

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	38.290.535,88D	23.305.785,63	20.790.023,62	40.806.297,89D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	18.694.314,13D	23.305.785,63	20.788.107,70	21.211.992,06D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.133.185,30D	17.790.825,73	15.240.412,53	17.683.598,50D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.133.185,30D	17.790.825,73	15.240.412,53	17.683.598,50D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	279.078,00D	10.368.490,05	10.367.593,35	279.974,70D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	6.482,09D	112.399,93	112.399,93	6.482,09D
1.1.1.1.1.01.07 - Banco do Brasil S/A 50.330-4	0,00	70.482,66	70.482,66	0,00
1.1.1.1.1.01.09 - Banco do Brasil S/A CC - 10.789-1	6.482,09D	0,00	0,00	6.482,09D
1.1.1.1.1.01.10 - c/c: 10.935-5 PRODESU - E. FISICA IIIB	0,00	482,12	482,12	0,00
1.1.1.1.1.01.13 - C/C: 10.936-3 PRODESU TREINAMENTO	0,00	9.374,55	9.374,55	0,00
1.1.1.1.1.01.18 - BB CC 11.469-3 - IAA PFisc 2017	0,00	32.060,60	32.060,60	0,00
1.1.1.1.1.02 - Banco conta Arrecadação e Justiça	272.595,91D	10.256.090,12	10.255.193,42	273.492,61D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A 90.506-2	0,72C	10.254.656,32	10.254.656,30	0,70C
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal 500-8	272.596,63D	1.433,80	537,12	273.493,31D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	14.854.107,30D	7.422.335,68	4.872.819,18	17.403.623,80D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	947.880,73D	6.738,99	32.060,60	922.559,12D
1.1.1.1.2.01.07 - Caixa Econômica Federal 500-8 (FI RF SIMPLES)	652.931,51D	5.048,30	0,00	657.979,81D
1.1.1.1.2.01.13 - POUPANÇA 10.934-7 PRODAFIN	32.183,09D	190,12	0,00	32.373,21D
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	63.694,19D	401,88	0,00	64.096,07D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.01.25 - FI BB Automático 11.469-3 IAA PFisc 2017	197.939,01D	1.098,69	32.060,60	166.977,10D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	13.906.226,57D	7.415.596,69	4.840.758,58	16.481.064,68D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras A	13.906.226,57D	7.415.596,69	4.840.758,58	16.481.064,68D
1.1.1.1.2.02.01.01 - 90.506 - Fundo BB RF Simples Solidez Automático FIC	2.057.997,89D	3.747.688,22	4.839.584,03	966.102,08D
1.1.1.1.2.02.01.03 - BB Renda Fixa LP 100 50.330-4	837.749,53D	75.684,04	0,00	913.433,57D
1.1.1.1.2.02.01.04 - BB publico SUPREMO 10.936-3 PRODAFISC IIA	0,00	8.200,00	1.174,55	7.025,45D
1.1.1.1.2.02.01.05 - BB publico SUPREMO 11.554-1 INSP ARAR CONST	36.194,20D	215,24	0,00	36.409,44D
1.1.1.1.2.02.01.06 - BB Rf Lp 100 11.468-5 Prodafisc IBB 2016	19.256,82D	114,52	0,00	19.371,34D
1.1.1.1.2.02.01.07 - BB Rf Lp 100 - 10.935-5 PRODESU - E. FISICA IIIB	29.846,18D	666,43	0,00	30.512,61D
1.1.1.1.2.02.01.09 - BB Investimento10.933-9 PRODESU -PRODAFISC II A	1.187,30D	7,06	0,00	1.194,36D
1.1.1.1.2.02.01.10 - FI 11.632-7 CREA CONFEA TEC INDUSTRIAL	134.018,40D	796,98	0,00	134.815,38D
1.1.1.1.2.02.01.11 - 90.506-2 BB RF Solidez Absoluto	10.789.976,25D	3.582.224,20	0,00	14.372.200,45D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.389.085,28D	5.482.149,14	5.481.968,82	3.389.265,60D
1.1.2.1 - CLIENTES	64.827,57D	70.662,98	70.482,66	65.007,89D
1.1.2.1.1 - ADIANTAMENTOS	64.827,57D	70.662,98	70.482,66	65.007,89D
1.1.2.1.1.01 - crédito por cessão de pessoal	49.215,19D	70.662,98	70.482,66	49.395,51D
1.1.2.1.1.08 - Adiantamento a fornecedores	5.573,33D	0,00	0,00	5.573,33D
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	12.552.099,79D	5.411.486,16	5.411.486,16	12.552.099,79D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.552.099,79D	5.411.486,16	5.411.486,16	12.552.099,79D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	5.411.486,16	5.411.486,16	0,00
1.1.2.2.1.01.04 - Receita a classificar	0,00	5.411.486,16	5.411.486,16	0,00
1.1.2.2.1.04 - Receita de Anuidades de PF	5.296.247,09D	0,00	0,00	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	9.227.842,08C	0,00	0,00	9.227.842,08C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.227.842,08C	0,00	0,00	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	3.643.557,54C	0,00	0,00	3.643.557,54C
1.1.2.9.1.03 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária - ANUIDADES PJ	2.379.705,43C	0,00	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	60.698,59D	7.286,01	35.053,31	32.931,29D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.426,36D	1.174,55	0,00	10.600,91D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	9.426,36D	1.174,55	0,00	10.600,91D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	5.690,76D	1.174,55	0,00	6.865,31D
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	4.490,76D	1.174,55	0,00	5.665,31D
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	51.272,23D	6.111,46	35.053,31	22.330,38D
1.1.3.5.1 - Valores para posterior restituição	51.272,23D	6.111,46	35.053,31	22.330,38D
1.1.3.5.1.01 - Valores pagos em duplicidade para posterior reembolso	5.863,07D	0,00	0,00	5.863,07D
1.1.3.5.1.02 - Valores a restituir	45.409,16D	6.111,46	35.053,31	16.467,31D
1.1.5 - ESTOQUES	111.344,96D	25.524,75	30.673,04	106.196,67D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	111.344,96D	25.524,75	30.673,04	106.196,67D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	111.344,96D	25.524,75	30.673,04	106.196,67D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	111.344,96D	25.524,75	30.673,04	106.196,67D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.596.221,75D	0,00	1.915,92	19.594.305,83D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.023.243,94D	0,00	1.915,92	10.021.328,02D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.993.317,80D	0,00	1.433,80	9.991.884,00D



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	1.433,80	6.456.514,16D
1.2.1.1.4.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	6.457.947,96D	0,00	1.433,80	6.456.514,16D
1.2.1.1.4.01.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - Fase Judicial	379.730,04D	0,00	1.433,80	378.296,24D
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	482,12	21.909,61D
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	482,12	21.450,65D
1.2.1.9.8.02 - DESPESAS JUDICIAIS	21.932,77D	0,00	482,12	21.450,65D
1.2.1.9.8.02.01 - Despesas Judiciais	21.932,77D	0,00	482,12	21.450,65D
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	9.448.862,54D	0,00	0,00	9.448.862,54D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	6.762.185,23D	0,00	0,00	6.762.185,23D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	6.762.185,23D	0,00	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	2.992.502,32D	0,00	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	36.681.656,26C	3.829.607,86	4.079.400,61	36.931.449,01C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	350.218,22C	3.829.607,86	4.079.400,61	600.010,97C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	126.961,23C	1.558.352,23	1.545.962,72	114.571,72C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	36.449,08C	1.471.202,05	1.456.908,70	22.155,73C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	36.449,08C	1.471.202,05	1.456.908,70	22.155,73C
2.1.1.1.1.01 - Salário de Pessoal a Pagar	23.567,18C	1.320.286,15	1.309.163,68	12.444,71C
2.1.1.1.1.03 - Assistência Médica - UNIMED	0,00	59.566,40	59.566,40	0,00
2.1.1.1.1.04 - PLANO DE SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO	7.891,79C	7.891,79	7.949,01	7.949,01C
2.1.1.1.1.05 - Plano odontológico	1.767,52C	1.767,52	1.762,01	1.762,01C
2.1.1.1.1.06 - Vale transporte a pagar	3.222,59C	6.323,33	3.100,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.08 - Férias liquidas a pagar	0,00	75.366,86	75.366,86	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	86.927,20C	87.150,18	89.054,02	88.831,04C
2.1.1.2.2 - INSS	86.927,20C	87.150,18	89.054,02	88.831,04C
2.1.1.2.2.02 - INSS a recolher terceiros	3.102,70C	3.258,49	5.915,15	5.759,36C
