

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	37.572.725,42D	32.819.306,04	33.602.382,41	36.789.649,05D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	17.988.700,67D	32.807.109,04	33.602.382,41	17.193.427,30D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.176.248,23D	30.495.092,39	31.153.012,76	13.518.327,86D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.176.248,23D	30.495.092,39	31.153.012,76	13.518.327,86D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	274.302,51D	16.729.919,96	16.729.558,97	274.663,50D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	29.517,88D	177.042,81	200.078,60	6.482,09D
1.1.1.1.1.01.07 - Banco do Brasil S/A 50.330-4	0,00	155.987,72	155.987,72	0,00
1.1.1.1.1.01.09 - Banco do Brasil S/A CC - 10.789-1	0,00	6.482,09	0,00	6.482,09D
1.1.1.1.1.01.10 - c/c: 10.935-5 PRODESU - E. FISICA IIIB	29.517,88D	0,00	29.517,88	0,00
1.1.1.1.1.01.18 - BB CC 11.469-3 - IAA PFisc 2017	0,00	14.573,00	14.573,00	0,00
1.1.1.1.1.02 - Banco conta Arrecadação e Justiça	244.784,63D	16.552.877,15	16.529.480,37	268.181,41D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A 90.506-2	0,00	16.528.215,90	16.528.215,83	0,07D
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal 500-8	244.784,63D	24.661,25	1.264,54	268.181,34D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	13.901.945,72D	13.765.172,43	14.423.453,79	13.243.664,36D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	959.183,31D	5.746,98	14.573,00	950.357,29D
1.1.1.1.2.01.07 - Caixa Econômica Federal 500-8 (FI RF SIMPLES)	644.218,87D	4.092,02	0,00	648.310,89D
1.1.1.1.2.01.13 - POUPANÇA 10.934-7 PRODAFIN	31.877,42D	140,64	0,00	32.018,06D
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	63.057,10D	288,65	0,00	63.345,75D
1.1.1.1.2.01.25 - FI BB Automático 11.469-3 IAA PFisc 2017	218.896,99D	1.225,67	14.573,00	205.549,66D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	12.942.762,41D	13.759.425,45	14.408.880,79	12.293.307,07D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras A	12.676.038,49D	13.593.736,95	13.976.468,37	12.293.307,07D
1.1.1.1.2.02.01.01 - Fundo BB RF Simples Solidez Automático FIC	0,00	1.668.189,20	1.221.537,69	446.651,51D
1.1.1.1.2.02.01.03 - BB Renda Fixa LP 100 50.330-4	672.523,75D	160.528,83	0,00	833.052,58D
1.1.1.1.2.02.01.05 - BB publico SUPREMO 11.554-1 INSP ARAR CONST	35.781,65D	209,62	0,00	35.991,27D
1.1.1.1.2.02.01.06 - BB Rf Lp 100 11.468-5 Prodafisc IBB 2016	92.930,49D	544,43	0,00	93.474,92D
1.1.1.1.2.02.01.07 - BB Rf Lp 100 - 10.935-5 PRODESU - E. FISICA IIIB	0,00	29.673,73	0,00	29.673,73D
1.1.1.1.2.02.01.08 - 90.506-2 BB RF CP Absoluto	11.741.138,03D	8.792,65	11.749.930,68	0,00
1.1.1.1.2.02.01.09 - BB Investimento10.933-9 PRODESU -PRODAFISC II A	1.173,76D	6,88	0,00	1.180,64D
1.1.1.1.2.02.01.10 - FI 11.632-7 CREA CONFEA TEC INDUSTRIAL	132.490,81D	776,20	0,00	133.267,01D
1.1.1.1.2.02.01.11 - 90.506-2 BB RF Solidez Absoluto	0,00	11.725.015,41	1.005.000,00	10.720.015,41D
1.1.1.1.2.02.02 - BB CP Admin SUPREMO 90.506-2	266.723,92D	165.688,50	432.412,42	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.601.256,99D	2.132.077,80	2.339.109,55	3.394.225,24D
1.1.2.1 - CLIENTES	220.815,29D	5.139,96	155.987,72	69.967,53D
1.1.2.1.1 - ADIANTAMENTOS	220.815,29D	5.139,96	155.987,72	69.967,53D
1.1.2.1.1.01 - crédito por cessão de pessoal	205.202,91D	0,00	155.987,72	49.215,19D
1.1.2.1.1.08 - Adiantamento a fornecedores	5.573,33D	5.139,96	0,00	10.713,29D
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	12.576.696,16D	2.116.229,65	2.140.826,02	12.552.099,79D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.576.696,16D	2.116.229,65	2.140.826,02	12.552.099,79D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.116.229,65	2.116.229,65	0,00
1.1.2.2.1.01.04 - Receita a classificar	0,00	2.116.229,65	2.116.229,65	0,00
1.1.2.2.1.04 - Receita de Anuidades de PF	5.320.843,46D	0,00	24.596,37	5.296.247,09D
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	9.196.254,46C	10.708,19	42.295,81	9.227.842,08C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.196.254,46C	10.708,19	42.295,81	9.227.842,08C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária - ANUIDADES PF	3.601.261,73C	0,00	42.295,81	3.643.557,54C
1.1.2.9.1.03 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária - ANUIDADES PJ	2.390.413,62C	10.708,19	0,00	2.379.705,43C
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	113.930,66D	167.766,85	92.512,93	189.184,58D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.112,76D	3.313,60	0,00	9.426,36D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	6.112,76D	3.313,60	0,00	9.426,36D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	2.377,16D	3.313,60	0,00	5.690,76D
1.1.3.1.1.02.06 - Antenor Moreira Sena	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.1.1.02.09 - Despesas Cartão Corporativo	1.177,16D	3.313,60	0,00	4.490,76D
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	3.335,60D	0,00	0,00	3.335,60D
1.1.3.1.1.03.06 - Miralda Alves Nogueira	235,60D	0,00	0,00	235,60D
1.1.3.1.1.03.07 - Jacksandra de Alencar Souza	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.1.3.1.1.03.14 - Marcone Rodrigues Sena	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.3.1.1.03.20 - Luana Carla Silva	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
1.1.3.1.1.04 - Adiantamento a servidores	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	107.817,90D	164.453,25	92.512,93	179.758,22D
1.1.3.5.1 - Valores para posterior restituição	107.817,90D	164.453,25	92.512,93	179.758,22D
1.1.3.5.1.01 - Valores pagos em duplicidade para posterior reembolso	5.013,19D	737,78	0,00	5.750,97D
1.1.3.5.1.02 - Valores a restituir	102.804,71D	163.715,47	92.512,93	174.007,25D
1.1.5 - ESTOQUES	97.264,79D	12.172,00	17.747,17	91.689,62D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	97.264,79D	12.172,00	17.747,17	91.689,62D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	97.264,79D	12.172,00	17.747,17	91.689,62D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	97.264,79D	12.172,00	17.747,17	91.689,62D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.584.024,75D	12.197,00	0,00	19.596.221,75D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.023.243,94D	0,00	0,00	10.023.243,94D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.993.317,80D	0,00	0,00	9.993.317,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.457.947,96D	0,00	0,00	6.457.947,96D
1.2.1.1.4.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	6.457.947,96D	0,00	0,00	6.457.947,96D
1.2.1.1.4.01.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - Fase Judicial	379.730,04D	0,00	0,00	379.730,04D
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	22.391,73D	0,00	0,00	22.391,73D
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	21.932,77D	0,00	0,00	21.932,77D
1.2.1.9.8.02 - DESPESAS JUDICIAIS	21.932,77D	0,00	0,00	21.932,77D
1.2.1.9.8.02.01 - Despesas Judiciais	21.932,77D	0,00	0,00	21.932,77D
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	9.436.665,54D	12.197,00	0,00	9.448.862,54D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	6.749.988,23D	12.197,00	0,00	6.762.185,23D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	6.749.988,23D	12.197,00	0,00	6.762.185,23D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	1.006.286,42D	0,00	0,00	1.006.286,42D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	2.980.305,32D	12.197,00	0,00	2.992.502,32D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.686.677,31D	0,00	0,00	2.686.677,31D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	2.686.677,31D	0,00	0,00	2.686.677,31D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	2.263.617,80D	0,00	0,00	2.263.617,80D
1.2.3.2.1.02 - Terrenos	73.080,00D	0,00	0,00	73.080,00D
1.2.3.2.1.03 - Salas	346.279,51D	0,00	0,00	346.279,51D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
1.2.4 - INTANGÍVEL	69.404,05D	0,00	0,00	69.404,05D
1.2.4.1 - SOFTWARES	69.404,05D	0,00	0,00	69.404,05D
1.2.4.1.1 - Softwares	69.404,05D	0,00	0,00	69.404,05D
1.2.4.1.1.01 - Aquisição de software	69.404,05D	0,00	0,00	69.404,05D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.404.833,16C	28.214.348,33	31.599.164,22	36.789.649,05C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	362.147,47C	4.557.640,62	4.653.704,16	458.211,01C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	125.381,51C	1.684.996,95	1.684.547,82	124.932,38C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	36.310,48C	1.514.825,10	1.515.010,88	36.496,26C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	36.310,48C	1.514.825,10	1.515.010,88	36.496,26C
2.1.1.1.1.01 - Salário de Pessoal a Pagar	23.567,18C	1.327.477,47	1.327.477,47	23.567,18C
2.1.1.1.1.03 - Assistência Médica - UNIMED	0,00	60.287,36	60.287,36	0,00
2.1.1.1.1.04 - PLANO DE SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO	10.933,87C	10.933,87	9.074,53	9.074,53C
2.1.1.1.1.05 - Plano odontológico	1.809,43C	1.809,43	1.767,52	1.767,52C
2.1.1.1.1.06 - Vale transporte a pagar	0,00	0,00	2.087,03	2.087,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.08 - Férias liquidas a pagar	0,00	114.316,97	114.316,97	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	85.486,08C	170.171,85	169.536,94	84.851,17C
2.1.1.2.2 - INSS	85.486,08C	170.171,85	169.536,94	84.851,17C
2.1.1.2.2.02 - INSS a recolher terceiros	5.028,79C	10.287,40	10.479,69	5.221,08C
2.1.1.2.2.04 - INSS Empregados	80.457,29C	159.884,45	159.057,25	79.630,09C
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	125.558,45C	2.706.844,20	2.740.940,15	159.654,40C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	125.558,45C	2.706.844,20	2.740.940,15	159.654,40C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	125.558,45C	2.706.844,20	2.740.940,15	159.654,40C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	125.558,45C	2.627.746,46	2.661.842,41	159.654,40C
2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar	0,00	79.097,74	79.097,74	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	89.953,06C	105.652,86	176.844,38	161.144,58C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	79.011,75C	100.616,33	170.253,28	148.648,70C
2.1.4.1.1 - Obrigações Fiscais a curto prazo com a União	79.011,75C	100.616,33	170.253,28	148.648,70C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais Retidos PF	8,53C	35,22	44,85	18,16C
2.1.4.1.1.02 - IRRF	73.518,68C	73.518,68	142.253,74	142.253,74C
2.1.4.1.1.03 - Impostos Federais Retidos PJ	5.484,54C	27.062,43	27.954,69	6.376,80C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	10.941,31C	5.036,53	6.591,10	12.495,88C
2.1.4.3.1 - ISS	10.941,31C	5.036,53	6.591,10	12.495,88C
2.1.4.3.1.02 - ISS Fonte Recolher	10.941,31C	5.036,53	6.591,10	12.495,88C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.254,45C	60.146,61	51.371,81	12.479,65C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	21.254,45C	56.833,01	48.058,21	12.479,65C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	21.254,45C	56.833,01	48.058,21	12.479,65C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	20.807,40C	56.833,01	48.058,21	12.032,60C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - Sindicope	2.140,92C	2.140,92	2.110,41	2.110,41C
2.1.8.8.1.01.03 - Empréstimo Banco do Brasil	0,00	27.139,47	27.139,47	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Mútua	11.075,27C	22.016,41	10.981,14	40,00C
2.1.8.8.1.01.06 - ASCREAPE	2.055,00C	0,00	405,00	2.460,00C
2.1.8.8.1.01.07 - Pensão alimentícia	5.536,21C	5.536,21	7.422,19	7.422,19C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	447,05C	0,00	0,00	447,05C
2.1.8.8.1.99.02 - Valores para posterior devolução	447,05C	0,00	0,00	447,05C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.313,60	3.313,60	0,00
2.1.8.9.1 - Outras obrigações de curto prazo - Suprimento de Fundos	0,00	3.313,60	3.313,60	0,00
2.1.8.9.1.01 - suprimento de fundos	0,00	3.313,60	3.313,60	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.042.685,69C	23.656.707,71	26.945.460,06	36.331.438,04C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	33.042.685,69C	23.656.707,71	26.945.460,06	36.331.438,04C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	33.042.685,69C	23.656.707,71	26.945.460,06	36.331.438,04C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	33.042.685,69C	23.656.707,71	26.945.460,06	36.331.438,04C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	23.656.707,71	26.945.460,06	3.288.752,35C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.042.685,69C	0,00	0,00	33.042.685,69C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.042.685,69C	0,00	0,00	33.042.685,69C
2.3.7.1.1.02.01.01 - SUPERAVIT 2012	6.134.414,11C	0,00	0,00	6.134.414,11C
2.3.7.1.1.02.01.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.908.271,58C	0,00	0,00	26.908.271,58C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.048.398,68D	2.635.419,60	23.683.818,28	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	13.752.931,97D	1.920.783,20	15.673.715,17	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10.335.216,05D	1.368.442,12	11.703.658,17	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	10.335.216,05D	1.368.442,12	11.703.658,17	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.335.216,05D	1.368.442,12	11.703.658,17	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários (Efetivos)	4.414.506,96D	369.102,86	4.783.609,82	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.398.794,00D	133.296,58	1.532.090,58	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	414.805,02D	60.414,66	475.219,68	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	261.405,13D	296.246,99	557.652,12	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	141.212,07D	4.619,46	145.831,53	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	182.692,22D	5.961,83	188.654,05	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras (Efetivos)	27.457,17D	8.188,30	35.645,47	0,00
3.1.1.1.1.17 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	2.972.038,94D	411.992,67	3.384.031,61	0,00
3.1.1.1.1.17.01 - Salários (Comissionados)	2.762.254,50D	285.639,77	3.047.894,27	0,00
3.1.1.1.1.17.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	145.400,58D	123.537,37	268.937,95	0,00
3.1.1.1.1.17.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	10.462,62D	784,43	11.247,05	0,00
3.1.1.1.1.17.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	53.921,24D	2.031,10	55.952,34	0,00
3.1.1.1.1.18 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	522.304,54D	78.618,77	600.923,31	0,00
3.1.1.1.1.18.01 - INSS Patronal (Comissionados)	364.284,55D	0,00	364.284,55	0,00
