561,79C	3.152,60	0,00	88.409,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	40.029,96C	6.879,26	0,00	33.150,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	825.930,36C	0,00	0,00	825.930,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - INSS Patronal (Comissionados)	572.111,83C	0,00	0,00	572.111,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	28.605,57C	0,00	0,00	28.605,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - FGTS (Comissionados)	225.212,96C	0,00	0,00	225.212,96C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.981.994,59C	269.931,16	0,00	1.712.063,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.297.353,02C	163.107,09	0,00	1.134.245,93C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	64.905,22C	8.508,01	0,00	56.397,21C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	525.760,07C	90.764,43	0,00	434.995,64C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	93.976,28C	7.551,63	0,00	86.424,65C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.976.544,60C	547.210,64	444.731,10	3.874.065,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	651.023,46C	196.137,33	65.528,72	520.414,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	108.974,12C	3.804,07	1.539,57	106.709,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	7.090,80C	22,05	0,00	7.068,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	510.467,26C	189.098,71	62.576,43	383.944,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	24.491,28C	3.212,50	1.412,72	22.691,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	106.565,05C	10.418,44	0,00	96.146,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	36.999,73C	5.023,32	0,00	31.976,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Filho Excepcional	46.029,90C	4.443,04	0,00	41.586,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	23.535,42C	952,08	0,00	22.583,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	603.506,11C	10.507,86	14.521,65	607.519,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.909,61C	9.947,36	13.961,15	11.923,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	525,20C	525,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	1.385,71C	1.385,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	308,00	308,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	2.037,75	2.037,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	83,10C	83,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	11.084,40	11.084,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.437,70C	5.437,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	477,90C	477,90	531,00	531,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	336.305,18C	0,00	0,00	336.305,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	245.062,24C	0,00	0,00	245.062,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	91.242,94C	0,00	0,00	91.242,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	560,50	560,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.005 - Fiscalização	0,00	560,50	560,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - PASSAGENS	259.291,32C	0,00	0,00	259.291,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	26.805,45C	0,00	0,00	26.805,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	203.356,86C	0,00	0,00	203.356,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	29.129,01C	0,00	0,00	29.129,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.339.435,40C	190.079,40	103.770,78	2.253.126,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	64.828,00C	8.468,00	0,00	56.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	433.058,60C	40.139,30	0,00	392.919,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	539.997,50C	42.485,39	0,00	497.512,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	34.828,53C	4.944,11	46.607,64	76.492,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	6.986,28C	761,04	0,00	6.225,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	347.911,36C	21.177,21	0,00	326.734,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	69.474,54C	0,00	0,00	69.474,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	433,05	433,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	83.605,69C	2.839,56	0,00	80.766,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	139.507,18C	29.860,80	47.443,50	157.089,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	12.390,96C	1.916,64	0,00	10.474,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	21.188,29C	2.087,23	0,00	19.101,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	125.540,68C	0,00	0,00	125.540,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	236.710,28C	20.423,02	0,00	216.287,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	38.107,53C	2.021,13	0,00	36.086,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	79.329,33C	6.377,50	0,00	72.951,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	86.314,04C	6.128,47	9.031,69	89.217,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	15.408,61C	450,00	254,90	15.213,51C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	4.248,00C	0,00	0,00	4.248,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	331,01C	30.497,21	30.909,95	743,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	551,81	964,55	412,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	270,24C	0,00	0,00	270,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	60,77C	29.945,40	29.945,40	60,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	275.683,57C	29.811,02	0,00	245.872,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	27.805,60C	932,92	0,00	26.872,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	247.877,97C	28.878,10	0,00	218.999,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	79.759,38	230.000,00	150.240,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	79.759,38	230.000,00	150.240,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	79.759,38	230.000,00	150.240,62C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	721,72	721,72	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	721,72	721,72	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04.002 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	721,72	721,72	0,00