2.1.1.2.2.04 - INSS Empregados	83.824,50C	83.891,69	83.138,87	83.071,68C
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	94.072,25C	2.140.496,19	2.391.419,05	344.995,11C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	94.072,25C	2.140.496,19	2.391.419,05	344.995,11C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	94.072,25C	2.140.496,19	2.391.419,05	344.995,11C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	94.072,25C	2.140.496,19	2.391.419,05	344.995,11C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	87.537,60C	96.573,90	96.051,85	87.015,55C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	75.612,23C	90.553,31	91.902,88	76.961,80C
2.1.4.1.1 - Obrigações Fiscais a curto prazo com a União	75.612,23C	90.553,31	91.902,88	76.961,80C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais Retidos PF	8,53C	0,00	0,00	8,53C
2.1.4.1.1.02 - IRRF	71.598,73C	71.598,73	71.326,92	71.326,92C
2.1.4.1.1.03 - Impostos Federais Retidos PJ	4.004,97C	18.954,58	20.575,96	5.626,35C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.925,37C	6.020,59	4.148,97	10.053,75C
2.1.4.3.1 - ISS	11.925,37C	6.020,59	4.148,97	10.053,75C
2.1.4.3.1.02 - ISS Fonte Recolher	11.925,37C	6.020,59	4.148,97	10.053,75C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.647,14C	34.185,54	45.966,99	53.428,59C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	41.647,14C	33.010,99	44.792,44	53.428,59C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	41.647,14C	33.010,99	44.792,44	53.428,59C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	41.087,99C	33.010,99	44.792,44	52.869,44C
2.1.8.8.1.01.02 - Sindicope	2.144,12C	2.144,12	1.997,48	1.997,48C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.03 - Emprestimo Banco do Brasil	31.557,19C	26.345,19	25.466,02	30.678,02C
2.1.8.8.1.01.05 - Mútua	0,00	0,00	10.792,87	10.792,87C
2.1.8.8.1.01.06 - ASCREAPE	2.865,00C	0,00	375,00	3.240,00C
2.1.8.8.1.01.07 - Pensão alimentícia	4.521,68C	4.521,68	6.161,07	6.161,07C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	559,15C	0,00	0,00	559,15C
2.1.8.8.1.99.02 - Valores para posterior devolução	559,15C	0,00	0,00	559,15C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.174,55	1.174,55	0,00
2.1.8.9.1 - Outras obrigações de curto prazo - Suprimento de Fundos	0,00	1.174,55	1.174,55	0,00
2.1.8.9.1.01 - suprimento de fundos	0,00	1.174,55	1.174,55	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.331.438,04C	0,00	0,00	36.331.438,04C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	36.331.438,04C	0,00	0,00	36.331.438,04C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.331.438,04C	0,00	0,00	36.331.438,04C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.331.438,04C	0,00	0,00	36.331.438,04C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.331.438,04C	0,00	0,00	36.331.438,04C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.331.438,04C	0,00	0,00	36.331.438,04C
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	30.197.023,93C	0,00	0,00	30.197.023,93C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.001.056,36D	2.328.910,09	0,00	4.329.966,45D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.301.740,57D	1.920.711,27	0,00	3.222.451,84D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.022.986,00D	1.269.019,75	0,00	2.292.005,75D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.022.986,00D	1.269.019,75	0,00	2.292.005,75D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.022.986,00D	1.269.019,75	0,00	2.292.005,75D
3.1.1.1.1.01 - Salários (Efetivos)	433.769,13D	364.455,37	0,00	798.224,50D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	117.026,28D	127.168,74	0,00	244.195,02D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	43.717,73D	46.960,91	0,00	90.678,64D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	489,42D	273.616,54	0,00	274.105,96D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	15.870,81D	9.172,37	0,00	25.043,18D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	33.252,94D	11.925,68	0,00	45.178,62D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras (Efetivos)	4.959,57D	1.393,67	0,00	6.353,24D
3.1.1.1.1.17 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	326.386,74D	434.308,54	0,00	760.695,28D
3.1.1.1.1.17.01 - Salários (Comissionados)	297.872,12D	276.511,59	0,00	574.383,71D
3.1.1.1.1.17.03 - Cargo em Comissão (Comissionados)	1.868,80D	0,00	0,00	1.868,80D
3.1.1.1.1.17.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	165,00D	136.943,67	0,00	137.108,67D
3.1.1.1.1.17.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	7.099,44D	10.092,90	0,00	17.192,34D
3.1.1.1.1.17.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	19.381,38D	10.760,38	0,00	30.141,76D
3.1.1.1.1.18 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	47.513,38D	17,93	0,00	47.531,31D
3.1.1.1.1.18.01 - INSS Patronal (Comissionados)	25.807,61D	0,00	0,00	25.807,61D
3.1.1.1.1.18.02 - INSS Terceiros (Comissionados)	2.410,27D	0,00	0,00	2.410,27D
3.1.1.1.1.18.03 - FGTS (Comissionados)	19.295,50D	17,93	0,00	19.313,43D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	77.991,44D	272.646,05	0,00	350.637,49D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	77.991,44D	272.646,05	0,00	350.637,49D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	77.991,44D	272.646,05	0,00	350.637,49D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	186.589,77	0,00	186.589,77D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	5.153,51D	8.445,76	0,00	13.599,27D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	58.836,62D	68.933,08	0,00	127.769,70D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	14.001,31D	8.677,44	0,00	22.678,75D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	200.763,13D	379.045,47	0,00	579.808,60D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	200.763,13D	379.045,47	0,00	579.808,60D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	200.763,13D	379.045,47	0,00	579.808,60D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	21.266,03D	10.416,27	0,00	31.682,30D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	88,20	0,00	88,20D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	179.483,32D	364.847,96	0,00	544.331,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	13,78D	3.693,04	0,00	3.706,82D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.805,96D	5.075,40	0,00	8.881,36D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.805,96D	5.075,40	0,00	8.881,36D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.805,96D	5.075,40	0,00	8.881,36D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.805,96D	5.075,40	0,00	8.881,36D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche (Efetivos)	3.805,96D	5.075,40	0,00	8.881,36D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	273.434,01D	287.487,86	0,00	560.921,87D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.712,84D	54.620,69	0,00	95.333,53D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	40.712,84D	54.620,69	0,00	95.333,53D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	5.801,34C	40.940,74	0,00	35.139,40D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	8.321,34C	30.673,04	0,00	22.351,70D
3.3.1.1.1.05 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	8.217,50	0,00	8.217,50D
3.3.1.1.1.14 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.050,20	0,00	2.050,20D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	45.674,18D	13.679,95	0,00	59.354,13D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	45.674,18D	0,00	0,00	45.674,18D
3.3.1.1.2.03 - Manutenção de veículos	0,00	13.679,95	0,00	13.679,95D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	840,00D	0,00	0,00	840,00D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	840,00D	0,00	0,00	840,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	232.721,17D	232.867,17	0,00	465.588,34D