3.1.1.1.1.18.02 - INSS Terceiros (Comissionados)	17.422,38D	8.772,92	26.195,30	0,00
3.1.1.1.1.18.03 - FGTS (Comissionados)	140.597,61D	69.845,85	210.443,46	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.011.055,33D	359.562,66	2.370.617,99	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.011.055,33D	359.562,66	2.370.617,99	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	2.011.055,33D	359.562,66	2.370.617,99	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	1.336.592,68D	169.002,93	1.505.595,61	0,00
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	68.358,40D	0,00	68.358,40	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	526.831,52D	0,00	526.831,52	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	79.272,73D	190.559,73	269.832,46	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.406.660,59D	192.778,42	1.599.439,01	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.406.660,59D	192.778,42	1.599.439,01	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.406.660,59D	192.778,42	1.599.439,01	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	42.606,67D	493,00	43.099,67	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	3.461,85D	683,55	4.145,40	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	1.336.507,42D	184.174,45	1.520.681,87	0,00
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	24.084,65D	7.427,42	31.512,07	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	48.048,31D	4.440,68	52.488,99	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	48.048,31D	4.440,68	52.488,99	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	48.048,31D	4.440,68	52.488,99	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	48.048,31D	4.440,68	52.488,99	0,00
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche (Efetivos)	48.048,31D	4.440,68	52.488,99	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.961.224,08D	601.036,27	3.562.260,35	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	370.709,26D	60.244,13	430.953,39	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	370.709,26D	60.244,13	430.953,39	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	218.458,79D	45.567,79	264.026,58	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	170.306,92D	22.697,17	193.004,09	0,00
3.3.1.1.1.05 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	4.524,00D	0,00	4.524,00	0,00
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	1.557,71D	0,00	1.557,71	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	2.706,00D	0,00	2.706,00	0,00
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	6.998,95D	0,00	6.998,95	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	7.029,70D	16.546,00	23.575,70	0,00
3.3.1.1.1.14 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	14.375,00D	1.495,00	15.870,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	7.199,21D	4.089,62	11.288,83	0,00
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	740,00	740,00	0,00
3.3.1.1.1.20 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.761,30D	0,00	3.761,30	0,00
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	145.909,23D	12.527,65	158.436,88	0,00
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	90.772,82D	0,00	90.772,82	0,00
3.3.1.1.2.03 - Manutenção de veículos	55.136,41D	12.527,65	67.664,06	0,00
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.341,24D	2.148,69	8.489,93	0,00
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	6.341,24D	2.148,69	8.489,93	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	2.590.514,82D	540.792,14	3.131.306,96	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	293.929,31D	84.828,39	378.757,70	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	293.929,31D	84.828,39	378.757,70	0,00
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	31.099,33D	11.145,90	42.245,23	0,00
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	81.679,45D	43.604,61	125.284,06	0,00
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	18.556,54D	5.939,09	24.495,63	0,00
3.3.2.1.1.05 - Fiscalização	64.681,70D	14.573,00	79.254,70	0,00
3.3.2.1.1.06 - Inspetores	6.028,18D	0,00	6.028,18	0,00
3.3.2.1.1.07 - Comissionados	70.139,26D	6.774,66	76.913,92	0,00
3.3.2.1.1.08 - Presidente	21.744,85D	2.791,13	24.535,98	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	73.996,38D	56.328,35	130.324,73	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	5.100,00D	12.583,56	17.683,56	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	5.100,00D	12.583,56	17.683,56	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
3.3.2.2.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.100,00D	0,00	3.100,00	0,00
3.3.2.2.1.01.18 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	486,37	486,37	0,00
3.3.2.2.1.01.19 - Demais Serviços Profissionais	400,00D	12.097,19	12.497,19	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	66.647,02D	39.952,06	106.599,08	0,00
3.3.2.2.2.01 - Funcionários	8.448,75D	0,00	8.448,75	0,00
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	36.703,50D	29.293,44	65.996,94	0,00
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	10.843,58D	2.560,18	13.403,76	0,00
3.3.2.2.2.07 - Comissionados	7.698,87D	5.149,60	12.848,47	0,00
3.3.2.2.2.08 - Presidente	2.952,32D	2.948,84	5.901,16	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.249,36D	3.792,73	6.042,09	0,00
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	1.998,06D	1.436,64	3.434,70	0,00
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	251,30D	2.356,09	2.607,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.222.589,13D	399.635,40	2.622.224,53	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.222.589,13D	399.635,40	2.622.224,53	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	2.222.589,13D	399.635,40	2.622.224,53	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	38.315,95D	0,00	38.315,95	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	77.970,00D	7.490,00	85.460,00	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	380.562,68D	55.086,83	435.649,51	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	438.027,94D	40.232,59	478.260,53	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	36.534,05D	9.547,80	46.081,85	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	7.005,04D	1.216,88	8.221,92	0,00
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	212.940,67D	26.619,97	239.560,64	0,00
3.3.2.3.1.01.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	8.685,00D	0,00	8.685,00	0,00
3.3.2.3.1.01.19 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	15.585,00	15.585,00	0,00
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100.629,57D	19.536,60	120.166,17	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	16.444,00D	3.100,00	19.544,00	0,00
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	10.173,72D	0,00	10.173,72	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	27.904,85D	51.976,50	79.881,35	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	249.626,36D	18.567,70	268.194,06	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	14.038,09D	1.282,89	15.320,98	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	50.618,61D	7.126,14	57.744,75	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	76.069,48D	9.262,24	85.331,72	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	7.251,87D	0,00	7.251,87	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	184.753,84D	23.215,08	207.968,92	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	20.495,96D	3.261,62	23.757,58	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	66.713,62D	5.199,24	71.912,86	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	135.087,74D	22.430,42	157.518,16	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	27.002,61D	13.989,90	40.992,51	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.42 - Confecção de Livros	0,00	12.212,00	12.212,00	0,00
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	11.467,48D	6.839,00	18.306,48	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	24.270,00D	35.427,00	59.697,00	0,00
3.3.2.3.1.01.49 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	430,00	430,00	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	297.200,71D	27.637,64	324.838,35	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	297.200,71D	27.637,64	324.838,35	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	297.200,71D	27.637,64	324.838,35	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	297.200,71D	27.637,64	324.838,35	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.715,28D	1.723,22	12.438,50	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	286.485,43D	25.914,42	312.399,85	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	217.098,80D	27.499,43	244.598,23	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	217.098,80D	27.499,43	244.598,23	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	217.098,80D	27.499,43	244.598,23	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	217.098,80D	27.499,43	244.598,23	0,00
3.5.1.1.1.01 - Prodesu	217.098,80D	27.499,43	244.598,23	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.390.329,30D	42.295,81	3.432.625,11	0,00
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.390.329,30D	42.295,81	3.432.625,11	0,00
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	3.390.329,30D	42.295,81	3.432.625,11	0,00
3.6.1.4.1 - Perda com RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA	2.295.468,56D	0,00	2.295.468,56	0,00
3.6.1.4.1.01 - Perda com RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA PF	2.295.468,56D	0,00	2.295.468,56	0,00
3.6.1.4.2 - Perda com RECEBIMENTO ANUIDADE	1.094.860,74D	42.295,81	1.137.156,55	0,00
3.6.1.4.2.01 - Perda com RECEBIMENTO ANUIDADE PF	14.883,15D	42.295,81	57.178,96	0,00
3.6.1.4.2.02 - Perda com RECEBIMENTO ANUIDADE PJ	1.079.977,59D	0,00	1.079.977,59	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	82.155,33D	2.970,33	85.125,66	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	82.155,33D	2.970,33	85.125,66	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	82.155,33D	2.970,33	85.125,66	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	82.155,33D	2.970,33	85.125,66	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	56.083,19D	2.970,33	59.053,52	0,00
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	26.072,14D	0,00	26.072,14	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	299.410,18D	8.756,24	308.166,42	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	299.410,18D	8.756,24	308.166,42	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	299.410,18D	8.756,24	308.166,42	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.410,18D	8.756,24	308.166,42	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	230.031,82D	3.091,12	233.122,94	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	53.619,11D	2.888,23	56.507,34	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	127.723,16D	202,89	127.926,05	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	46.560,07D	0,00	46.560,07	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.129,48D	0,00	2.129,48	0,00
3.9.9.4.2.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	69.378,36D	5.665,12	75.043,48	0,00
3.9.9.4.2.02.01 - Filho Excepcional	54.585,92D	5.077,76	59.663,68	0,00
3.9.9.4.2.02.02 - Auxílio Creche (Comissionados)	14.792,44D	587,36	15.379,80	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.216.290,94C	26.945.792,24	1.729.501,30	0,00
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.456.002,48C	9.302.438,63	846.436,15	0,00
4.1.2 - TAXAS	8.456.002,48C	9.302.438,63	846.436,15	0,00
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.456.002,48C	9.302.438,63	846.436,15	0,00
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	8.456.002,48C	9.302.438,63	846.436,15	0,00
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	8.456.002,48C	9.302.438,63	846.436,15	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	13.552.663,74C	14.124.168,69	571.504,95	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.552.663,74C	14.124.168,69	571.504,95	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.552.663,74C	14.124.168,69	571.504,95	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	13.552.663,74C	14.124.168,69	571.504,95	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	7.794.608,78C	8.173.067,34	378.458,56	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.999.613,98C	6.304.218,84	304.604,86	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	5.977.859,86C	6.281.790,15	303.930,29	0,00
4.2.1.1.1.01.01.02 - Nível Médio	21.754,12C	22.428,69	674,57	0,00
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.794.994,80C	1.868.848,50	73.853,70	0,00
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	981.243,35C	1.052.002,03	70.758,68	0,00
4.2.1.1.1.01.02.02 - Nível Médio	39.279,05C	42.374,07	3.095,02	0,00
4.2.1.1.1.01.02.03 - Provisão de anuidade PF	774.472,40C	774.472,40	0,00	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	5.758.054,96C	5.951.101,35	193.046,39	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.738.496,96C	4.878.483,84	139.986,88	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	674.809,90C	696.823,87	22.013,97	0,00
4.2.1.1.1.02.01.02 - Faixa 2	1.215.632,28C	1.267.532,04	51.899,76	0,00
4.2.1.1.1.02.01.03 - Faixa 3	725.623,38C	749.709,69	24.086,31	0,00
4.2.1.1.1.02.01.04 - Faixa 4	418.655,16C	426.202,38	7.547,22	0,00
4.2.1.1.1.02.01.05 - Faixa 5	351.502,33C	359.621,77	8.119,44	0,00
4.2.1.1.1.02.01.06 - Faixa 6	672.820,16C	687.842,89	15.022,73	0,00
4.2.1.1.1.02.01.07 - Faixa 7	679.453,75C	690.751,20	11.297,45	0,00
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.019.558,00C	1.072.617,51	53.059,51	0,00
4.2.1.1.1.02.02.01 - Faixa 1	96.020,57C	103.403,78	7.383,21	0,00
4.2.1.1.1.02.02.02 - Faixa 2	192.124,12C	207.697,15	15.573,03	0,00
4.2.1.1.1.02.02.03 - Faixa 3	129.583,48C	136.897,04	7.313,56	0,00
4.2.1.1.1.02.02.04 - Faixa 4	52.918,50C	53.841,53	923,03	0,00
4.2.1.1.1.02.02.05 - Faixa 5	41.298,74C	41.762,70	463,96	0,00
4.2.1.1.1.02.02.06 - Faixa 6	64.263,74C	71.153,03	6.889,29	0,00
4.2.1.1.1.02.02.07 - Faixa 7	45.671,73C	49.476,97	3.805,24	0,00
4.2.1.1.1.02.02.09 - Provisão de anuidade PJ	397.677,12C	408.385,31	10.708,19	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	733.281,29C	784.065,93	50.784,64	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	733.281,29C	784.065,93	50.784,64	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	733.281,29C	784.065,93	50.784,64	0,00
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	391.642,92C	415.712,43	24.069,51	0,00
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	391.642,92C	415.712,43	24.069,51	0,00
