

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	39.447.661,94D	6.141.923,05	5.983.902,10	39.605.682,89D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	19.662.629,51D	6.127.487,09	5.975.135,50	19.814.981,10D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.236.936,74D	4.033.027,96	3.886.781,81	13.383.182,89D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.236.936,74D	4.033.027,96	3.886.781,81	13.383.182,89D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	7.248,74D	2.986.995,03	2.990.740,11	3.503,66D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	1.743,64	1.743,64	0,00
1.1.1.1.1.01.07 - Banco do Brasil S/A 50.330-4	0,00	1.068,03	1.068,03	0,00
1.1.1.1.1.01.17 - BB CC 11.468-5 - Prodafisc IBB 2016	0,00	675,61	675,61	0,00
1.1.1.1.1.02 - Banco conta Arrecadação e Justiça	7.248,74D	2.985.251,39	2.988.996,47	3.503,66D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A 90.506-2	0,00	2.976.649,19	2.976.649,20	0,01C
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal 500-8	7.248,74D	8.602,20	12.347,27	3.503,67D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	13.229.688,00D	1.046.032,93	896.041,70	13.379.679,23D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	714.807,95D	11.976,57	0,00	726.784,52D
1.1.1.1.2.01.07 - Caixa Econômica Federal 500-8 (FI RF SIMPLES)	620.427,72D	11.828,31	0,00	632.256,03D
1.1.1.1.2.01.13 - POUPANÇA 10.934-7 PRODAFIN	31.319,73D	49,80	0,00	31.369,53D
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	61.927,57D	98,46	0,00	62.026,03D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	12.514.880,05D	1.034.056,36	896.041,70	12.652.894,71D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras A	10.663.829,75D	20.884,98	0,00	10.684.714,73D
1.1.1.1.2.02.01.03 - BB Renda Fixa LP 100 50.330-4	152.493,40D	1.252,09	0,00	153.745,49D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.01.04 - BB publico SUPREMO 10.936-3 PRODAFISC IIA	43.770,86D	52,48	0,00	43.823,34D
1.1.1.1.2.02.01.05 - BB publico SUPREMO 11.554-1 INSP ARAR CONST	35.151,68D	42,15	0,00	35.193,83D
1.1.1.1.2.02.01.06 - BB Rf Lp 100 11.468-5 Prodafisc IBB 2016	111.181,34D	809,44	0,00	111.990,78D
1.1.1.1.2.02.01.08 - BB C Prazo Admin ABSOLUTO 90.506-2	10.189.921,17D	18.571,37	0,00	10.208.492,54D
1.1.1.1.2.02.01.09 - BB Investimento10.933-9 PRODESU -PRODAFISC II A	1.153,10D	1,38	0,00	1.154,48D
1.1.1.1.2.02.01.10 - FI 11.632-7 CREA CONFEA TEC INDUSTRIAL	130.158,20D	156,07	0,00	130.314,27D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP Admin SUPREMO 90.506-2	1.851.050,30D	1.013.171,38	896.041,70	1.968.179,98D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.207.774,37D	2.080.607,49	2.080.771,89	6.207.609,97D
1.1.2.1 - CLIENTES	548.750,98D	0,00	164,40	548.586,58D
1.1.2.1.1 - ADIANTAMENTOS	548.750,98D	0,00	164,40	548.586,58D
1.1.2.1.1.01 - crédito por cessão de pessoal	531.823,33D	0,00	0,00	531.823,33D
1.1.2.1.1.07 - Adiantamento a Funcionários	164,40D	0,00	164,40	0,00
1.1.2.1.1.08 - Adiantamento a fornecedores	6.724,20D	0,00	0,00	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	2.080.607,49	2.080.607,49	12.611.025,93D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.611.025,93D	2.080.607,49	2.080.607,49	12.611.025,93D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.080.607,49	2.080.607,49	0,00
1.1.2.2.1.01.04 - Receita a classificar	0,00	2.080.607,49	2.080.607,49	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	37.640,59D	13.851,64	7.581,80	43.910,43D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	14.196,14D	0,00	0,00	14.196,14D
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	23.444,45D	13.851,64	7.581,80	29.714,29D
1.1.3.5.1 - Valores para posterior restituição	23.444,45D	13.851,64	7.581,80	29.714,29D
1.1.3.5.1.01 - Valores pagos em duplicidade para posterior reembolso	5.622,62D	45,83	0,00	5.668,45D
1.1.3.5.1.02 - Valores a restituir	17.821,83D	13.805,81	7.581,80	24.045,84D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	180.109,57D	0,00	0,00	180.109,57D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	180.109,57D	0,00	0,00	180.109,57D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	180.109,57D	0,00	0,00	180.109,57D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	180.109,57D	0,00	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	19.785.032,43D	14.435,96	8.766,60	19.790.701,79D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.231.049,62D	14.435,96	8.766,60	10.236.718,98D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.221.647,09D	0,00	8.602,20	10.213.044,89D
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	6.686.277,25D	0,00	8.602,20	6.677.675,05D
1.2.1.1.4.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	6.686.277,25D	0,00	8.602,20	6.677.675,05D
1.2.1.1.4.01.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - Fase Judicial	608.059,33D	0,00	8.602,20	599.457,13D
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	14.435,96	164,40	16.139,68D
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	14.435,96	164,40	15.680,72D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	164,40	164,40	0,00
1.2.1.9.8.01.01 - Despesas a Regularizar A	0,00	164,40	164,40	0,00
1.2.1.9.8.02 - DESPESAS JUDICIAIS	1.409,16D	14.271,56	0,00	15.680,72D
1.2.1.9.8.02.01 - Despesas Judiciais	1.409,16D	14.271,56	0,00	15.680,72D
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	9.429.867,54D	0,00	0,00	9.429.867,54D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	7.544.005,74D	0,00	0,00	7.544.005,74D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	7.544.005,74D	0,00	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	2.526.071,80D	0,00	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.167.603,78C	2.742.820,30	2.854.279,60	33.279.063,08C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	124.918,09C	2.742.820,30	2.854.279,60	236.377,39C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	126.229,01C	1.031.885,64	1.024.802,42	119.145,79C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	28.287,41C	949.909,53	943.466,15	21.844,03C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	28.287,41C	949.909,53	943.466,15	21.844,03C
2.1.1.1.1.01 - Salário de Pessoal a Pagar	20.667,71C	831.036,83	822.813,83	12.444,71C
2.1.1.1.1.03 - Assistência Médica - UNIMED	0,00	63.725,89	63.725,89	0,00
2.1.1.1.1.04 - PLANO DE SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO	6.116,35C	6.116,35	7.895,97	7.895,97C
2.1.1.1.1.05 - Plano odontológico	1.503,35C	1.503,35	1.503,35	1.503,35C
2.1.1.1.1.06 - Vale transporte a pagar	0,00	1.766,98	1.766,98	0,00
2.1.1.1.1.08 - Férias liquidas a pagar	0,00	45.760,13	45.760,13	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	94.356,65C	81.976,11	81.336,27	93.716,81C
2.1.1.2.2 - INSS	94.356,65C	81.976,11	81.336,27	93.716,81C
2.1.1.2.2.02 - INSS a recolher terceiros	1.490,28C	6.237,35	5.606,17	859,10C
2.1.1.2.2.04 - INSS Empregados	92.866,37C	75.738,76	75.730,10	92.857,71C
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	107.083,08D	1.607.185,62	1.706.668,23	7.600,47D
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.083,08D	1.607.185,62	1.706.668,23	7.600,47D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	107.083,08D	1.607.185,62	1.706.668,23	7.600,47D
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	29.688,30D	1.607.185,62	1.629.109,05	7.764,87D
2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar	77.394,78D	0,00	77.559,18	164,40C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	74.625,64C	86.105,21	83.749,96	72.270,39C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	64.658,94C	82.043,29	80.722,28	63.337,93C
2.1.4.1.1 - Obrigações Fiscais a curto prazo com a União	64.658,94C	82.043,29	80.722,28	63.337,93C
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	63.110,83C	63.110,83	62.449,79	62.449,79C
2.1.4.1.1.03 - Impostos Federais Retidos PJ	1.548,11C	18.932,46	18.263,96	879,61C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	9.966,70C	4.061,92	3.027,68	8.932,46C
2.1.4.3.1 - ISS	9.966,70C	4.061,92	3.027,68	8.932,46C
2.1.4.3.1.02 - ISS Fonte Recolher	9.966,70C	4.061,92	3.027,68	8.932,46C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.146,52C	17.643,83	39.058,99	52.561,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	24.746,63C	17.643,83	39.058,99	46.161,79C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	24.746,63C	17.643,83	39.058,99	46.161,79C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	24.299,58C	17.643,83	39.058,99	45.714,74C
2.1.8.8.1.01.02 - Sindicope	0,00	0,00	1.876,51	1.876,51C
2.1.8.8.1.01.03 - Empréstimo Banco do Brasil	24.299,58C	17.643,83	18.342,63	24.998,38C
2.1.8.8.1.01.05 - Mútua	0,00	0,00	14.922,84	14.922,84C
2.1.8.8.1.01.06 - ASCREAPE	0,00	0,00	435,00	435,00C
2.1.8.8.1.01.07 - Pensão alimentícia	0,00	0,00	3.482,01	3.482,01C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.042.685,69C	0,00	0,00	33.042.685,69C