3.3.2.1 - DIARIAS	12.465,58D	44.116,96	0,00	56.582,54D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	12.465,58D	44.116,96	0,00	56.582,54D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	112,10D	0,00	0,00	112,10D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	0,00	4.003,31	0,00	4.003,31D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	0,00	2.257,48	0,00	2.257,48D
3.3.2.1.1.05 - Fiscalização	8.743,80D	32.060,60	0,00	40.804,40D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.07 - Comissionados	2.242,00D	5.185,52	0,00	7.427,52D
3.3.2.1.1.08 - Presidente	1.367,68D	610,05	0,00	1.977,73D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	431,57D	18.524,15	0,00	18.955,72D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	17.150,00	0,00	17.150,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	17.150,00	0,00	17.150,00D
3.3.2.2.1.01.19 - Demais Serviços Profissionais	0,00	17.150,00	0,00	17.150,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	431,57D	1.374,15	0,00	1.805,72D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	260,88D	1.287,19	0,00	1.548,07D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	170,69D	86,96	0,00	257,65D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	219.824,02D	170.226,06	0,00	390.050,08D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	219.824,02D	170.226,06	0,00	390.050,08D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	219.824,02D	170.226,06	0,00	390.050,08D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	129,90	0,00	129,90D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	7.490,00D	8.468,00	0,00	15.958,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	46.101,07	0,00	46.101,07D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.859,24D	5.374,07	0,00	8.233,31D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	949,76D	1.072,63	0,00	2.022,39D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	26.893,33D	28.972,98	0,00	55.866,31D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	48.418,42D	0,00	0,00	48.418,42D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	18.947,22D	7.045,43	0,00	25.992,65D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	23.778,00D	0,00	0,00	23.778,00D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	6.458,04D	0,00	0,00	6.458,04D
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	2.690,93D	0,00	0,00	2.690,93D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	19.784,00D	6.088,25	0,00	25.872,25D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	13.434,46D	23.683,03	0,00	37.117,49D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	930,48D	985,89	0,00	1.916,37D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.551,46D	7.100,50	0,00	10.651,96D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	24.789,45D	12.650,02	0,00	37.439,47D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	2.764,52D	1.817,80	0,00	4.582,32D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	7.003,18D	5.319,33	0,00	12.322,51D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	4.207,53D	14.063,26	0,00	18.270,79D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	424,00D	129,90	0,00	553,90D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	990,00D	274,00	0,00	1.264,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	3.460,00D	950,00	0,00	4.410,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	36.494,19D	38.206,92	0,00	74.701,11D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	36.494,19D	38.206,92	0,00	74.701,11D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.494,19D	38.206,92	0,00	74.701,11D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	36.494,19D	38.206,92	0,00	74.701,11D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.006,06D	2.485,94	0,00	9.492,00D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	29.488,13D	35.720,98	0,00	65.209,11D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	78.696,79D	35.145,48	0,00	113.842,27D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	78.696,79D	35.145,48	0,00	113.842,27D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	78.696,79D	35.145,48	0,00	113.842,27D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	78.696,79D	35.145,48	0,00	113.842,27D
3.5.1.1.1.01 - Prodesu	74.425,38D	35.145,48	0,00	109.570,86D
3.5.1.1.1.02 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	4.271,41D	0,00	0,00	4.271,41D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	23.080,34D	6.793,26	0,00	29.873,60D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.080,34D	6.793,26	0,00	29.873,60D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	23.080,34D	6.793,26	0,00	29.873,60D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	23.080,34D	6.793,26	0,00	29.873,60D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	23.080,34D	6.793,26	0,00	29.873,60D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	283.804,50D	35.489,90	0,00	319.294,40D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	283.804,50D	35.489,90	0,00	319.294,40D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	283.804,50D	35.489,90	0,00	319.294,40D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.804,50D	35.489,90	0,00	319.294,40D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	277.774,66D	29.777,42	0,00	307.552,08D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	8.491,89	0,00	8.491,89D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	192,30D	3.562,76	0,00	3.755,06D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	277.582,36D	17.722,77	0,00	295.305,13D
3.9.9.4.2.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.029,84D	5.712,48	0,00	11.742,32D
3.9.9.4.2.02.01 - Filho Excepcional	5.077,76D	4.443,04	0,00	9.520,80D
3.9.9.4.2.02.02 - Auxílio Creche (Comissionados)	952,08D	1.269,44	0,00	2.221,52D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.609.935,98C	461,69	4.595.341,04	8.204.815,33C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	697.929,37C	0,00	767.353,00	1.465.282,37C
4.1.2 - TAXAS	697.929,37C	0,00	767.353,00	1.465.282,37C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	697.929,37C	0,00	767.353,00	1.465.282,37C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	697.929,37C	0,00	767.353,00	1.465.282,37C
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	697.929,37C	0,00	767.353,00	1.465.282,37C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.677.009,52C	461,69	3.473.912,19	6.150.460,02C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.677.009,52C	461,69	3.473.912,19	6.150.460,02C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.677.009,52C	461,69	3.473.912,19	6.150.460,02C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	2.677.009,52C	461,69	3.473.912,19	6.150.460,02C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.552.017,27C	461,69	1.672.846,36	3.224.401,94C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.480.498,80C	461,69	1.591.658,52	3.071.695,63C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	1.476.729,68C	461,69	1.586.704,98	3.062.972,97C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Nível Médio	3.769,12C	0,00	4.953,54	8.722,66C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	71.518,47C	0,00	81.187,84	152.706,31C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	67.418,93C	0,00	79.012,18	146.431,11C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.02.02 - Nível Médio	4.099,54C	0,00	2.175,66	6.275,20C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	1.124.992,25C	0,00	1.801.065,83	2.926.058,08C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.072.238,58C	0,00	1.699.666,52	2.771.905,10C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	140.851,98C	0,00	214.415,14	355.267,12C
4.2.1.1.1.02.01.02 - Faixa 2	218.458,89C	0,00	370.477,74	588.936,63C
4.2.1.1.1.02.01.03 - Faixa 3	136.026,78C	0,00	219.632,32	355.659,10C
4.2.1.1.1.02.01.04 - Faixa 4	74.342,10C	0,00	142.289,24	216.631,34C
4.2.1.1.1.02.01.05 - Faixa 5	64.955,07C	0,00	170.709,96	235.665,03C
4.2.1.1.1.02.01.06 - Faixa 6	157.124,97C	0,00	326.856,21	483.981,18C