4.3.3.1.1.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	141.241,42C	147.568,44	6.327,02	0,00
4.3.3.1.1.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	250.401,50C	268.143,99	17.742,49	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	341.638,37C	368.353,50	26.715,13	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	137.387,25C	145.787,46	8.400,21	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	137.387,25C	145.787,46	8.400,21	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	204.251,12C	222.566,04	18.314,92	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	204.251,12C	222.566,04	18.314,92	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.062.899,21C	1.237.690,19	174.790,98	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	432.361,81C	483.030,41	50.668,60	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	432.361,81C	483.030,41	50.668,60	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	432.361,81C	483.030,41	50.668,60	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	334.077,04C	377.347,35	43.270,31	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	332.075,53C	375.345,84	43.270,31	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	2.001,51C	2.001,51	0,00	0,00
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	98.284,77C	105.683,06	7.398,29	0,00
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	31.023,73C	34.061,88	3.038,15	0,00
4.4.2.2.1.04.02 - Pessoas Jurídicas	67.261,04C	71.621,18	4.360,14	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	83.227,06C	91.338,42	8.111,36	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	83.227,06C	91.338,42	8.111,36	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	83.227,06C	91.338,42	8.111,36	0,00
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	35.329,98C	39.260,11	3.930,13	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	23.993,80C	26.861,37	2.867,57	0,00
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	11.336,18C	12.398,74	1.062,56	0,00
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	47.897,08C	52.078,31	4.181,23	0,00
4.4.3.9.1.03.01 - Pessoas Físicas	13.637,24C	15.078,63	1.441,39	0,00
4.4.3.9.1.03.02 - Pessoas Jurídicas	34.259,84C	36.999,68	2.739,84	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	547.310,34C	663.321,36	116.011,02	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	547.310,34C	663.321,36	116.011,02	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	208.457,11C	235.883,65	27.426,54	0,00
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	208.457,11C	235.883,65	27.426,54	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	338.853,23C	427.437,71	88.584,48	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	338.853,23C	427.437,71	88.584,48	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	2.118,27C	2.547,56	429,29	0,00
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	336.734,96C	424.890,15	88.155,19	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	219.687,48C	261.169,57	41.482,09	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	219.189,08C	225.671,17	6.482,09	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	219.189,08C	225.671,17	6.482,09	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	219.189,08C	225.671,17	6.482,09	0,00
4.5.1.1.1.01 - Transferencias Intragovernamentais	219.189,08C	225.671,17	6.482,09	0,00
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
4.5.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
4.5.2.1.1.01 - Transferencias Intergovernamentais	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
4.5.3 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
4.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
4.5.3.1.1.01 - Transferencias de Inst. Privadas	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.7 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.498,40C	5.498,40	0,00	0,00
4.5.7.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.498,40C	5.498,40	0,00	0,00
4.5.7.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.498,40C	5.498,40	0,00	0,00
4.5.7.1.1.01 - Transferencias de Pessoas Físicas	5.498,40C	5.498,40	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.191.756,74C	1.236.259,23	44.502,49	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	589,06C	589,06	0,00	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	589,06C	589,06	0,00	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	589,06C	589,06	0,00	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	589,06C	589,06	0,00	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.191.167,68C	1.235.670,17	44.502,49	0,00
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	521.333,01C	555.534,42	34.201,41	0,00
4.9.9.4.1 - MULTAS	521.333,01C	555.534,42	34.201,41	0,00
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	521.333,01C	555.534,42	34.201,41	0,00
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	108.579,56C	117.282,88	8.703,32	0,00
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	412.753,45C	438.251,54	25.498,09	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	535.391,41C	535.456,29	64,88	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	535.391,41C	535.456,29	64,88	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	535.391,41C	535.456,29	64,88	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	6.139,12C	6.204,00	64,88	0,00
4.9.9.5.1.01.03 - Restituições com pessoal cedido	529.252,29C	529.252,29	0,00	0,00
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	134.443,26C	144.679,46	10.236,20	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	134.443,26C	144.679,46	10.236,20	0,00
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	134.443,26C	144.679,46	10.236,20	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.161.844,33D	8.359.774,28	63.480.600,32	4.041.018,29D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	57.021.533,22D	4.318.706,09	61.340.239,31	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	28.510.766,61D	3.159.384,45	31.670.151,06	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	28.510.766,61D	3.159.384,45	31.670.151,06	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	28.510.766,61D	3.156.238,56	31.667.005,17	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	8.399.158,99D	902.947,46	9.302.106,45	0,00
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	8.399.158,99D	902.947,46	9.302.106,45	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	8.399.158,99D	902.947,46	9.302.106,45	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	8.399.158,99D	902.947,46	9.302.106,45	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	16.330.101,35D	345.504,19	16.675.605,54	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.918.187,20D	195.531,81	9.113.719,01	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.983.187,20D	3.729,78	7.986.916,98	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	7.964.488,29D	0,00	7.964.488,29	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	18.698,91D	3.729,78	22.428,69	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	935.000,00D	191.802,03	1.126.802,03	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	860.200,00D	191.802,03	1.052.002,03	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	74.800,00D	0,00	74.800,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	7.411.914,15D	149.972,38	7.561.886,53	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.852.676,96D	0,00	6.852.676,96	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	827.428,39D	0,00	827.428,39	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	1.601.320,10D	0,00	1.601.320,10	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	947.891,52D	0,00	947.891,52	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	646.258,37D	0,00	646.258,37	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	583.167,32D	0,00	583.167,32	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	1.026.750,80D	0,00	1.026.750,80	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	1.219.860,46D	0,00	1.219.860,46	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	559.237,19D	149.972,38	709.209,57	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	114.419,93D	0,00	114.419,93	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	140.424,46D	67.272,69	207.697,15	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	74.154,85D	62.742,19	136.897,04	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	41.775,02D	12.066,51	53.841,53	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	34.784,55D	6.978,15	41.762,70	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	70.240,19D	912,84	71.153,03	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	83.438,19D	0,00	83.438,19	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	666.673,97D	327.212,67	993.886,64	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	114.575,71D	0,00	114.575,71	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	61.014,57D	0,00	61.014,57	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	53.561,14D	0,00	53.561,14	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	51.111,56D	94.675,90	145.787,46	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	51.111,56D	94.675,90	145.787,46	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	170.164,69D	77.646,35	247.811,04	0,00
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	144.919,69D	77.646,35	222.566,04	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	25.245,00D	0,00	25.245,00	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	260.822,01D	154.890,42	415.712,43	0,00
5.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	113.267,81D	34.300,63	147.568,44	0,00
5.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	147.554,20D	120.589,79	268.143,99	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	708.472,78D	820.429,05	1.528.901,83	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	212.541,84D	215.939,46	428.481,30	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	159.406,38D	215.939,46	375.345,84	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	53.135,46D	0,00	53.135,46	0,00
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	35.423,64D	70.259,42	105.683,06	0,00
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	16.294,87D	17.767,01	34.061,88	0,00
5.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	19.128,77D	52.492,41	71.621,18	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	460.507,30D	534.230,17	994.737,47	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	101.311,60D	0,00	101.311,60	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	62.813,20D	0,00	62.813,20	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	38.498,40D	0,00	38.498,40	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	13.815,22D	38.263,09	52.078,31	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	6.493,15D	8.585,48	15.078,63	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	7.322,07D	29.677,61	36.999,68	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	151.967,41D	173.577,01	325.544,42	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	89.660,77D	0,00	89.660,77	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	62.306,64D	173.577,01	235.883,65	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	193.413,07D	322.390,07	515.803,14	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	88.970,01D	0,00	88.970,01	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	102.508,93D	322.390,07	424.899,00	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.005 - Ações	1.934,13D	0,00	1.934,13	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.251.540,37D	70.498,40	1.322.038,77	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	1.251.540,37D	0,00	1.251.540,37	0,00
5.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.03 - Transferencias de Inst. Privadas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07.04 - Transferencias de Pessoas Físicas	0,00	5.498,40	5.498,40	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.154.819,15D	689.646,79	1.844.465,94	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	425.000,00D	69.314,47	494.314,47	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	127.500,00D	17.179,46	144.679,46	0,00
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	52.135,01	349.635,01	0,00
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	310.390,13D	245.144,29	555.534,42	0,00
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	86.909,24D	30.373,64	117.282,88	0,00
5.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	223.480,89D	214.770,65	438.251,54	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	419.429,02D	374.098,97	793.527,99	0,00
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	4.194,29D	0,00	4.194,29	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	415.234,73D	374.098,97	789.333,70	0,00
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.089,06	1.089,06	0,00
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	589,06	589,06	0,00
5.2.1.1.1.08.04.03 - Receitas de ajustes	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	3.145,89	3.145,89	0,00
5.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.145,89	3.145,89	0,00
5.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.145,89	3.145,89	0,00
5.2.1.1.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	0,00	3.145,89	3.145,89	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	28.510.766,61D	1.159.321,64	29.670.088,25	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.510.766,61D	1.159.321,64	29.670.088,25	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	24.336.198,26D	1.159.321,64	25.495.519,90	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.609.018,29D	943.700,00	14.552.718,29	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.410.932,56D	422.200,00	7.833.132,56	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários (Efetivos)	4.453.966,68D	380.000,00	4.833.966,68	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.534.801,95D	0,00	1.534.801,95	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	487.273,73D	0,00	487.273,73	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	548.827,67D	9.000,00	557.827,67	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	169.316,51D	2.700,00	172.016,51	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	183.257,53D	27.500,00	210.757,53	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras (Efetivos)	32.953,69D	3.000,00	35.953,69	0,00