2.3.7.1.1.02.01.01 - SUPERÁVIT 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	6.117.798,63D	1.562.277,23	39.065,62	7.641.010,24D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.980.597,31D	1.299.249,19	0,00	6.279.846,50D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.704.695,43D	844.736,65	0,00	4.549.432,08D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.704.695,43D	844.736,65	0,00	4.549.432,08D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.704.695,43D	844.736,65	0,00	4.549.432,08D
3.1.1.1.1.01 - Salários (Efetivos)	1.555.870,54D	435.670,39	0,00	1.991.540,93D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	506.369,45D	130.394,80	0,00	636.764,25D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	123.706,41D	31.680,34	0,00	155.386,75D
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)	47.074,59D	7.737,23	0,00	54.811,82D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	65.190,13D	11.318,92	0,00	76.509,05D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras (Efetivos)	9.680,23D	2.151,46	0,00	11.831,69D
3.1.1.1.1.17 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	1.131.767,14D	225.783,51	0,00	1.357.550,65D
3.1.1.1.1.17.01 - Salários (Comissionados)	972.114,28D	222.650,74	0,00	1.194.765,02D
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)	7.591,92D	1.550,70	0,00	9.142,62D
3.1.1.1.1.17.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	40.094,30D	1.582,07	0,00	41.676,37D
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	759.126,07D	242.750,83	0,00	1.001.876,90D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	759.126,07D	242.750,83	0,00	1.001.876,90D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	759.126,07D	242.750,83	0,00	1.001.876,90D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	497.419,51D	164.863,01	0,00	662.282,52D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	25.534,17D	8.618,96	0,00	34.153,13D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	213.041,52D	61.587,32	0,00	274.628,84D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	23.130,87D	7.681,54	0,00	30.812,41D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	516.775,81D	211.761,71	0,00	728.537,52D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	516.775,81D	211.761,71	0,00	728.537,52D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	516.775,81D	211.761,71	0,00	728.537,52D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	16.864,52D	5.644,04	0,00	22.508,56D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	242,55D	22,05	0,00	264,60D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	487.882,52D	202.795,62	0,00	690.678,14D
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	11.786,22D	3.300,00	0,00	15.086,22D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.512,58D	5.264,81	0,00	25.777,39D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.512,58D	5.264,81	0,00	25.777,39D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.512,58D	5.264,81	0,00	25.777,39D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.512,58D	5.264,81	0,00	25.777,39D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche (Efetivos)	20.512,58D	5.264,81	0,00	25.777,39D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	765.935,94D	206.126,76	39.065,62	932.997,08D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.789,36D	9.031,00	0,00	43.820,36D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	34.789,36D	9.031,00	0,00	43.820,36D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	13.029,11D	9.031,00	0,00	22.060,11D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	4.314,20D	0,00	0,00	4.314,20D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	1.557,71D	0,00	0,00	1.557,71D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	2.706,00D	0,00	0,00	2.706,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	83,10D	0,00	0,00	83,10D
3.3.1.1.1.14 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.450,00D	8.500,00	0,00	9.950,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.227,80D	0,00	0,00	2.227,80D
3.3.1.1.1.20 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	690,30D	531,00	0,00	1.221,30D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	21.760,25D	0,00	0,00	21.760,25D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	14.123,81D	0,00	0,00	14.123,81D
3.3.1.1.2.03 - Manutenção de veículos	7.636,44D	0,00	0,00	7.636,44D
3.3.2 - SERVIÇOS	731.146,58D	197.095,76	39.065,62	889.176,72D
3.3.2.1 - DIARIAS	27.170,71D	14.774,05	0,00	41.944,76D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	27.170,71D	14.774,05	0,00	41.944,76D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	784,70D	0,00	0,00	784,70D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	1.016,75D	3.821,93	0,00	4.838,68D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	1.569,40D	2.738,03	0,00	4.307,43D
3.3.2.1.1.05 - Fiscalização	10.201,10D	0,00	0,00	10.201,10D
3.3.2.1.1.07 - Comissionados	9.531,76D	8.214,09	0,00	17.745,85D
3.3.2.1.1.08 - Presidente	4.067,00D	0,00	0,00	4.067,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.967,47D	0,00	0,00	8.967,47D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.600,00D	0,00	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	695.008,40D	182.321,71	39.065,62	838.264,49D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	695.008,40D	182.321,71	39.065,62	838.264,49D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	695.008,40D	182.321,71	39.065,62	838.264,49D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	10.495,25D	0,00	0,00	10.495,25D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	25.392,00D	7.638,00	0,00	33.030,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	80.278,60D	0,00	0,00	80.278,60D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	173.457,10D	74.345,38	37.033,72	210.768,76D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.627,36D	17,65	0,00	10.645,01D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.213,28D	905,40	0,00	3.118,68D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	87.348,07D	19.729,58	0,00	107.077,65D
3.3.2.3.1.01.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	7.425,00D	0,00	0,00	7.425,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	29.587,98D	8.778,95	399,43	37.967,50D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	15.424,00D	0,00	0,00	15.424,00D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	0,00	433,05	0,00	433,05D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	9.013,12D	3.067,77	0,00	12.080,89D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	69.482,67D	14.211,65	1.600,00	82.094,32D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	5.021,28D	1.971,78	0,00	6.993,06D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	12.106,02D	10.639,77	0,00	22.745,79D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	27.629,89D	5.843,59	0,00	33.473,48D
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	44.226,78D	21.244,26	32,47	65.438,57D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	6.871,06D	1.527,09	0,00	8.398,15D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	20.265,74D	4.811,67	0,00	25.077,41D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	40.756,56D	5.676,23	0,00	46.432,79D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	10.134,77D	1.479,89	0,00	11.614,66D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	122.039,72D	26.478,97	0,00	148.518,69D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	122.039,72D	26.478,97	0,00	148.518,69D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	122.039,72D	26.478,97	0,00	148.518,69D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	122.039,72D	26.478,97	0,00	148.518,69D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.857,09D	583,27	0,00	4.440,36D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	118.182,63D	25.895,70	0,00	144.078,33D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	118.368,70D	17.434,51	0,00	135.803,21D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	118.368,70D	17.434,51	0,00	135.803,21D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	118.368,70D	17.434,51	0,00	135.803,21D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	118.368,70D	17.434,51	0,00	135.803,21D
3.5.1.1.1.01 - Prodesu	118.368,70D	17.434,51	0,00	135.803,21D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	21.332,83D	0,00	0,00	21.332,83D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.332,83D	0,00	0,00	21.332,83D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	21.332,83D	0,00	0,00	21.332,83D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	21.332,83D	0,00	0,00	21.332,83D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	21.332,83D	0,00	0,00	21.332,83D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	89.011,55D	7.722,99	0,00	96.734,54D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	89.011,55D	7.722,99	0,00	96.734,54D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	89.011,55D	7.722,99	0,00	96.734,54D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.011,55D	7.722,99	0,00	96.734,54D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	69.017,87D	1.693,15	0,00	70.711,02D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	1.010,79D	469,89	0,00	1.480,68D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.719,86D	1.058,86	0,00	4.778,72D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	64.287,22D	164,40	0,00	64.451,62D