4.2.1.1.1.02.01.07 - Faixa 7	280.478,79C	0,00	255.285,91	535.764,70C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	52.753,67C	0,00	101.399,31	154.152,98C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Faixa 1	10.193,58C	0,00	11.733,43	21.927,01C
4.2.1.1.1.02.02.02 - Faixa 2	14.385,86C	0,00	27.505,26	41.891,12C
4.2.1.1.1.02.02.03 - Faixa 3	11.276,66C	0,00	13.291,85	24.568,51C
4.2.1.1.1.02.02.04 - Faixa 4	3.262,57C	0,00	7.261,12	10.523,69C
4.2.1.1.1.02.02.05 - Faixa 5	5.908,71C	0,00	5.780,69	11.689,40C
4.2.1.1.1.02.02.06 - Faixa 6	3.326,79C	0,00	22.035,61	25.362,40C
4.2.1.1.1.02.02.07 - Faixa 7	4.399,50C	0,00	13.791,35	18.190,85C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	64.982,98C	0,00	62.967,69	127.950,67C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64.982,98C	0,00	62.967,69	127.950,67C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64.982,98C	0,00	62.967,69	127.950,67C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	33.389,33C	0,00	31.431,02	64.820,35C
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	33.389,33C	0,00	31.431,02	64.820,35C
4.3.3.1.1.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	13.389,74C	0,00	14.934,72	28.324,46C
4.3.3.1.1.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	19.999,59C	0,00	16.496,30	36.495,89C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	31.593,65C	0,00	31.536,67	63.130,32C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.994,80C	0,00	14.665,57	27.660,37C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	12.994,80C	0,00	14.665,57	27.660,37C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	18.598,85C	0,00	16.871,10	35.469,95C
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	18.598,85C	0,00	16.871,10	35.469,95C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	133.761,85C	0,00	165.576,78	299.338,63C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	25.256,03C	0,00	23.863,86	49.119,89C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	25.256,03C	0,00	23.863,86	49.119,89C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	25.256,03C	0,00	23.863,86	49.119,89C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.160,58C	0,00	18.086,55	38.247,13C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	20.160,58C	0,00	18.086,55	38.247,13C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.095,45C	0,00	5.777,31	10.872,76C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	1.483,34C	0,00	984,07	2.467,41C
4.4.2.2.1.04.02 - Pessoas Jurídicas	3.612,11C	0,00	4.793,24	8.405,35C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	4.742,40C	0,00	5.021,80	9.764,20C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.742,40C	0,00	5.021,80	9.764,20C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.742,40C	0,00	5.021,80	9.764,20C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.888,33C	0,00	1.563,62	3.451,95C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	1.446,07C	0,00	865,40	2.311,47C
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	442,26C	0,00	698,22	1.140,48C
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.854,07C	0,00	3.458,18	6.312,25C
4.4.3.9.1.03.01 - Pessoas Físicas	752,34C	0,00	510,75	1.263,09C
4.4.3.9.1.03.02 - Pessoas Jurídicas	2.101,73C	0,00	2.947,43	5.049,16C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	103.763,42C	0,00	136.691,12	240.454,54C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	103.763,42C	0,00	136.691,12	240.454,54C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.532,25C	0,00	21.374,23	35.906,48C
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	14.532,25C	0,00	21.374,23	35.906,48C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.231,17C	0,00	115.316,89	204.548,06C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	89.231,17C	0,00	115.316,89	204.548,06C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	5.210,42C	0,00	3.008,80	8.219,22C
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	84.020,75C	0,00	112.308,09	196.328,84C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.252,26C	0,00	125.531,38	161.783,64C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	415,52C	0,00	16,01	431,53C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	415,52C	0,00	16,01	431,53C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	415,52C	0,00	16,01	431,53C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	415,52C	0,00	16,01	431,53C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	35.836,74C	0,00	125.515,37	161.352,11C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	22.742,55C	0,00	40.215,04	62.957,59C
4.9.9.4.1 - MULTAS	22.742,55C	0,00	40.215,04	62.957,59C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	22.742,55C	0,00	40.215,04	62.957,59C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	6.462,47C	0,00	6.295,25	12.757,72C
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	16.280,08C	0,00	33.919,79	50.199,87C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	62,81C	0,00	70.662,98	70.725,79C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,81C	0,00	70.662,98	70.725,79C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,81C	0,00	70.662,98	70.725,79C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	62,81C	0,00	0,00	62,81C
4.9.9.5.1.01.03 - Restituições com pessoal cedido	0,00	0,00	70.662,98	70.662,98C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	13.031,38C	0,00	14.637,35	27.668,73C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	13.031,38C	0,00	14.637,35	27.668,73C
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	7.353,07C	0,00	14.637,35	21.990,42C
4.9.9.8.1.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	5.678,31C	0,00	0,00	5.678,31C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.774.028,93D	78.445,71	78.445,71	65.774.028,93D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	61.733.010,64D	78.445,71	78.445,71	61.733.010,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	30.866.505,32D	0,00	0,00	30.866.505,32D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	30.866.505,32D	0,00	0,00	30.866.505,32D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	29.156.505,32D	0,00	0,00	29.156.505,32D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	8.292.681,08D	0,00	0,00	8.292.681,08D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	8.292.681,08D	0,00	0,00	8.292.681,08D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	8.292.681,08D	0,00	0,00	8.292.681,08D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	8.292.681,08D	0,00	0,00	8.292.681,08D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	15.598.156,91D	0,00	0,00	15.598.156,91D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	9.634.744,18D	0,00	0,00	9.634.744,18D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.758.548,41D	0,00	0,00	8.758.548,41D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	8.732.278,19D	0,00	0,00	8.732.278,19D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	26.270,22D	0,00	0,00	26.270,22D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	876.195,77D	0,00	0,00	876.195,77D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	849.909,90D	0,00	0,00	849.909,90D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	26.285,87D	0,00	0,00	26.285,87D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.963.412,73D	0,00	0,00	5.963.412,73D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.969.510,61D	0,00	0,00	4.969.510,61D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	694.562,75D	0,00	0,00	694.562,75D
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	1.236.184,58D	0,00	0,00	1.236.184,58D
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	743.613,32D	0,00	0,00	743.613,32D
5.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	432.448,42D	0,00	0,00	432.448,42D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	379.715,40D	0,00	0,00	379.715,40D
5.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	740.439,06D	0,00	0,00	740.439,06D