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno (Efetivos)	534,80D	0,00	534,80	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.224.861,15D	41.500,00	2.266.361,15	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	1.464.170,38D	41.500,00	1.505.670,38	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	73.208,53D	0,00	73.208,53	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	585.668,14D	0,00	585.668,14	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	101.814,10D	0,00	101.814,10	0,00
5.2.2.1.1.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	3.143.662,41D	480.000,00	3.623.662,41	0,00
5.2.2.1.1.01.03.01 - Salários (Comissionados)	2.762.254,50D	300.000,00	3.062.254,50	0,00
5.2.2.1.1.01.03.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	214.541,94D	180.000,00	394.541,94	0,00
5.2.2.1.1.01.03.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	95.351,98D	0,00	95.351,98	0,00
5.2.2.1.1.01.03.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	71.513,99D	0,00	71.513,99	0,00
5.2.2.1.1.01.04 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	829.562,17D	0,00	829.562,17	0,00
5.2.2.1.1.01.04.01 - INSS Patronal (Comissionados)	572.111,83D	0,00	572.111,83	0,00
5.2.2.1.1.01.04.02 - INSS Terceiros (Comissionados)	28.605,57D	0,00	28.605,57	0,00
5.2.2.1.1.01.04.03 - FGTS (Comissionados)	228.844,77D	0,00	228.844,77	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.839.877,21D	199.008,89	10.038.886,10	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.454.933,71D	0,00	2.454.933,71	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	118.655,70D	0,00	118.655,70	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	7.267,20D	0,00	7.267,20	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	2.295.289,12D	0,00	2.295.289,12	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	33.721,69D	0,00	33.721,69	0,00
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	127.557,58D	10.000,00	137.557,58	0,00
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche (Efetivos)	48.048,31D	4.500,00	52.548,31	0,00
5.2.2.1.1.04.02.04 - Filho Excepcional	54.915,98D	5.500,00	60.415,98	0,00
5.2.2.1.1.04.02.05 - Auxílio Funeral	1.057,87D	0,00	1.057,87	0,00
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Creche (Comissionados)	23.535,42D	0,00	23.535,42	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.698.598,47D	33.590,00	1.732.188,47	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.183.716,73D	27.200,00	1.210.916,73	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	36.670,00D	9.000,00	45.670,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	36.975,00D	0,00	36.975,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	7.544,00D	200,00	7.744,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	9.502,13D	0,00	9.502,13	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	8.616,60D	0,00	8.616,60	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	159.088,76D	0,00	159.088,76	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	607.381,49D	0,00	607.381,49	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	14.978,70D	0,00	14.978,70	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	54.000,00D	0,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	62.000,00D	0,00	62.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	58.101,50D	0,00	58.101,50	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	83.600,00D	18.000,00	101.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	8.471,30D	0,00	8.471,30	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.087,25D	0,00	2.087,25	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	15.700,00D	0,00	15.700,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	359.845,30D	5.000,00	364.845,30	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	267.121,36D	0,00	267.121,36	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.003 - Manutenção de veículos	92.723,94D	5.000,00	97.723,94	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.951,24D	1.390,00	9.341,24	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	7.951,24D	1.390,00	9.341,24	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	147.085,20D	0,00	147.085,20	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	13.845,20D	0,00	13.845,20	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	9.790,00D	0,00	9.790,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.019 - Demais Serviços Profissionais	113.450,00D	0,00	113.450,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	429.692,26D	62.557,38	492.249,64	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	47.582,64D	6.000,00	53.582,64	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	83.436,17D	43.557,38	126.993,55	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	40.877,25D	0,00	40.877,25	0,00
5.2.2.1.1.04.05.05 - Fiscalização	104.036,00D	9.000,00	113.036,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.06 - Inspetores	21.426,00D	0,00	21.426,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.07 - Comissionados	82.674,20D	4.000,00	86.674,20	0,00
5.2.2.1.1.04.05.08 - Presidente	49.660,00D	0,00	49.660,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	397.994,98D	0,00	397.994,98	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	49.785,68D	0,00	49.785,68	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	218.356,86D	0,00	218.356,86	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	31.629,01D	0,00	31.629,01	0,00
5.2.2.1.1.04.06.05 - Fiscalização	14.067,42D	0,00	14.067,42	0,00
5.2.2.1.1.04.06.06 - Inspetores	27.329,01D	0,00	27.329,01	0,00
5.2.2.1.1.04.06.07 - Comissionados	35.245,67D	0,00	35.245,67	0,00
5.2.2.1.1.04.06.08 - Presidente	21.581,33D	0,00	21.581,33	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	40.278,44D	1.661,51	41.939,95	0,00
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	1.380,00D	0,00	1.380,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	27.668,44D	0,00	27.668,44	0,00
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	1.230,00D	1.661,51	2.891,51	0,00
5.2.2.1.1.04.08.05 - Pedágios	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.690.821,77D	91.200,00	4.782.021,77	0,00
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	42.390,00D	0,00	42.390,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	255.400,00D	0,00	255.400,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	304.987,20D	0,00	304.987,20	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	539.500,00D	0,00	539.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.036.091,02D	0,00	1.036.091,02	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	81.781,59D	0,00	81.781,59	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	31.537,56D	0,00	31.537,56	0,00
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	392.306,40D	0,00	392.306,40	0,00
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.260,00D	0,00	1.260,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	13.147,74D	0,00	13.147,74	0,00
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviço de Produções Jornalísticas	35.500,00D	32.000,00	67.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	188.800,64D	0,00	188.800,64	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	5.040,00D	400,00	5.440,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	2.500,00D	200,00	2.700,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	158.767,26D	14.000,00	172.767,26	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	306.982,70D	0,00	306.982,70	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	17.200,00D	0,00	17.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	63.175,08D	0,00	63.175,08	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	401.000,00D	0,00	401.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	240.500,00D	0,00	240.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	137.040,19D	0,00	137.040,19	0,00
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	169.021,39D	13.800,00	182.821,39	0,00
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	73.400,00D	0,00	73.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	1.334,36D	0,00	1.334,36	0,00
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.42 - Confeção de Livros	13.820,16D	0,00	13.820,16	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	32.173,00D	800,00	32.973,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.47 - Inscrições	697,66D	0,00	697,66	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	61.017,82D	15.000,00	76.017,82	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	450,00D	0,00	450,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.462,27D	0,00	59.462,27	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	59.462,27D	0,00	59.462,27	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	59.462,27D	0,00	59.462,27	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	253.569,08D	13.612,75	267.181,83	0,00
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	61.273,38D	0,00	61.273,38	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	152.323,34D	0,00	152.323,34	0,00
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	37.972,36D	11.112,75	49.085,11	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.000,00D	2.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	340.000,00D	3.000,00	343.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	310.000,00D	3.000,00	313.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	234.271,41D	0,00	234.271,41	0,00
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	234.271,41D	0,00	234.271,41	0,00
5.2.2.1.1.08.01.01 - Prodesu	230.000,00D	0,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	4.271,41D	0,00	4.271,41	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	4.174.568,35D	0,00	4.174.568,35	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	4.155.729,12D	0,00	4.155.729,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.784.479,12D	0,00	2.784.479,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	1.080.000,00D	0,00	1.080.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	1.704.479,12D	0,00	1.704.479,12	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.371.250,00D	0,00	1.371.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	203.000,00D	0,00	203.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	140.250,00D	0,00	140.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	11.000,00D	0,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05 - Veículos	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	895.000,00D	0,00	895.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.08 - Biblioteca	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.02 - Máquinas e Equipamentos	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.839,23D	0,00	11.839,23	0,00
5.2.2.1.2.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	11.839,23D	0,00	11.839,23	0,00
5.2.2.1.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.839,23D	0,00	11.839,23	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.140.311,11D	4.041.068,19	2.140.361,01	4.041.018,29D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.731.110,28D	3.826.228,39	1.731.110,28	3.826.228,39D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.731.110,28D	3.826.228,39	1.731.110,28	3.826.228,39D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.731.110,28D	0,00	1.731.110,28	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	1.731.110,28D	0,00	1.731.110,28	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.250.837,65	0,00	1.250.837,65D
5.3.1.1.2.01 - Restos a pagar não processados	0,00	1.250.837,65	0,00	1.250.837,65D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.575.390,74	0,00	2.575.390,74D
5.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados	0,00	2.575.390,74	0,00	2.575.390,74D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	409.200,83D	214.839,80	409.250,73	214.789,90D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	409.200,83D	214.839,80	409.250,73	214.789,90D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	409.250,73D	0,00	409.250,73	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	409.250,73D	0,00	409.250,73	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.631,03	0,00	4.631,03D
5.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	0,00	4.631,03	0,00	4.631,03D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49,90C	210.208,77	0,00	210.158,87D
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	49,90C	210.208,77	0,00	210.158,87D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.161.894,23C	73.544.018,49	18.423.192,45	4.041.068,19C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	57.021.533,22C	72.655.083,35	15.633.550,13	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	28.510.766,61C	33.534.860,44	5.024.093,83	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.043.188,01C	7.167.904,64	3.124.716,63	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.046.333,90C	7.167.904,64	3.121.570,74	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	56.843,49D	846.436,15	903.279,64	0,00
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	56.843,49D	846.436,15	903.279,64	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	56.843,49D	846.436,15	903.279,64	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	56.843,49D	846.436,15	903.279,64	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.949.587,13C	4.295.091,32	345.504,19	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.898.050,82C	2.093.582,63	195.531,81	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.983.573,22C	1.987.303,00	3.729,78	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.986.628,43C	1.986.628,43	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	3.055,21D	674,57	3.729,78	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	85.522,40D	106.279,63	191.802,03	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	121.043,35D	70.758,68	191.802,03	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	35.520,95C	35.520,95	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.051.536,31C	2.201.508,69	149.972,38	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.114.180,00C	2.114.180,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	152.618,49C	152.618,49	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	385.687,82C	385.687,82	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	222.268,14C	222.268,14	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	227.603,21C	227.603,21	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	231.664,99C	231.664,99	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	353.930,64C	353.930,64	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	540.406,71C	540.406,71	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	62.643,69D	87.328,69	149.972,38	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	18.399,36C	18.399,36	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	51.699,66D	15.573,03	67.272,69	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	55.428,63D	7.313,56	62.742,19	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	11.143,48D	923,03	12.066,51	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	6.514,19D	463,96	6.978,15	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	5.976,45C	6.889,29	912,84	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	37.766,46C	37.766,46	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	66.607,32D	260.605,35	327.212,67	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	114.575,71C	114.575,71	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	61.014,57C	61.014,57	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	53.561,14C	53.561,14	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	86.275,69D	8.400,21	94.675,90	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	86.275,69D	8.400,21	94.675,90	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	34.086,43D	43.559,92	77.646,35	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	59.331,43D	18.314,92	77.646,35	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	25.245,00C	25.245,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	130.820,91D	24.069,51	154.890,42	0,00