3.9.9.4.2.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	19.993,68D	6.029,84	0,00	26.023,52D
3.9.9.4.2.02.01 - Filho Excepcional	19.041,60D	5.077,76	0,00	24.119,36D
3.9.9.4.2.02.02 - Auxílio Creche (Comissionados)	952,08D	952,08	0,00	1.904,16D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.397.856,79C	35.000,00	1.604.773,26	13.967.630,05C
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.787.514,21C	0,00	760.005,71	3.547.519,92C
4.1.2 - TAXAS	2.787.514,21C	0,00	760.005,71	3.547.519,92C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.787.514,21C	0,00	760.005,71	3.547.519,92C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.787.514,21C	0,00	760.005,71	3.547.519,92C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	2.787.514,21C	0,00	760.005,71	3.547.519,92C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	8.498.290,24C	0,00	640.338,95	9.138.629,19C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.498.290,24C	0,00	640.338,95	9.138.629,19C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.498.290,24C	0,00	640.338,95	9.138.629,19C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	8.498.290,24C	0,00	640.338,95	9.138.629,19C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	4.771.510,66C	0,00	360.024,06	5.131.534,72C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.360.173,02C	0,00	252.180,29	4.612.353,31C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	4.345.640,34C	0,00	250.806,73	4.596.447,07C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Nível Médio	14.532,68C	0,00	1.373,56	15.906,24C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	411.337,64C	0,00	107.843,77	519.181,41C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	392.444,27C	0,00	104.727,03	497.171,30C
4.2.1.1.1.01.02.02 - Nível Médio	18.893,37C	0,00	3.116,74	22.010,11C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	3.726.779,58C	0,00	280.314,89	4.007.094,47C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.495.989,15C	0,00	211.215,58	3.707.204,73C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	492.098,13C	0,00	26.636,17	518.734,30C
4.2.1.1.1.02.01.02 - Faixa 2	816.271,27C	0,00	57.970,85	874.242,12C
4.2.1.1.1.02.01.03 - Faixa 3	493.030,39C	0,00	26.806,09	519.836,48C
4.2.1.1.1.02.01.04 - Faixa 4	291.673,36C	0,00	19.965,91	311.639,27C
4.2.1.1.1.02.01.05 - Faixa 5	270.926,60C	0,00	19.544,63	290.471,23C
4.2.1.1.1.02.01.06 - Faixa 6	552.545,22C	0,00	26.979,53	579.524,75C
4.2.1.1.1.02.01.07 - Faixa 7	579.444,18C	0,00	33.312,40	612.756,58C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	230.790,43C	0,00	69.099,31	299.889,74C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Faixa 1	37.604,29C	0,00	8.023,25	45.627,54C
4.2.1.1.1.02.02.02 - Faixa 2	74.912,30C	0,00	22.827,62	97.739,92C
4.2.1.1.1.02.02.03 - Faixa 3	51.843,29C	0,00	11.156,49	62.999,78C
4.2.1.1.1.02.02.04 - Faixa 4	13.755,94C	0,00	9.334,66	23.090,60C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.02.05 - Faixa 5	10.474,39C	0,00	1.353,24	11.827,63C
4.2.1.1.1.02.02.06 - Faixa 6	24.862,06C	0,00	5.869,12	30.731,18C
4.2.1.1.1.02.02.07 - Faixa 7	17.338,16C	0,00	10.534,93	27.873,09C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	286.478,26C	0,00	65.919,00	352.397,26C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	286.478,26C	0,00	65.919,00	352.397,26C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	286.478,26C	0,00	65.919,00	352.397,26C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	156.919,37C	0,00	37.994,36	194.913,73C
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	156.919,37C	0,00	37.994,36	194.913,73C
4.3.3.1.1.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	61.210,24C	0,00	13.021,89	74.232,13C
4.3.3.1.1.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	95.709,13C	0,00	24.972,47	120.681,60C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	129.558,89C	0,00	27.924,64	157.483,53C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	55.692,00C	0,00	11.973,78	67.665,78C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	55.692,00C	0,00	11.973,78	67.665,78C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	73.866,89C	0,00	15.950,86	89.817,75C
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	73.866,89C	0,00	15.950,86	89.817,75C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	256.379,23C	0,00	73.278,54	329.657,77C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	136.688,65C	0,00	30.885,22	167.573,87C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	136.688,65C	0,00	30.885,22	167.573,87C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	136.688,65C	0,00	30.885,22	167.573,87C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	95.180,48C	0,00	21.422,89	116.603,37C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	93.757,73C	0,00	21.061,98	114.819,71C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	1.422,75C	0,00	360,91	1.783,66C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	41.508,17C	0,00	9.462,33	50.970,50C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	14.383,56C	0,00	3.158,61	17.542,17C
4.4.2.2.1.04.02 - Pessoas Jurídicas	27.124,61C	0,00	6.303,72	33.428,33C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	31.111,52C	0,00	7.873,73	38.985,25C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	31.111,52C	0,00	7.873,73	38.985,25C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.111,52C	0,00	7.873,73	38.985,25C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	12.081,56C	0,00	3.404,04	15.485,60C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	8.456,86C	0,00	2.360,56	10.817,42C
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	3.624,70C	0,00	1.043,48	4.668,18C
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	19.029,96C	0,00	4.469,69	23.499,65C
4.4.3.9.1.03.01 - Pessoas Físicas	6.100,30C	0,00	1.350,80	7.451,10C
4.4.3.9.1.03.02 - Pessoas Jurídicas	12.929,66C	0,00	3.118,89	16.048,55C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	88.579,06C	0,00	34.519,59	123.098,65C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	88.579,06C	0,00	34.519,59	123.098,65C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	51.521,54C	0,00	12.461,39	63.982,93C
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	51.521,54C	0,00	12.461,39	63.982,93C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.057,52C	0,00	22.058,20	59.115,72C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	37.057,52C	0,00	22.058,20	59.115,72C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	431,05C	0,00	148,26	579,31C
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	36.626,47C	0,00	21.909,94	58.536,41C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.344,14C	35.000,00	1.743,64	30.912,22D
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	675,61	675,61C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	675,61	675,61C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	675,61	675,61C
4.5.1.1.1.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	675,61	675,61C
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
4.5.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
4.5.2.1.1.01 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
4.5.7 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS	2.344,14C	0,00	1.068,03	3.412,17C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.7.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS	2.344,14C	0,00	1.068,03	3.412,17C
4.5.7.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS	2.344,14C	0,00	1.068,03	3.412,17C
4.5.7.1.1.01 - Transferencias de Pessoas Físicas	2.344,14C	0,00	1.068,03	3.412,17C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	566.850,71C	0,00	63.487,42	630.338,13C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	233,94C	0,00	0,00	233,94C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	233,94C	0,00	0,00	233,94C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	233,94C	0,00	0,00	233,94C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	233,94C	0,00	0,00	233,94C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	566.616,77C	0,00	63.487,42	630.104,19C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	224.311,42C	0,00	51.188,76	275.500,18C
4.9.9.4.1 - MULTAS	224.311,42C	0,00	51.188,76	275.500,18C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	224.311,42C	0,00	51.188,76	275.500,18C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	50.204,72C	0,00	10.687,80	60.892,52C