6.2.2.1.3.01.02.04.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	721,72	721,72	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.785,33C	1.704.300,15	1.708.768,09	13.253,27C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	8.785,33C	1.703.578,43	1.708.046,37	13.253,27C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116,62C	1.095.307,01	1.095.307,01	116,62C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	589.393,32	589.393,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	404.161,48	404.161,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	125.996,70	125.996,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	27.303,26	27.303,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	11.859,15	11.859,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	16.433,49	16.433,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	3.639,24	3.639,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	269.931,16	269.931,16	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	163.107,09	163.107,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	8.508,01	8.508,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	90.764,43	90.764,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.551,63	7.551,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	235.982,53	235.982,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - Salários (Comissionados)	0,00	225.950,67	225.950,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	3.152,60	3.152,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	6.879,26	6.879,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	116,62C	0,00	0,00	116,62C
6.2.2.1.3.03.01.01.004.003 - FGTS (Comissionados)	116,62C	0,00	0,00	116,62C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.668,71C	608.271,42	612.739,36	13.136,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	261.666,05	261.666,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	5.343,64	5.343,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	22,05	22,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	251.675,14	251.675,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	4.625,22	4.625,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.418,44	10.418,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	5.023,32	5.023,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.004 - Filho Excepcional	0,00	4.443,04	4.443,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	952,08	952,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.937,76C	15.445,62	10.507,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.947,36	9.947,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	525,20	525,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	1.385,71	1.385,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	2.037,75	2.037,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	83,10	83,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.437,70	5.437,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	477,90	477,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	4.937,76C	4.937,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	4.937,76C	4.937,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	560,50	560,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.005 - Fiscalização	0,00	560,50	560,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.730,95C	181.179,02	190.079,40	12.631,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	8.468,00	8.468,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	40.139,30	40.139,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	42.485,39	42.485,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.944,11	4.944,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	761,04	761,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	21.177,21	21.177,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.571,51C	0,00	0,00	1.571,51C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.839,56	2.839,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	21.046,83	29.860,80	8.813,97C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	214,02C	1.916,64	1.916,64	214,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.331,74	2.087,23	755,49C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.945,42C	22.056,80	20.423,02	311,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.021,13	2.021,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	6.377,50	6.377,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	5.163,77	6.128,47	964,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.991,89	30.497,21	505,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	46,49	551,81	505,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	29.945,40	29.945,40	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	29.811,02	29.811,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	932,92	932,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	28.878,10	28.878,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	79.759,38	79.759,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	79.759,38	79.759,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	79.759,38	79.759,38	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	721,72	721,72	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	721,72	721,72	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.002 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	721,72	721,72	0,00
6.2.2.1.3.03.02.04.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	721,72	721,72	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.798.630,71C	65.528,72	1.636.625,25	4.369.727,24C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	2.798.630,71C	65.528,72	1.635.903,53	4.369.005,52C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.070.303,64C	0,00	825.375,85	2.895.679,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.393.531,19C	0,00	589.393,32	1.982.924,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	746.693,93C	0,00	404.161,48	1.150.855,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	249.969,06C	0,00	125.996,70	375.965,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	65.416,83C	0,00	27.303,26	92.720,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	261.405,13C	0,00	0,00	261.405,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	28.606,67C	0,00	11.859,15	40.465,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	38.361,75C	0,00	16.433,49	54.795,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	3.077,82C	0,00	3.639,24	6.717,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	673.257,26C	0,00	235.982,53	909.239,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	526.016,40C	0,00	225.950,67	751.967,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	111.966,64C	0,00	0,00	111.966,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	3.790,19C	0,00	3.152,60	6.942,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	31.484,03C	0,00	6.879,26	38.363,29C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	3.515,19C	0,00	0,00	3.515,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - FGTS (Comissionados)	3.515,19C	0,00	0,00	3.515,19C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	242.866,56C	0,00	269.931,16	512.797,72C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	166.817,36C	0,00	163.107,09	329.924,45C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	8.303,31C	0,00	8.508,01	16.811,32C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	59.908,07C	0,00	90.764,43	150.672,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.837,82C	0,00	7.551,63	15.389,45C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	485.460,51C	65.528,72	