6.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	27.973,61D	6.327,02	34.300,63	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	102.847,30D	17.742,49	120.589,79	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	70.000,00C	70.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	70.000,00C	70.000,00	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	354.435,28D	465.993,77	820.429,05	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	121.535,20D	94.404,26	215.939,46	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	172.669,15D	43.270,31	215.939,46	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	51.133,95C	51.133,95	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	62.861,13D	7.398,29	70.259,42	0,00
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	14.728,86D	3.038,15	17.767,01	0,00
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	48.132,27D	4.360,14	52.492,41	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	170.038,95D	364.191,22	534.230,17	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	65.981,62C	65.981,62	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	38.819,40C	38.819,40	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	27.162,22C	27.162,22	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	34.081,86D	4.181,23	38.263,09	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	7.144,09D	1.441,39	8.585,48	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	26.937,77D	2.739,84	29.677,61	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	56.489,70D	117.087,31	173.577,01	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	89.660,77C	89.660,77	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	146.150,47D	27.426,54	173.577,01	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	145.449,01D	176.941,06	322.390,07	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	86.851,74C	86.851,74	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	234.234,88D	88.155,19	322.390,07	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Ações	1.934,13C	1.934,13	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.034.998,78C	1.070.497,18	35.498,40	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	1.035.497,18C	1.035.497,18	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	35.000,00C	35.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.03 - Transferencias de Inst. Privadas	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.04 - Transferencias de Pessoas Físicas	5.498,40D	0,00	5.498,40	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	460.365,92D	229.280,87	689.646,79	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	34.481,90D	34.832,57	69.314,47	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	6.943,26D	10.236,20	17.179,46	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	27.538,64D	24.596,37	52.135,01	0,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	210.942,88D	34.201,41	245.144,29	0,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	21.670,32D	8.703,32	30.373,64	0,00
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	189.272,56D	25.498,09	214.770,65	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213.852,08D	160.246,89	374.098,97	0,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	4.194,29C	4.194,29	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	218.046,37D	156.052,60	374.098,97	0,00
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.089,06D	0,00	1.089,06	0,00
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	589,06D	0,00	589,06	0,00
6.2.1.1.1.08.04.03 - Receitas de ajustes	500,00D	0,00	500,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	3.145,89D	0,00	3.145,89	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.145,89D	0,00	3.145,89	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	3.145,89D	0,00	3.145,89	0,00
6.2.1.1.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	3.145,89D	0,00	3.145,89	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	24.467.578,60C	26.366.955,80	1.899.377,20	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	24.464.432,71C	26.363.809,91	1.899.377,20	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	8.456.002,48C	9.302.438,63	846.436,15	0,00
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.456.002,48C	9.302.438,63	846.436,15	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	8.456.002,48C	9.302.438,63	846.436,15	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	8.456.002,48C	9.302.438,63	846.436,15	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.380.514,22C	12.941.310,98	560.796,76	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.020.136,38C	7.398.594,94	378.458,56	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.999.613,98C	6.304.218,84	304.604,86	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	5.977.859,86C	6.281.790,15	303.930,29	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Nível Médio	21.754,12C	22.428,69	674,57	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.020.522,40C	1.094.376,10	73.853,70	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	981.243,35C	1.052.002,03	70.758,68	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio	39.279,05C	42.374,07	3.095,02	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.360.377,84C	5.542.716,04	182.338,20	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.738.496,96C	4.878.483,84	139.986,88	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	674.809,90C	696.823,87	22.013,97	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Faixa 2	1.215.632,28C	1.267.532,04	51.899,76	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Faixa 3	725.623,38C	749.709,69	24.086,31	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Faixa 4	418.655,16C	426.202,38	7.547,22	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Faixa 5	351.502,33C	359.621,77	8.119,44	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6	672.820,16C	687.842,89	15.022,73	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7	679.453,75C	690.751,20	11.297,45	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	621.880,88C	664.232,20	42.351,32	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	96.020,57C	103.403,78	7.383,21	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Faixa 2	192.124,12C	207.697,15	15.573,03	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Faixa 3	129.583,48C	136.897,04	7.313,56	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Faixa 4	52.918,50C	53.841,53	923,03	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Faixa 5	41.298,74C	41.762,70	463,96	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Faixa 6	64.263,74C	71.153,03	6.889,29	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Faixa 7	45.671,73C	49.476,97	3.805,24	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	733.281,29C	784.065,93	50.784,64	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	137.387,25C	145.787,46	8.400,21	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	137.387,25C	145.787,46	8.400,21	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	204.251,12C	222.566,04	18.314,92	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	204.251,12C	222.566,04	18.314,92	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	391.642,92C	415.712,43	24.069,51	0,00
6.2.1.2.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	141.241,42C	147.568,44	6.327,02	0,00
6.2.1.2.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	250.401,50C	268.143,99	17.742,49	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.062.908,06C	1.237.699,04	174.790,98	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	334.077,04C	377.347,35	43.270,31	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	332.075,53C	375.345,84	43.270,31	0,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	2.001,51C	2.001,51	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	98.284,77C	105.683,06	7.398,29	0,00
6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	31.023,73C	34.061,88	3.038,15	0,00
6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	67.261,04C	71.621,18	4.360,14	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	630.546,25C	754.668,63	124.122,38	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	35.329,98C	39.260,11	3.930,13	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	23.993,80C	26.861,37	2.867,57	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	11.336,18C	12.398,74	1.062,56	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	47.897,08C	52.078,31	4.181,23	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	13.637,24C	15.078,63	1.441,39	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	34.259,84C	36.999,68	2.739,84	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	208.457,11C	235.883,65	27.426,54	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	208.457,11C	235.883,65	27.426,54	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	338.862,08C	427.446,56	88.584,48	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	2.118,27C	2.547,56	429,29	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	336.743,81C	424.899,00	88.155,19	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	216.541,59C	258.023,68	41.482,09	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	216.043,19C	222.525,28	6.482,09	0,00
6.2.1.2.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.03 - Transferencias de Inst. Privadas	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04 - Transferencias de Pessoas Físicas	5.498,40C	5.498,40	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.615.185,07C	1.840.271,65	225.086,58	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	459.481,90C	494.314,47	34.832,57	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	134.443,26C	144.679,46	10.236,20	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	325.038,64C	349.635,01	24.596,37	0,00
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	521.333,01C	555.534,42	34.201,41	0,00
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	108.579,56C	117.282,88	8.703,32	0,00
6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	412.753,45C	438.251,54	25.498,09	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	633.281,10C	789.333,70	156.052,60	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	633.281,10C	789.333,70	156.052,60	0,00
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.089,06C	1.089,06	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	589,06C	589,06	0,00	0,00
6.2.1.2.1.08.04.03 - Receitas de ajustes	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	3.145,89C	3.145,89	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.145,89C	3.145,89	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	3.145,89C	3.145,89	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	3.145,89C	3.145,89	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	28.510.766,61C	39.120.222,91	10.609.456,30	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	28.510.766,61C	39.120.222,91	10.609.456,30	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.209.449,21C	8.500.323,23	1.290.874,02	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.047.799,58C	4.338.673,60	1.290.874,02	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534,80C	1.071.812,50	1.071.277,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	534,80C	422.734,80	422.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários (Efetivos)	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno (Efetivos)	534,80C	534,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)	0,00	169.077,70	169.077,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	169.077,70	169.077,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Salários (Comissionados)	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.022.964,50C	3.225.948,07	202.983,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	343.853,84C	343.853,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	35.000,00C	35.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	308.817,48C	308.817,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	36,36C	36,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.057,87C	11.057,87	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Filho Excepcional	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	1.057,87C	1.057,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.149.834,07C	1.183.424,07	33.590,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	989.616,20C	1.016.816,20	27.