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	174.106,70C	0,00	40.500,96	214.607,66C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	283.015,21C	0,00	0,00	283.015,21C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283.015,21C	0,00	0,00	283.015,21C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283.015,21C	0,00	0,00	283.015,21C
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	277.533,32C	0,00	0,00	277.533,32C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	59.290,14C	0,00	12.298,66	71.588,80C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	59.290,14C	0,00	12.298,66	71.588,80C
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	59.290,14C	0,00	12.298,66	71.588,80C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.161.844,33D	33.067,25	33.067,25	59.161.844,33D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	57.021.533,22D	33.067,25	33.067,25	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	33.067,25	33.067,25	28.510.766,61D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.510.766,61D	33.067,25	33.067,25	28.510.766,61D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	24.456.198,26D	33.067,25	33.067,25	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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.858.811,75D	33.067,25	33.067,25	9.858.811,75D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.450.783,71D	0,00	0,00	2.450.783,71D
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	2.298.589,12D	0,00	0,00	2.298.589,12D
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	1.225.062,34D	0,00	0,00	1.225.062,34D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	791.581,84D	0,00	0,00	791.581,84D
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	36.975,00D	0,00	0,00	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	111.881,49D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
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	62.000,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	359.845,30D	0,00	0,00	359.845,30D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	267.121,36D	0,00	0,00	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	68.635,20D	0,00	0,00	68.635,20D
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	39.790,00D	0,00	0,00	39.790,00D
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	619.692,26D	0,00	0,00	619.692,26D
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	153.436,17D	0,00	0,00	153.436,17D
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	149.036,00D	0,00	0,00	149.036,00D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Inspetores	71.426,00D	0,00	0,00	71.426,00D
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
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	374.626,00D	0,00	0,00	374.626,00D
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	14.067,42D	0,00	0,00	14.067,42D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.941.419,29D	33.067,25	33.067,25	4.941.419,29D
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	81.781,59D	0,00	0,00	81.781,59D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	28.670,31D	2.867,25	0,00	31.537,56D
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	2.867,25	85.119,15D
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
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	200,00	312.015,95D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	17.000,00D	200,00	0,00	17.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	78.961,99D	0,00	30.000,00	48.961,99D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	278.000,00D	30.000,00	0,00	308.000,00D
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	124.040,19D	0,00	0,00	124.040,19D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	168.771,39D	0,00	0,00	168.771,39D
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	217.134,95D	0,00	0,00	217.134,95D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.462,27D	0,00	0,00	59.462,27D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	59.462,27D	0,00	0,00	59.462,27D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	59.462,27D	0,00	0,00	59.462,27D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	358.905,95D	0,00	0,00	358.905,95D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	204.297,38D	0,00	0,00	204.297,38D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	18.886,21D	0,00	0,00	18.886,21D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	34.722,36D	0,00	0,00	34.722,36D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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
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	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.01 - Prodesu	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	4.054.568,35D	0,00	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	11.839,23D	0,00	0,00	11.839,23D
5.2.2.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	11.839,23D	0,00	0,00	11.839,23D
5.2.2.1.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.839,23D	0,00	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
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	6.663.958,46	6.663.958,46	59.161.894,23C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	57.021.533,22C	6.663.958,46	6.663.958,46	57.021.533,22C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	28.510.766,61C	1.648.375,46	1.648.375,46	28.510.766,61C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	16.278.752,12C	1.613.375,46	35.000,00	14.700.376,66C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	16.278.752,12C	1.613.375,46	35.000,00	14.700.376,66C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	5.611.644,78C	760.005,71	0,00	4.851.639,07C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.611.644,78C	760.005,71	0,00	4.851.639,07C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	5.611.644,78C	760.005,71	0,00	4.851.639,07C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	5.611.644,78C	760.005,71	0,00	4.851.639,07C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.831.811,11C	640.338,95	0,00	7.191.472,16C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.146.676,54C	360.024,06	0,00	3.786.652,48C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.623.014,18C	252.180,29	0,00	3.370.833,89C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	3.618.847,95C	250.806,73	0,00	3.368.041,22C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	4.166,23C	1.373,56	0,00	2.792,67C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	523.662,36C	107.843,77	0,00	415.818,59C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	467.755,73C	104.727,03	0,00	363.028,70C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	55.906,63C	3.116,74	0,00	52.789,89C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.685.134,57C	280.314,89	0,00	3.404.819,68C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.356.687,81C	211.215,58	0,00	3.145.472,23C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	335.330,26C	26.636,17	0,00	308.694,09C
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	785.048,83C	57.970,85	0,00	727.077,98C
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	454.861,13C	26.806,09	0,00	428.055,04C
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	354.585,01C	19.965,91	0,00	334.619,10C
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	312.240,72C	19.544,63	0,00	292.696,09C
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	474.205,58C	26.979,53	0,00	447.226,05C
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	640.416,28C	33.312,40	0,00	607.103,88C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	328.446,76C	69.099,31	0,00	259.347,45C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	76.815,64C	8.023,25	0,00	68.792,39C
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	65.512,16C	22.827,62	0,00	42.684,54C
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	22.311,56C	11.156,49	0,00	11.155,07C
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	28.019,08C	9.334,66	0,00	18.684,42C
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	24.310,16C	1.353,24	0,00	22.956,92C
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	45.378,13C	5.869,12	0,00	39.509,01C
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	66.100,03C	10.534,93	0,00	55.565,10C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	380.195,71C	65.919,00	0,00	314.276,71C
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	4.580,44D	11.973,78	0,00	16.554,22D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	4.580,44D	11.973,78	0,00	16.554,22D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	96.297,80C	15.950,86	0,00	80.346,94C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	71.052,80C	15.950,86	0,00	55.101,94C
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	103.902,64C	37.994,36	0,00	65.908,28C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	52.057,57C	13.021,89	0,00	39.035,68C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	51.845,07C	24.972,47	0,00	26.872,60C