5.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	742.547,08D	0,00	0,00	742.547,08D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	993.902,12D	0,00	0,00	993.902,12D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	59.944,04D	0,00	0,00	59.944,04D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	288.715,64D	0,00	0,00	288.715,64D
5.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	165.567,84D	0,00	0,00	165.567,84D
5.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	92.090,64D	0,00	0,00	92.090,64D
5.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	77.857,78D	0,00	0,00	77.857,78D
5.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	152.878,40D	0,00	0,00	152.878,40D
5.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	156.847,78D	0,00	0,00	156.847,78D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	922.468,57D	0,00	0,00	922.468,57D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	122.798,44D	0,00	0,00	122.798,44D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	65.393,77D	0,00	0,00	65.393,77D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	57.404,67D	0,00	0,00	57.404,67D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	132.728,44D	0,00	0,00	132.728,44D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	132.728,44D	0,00	0,00	132.728,44D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	182.386,29D	0,00	0,00	182.386,29D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	155.328,14D	0,00	0,00	155.328,14D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	27.058,15D	0,00	0,00	27.058,15D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	279.555,40D	0,00	0,00	279.555,40D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	121.402,96D	0,00	0,00	121.402,96D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	158.152,44D	0,00	0,00	158.152,44D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.12 - Recuperação de Despesas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.300.205,30D	0,00	0,00	1.300.205,30D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	429.438,77D	0,00	0,00	429.438,77D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	426.953,35D	0,00	0,00	426.953,35D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	2.485,42D	0,00	0,00	2.485,42D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	137.054,79D	0,00	0,00	137.054,79D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	47.798,09D	0,00	0,00	47.798,09D
5.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	89.256,70D	0,00	0,00	89.256,70D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	733.711,74D	0,00	0,00	733.711,74D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	132.712,47D	0,00	0,00	132.712,47D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	83.539,67D	0,00	0,00	83.539,67D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	49.172,80D	0,00	0,00	49.172,80D
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	68.089,60D	0,00	0,00	68.089,60D
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	20.759,23D	0,00	0,00	20.759,23D
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	47.330,37D	0,00	0,00	47.330,37D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	256.372,79D	0,00	0,00	256.372,79D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	24.394,30D	0,00	0,00	24.394,30D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	231.978,49D	0,00	0,00	231.978,49D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	276.536,88D	0,00	0,00	276.536,88D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	6.397,07D	0,00	0,00	6.397,07D
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	270.139,81D	0,00	0,00	270.139,81D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.374.105,98D	0,00	0,00	1.374.105,98D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	1.374.105,98D	0,00	0,00	1.374.105,98D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.668.887,48D	0,00	0,00	1.668.887,48D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	467.500,00D	0,00	0,00	467.500,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	158.950,00D	0,00	0,00	158.950,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	308.550,00D	0,00	0,00	308.550,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	562.136,32D	0,00	0,00	562.136,32D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	134.912,71D	0,00	0,00	134.912,71D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	427.223,61D	0,00	0,00	427.223,61D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	638.751,16D	0,00	0,00	638.751,16D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	6.388,92D	0,00	0,00	6.388,92D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	632.362,24D	0,00	0,00	632.362,24D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.710.000,00D	0,00	0,00	1.710.000,00D
5.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.710.000,00D	0,00	0,00	1.710.000,00D
5.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	1.710.000,00D	0,00	0,00	1.710.000,00D
5.2.1.1.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	1.710.000,00D	0,00	0,00	1.710.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	30.866.505,32D	78.445,71	78.445,71	30.866.505,32D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.866.505,32D	78.445,71	78.445,71	30.866.505,32D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	26.817.765,77D	78.445,71	78.445,71	26.817.765,77D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.017.482,41D	43.345,71	0,00	12.060.828,12D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.065.945,71D	0,00	0,00	8.065.945,71D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários (Efetivos)	4.416.170,26D	0,00	0,00	4.416.170,26D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.603.197,45D	0,00	0,00	1.603.197,45D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	973.425,81D	0,00	0,00	973.425,81D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	583.728,20D	0,00	0,00	583.728,20D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	259.434,75D	0,00	0,00	259.434,75D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	194.576,07D	0,00	0,00	194.576,07D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras (Efetivos)	34.731,16D	0,00	0,00	34.731,16D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno (Efetivos)	682,01D	0,00	0,00	682,01D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.382.686,54D	0,00	0,00	2.382.686,54D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	1.554.219,55D	0,00	0,00	1.554.219,55D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	116.566,45D	0,00	0,00	116.566,45D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	621.687,82D	0,00	0,00	621.687,82D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	90.212,72D	0,00	0,00	90.212,72D
5.2.2.1.1.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	1.200.062,66D	43.345,71	0,00	1.243.408,37D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.03.01 - Salários (Comissionados)	1.011.588,86D	0,00	0,00	1.011.588,86D
5.2.2.1.1.01.03.03 - Cargo em Comissão (Comissionados)	21.784,09D	0,00	0,00	21.784,09D
5.2.2.1.1.01.03.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	93.762,96D	43.345,71	0,00	137.108,67D
5.2.2.1.1.01.03.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	41.672,43D	0,00	0,00	41.672,43D
5.2.2.1.1.01.03.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	31.254,32D	0,00	0,00	31.254,32D
5.2.2.1.1.01.04 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	368.787,50D	0,00	0,00	368.787,50D
5.2.2.1.1.01.04.01 - INSS Patronal (Comissionados)	250.034,57D	0,00	0,00	250.034,57D
5.2.2.1.1.01.04.02 - INSS Terceiros (Comissionados)	18.752,59D	0,00	0,00	18.752,59D
5.2.2.1.1.01.04.03 - FGTS (Comissionados)	100.000,34D	0,00	0,00	100.000,34D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.577.478,10D	15.000,00	78.445,71	13.514.032,39D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.784.100,40D	0,00	0,00	1.784.100,40D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	107.913,60D	0,00	0,00	107.913,60D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	9.260,00D	0,00	0,00	9.260,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	1.625.801,21D	0,00	0,00	1.625.801,21D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	41.125,59D	0,00	0,00	41.125,59D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	117.962,70D	0,00	0,00	117.962,70D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche (Efetivos)	45.985,46D	0,00	0,00	45.985,46D