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	7.727,40C	16.727,40	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	6.375,00C	6.375,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	3.020,00C	3.220,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	9.502,13C	9.502,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.916,89C	1.916,89	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	139.218,76C	139.218,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	600.382,54C	600.382,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	12.940,95C	12.940,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.447,50C	20.447,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	38.704,10C	38.704,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	50.937,90C	50.937,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	68.392,68C	86.392,68	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.673,30C	1.673,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.087,25C	2.087,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	7.289,80C	7.289,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	17.121,36C	22.121,36	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	17.121,36C	17.121,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.003 - Manutenção de veículos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11,31C	1.401,31	1.390,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	11,31C	1.401,31	1.390,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	143.085,20C	143.085,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	10.745,20C	10.745,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	9.790,00C	9.790,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	112.550,00C	112.550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	136.455,48C	199.012,86	62.557,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	16.483,31C	22.483,31	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	1.756,72C	45.314,10	43.557,38	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	22.320,71C	22.320,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	39.354,30C	48.354,30	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	15.397,82C	15.397,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	13.227,47C	17.227,47	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	27.915,15C	27.915,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	49.162,96C	49.162,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	15.766,53C	15.766,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Fiscalização	8.567,42C	8.567,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Inspetores	24.829,01C	24.829,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	38.029,08C	39.690,59	1.661,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	1.380,00C	1.380,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	25.670,38C	25.670,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	978,70C	2.640,21	1.661,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.006 - Estacionamento	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.304.571,20C	1.399.745,88	95.174,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	42.390,00C	42.390,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	231.231,60C	231.231,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	174.381,20C	174.381,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	76,99C	76,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	415.840,00C	415.840,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	27.894,79C	27.894,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	17.857,20C	17.857,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	13.147,74C	13.147,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	35.500,00C	67.500,00	32.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	49.269,56C	49.269,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	3.523,23C	3.523,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	2.500,00C	2.700,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	14.500,00C	28.500,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	13.043,85C	15.190,03	2.146,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	61,90C	1.851,10	1.789,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	931,95C	931,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	26.008,46C	26.008,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	8.855,22C	8.855,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	31,91C	13.871,21	13.839,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	17.906,08C	17.906,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	1.334,36C	1.334,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.042 - Confeção de Livros	13.820,16C	13.820,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	213,52C	1.013,52	800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	24.000,00C	24.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	697,66C	697,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	19.533,82C	34.533,82	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	20,00C	20,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.379,08C	3.379,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	3.379,08C	3.379,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	3.379,08C	3.379,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.921,20C	34.533,95	13.612,75	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	7.654,23C	7.654,23	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	23.556,88C	23.556,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.112,75D	0,00	11.112,75	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	822,84C	3.322,84	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.161.649,63C	4.161.649,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.143.532,12C	4.143.532,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.784.479,12C	2.784.479,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	1.080.000,00C	1.080.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.704.479,12C	1.704.479,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.359.053,00C	1.359.053,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	203.000,00C	203.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	128.053,00C	128.053,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	11.000,00C	11.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	120.000,00C	120.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	895.000,00C	895.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.117,51C	11.117,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	11.117,51C	11.117,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.117,51C	11.117,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	21.301.317,40C	30.619.899,68	9.318.582,28	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.008.479,52C	5.309.408,34	1.300.928,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	3.996.282,52C	5.297.211,34	1.300.928,82	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.048.406,29C	1.781.106,29	732.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	569.525,19C	961.225,19	391.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	39.459,72C	408.959,72	369.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	136.007,95C	136.007,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	72.468,71C	72.468,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	287.422,54C	296.422,54	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	28.104,44C	30.804,44	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	565,31C	8.065,31	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	5.496,52C	8.496,52	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	171.623,47C	512.623,47	341.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	0,00	286.000,00	286.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	69.141,36C	124.141,36	55.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	84.889,36C	84.889,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	17.592,75C	17.592,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	307.257,63C	307.257,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - INSS Patronal (Comissionados)	207.827,28C	207.827,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	11.183,19C	11.183,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - FGTS (Comissionados)	88.247,16C	88.247,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	213.656,85C	382.659,78	169.002,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	127.577,70C	296.580,63	169.002,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	4.701,16C	4.701,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	58.836,62C	58.836,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	22.541,37C	22.541,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.734.219,38C	3.133.445,27	399.225,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	710.894,28C	773.018,63	62.124,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	41.049,03C	41.049,03	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	3.805,35C	3.805,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	649.964,22C	710.251,58	60.287,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	16.075,68C	17.912,67	1.836,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.073,04C	18.573,04	9.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Filho Excepcional	330,06C	5.330,06	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	8.742,98C	8.742,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	538.824,94C	712.803,85	173.978,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	42.367,57C	88.428,17	46.060,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	4.950,00C	15.662,65	10.712,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	5.142,00C	5.142,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	11.334,00C	11.334,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	11.477,80C	16.546,00	5.068,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.134,40C	2.629,40	1.495,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	4.397,32C	29.922,07	25.524,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	740,00	740,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.932,05C	3.932,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	206.000,76C	216.000,76	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	168.413,23C	178.413,23	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	37.587,53C	37.587,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.598,69C	2.148,69	550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.598,69C	2.148,69	550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	500,00C	29.247,19	28.747,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	500,00C	29.247,19	28.747,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	84.828,39	84.828,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	11.145,90	11.145,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	43.604,61	43.604,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	5.939,09	5.939,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.005 - Fiscalização	0,00	14.573,00	14.573,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.007 - Comissionados	0,00	6.774,66	6.774,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.008 - Presidente	0,00	2.791,13	2.791,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - PASSAGENS	288.357,92C	288.357,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	25.570,40C	25.570,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	187.826,28C	187.826,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	20.785,43C	20.785,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Fiscalização	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Inspetores	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Comissionados	27.546,80C	27.546,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Presidente	18.629,01C	18.629,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.792,73	3.792,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	1.436,64	1.436,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	2.356,09	2.356,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.399.954,95C	1.541.202,53	141.247,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	17.342,70C	17.342,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	54.580,00C	54.580,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	198.999,63C	198.999,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	276.356,45C	276.356,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	20.700,95C	20.700,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	6.675,32C	6.675,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	29.365,73C	29.365,73	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	31.951,00	31.951,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	45.530,11C	51.981,12	6.451,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	4.020,00C	4.420,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	6.303,05C	6.303,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.690,93	2.690,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	118.525,50C	146.626,50	28.101,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	49.005,22C	49.805,22	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	3.100,01C	3.397,01	297,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	13.591,45C	13.591,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	315.127,76C	315.127,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	56.026,34C	56.026,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	20.674,56C	20.674,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	61.471,35C	61.471,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	33.968,14C	47.577,88	13.609,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	30.454,68C	31.484,58	1.029,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Confecção de Livros	0,00	12.212,00	12.212,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	20.492,00C	20.492,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	17.214,00C	45.919,00	28.705,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	430,00C	430,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.970,33	2.970,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	2.970,33	2.970,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	2.970,33	2.970,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	449,12C	6.853,84	6.404,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,04C	2.888,27	2.888,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	202,89	202,89	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	449,08C	449,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.313,60	3.313,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.799,29C	45.799,29	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	19.284,72C	19.284,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	23.514,57C	26.514,57	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.223,76C	32.223,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	32.223,76C	32.223,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	27.952,35C	27.952,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	4.271,41C	4.271,41	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	12.197,00C	12.197,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	12.197,00C	12.197,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.197,00C	