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
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	452.084,70C	73.278,54	0,00	378.806,16C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	117.361,36C	21.422,89	0,00	95.938,47C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	65.648,65C	21.061,98	0,00	44.586,67C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	51.712,71C	360,91	0,00	51.351,80C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	6.084,53D	9.462,33	0,00	15.546,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	1.911,31C	3.158,61	0,00	1.247,30D
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	7.995,84D	6.303,72	0,00	14.299,56D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	340.807,87C	42.393,32	0,00	298.414,55C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	89.230,04C	3.404,04	0,00	85.826,00C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	54.356,34C	2.360,56	0,00	51.995,78C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	34.873,70C	1.043,48	0,00	33.830,22C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.214,74D	4.469,69	0,00	9.684,43D
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	392,85C	1.350,80	0,00	957,95D
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	5.607,59D	3.118,89	0,00	8.726,48D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	100.445,87C	12.461,39	0,00	87.984,48C
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	10.785,10C	12.461,39	0,00	1.676,29D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.346,70C	22.058,20	0,00	134.288,50C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	88.538,96C	148,26	0,00	88.390,70C
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	65.873,61C	21.909,94	0,00	43.963,67C
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	1.249.196,23C	1.743,64	35.000,00	1.282.452,59C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	1.251.540,37C	675,61	0,00	1.250.864,76C
6.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.1.1.1.07.04 - Transferencias de Pessoas Físicas	2.344,14D	1.068,03	0,00	3.412,17D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	753.819,59C	72.089,62	0,00	681.729,97C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	303.330,28C	20.900,86	0,00	282.429,42C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	68.209,86C	12.298,66	0,00	55.911,20C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	235.120,42C	8.602,20	0,00	226.518,22C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	86.078,71C	51.188,76	0,00	34.889,95C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	36.704,52C	10.687,80	0,00	26.016,72C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	49.374,19C	40.500,96	0,00	8.873,23C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	365.144,54C	0,00	0,00	365.144,54C
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	360.950,25C	0,00	0,00	360.950,25C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	733,94D	0,00	0,00	733,94D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	233,94D	0,00	0,00	233,94D
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	12.232.014,49C	35.000,00	1.613.375,46	13.810.389,95C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	12.232.014,49C	35.000,00	1.613.375,46	13.810.389,95C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.787.514,21C	0,00	760.005,71	3.547.519,92C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.787.514,21C	0,00	760.005,71	3.547.519,92C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.787.514,21C	0,00	760.005,71	3.547.519,92C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	2.787.514,21C	0,00	760.005,71	3.547.519,92C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.498.290,24C	0,00	640.338,95	9.138.629,19C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.771.510,66C	0,00	360.024,06	5.131.534,72C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.360.173,02C	0,00	252.180,29	4.612.353,31C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	4.345.640,34C	0,00	250.806,73	4.596.447,07C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Nível Médio	14.532,68C	0,00	1.373,56	15.906,24C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	411.337,64C	0,00	107.843,77	519.181,41C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	392.444,27C	0,00	104.727,03	497.171,30C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio	18.893,37C	0,00	3.116,74	22.010,11C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.726.779,58C	0,00	280.314,89	4.007.094,47C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.495.989,15C	0,00	211.215,58	3.707.204,73C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	492.098,13C	0,00	26.636,17	518.734,30C
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Faixa 2	816.271,27C	0,00	57.970,85	874.242,12C
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Faixa 3	493.030,39C	0,00	26.806,09	519.836,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Faixa 4	291.673,36C	0,00	19.965,91	311.639,27C
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Faixa 5	270.926,60C	0,00	19.544,63	290.471,23C
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6	552.545,22C	0,00	26.979,53	579.524,75C
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7	579.444,18C	0,00	33.312,40	612.756,58C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	230.790,43C	0,00	69.099,31	299.889,74C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	37.604,29C	0,00	8.023,25	45.627,54C
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Faixa 2	74.912,30C	0,00	22.827,62	97.739,92C
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Faixa 3	51.843,29C	0,00	11.156,49	62.999,78C
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Faixa 4	13.755,94C	0,00	9.334,66	23.090,60C
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Faixa 5	10.474,39C	0,00	1.353,24	11.827,63C
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Faixa 6	24.862,06C	0,00	5.869,12	30.731,18C
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Faixa 7	17.338,16C	0,00	10.534,93	27.873,09C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	286.478,26C	0,00	65.919,00	352.397,26C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	55.692,00C	0,00	11.973,78	67.665,78C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	55.692,00C	0,00	11.973,78	67.665,78C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	73.866,89C	0,00	15.950,86	89.817,75C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	73.866,89C	0,00	15.950,86	89.817,75C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	156.919,37C	0,00	37.994,36	194.913,73C
6.2.1.2.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	61.210,24C	0,00	13.021,89	74.232,13C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	95.709,13C	0,00	24.972,47	120.681,60C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	256.388,08C	0,00	73.278,54	329.666,62C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	95.180,48C	0,00	21.422,89	116.603,37C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	93.757,73C	0,00	21.061,98	114.819,71C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	1.422,75C	0,00	360,91	1.783,66C
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	41.508,17C	0,00	9.462,33	50.970,50C
6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	14.383,56C	0,00	3.158,61	17.542,17C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	27.124,61C	0,00	6.303,72	33.428,33C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	119.699,43C	0,00	42.393,32	162.092,75C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	12.081,56C	0,00	3.404,04	15.485,60C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	8.456,86C	0,00	2.360,56	10.817,42C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	3.624,70C	0,00	1.043,48	4.668,18C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	19.029,96C	0,00	4.469,69	23.499,65C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	6.100,30C	0,00	1.350,80	7.451,10C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	12.929,66C	0,00	3.118,89	16.048,55C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	51.521,54C	0,00	12.461,39	63.982,93C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	51.521,54C	0,00	12.461,39	63.982,93C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.066,37C	0,00	22.058,20	59.124,57C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	431,05C	0,00	148,26	579,31C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	36.635,32C	0,00	21.909,94	58.545,26C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.344,14C	35.000,00	1.743,64	30.912,22D
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	675,61	675,61C
6.2.1.2.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