5.2.2.1.1.04.02.04 - Filho Excepcional	63.979,77D	0,00	0,00	63.979,77D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Creche (Comissionados)	7.997,47D	0,00	0,00	7.997,47D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.411.569,37D	15.000,00	10.000,00	1.416.569,37D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.108.576,95D	15.000,00	10.000,00	1.113.576,95D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	30.275,00D	10.000,00	0,00	40.275,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	49.301,95D	0,00	0,00	49.301,95D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	742.500,00D	0,00	0,00	742.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	41.000,00D	0,00	10.000,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	62.000,00D	5.000,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.003 - Manutenção de veículos	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	37.992,42D	0,00	0,00	37.992,42D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	992,42D	0,00	0,00	992,42D
5.2.2.1.1.04.03.04.019 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	489.533,61D	0,00	0,00	489.533,61D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	35.339,81D	0,00	0,00	35.339,81D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	59.830,00D	0,00	0,00	59.830,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	46.875,00D	0,00	0,00	46.875,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.05 - Fiscalização	230.338,80D	0,00	0,00	230.338,80D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Inspetores	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Comissionados	57.150,00D	0,00	0,00	57.150,00D
5.2.2.1.1.04.05.08 - Presidente	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	434.229,79D	0,00	0,00	434.229,79D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	72.229,79D	0,00	0,00	72.229,79D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Fiscalização	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Inspetores	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Comissionados	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.08 - Presidente	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	23.276,62D	0,00	0,00	23.276,62D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	17.376,62D	0,00	0,00	17.376,62D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.05 - Pedágios	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.316.805,61D	0,00	68.445,71	9.248.359,90D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.295.000,00D	0,00	0,00	1.295.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	946.755,38D	0,00	25.100,00	921.655,38D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	62.679,24D	0,00	0,00	62.679,24D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	11.634,56D	0,00	0,00	11.634,56D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	398.664,00D	0,00	0,00	398.664,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	620.572,59D	0,00	0,00	620.572,59D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviço de Produções Jornalísticas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.616.543,72D	0,00	43.345,71	2.573.198,01D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	143.000,00D	0,00	0,00	143.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	71.913,07D	0,00	0,00	71.913,07D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	168.000,00D	0,00	0,00	168.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	295.000,00D	0,00	0,00	295.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	88.000,00D	0,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Inscrições	56.643,05D	0,00	0,00	56.643,05D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	548.379,88D	20.100,00	0,00	568.479,88D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	375.379,88D	20.100,00	0,00	395.479,88D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.06.16 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	304.425,38D	0,00	0,00	304.425,38D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	304.425,38D	0,00	0,00	304.425,38D
5.2.2.1.1.08.01.01 - Prodesu	304.425,38D	0,00	0,00	304.425,38D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	4.048.739,55D	0,00	0,00	4.048.739,55D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	4.048.739,55D	0,00	0,00	4.048.739,55D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.045.000,00D	0,00	0,00	2.045.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	1.285.000,00D	0,00	0,00	1.285.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	760.000,00D	0,00	0,00	760.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.003.739,55D	0,00	0,00	2.003.739,55D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	535.176,71D	0,00	0,00	535.176,71D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Veículos	425.000,00D	0,00	0,00	425.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	982.912,84D	0,00	0,00	982.912,84D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	40.250,00D	0,00	0,00	40.250,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Biblioteca	400,00D	0,00	0,00	400,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.041.018,29D	0,00	0,00	4.041.018,29D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.826.228,39D	0,00	0,00	3.826.228,39D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.826.228,39D	0,00	0,00	3.826.228,39D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.575.390,74D	0,00	0,00	2.575.390,74D
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	2.575.390,74D	0,00	0,00	2.575.390,74D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.250.837,65D	0,00	0,00	1.250.837,65D
5.3.1.1.2.01 - Restos a pagar não processados	1.250.837,65D	0,00	0,00	1.250.837,65D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	214.789,90D	0,00	0,00	214.789,90D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	214.789,90D	0,00	0,00	214.789,90D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	210.208,77D	0,00	0,00	210.208,77D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	210.208,77D	0,00	0,00	210.208,77D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.631,03D	0,00	0,00	4.631,03D
5.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	4.631,03D	0,00	0,00	4.631,03D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49,90C	0,00	0,00	49,90C
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	49,90C	0,00	0,00	49,90C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.774.078,83C	11.732.970,07	11.732.970,07	65.774.078,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	61.733.010,64C	11.466.398,30	11.466.398,30	61.733.010,64C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	30.866.505,32C	4.597.056,21	4.597.056,21	30.866.505,32C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	27.256.569,34C	4.596.594,52	461,69	22.660.436,51C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	25.546.569,34C	4.596.594,52	461,69	20.950.436,51C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	7.594.751,71C	767.353,00	0,00	6.827.398,71C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.594.751,71C	767.353,00	0,00	6.827.398,71C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	7.594.751,71C	767.353,00	0,00	6.827.398,71C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	7.594.751,71C	767.353,00	0,00	6.827.398,71C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.921.147,39C	3.473.912,19	461,69	9.447.696,89C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.082.726,91C	1.672.846,36	461,69	6.410.342,24C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.278.049,61C	1.591.658,52	461,69	5.686.852,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	7.255.548,51C	1.586.704,98	461,69	5.669.305,22C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	22.501,10C	4.953,54	0,00	17.547,56C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	804.677,30C	81.187,84	0,00	723.489,46C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	782.490,97C	79.012,18	0,00	703.478,79C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	22.186,33C	2.175,66	0,00	20.010,67C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.838.420,48C	1.801.065,83	0,00	3.037.354,65C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.897.272,03C	1.699.666,52	0,00	2.197.605,51C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	553.710,77C	214.415,14	0,00	339.295,63C