12.197,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	12.197,00C	12.197,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	175.249,27C	2.839.811,28	2.664.562,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	175.249,27C	2.827.614,28	2.652.365,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.058,54C	1.759.063,32	1.728.004,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	31.058,54C	908.889,22	877.830,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	31.058,54C	400.161,40	369.102,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	133.296,58	133.296,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	60.414,66	60.414,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	296.246,99	296.246,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	4.619,46	4.619,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	5.961,83	5.961,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	8.188,30	8.188,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	177.542,99	177.542,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	169.002,93	169.002,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	8.540,06	8.540,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	411.992,67	411.992,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - Salários (Comissionados)	0,00	285.639,77	285.639,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	123.537,37	123.537,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	784,43	784,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	2.031,10	2.031,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	0,00	260.638,44	260.638,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.001 - INSS Patronal (Comissionados)	0,00	182.019,67	182.019,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	0,00	8.772,92	8.772,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.003 - FGTS (Comissionados)	0,00	69.845,85	69.845,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.190,73C	1.068.550,96	924.360,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.922,62C	256.797,83	254.875,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.922,62C	2.415,62	493,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	683,55	683,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	244.461,81	244.461,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	9.236,85	9.236,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.105,80	10.105,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	4.440,68	4.440,68	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	587,36	587,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	52.439,72C	247.779,05	195.339,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.992,62	39.992,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	5.142,00	5.142,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	16.546,00	16.546,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	4.089,62	4.089,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	740,00	740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	640,00	640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	33.233,48C	45.761,13	12.527,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	18.375,82C	18.375,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	14.857,66C	27.385,31	12.527,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.890,00C	6.038,69	2.148,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	3.890,00C	6.038,69	2.148,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	400,00C	12.497,19	12.097,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	400,00C	12.497,19	12.097,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	2.167,60C	86.995,99	84.828,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	11.145,90	11.145,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.002 - Conselheiros	203,35C	43.807,96	43.604,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	5.939,09	5.939,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.005 - Fiscalização	0,00	14.573,00	14.573,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.007 - Comissionados	1.354,20C	8.128,86	6.774,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.008 - Presidente	610,05C	3.401,18	2.791,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - PASSAGENS	12.748,64C	52.700,70	39.952,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	2.307,15C	2.307,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	8.716,24C	38.009,68	29.293,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	2.560,18	2.560,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Comissionados	1.725,25C	6.874,85	5.149,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Presidente	0,00	2.948,84	2.948,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.792,73	3.792,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	1.436,64	1.436,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	2.356,09	2.356,09	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	64.175,36C	463.703,13	399.527,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.365,14C	1.365,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	55.086,83	55.086,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	40.232,59	40.232,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	9.547,80	9.547,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.216,88	1.216,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	26.619,97	26.619,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	15.585,00	15.585,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.383,87C	25.406,84	20.022,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	51.976,50	51.976,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	16.355,68C	34.860,72	18.505,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	688,89	688,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.087,23C	9.213,37	7.126,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.156,21C	15.418,45	9.262,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	556,73C	23.771,81	23.215,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.261,62	3.261,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	5.199,24	5.199,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	9.950,50C	32.443,58	22.493,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	13.989,90	13.989,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Confecção de Livros	0,00	12.212,00	12.212,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	6.839,00	6.839,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	22.120,00C	57.547,00	35.427,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	430,00	430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	443,15C	3.413,48	2.970,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	443,15C	3.413,48	2.970,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	443,15C	3.413,48	2.970,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	25.209,88C	31.614,60	6.404,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	1.258,50C	4.146,73	2.888,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	21.366,98C	21.569,87	202,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.584,40C	2.584,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.313,60	3.313,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	27.637,64	27.637,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.723,22	1.723,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	25.914,42	25.914,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	27.499,43	27.499,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	27.499,43	27.499,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	27.499,43	27.499,43	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	12.197,00	12.197,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	12.197,00	12.197,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	12.197,00	12.197,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.197,00	12.197,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	17.117.588,61C	19.685.080,55	2.567.491,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	17.116.866,89C	19.672.161,83	2.555.294,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.304.157,51C	11.854.619,30	1.550.461,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.809.814,03C	7.687.644,71	877.830,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	4.383.448,42C	4.752.551,28	369.102,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.398.794,00C	1.532.090,58	133.296,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	414.805,02C	475.219,68	60.414,66	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	261.405,13C	557.652,12	296.246,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	141.212,07C	145.831,53	4.619,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	182.692,22C	188.654,05	5.961,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	27.457,17C	35.645,47	8.188,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	2.972.038,94C	3.384.031,61	411.992,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	2.762.254,50C	3.047.894,27	285.639,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	145.400,58C	268.937,95	123.537,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	10.462,62C	11.247,05	784,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	53.921,24C	55.952,34	2.031,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	522.304,54C	782.942,98	260.638,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - INSS Patronal (Comissionados)	364.284,55C	546.304,22	182.019,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	17.422,38C	26.195,30	8.772,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - FGTS (Comissionados)	140.597,61C	210.443,46	69.845,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.011.204,30C	2.188.747,29	177.542,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	1.336.592,68C	1.505.595,61	169.002,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	68.507,37C	68.507,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	526.831,52C	526.831,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	79.272,73C	87.812,79	8.540,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.801.505,08C	5.628.795,24	827.290,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.398.262,97C	1.587.348,35	189.085,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	40.684,05C	41.177,05	493,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	3.461,85C	4.145,40	683,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.336.507,42C	1.520.681,87	184.174,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	17.609,65C	21.344,03	3.734,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	117.426,67C	127.532,47	10.105,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	48.048,31C	52.488,99	4.440,68	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Filho Excepcional	54.585,92C	59.663,68	5.077,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	14.792,44C	15.379,80	587,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.311.682,97C	1.693.013,08	381.330,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	151.732,96C	183.955,58	32.222,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	23.992,60C	28.942,60	4.950,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	30.600,00C	30.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	4.524,00C	4.524,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	1.557,71C	6.699,71	5.142,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	8.536,00C	8.536,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	6.998,95C	6.998,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.037,75C	2.037,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	22.074,70C	38.620,70	16.546,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	22.161,50C	23.656,50	1.495,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	7.163,60C	7.163,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.810,00C	14.899,62	4.089,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	6.798,00C	6.798,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	4.478,15C	4.478,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	103.489,70C	149.250,83	45.761,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	63.210,95C	81.586,77	18.375,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	40.278,75C	67.664,06	27.385,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.451,24C	8.489,93	6.038,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.451,24C	8.489,93	6.038,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	712.965,07C	868.950,92	155.985,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.100,00C	3.