6.2.1.2.1.07.04 - Transferencias de Pessoas Físicas	2.344,14C	0,00	1.068,03	3.412,17C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.999,56C	0,00	72.089,62	473.089,18C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	121.669,72C	0,00	20.900,86	142.570,58C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	59.290,14C	0,00	12.298,66	71.588,80C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	62.379,58C	0,00	8.602,20	70.981,78C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	224.311,42C	0,00	51.188,76	275.500,18C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	50.204,72C	0,00	10.687,80	60.892,52C
6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	174.106,70C	0,00	40.500,96	214.607,66C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.284,48C	0,00	0,00	54.284,48C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	54.284,48C	0,00	0,00	54.284,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	733,94C	0,00	0,00	733,94C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	233,94C	0,00	0,00	233,94C
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	5.015.583,00	5.015.583,00	28.510.766,61C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	28.510.766,61C	5.015.583,00	5.015.583,00	28.510.766,61C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.984.348,49C	1.858.863,44	33.067,25	8.158.552,30C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.930.501,86C	1.858.863,44	33.067,25	4.104.705,67C
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	5.584.448,86C	1.857.334,69	33.067,25	3.760.181,42C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.549.294,56C	1.498.589,12	0,00	50.705,44C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.549.294,56C	1.498.589,12	0,00	50.705,44C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	839.622,94C	47.052,94	0,00	792.570,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	748.866,38C	10.533,94	0,00	738.332,44C
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	26.775,00C	0,00	0,00	26.775,00C
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	174.734,00C	7.914,94	0,00	166.819,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	111.881,49C	0,00	0,00	111.881,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	82.762,25C	0,00	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	53.916,90C	1.688,00	0,00	52.228,90C
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	50.915,60C	0,00	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	3.300,80C	931,00	0,00	2.369,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	17.121,36C	0,00	0,00	17.121,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	17.121,36C	0,00	0,00	17.121,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00C	687,00	0,00	4.313,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00C	687,00	0,00	4.313,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	68.635,20C	35.832,00	0,00	32.803,20C
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	39.790,00C	35.832,00	0,00	3.958,00C
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	593.214,08C	14.774,05	0,00	578.440,03C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	61.797,94C	0,00	0,00	61.797,94C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	152.419,42C	3.821,93	0,00	148.597,49C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	39.307,85C	2.738,03	0,00	36.569,82C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	138.834,90C	0,00	0,00	138.834,90C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	71.426,00C	0,00	0,00	71.426,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	73.834,97C	8.214,09	0,00	65.620,88C
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	55.593,00C	0,00	0,00	55.593,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	114.140,13C	0,00	0,00	114.140,13C
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	14.067,42C	0,00	0,00	14.067,42C



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	2.367.448,71C	296.918,58	33.067,25	2.103.597,38C
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	148,00	0,00	482.521,20C
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	133.081,32C	0,00	0,00	133.081,32C
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	345,42C	0,00	0,00	345,42C
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	20.892,75C	0,00	2.867,25	23.760,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	87.986,40C	2.867,25	0,00	85.119,15C
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	109.481,16C	0,00	0,00	109.481,16C
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	49.566,95C	9.540,67	0,00	40.026,28C
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	97.714,62C	13.149,72	0,00	84.564,90C
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	2.545,70C	2.683,80	200,00	61,90C
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	53.273,30C	30.000,00	0,00	23.273,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	152.459,32C	182.459,32	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	37.305,39C	0,00	0,00	37.305,39C
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	68.537,60C	54.684,36	0,00	13.853,24C
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	119.796,80C	1.385,46	0,00	118.411,34C
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	212.886,95C	0,00	0,00	212.886,95C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	38.129,44C	0,00	0,00	38.129,44C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	38.129,44C	0,00	0,00	38.129,44C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	38.129,44C	0,00	0,00	38.129,44C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	307.388,76C	1.528,75	0,00	305.860,01C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	203.286,59C	469,89	0,00	202.816,70C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	14.203,58C	1.058,86	0,00	13.144,72C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.101,41D	0,00	0,00	11.101,41D
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.053.846,63C	0,00	0,00	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	895.000,00C	0,00	0,00	895.000,00C
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	11.117,51C	0,00	0,00	11.117,51C
6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	11.117,51C	0,00	0,00	11.117,51C
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.117,51C	0,00	0,00	11.117,51C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	18.526.418,12C	3.156.719,56	4.982.515,75	20.352.214,31C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.668.454,45C	1.562.112,83	1.864.861,81	12.971.203,43C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	12.668.454,45C	1.562.112,83	1.864.861,81	12.971.203,43C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.678.926,91C	844.736,65	0,00	6.834.190,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.028.852,43C	618.953,14	0,00	4.409.899,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	2.810.645,54C	435.670,39	0,00	2.374.975,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.028.432,50C	130.394,80	0,00	898.037,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	563.742,22C	31.680,34	0,00	532.061,88C
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)	197.268,77C	7.737,23	0,00	189.531,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	118.067,40C	11.318,92	0,00	106.748,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	23.273,46C	2.151,46	0,00	21.122,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	1.824.144,12C	225.783,51	0,00	1.598.360,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	1.602.389,07C	222.650,74	0,00	1.379.738,33C
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)	87.760,06C	1.550,70	0,00	86.209,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	31.419,69C	1.582,07	0,00	29.837,62C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.465.735,08C	242.750,83	0,00	1.222.984,25C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	966.750,87C	164.863,01	0,00	801.887,86C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	47.674,36C	8.618,96	0,00	39.055,40C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	372.626,62C	61.587,32	0,00	311.039,30C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	78.683,23C	7.681,54	0,00	71.001,69C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.523.792,46C	474.625,35	1.864.861,81	4.914.028,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	391.188,34C	211.761,71	1.498.589,12	1.678.015,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	101.791,18C	5.644,04	0,00	96.147,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	7.024,65C	22,05	0,00	7.002,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	261.412,04C	202.795,62	1.498.589,12	1.557.205,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	20.960,47C	3.300,00	0,00	17.660,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	85.993,45C	11.294,65	0,00	74.698,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	27.535,73C	5.264,81	0,00	22.270,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Filho Excepcional	35.874,38C	5.077,76	0,00	30.796,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	22.583,34C	952,08	0,00	21.631,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	609.806,46C	23.805,05	61.826,99	647.828,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.365,40C	9.031,00	10.533,94	21.868,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	10.200,00C	0,00	0,00	10.