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	1.017.725,69C	370.477,74	0,00	647.247,95C
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	607.586,54C	219.632,32	0,00	387.954,22C
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	358.106,32C	142.289,24	0,00	215.817,08C
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	314.760,33C	170.709,96	0,00	144.050,37C
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	583.314,09C	326.856,21	0,00	256.457,88C
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	462.068,29C	255.285,91	0,00	206.782,38C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	941.148,45C	101.399,31	0,00	839.749,14C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	49.750,46C	11.733,43	0,00	38.017,03C
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	274.329,78C	27.505,26	0,00	246.824,52C
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	154.291,18C	13.291,85	0,00	140.999,33C
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	88.828,07C	7.261,12	0,00	81.566,95C
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	71.949,07C	5.780,69	0,00	66.168,38C
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	149.551,61C	22.035,61	0,00	127.516,00C
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	152.448,28C	13.791,35	0,00	138.656,93C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	857.485,59C	62.967,69	0,00	794.517,90C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	122.798,44C	0,00	0,00	122.798,44C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	65.393,77C	0,00	0,00	65.393,77C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	57.404,67C	0,00	0,00	57.404,67C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	119.733,64C	14.665,57	0,00	105.068,07C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	119.733,64C	14.665,57	0,00	105.068,07C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	163.787,44C	16.871,10	0,00	146.916,34C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	136.729,29C	16.871,10	0,00	119.858,19C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	27.058,15C	0,00	0,00	27.058,15C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	246.166,07C	31.431,02	0,00	214.735,05C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	108.013,22C	14.934,72	0,00	93.078,50C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	138.152,85C	16.496,30	0,00	121.656,55C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.12 - Recuperação de Despesas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.166.443,45C	165.576,78	0,00	1.000.866,67C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	409.278,19C	18.086,55	0,00	391.191,64C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	406.792,77C	18.086,55	0,00	388.706,22C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	2.485,42C	0,00	0,00	2.485,42C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	131.959,34C	5.777,31	0,00	126.182,03C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	46.314,75C	984,07	0,00	45.330,68C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	85.644,59C	4.793,24	0,00	80.851,35C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	625.205,92C	141.712,92	0,00	483.493,00C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	130.824,14C	1.563,62	0,00	129.260,52C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	82.093,60C	865,40	0,00	81.228,20C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	48.730,54C	698,22	0,00	48.032,32C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	65.235,53C	3.458,18	0,00	61.777,35C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	20.006,89C	510,75	0,00	19.496,14C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	45.228,64C	2.947,43	0,00	42.281,21C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	241.840,54C	21.374,23	0,00	220.466,31C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	24.394,30C	0,00	0,00	24.394,30C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	217.446,24C	21.374,23	0,00	196.072,01C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	187.305,71C	115.316,89	0,00	71.988,82C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	1.186,65C	3.008,80	0,00	1.822,15D
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	186.119,06C	112.308,09	0,00	73.810,97C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.374.105,98C	0,00	0,00	1.374.105,98C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	1.374.105,98C	0,00	0,00	1.374.105,98C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.632.635,22C	126.784,86	0,00	1.505.850,36C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	454.468,62C	16.071,15	0,00	438.397,47C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	151.596,93C	14.637,35	0,00	136.959,58C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	302.871,69C	1.433,80	0,00	301.437,89C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	539.393,77C	40.215,04	0,00	499.178,73C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	128.450,24C	6.295,25	0,00	122.154,99C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	410.943,53C	33.919,79	0,00	377.023,74C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	638.688,35C	70.482,66	0,00	568.205,69C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	6.388,92C	0,00	0,00	6.388,92C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	632.299,43C	70.482,66	0,00	561.816,77C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	84,48C	16,01	0,00	68,47C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	84,48C	16,01	0,00	68,47C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.710.000,00C	0,00	0,00	1.710.000,00C
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.710.000,00C	0,00	0,00	1.710.000,00C
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	1.710.000,00C	0,00	0,00	1.710.000,00C
6.2.1.1.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	1.710.000,00C	0,00	0,00	1.710.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.609.935,98C	461,69	4.596.594,52	8.206.068,81C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	3.609.935,98C	461,69	4.596.594,52	8.206.068,81C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	697.929,37C	0,00	767.353,00	1.465.282,37C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	697.929,37C	0,00	767.353,00	1.465.282,37C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	697.929,37C	0,00	767.353,00	1.465.282,37C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	697.929,37C	0,00	767.353,00	1.465.282,37C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.677.009,52C	461,69	3.473.912,19	6.150.460,02C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.552.017,27C	461,69	1.672.846,36	3.224.401,94C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.480.498,80C	461,69	1.591.658,52	3.071.695,63C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.476.729,68C	461,69	1.586.704,98	3.062.972,97C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Nível Médio	3.769,12C	0,00	4.953,54	8.722,66C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	71.518,47C	0,00	81.187,84	152.706,31C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	67.418,93C	0,00	79.012,18	146.431,11C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio	4.099,54C	0,00	2.175,66	6.275,20C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.124.992,25C	0,00	1.801.065,83	2.926.058,08C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.072.238,58C	0,00	1.699.666,52	2.771.905,10C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	140.851,98C	0,00	214.415,14	355.267,12C