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	4.747,19	4.747,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.025 - Seguros de Bens Móveis	9.973,72C	10.173,72	200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.028 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	25.741,76C	75.327,48	49.585,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Locação de Bens Imóveis	228.577,95C	252.925,91	24.347,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.030 - Condomínios	14.038,09C	14.726,98	688,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Serviços de Energia Elétrica	183.916,93C	185.859,59	1.942,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Água e Esgoto	19.325,44C	22.512,76	3.187,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.034 - Postagem de Correspondência Institucional	66.713,62C	71.912,86	5.199,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.035 - Serviços de Telecomunicações	125.070,84C	148.116,81	23.045,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Internet	25.039,24C	39.029,14	13.989,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.039 - Publicações Técnicas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.041 - Confecção de Livros	0,00	12.212,00	12.212,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.043 - Impressos Gráficos	11.467,48C	18.306,48	6.839,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	291.069,18C	375.897,57	84.828,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Funcionários	31.099,33C	42.245,23	11.145,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Conselheiros	81.476,10C	125.080,71	43.604,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.003 - Colaboradores	18.556,54C	24.495,63	5.939,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.005 - Fiscalização	64.681,70C	79.254,70	14.573,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.006 - Inspectores	6.028,18C	6.028,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.007 - Comissionados	68.092,53C	74.867,19	6.774,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.008 - Presidente	21.134,80C	23.925,93	2.791,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - PASSAGENS	47.725,46C	100.426,16	52.700,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	6.141,60C	8.448,75	2.307,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	21.814,34C	59.824,02	38.009,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	10.843,58C	13.403,76	2.560,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Comissionados	5.973,62C	12.848,47	6.874,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Presidente	2.952,32C	5.901,16	2.948,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.249,36C	6.042,09	3.792,73	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	1.998,06C	3.434,70	1.436,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	251,30C	2.607,39	2.356,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.212.255,19C	1.395.342,51	183.087,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.460,56C	6.825,70	1.365,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	76.026,00C	83.516,00	7.490,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	340.423,38C	368.103,82	27.680,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	343.894,57C	384.127,16	40.232,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	33.185,85C	42.733,65	9.547,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	7.005,04C	8.221,92	1.216,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	212.940,67C	239.560,64	26.619,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	88.617,10C	100.364,52	11.747,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	1.020,00C	4.120,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	46.564,45C	54.446,08	7.881,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	53.707,57C	69.126,02	15.418,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	2.150,00C	32.507,00	30.357,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	0,00	430,00	430,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55.640,04C	58.610,37	2.970,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	55.640,04C	58.610,37	2.970,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	55.640,04C	58.610,37	2.970,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	206.988,88C	212.563,03	5.574,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	52.360,61C	53.564,15	1.203,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	107.399,48C	108.456,49	1.057,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	46.051,63C	46.051,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.177,16C	4.490,76	3.313,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	297.200,71C	324.838,35	27.637,64	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.715,28C	12.438,50	1.723,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	286.485,43C	312.399,85	25.914,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	202.047,65C	229.547,08	27.499,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	202.047,65C	229.547,08	27.499,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Prodesu	202.047,65C	229.547,08	27.499,43	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	721,72C	12.918,72	12.197,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	12.197,00	12.197,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	12.197,00	12.197,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.197,00	12.197,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.04 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	721,72C	721,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.04.002 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES	721,72C	721,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.04.002.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	721,72C	721,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.575.390,74	2.575.390,74	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.575.390,74	2.575.390,74	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	230.644,50	230.644,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	83.394,51	83.394,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	39.856,86	39.856,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	2.711,37	2.711,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	12.054,05	12.054,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	175,55	175,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	26.184,98	26.184,98	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	2.103,48	2.103,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	308,22	308,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	100.630,80	100.630,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	0,00	360,23	360,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	603,99	603,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	84.104,93	84.104,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	15.561,65	15.561,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	0,00	46.619,19	46.619,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.003.001 - INSS Patronal (Comissionados)	0,00	25.807,61	25.807,61	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.003.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	0,00	2.410,27	2.410,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.003.003 - FGTS (Comissionados)	0,00	18.401,31	18.401,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	77.539,09	77.539,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	4.701,16	4.701,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.003 - FGTS	0,00	58.836,62	58.836,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	14.001,31	14.001,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.267.207,15	2.267.207,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	580.240,21	580.240,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	40.556,03	40.556,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	3.121,80	3.121,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	526.077,13	526.077,13	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	10.485,25	10.485,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.467,24	8.467,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	59,32	59,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.002.004 - Filho Excepcional	0,00	252,30	252,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	8.155,62	8.155,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	517.464,52	517.464,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.435,55	48.435,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.322,65	4.322,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	11.334,00	11.334,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.134,40	1.134,40	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	25.832,45	25.832,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	3.292,05	3.292,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	203.473,11	203.473,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	178.413,23	178.413,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	0,00	25.059,88	25.059,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.150,00	17.150,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	17.150,00	17.150,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	248.405,86	248.405,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	25.570,40	25.570,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	158.532,84	158.532,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	18.225,25	18.225,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.005 - Fiscalização	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.006 - Inspetores	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.007 - Comissionados	0,00	22.397,20	22.397,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.008 - Presidente	0,00	15.680,17	15.680,17	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.137.700,08	1.137.700,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	17.342,70	17.342,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	47.090,00	47.090,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	143.912,80	143.912,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	236.123,86	236.123,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	11.153,15	11.153,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	5.458,44	5.458,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	2.745,76	2.745,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	16.366,00	16.366,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	31.958,15	31.958,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	6.303,05	6.303,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.690,93	2.690,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	94.650,00	94.650,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	29.154,00	29.154,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	918,92	918,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	6.465,31	6.465,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	305.865,52	305.865,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	32.811,26	32.811,26	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	17.412,94	17.412,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	56.272,11	56.272,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	25.045,50	25.045,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	17.494,68	17.494,68	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	13.653,00	13.653,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	10.492,00	10.492,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	449,12	449,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,04	0,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	449,08	449,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	18.161,65	18.161,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	17.561,50	17.561,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	600,15	600,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	4.724,33	4.724,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	4.724,33	4.724,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	452,92	452,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	0,00	4.271,41	4.271,41	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	210.208,77	210.208,77	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	210.208,77	210.208,77	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.058,54	31.058,54	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	31.058,54	31.058,54	0,00
6.2.2.1.3.07.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	31.058,54	31.058,54	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	179.150,23	179.150,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.601,88	5.601,88	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.922,62	1.922,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	3.679,26	3.679,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	17.687,60	17.687,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	740,00	740,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	640,00	640,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	2.167,60	2.167,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	203,35	203,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.005.007 - Comissionados	0,00	1.354,20	1.354,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.005.008 - Presidente	0,00	610,05	610,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	129.377,15	129.377,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	27.406,39	27.406,39	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	15.585,00	15.585,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	13.659,42	13.659,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.390,78	2.390,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.512,76	10.512,76	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.331,74	1.331,74	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	21.829,15	21.829,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	74,30	74,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.397,61	9.397,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	27.190,00	27.190,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	443,15	443,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	443,15	443,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	443,15	443,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.040,45	26.040,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	2.943,19	2.943,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	20.512,86	20.512,86	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.584,40	2.584,40	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.140.361,01C	888.935,14	2.789.642,32	4.041.068,19C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.731.110,28C	481.460,63	2.576.578,74	3.826.228,39C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.731.110,28C	481.460,63	2.576.578,74	3.826.228,39C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	1.251.431,65C	594,00	0,00	1.250.837,65C
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	1.251.431,65C	594,00	0,00	1.250.837,65C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.854,81C	3.448,81	594,00	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a pagar não processados	2.854,81C	3.448,81	594,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	476.823,82C	477.417,82	594,00	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a pagar não processados	476.823,82C	477.417,82	594,00	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.575.390,74	2.575.390,74C
6.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados	0,00	0,00	2.575.390,74	2.575.390,74C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	409.250,73C	407.474,51	213.063,58	214.839,80C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	409.250,73C	407.474,51	213.063,58	214.839,80C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.776,22C	0,00	2.854,81	4.631,03C
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	1.776,22C	0,00	2.854,81	4.631,03C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	407.474,51C	407.474,51	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	407.474,51C	407.474,51	0,00	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	210.208,77	210.208,77C
6.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	0,00	0,00	210.208,77	210.208,77C
TOTAIS	49,90C	172.518.658,98	172.518.658,98	49,90C

Recife-PE, 31 de dezembro de 2021

Carlos Alberto Alves Silva
Contabilista
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