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	7.914,94	7.914,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.688,00	1.688,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.634,40C	8.500,00	0,00	1.134,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	531,00C	531,00	931,00	931,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	330.149,74C	0,00	0,00	330.149,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	245.062,24C	0,00	0,00	245.062,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	85.087,50C	0,00	0,00	85.087,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	687,00	687,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	687,00	687,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	35.832,00	35.832,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	35.832,00	35.832,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	14.774,05	14.774,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	3.821,93	3.821,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	2.738,03	2.738,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.007 - Comissionados	0,00	8.214,09	8.214,09	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	2.091.345,47C	182.321,71	302.916,95	2.211.940,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	48.870,00C	7.638,00	148,00	41.380,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	404.279,38C	0,00	0,00	404.279,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	460.673,77C	74.345,38	37.033,72	423.362,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	74.157,01C	17,65	0,00	74.139,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	5.564,28C	905,40	0,00	4.658,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	304.958,33C	19.729,58	0,00	285.228,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	53.444,88C	8.778,95	399,43	45.065,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	433,05C	433,05	9.540,67	9.540,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	79.608,92C	3.067,77	0,00	76.541,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	149.014,84C	14.211,65	14.549,72	149.352,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	9.433,02C	1.971,78	2.683,80	10.145,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	16.246,15C	10.639,77	0,00	5.606,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	114.116,49C	5.843,59	182.459,32	290.732,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	196.553,40C	21.244,26	32,47	175.341,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	34.299,46C	1.527,09	0,00	32.772,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	66.469,06C	4.811,67	0,00	61.657,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	59.543,63C	5.676,23	54.684,36	108.551,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	9.431,80C	1.479,89	1.385,46	9.337,37C
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	816,01C	1.528,75	1.528,75	816,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	469,89	469,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	270,24C	1.058,86	1.058,86	270,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	545,77C	0,00	0,00	545,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	217.960,28C	26.478,97	0,00	191.481,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	26.142,91C	583,27	0,00	25.559,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	191.817,37C	25.895,70	0,00	165.921,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	126.682,45C	17.434,51	0,00	109.247,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	126.682,45C	17.434,51	0,00	109.247,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	126.682,45C	17.434,51	0,00	109.247,94C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	11.277,12C	1.527.610,51	1.629.109,05	112.775,66C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	11.277,12C	1.527.610,51	1.629.109,05	112.775,66C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116,62C	1.061.782,90	1.087.487,48	25.821,20C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	593.248,56	618.953,14	25.704,58C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	409.965,81	435.670,39	25.704,58C
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	130.394,80	130.394,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	31.680,34	31.680,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	7.737,23	7.737,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	11.318,92	11.318,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	2.151,46	2.151,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	242.750,83	242.750,83	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	164.863,01	164.863,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	8.618,96	8.618,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	61.587,32	61.587,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.681,54	7.681,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	225.783,51	225.783,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - Salários (Comissionados)	0,00	222.650,74	222.650,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	1.550,70	1.550,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	1.582,07	1.582,07	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	11.160,50C	465.827,61	541.621,57	86.954,46C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25,32C	211.761,71	278.757,93	67.021,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	25,32C	5.644,04	7.411,02	1.792,30C
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	202.795,62	266.521,51	63.725,89C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	3.300,00	4.803,35	1.503,35C
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11.294,65	11.294,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	5.264,81	5.264,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.004 - Filho Excepcional	0,00	5.077,76	5.077,76	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	456,25C	23.274,05	23.805,05	987,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.500,00	9.031,00	531,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	531,00	531,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	456,25C	14.774,05	14.774,05	456,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.002 - Conselheiros	456,25C	3.821,93	3.821,93	456,25C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	2.738,03	2.738,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.007 - Comissionados	0,00	8.214,09	8.214,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.018,22C	176.978,64	182.321,71	11.361,29C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	7.638,00	7.638,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	74.345,38	74.345,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	17,65	17,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	905,40	905,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	19.729,58	19.729,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.571,51C	8.665,38	8.778,95	1.685,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	433,05	433,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.067,77	3.067,77C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	1.600,00C	15.811,65	14.211,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.282,89	1.971,78	688,89C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	6.273,88	10.639,77	4.365,89C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	5.843,59	5.843,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	330,27C	21.296,14	21.244,26	278,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.527,09	1.527,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.811,67	4.811,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	215,22C	5.666,79	5.676,23	224,66C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	2.301,22C	2.730,50	1.479,89	1.050,61C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	443,15C	0,00	0,00	443,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	443,15C	0,00	0,00	443,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	443,15C	0,00	0,00	443,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	918,06C	781,18	1.528,75	1.665,63C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	918,06C	692,40	469,89	695,55C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	88,78	1.058,86	970,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.299,50C	24.302,87	26.478,97	5.475,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	583,27	583,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	3.299,50C	23.719,60	25.895,70	5.475,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	17.434,51	17.434,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	17.434,51	17.434,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	17.434,51	17.434,51	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	5.846.686,55C	66.996,22	1.488.544,89	7.268.235,22C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	5.845.964,83C	66.996,22	1.488.544,89	7.267.513,50C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.704.578,81C	0,00	819.032,07	4.523.610,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.569.296,48C	0,00	593.248,56	3.162.545,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	1.555.870,54C	0,00	409.965,81	1.965.836,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	506.369,45C	0,00	130.394,80	636.764,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	123.706,41C	0,00	31.680,34	155.386,75C