540.596,52	960.528,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	250.465,69C	65.528,72	196.137,33	381.074,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	9.681,58C	1.539,57	3.804,07	11.946,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	176,40C	0,00	22,05	198,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	238.827,30C	62.576,43	189.098,71	365.349,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	1.780,41C	1.412,72	3.212,50	3.580,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	19.934,66C	0,00	10.418,44	30.353,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	11.048,58C	0,00	5.023,32	16.071,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Filho Excepcional	8.886,08C	0,00	4.443,04	13.329,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	0,00	952,08	952,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	57.071,25C	0,00	75.171,67	132.242,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.113,70C	0,00	9.947,36	20.061,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	7.384,40C	0,00	525,20	7.909,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	172,00C	0,00	1.385,71	1.557,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	2.398,00C	0,00	0,00	2.398,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	2.037,75	2.037,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	83,10	83,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	5.437,70	5.437,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	159,30C	0,00	477,90	637,20C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	1.481,00C	0,00	4.937,76	6.418,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	4.937,76	4.937,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	1.481,00C	0,00	0,00	1.481,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	42.505,07C	0,00	59.726,05	102.231,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.028 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.853,26C	0,00	2.839,56	5.692,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Locação de Bens Imóveis	20.096,83C	0,00	18.900,65	38.997,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.030 - Condomínios	1.849,32C	0,00	1.916,64	3.765,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Serviços de Energia Elétrica	1.844,30C	0,00	22.056,80	23.901,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Água e Esgoto	1.892,47C	0,00	2.021,13	3.913,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.034 - Postagem de Correspondência Institucional	7.405,47C	0,00	6.377,50	13.782,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.035 - Serviços de Telecomunicações	4.883,53C	0,00	5.163,77	10.047,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Internet	1.679,89C	0,00	450,00	2.129,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	1.776,93C	0,00	560,50	2.337,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.005 - Fiscalização	0,00	0,00	560,50	560,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.007 - Comissionados	1.776,93C	0,00	0,00	1.776,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - PASSAGENS	1.194,55C	0,00	0,00	1.194,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	1.194,55C	0,00	0,00	1.194,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	64.937,15C	0,00	119.306,79	184.243,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	7.490,00C	0,00	8.468,00	15.958,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	40.139,30	40.139,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	42.485,39	42.485,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	4.944,11	4.944,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	791,28C	0,00	761,04	1.552,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	44.395,04C	0,00	21.177,21	65.572,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	7.760,43C	0,00	0,00	7.760,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.500,40C	0,00	1.331,74	5.832,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.462,27C	0,00	0,00	17.462,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	17.462,27C	0,00	0,00	17.462,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	17.462,27C	0,00	0,00	17.462,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.273,06C	0,00	29.991,89	41.264,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	46,49	46,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.615,97C	0,00	0,00	3.615,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.657,09C	0,00	29.945,40	37.602,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	64.316,43C	0,00	29.811,02	94.127,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.194,40C	0,00	932,92	3.127,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	62.122,03C	0,00	28.878,10	91.000,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	79.759,38	79.759,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	79.759,38	79.759,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	0,00	79.759,38	79.759,38C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	721,72	721,72C
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	721,72	721,72C
6.2.2.1.3.04.02.04.002 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	721,72	721,72C
6.2.2.1.3.04.02.04.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	721,72	721,72C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.140.361,01C	589.587,60	589.587,60	2.140.361,01C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.731.110,28C	589.587,60	589.587,60	1.731.110,28C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.731.110,28C	589.587,60	589.587,60	1.731.110,28C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	1.570.949,05C	294.793,80	0,00	1.276.155,25C
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	1.570.949,05C	294.793,80	0,00	1.276.155,25C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.854,81C	294.793,80	294.793,80	2.854,81C
6.3.1.1.3.01 - Restos a pagar não processados	2.854,81C	294.793,80	294.793,80	2.854,81C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	157.306,42C	0,00	294.793,80	452.100,22C
6.3.1.1.4.01 - Restos a pagar não processados	157.306,42C	0,00	294.793,80	452.100,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	409.250,73C	0,00	0,00	409.250,73C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	409.250,73C	0,00	0,00	409.250,73C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	3.479,18C	0,00	0,00	3.479,18C
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	3.479,18C	0,00	0,00	3.479,18C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	405.771,55C	0,00	0,00	405.771,55C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	405.771,55C	0,00	0,00	405.771,55C
TOTAIS	49,90C	21.871.159,65	21.871.159,65	49,90C

Recife-PE, 31 de março de 2021

Carlos Alberto Alves Silva
Contador
CRC-PE 10.966/O-5
xxx.329.104-xx

Adriano Antonio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Marcos Andre Lins de Carvalho
Superintendente de Gestão

xxx.611.774-xx