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)	47.074,59C	0,00	7.737,23	54.811,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	65.190,13C	0,00	11.318,92	76.509,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	9.680,23C	0,00	2.151,46	11.831,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	1.131.767,14C	0,00	225.783,51	1.357.550,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	972.114,28C	0,00	222.650,74	1.194.765,02C
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)	7.591,92C	0,00	1.550,70	9.142,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	40.094,30C	0,00	1.582,07	41.676,37C
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	759.126,07C	0,00	242.750,83	1.001.876,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	497.419,51C	0,00	164.863,01	662.282,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	25.534,17C	0,00	8.618,96	34.153,13C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	213.041,52C	0,00	61.587,32	274.628,84C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	23.130,87C	0,00	7.681,54	30.812,41C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.382.259,95C	66.996,22	426.761,99	1.742.025,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	510.275,49C	66.996,22	211.761,71	655.040,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	16.839,20C	1.766,98	5.644,04	20.716,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	242,55C	0,00	22,05	264,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	487.882,52C	63.725,89	202.795,62	626.952,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	5.311,22C	1.503,35	3.300,00	7.107,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.506,26C	0,00	11.294,65	51.800,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	20.512,58C	0,00	5.264,81	25.777,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Filho Excepcional	19.041,60C	0,00	5.077,76	24.119,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	952,08C	0,00	952,08	1.904,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	253.826,27C	0,00	75.201,36	329.027,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	22.350,06C	0,00	8.500,00	30.850,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	7.909,60C	0,00	0,00	7.909,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	1.557,71C	0,00	0,00	1.557,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	2.706,00C	0,00	0,00	2.706,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.037,75C	0,00	0,00	2.037,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	83,10C	0,00	0,00	83,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.450,00C	0,00	8.500,00	9.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.437,70C	0,00	0,00	5.437,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.168,20C	0,00	0,00	1.168,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	12.574,20C	0,00	0,00	12.574,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	4.937,76C	0,00	0,00	4.937,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	7.636,44C	0,00	0,00	7.636,44C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	191.685,53C	0,00	51.927,31	243.612,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.025 - Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	433,05	433,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.028 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.850,03C	0,00	0,00	6.850,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Locação de Bens Imóveis	63.886,49C	0,00	14.211,65	78.098,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.030 - Condomínios	5.021,28C	0,00	1.282,89	6.304,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Serviços de Energia Elétrica	43.616,33C	0,00	21.263,67	64.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Água e Esgoto	5.700,54C	0,00	1.527,09	7.227,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.034 - Postagem de Correspondência Institucional	20.265,74C	0,00	4.811,67	25.077,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.035 - Serviços de Telecomunicações	40.474,94C	0,00	5.666,79	46.141,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Internet	5.870,18C	0,00	2.730,50	8.600,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	26.021,93C	0,00	14.774,05	40.795,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Funcionários	784,70C	0,00	0,00	784,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Conselheiros	560,50C	0,00	3.821,93	4.382,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.003 - Colaboradores	1.569,40C	0,00	2.738,03	4.307,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.005 - Fiscalização	10.201,10C	0,00	0,00	10.201,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.007 - Comissionados	8.839,23C	0,00	8.214,09	17.053,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.008 - Presidente	4.067,00C	0,00	0,00	4.067,00C
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	284.921,36C	0,00	85.985,71	370.907,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	23.448,00C	0,00	7.638,00	31.086,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	40.139,30C	0,00	0,00	40.139,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	79.323,73C	0,00	37.311,66	116.635,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	7.279,16C	0,00	17,65	7.296,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.213,28C	0,00	905,40	3.118,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	87.348,07C	0,00	19.729,58	107.077,65C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	24.303,09C	0,00	8.265,95	32.569,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	9.442,54C	0,00	6.273,88	15.716,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	11.424,19C	0,00	5.843,59	17.267,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.889,68C	0,00	0,00	20.889,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	20.889,68C	0,00	0,00	20.889,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	20.889,68C	0,00	0,00	20.889,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	49.783,12C	0,00	781,18	50.564,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	92,73C	0,00	692,40	785,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.412,39C	0,00	88,78	4.501,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	45.278,00C	0,00	0,00	45.278,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	118.740,22C	0,00	24.302,87	143.043,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.857,09C	0,00	583,27	4.440,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	114.883,13C	0,00	23.719,60	138.602,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	103.317,55C	0,00	17.434,51	120.752,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	103.317,55C	0,00	17.434,51	120.752,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Prodesu	103.317,55C	0,00	17.434,51	120.752,06C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	721,72C	0,00	0,00	721,72C
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	721,72C	0,00	0,00	721,72C
6.2.2.1.3.04.02.04.002 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	721,72C	0,00	0,00	721,72C
6.2.2.1.3.04.02.04.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	721,72C	0,00	0,00	721,72C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.140.361,01C	0,00	0,00	2.140.361,01C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.731.110,28C	0,00	0,00	1.731.110,28C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.731.110,28C	0,00	0,00	1.731.110,28C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	1.275.341,87C	0,00	0,00	1.275.341,87C
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	1.275.341,87C	0,00	0,00	1.275.341,87C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.854,81C	0,00	0,00	2.854,81C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.01 - Restos a pagar não processados	2.854,81C	0,00	0,00	2.854,81C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	452.913,60C	0,00	0,00	452.913,60C
6.3.1.1.4.01 - Restos a pagar não processados	452.913,60C	0,00	0,00	452.913,60C
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	17.179.046,29	17.179.046,29	49,90C

Recife-PE, 31 de maio 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