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Faixa 2	218.458,89C	0,00	370.477,74	588.936,63C
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Faixa 3	136.026,78C	0,00	219.632,32	355.659,10C
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Faixa 4	74.342,10C	0,00	142.289,24	216.631,34C
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Faixa 5	64.955,07C	0,00	170.709,96	235.665,03C
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6	157.124,97C	0,00	326.856,21	483.981,18C
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7	280.478,79C	0,00	255.285,91	535.764,70C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	52.753,67C	0,00	101.399,31	154.152,98C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	10.193,58C	0,00	11.733,43	21.927,01C
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Faixa 2	14.385,86C	0,00	27.505,26	41.891,12C
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Faixa 3	11.276,66C	0,00	13.291,85	24.568,51C
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Faixa 4	3.262,57C	0,00	7.261,12	10.523,69C
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Faixa 5	5.908,71C	0,00	5.780,69	11.689,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Faixa 6	3.326,79C	0,00	22.035,61	25.362,40C
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Faixa 7	4.399,50C	0,00	13.791,35	18.190,85C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	64.982,98C	0,00	62.967,69	127.950,67C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.994,80C	0,00	14.665,57	27.660,37C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	12.994,80C	0,00	14.665,57	27.660,37C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	18.598,85C	0,00	16.871,10	35.469,95C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	18.598,85C	0,00	16.871,10	35.469,95C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	33.389,33C	0,00	31.431,02	64.820,35C
6.2.1.2.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	13.389,74C	0,00	14.934,72	28.324,46C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	19.999,59C	0,00	16.496,30	36.495,89C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	133.761,85C	0,00	165.576,78	299.338,63C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.160,58C	0,00	18.086,55	38.247,13C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	20.160,58C	0,00	18.086,55	38.247,13C
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.095,45C	0,00	5.777,31	10.872,76C
6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	1.483,34C	0,00	984,07	2.467,41C
6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	3.612,11C	0,00	4.793,24	8.405,35C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	108.505,82C	0,00	141.712,92	250.218,74C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.888,33C	0,00	1.563,62	3.451,95C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	1.446,07C	0,00	865,40	2.311,47C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	442,26C	0,00	698,22	1.140,48C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.854,07C	0,00	3.458,18	6.312,25C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	752,34C	0,00	510,75	1.263,09C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	2.101,73C	0,00	2.947,43	5.049,16C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.532,25C	0,00	21.374,23	35.906,48C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	14.532,25C	0,00	21.374,23	35.906,48C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.231,17C	0,00	115.316,89	204.548,06C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	5.210,42C	0,00	3.008,80	8.219,22C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	84.020,75C	0,00	112.308,09	196.328,84C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.252,26C	0,00	126.784,86	163.037,12C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	13.031,38C	0,00	16.071,15	29.102,53C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	7.353,07C	0,00	14.637,35	21.990,42C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	5.678,31C	0,00	1.433,80	7.112,11C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	22.742,55C	0,00	40.215,04	62.957,59C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	6.462,47C	0,00	6.295,25	12.757,72C
6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	16.280,08C	0,00	33.919,79	50.199,87C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,81C	0,00	70.482,66	70.545,47C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	62,81C	0,00	70.482,66	70.545,47C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	415,52C	0,00	16,01	431,53C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	415,52C	0,00	16,01	431,53C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	30.866.505,32C	6.869.342,09	6.869.342,09	30.866.505,32C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	30.866.505,32C	6.869.342,09	6.869.342,09	30.866.505,32C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	14.155.666,66C	2.589.552,06	90.851,71	11.656.966,31C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	10.299.210,57C	2.589.552,06	90.851,71	7.800.510,22C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	682,01C	43.345,71	43.345,71	682,01C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	682,01C	0,00	0,00	682,01C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno (Efetivos)	682,01C	0,00	0,00	682,01C
6.2.2.1.1.01.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	43.345,71	43.345,71	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	43.345,71	43.345,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.118.629,86C	2.507.591,77	27.406,00	7.638.444,09C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	880.564,04C	0,00	0,00	880.564,04C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	876.506,65C	0,00	0,00	876.506,65C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	4.057,39C	0,00	0,00	4.057,39C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.132.461,67C	660.400,95	15.126,50	487.187,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.090.309,25C	659.684,20	15.000,00	445.625,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	35.000,00C	28.877,00	0,00	6.123,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	30.275,00C	26.492,00	10.000,00	13.783,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.000,00C	700,00	0,00	4.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	41.084,45C	0,00	0,00	41.084,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	734.500,00C	524.887,95	0,00	209.612,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	10.500,00C	1.312,50	0,00	9.187,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00C	4.638,10	0,00	15.361,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	38.949,80C	10.000,00	0,00	28.949,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	62.000,00C	62.776,65	5.000,00	4.223,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.160,00C	716,75	126,50	3.569,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	4.160,00C	716,75	126,50	3.569,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	37.992,42C	0,00	0,00	37.992,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	992,42C	0,00	0,00	992,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	477.068,03C	44.116,96	0,00	432.951,07C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	35.227,71C	0,00	0,00	35.227,71C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	59.830,00C	4.003,31	0,00	55.826,69C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	46.875,00C	2.257,48	0,00	44.617,52C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	221.595,00C	32.060,60	0,00	189.534,40C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	54.908,00C	5.185,52	0,00	49.722,48C
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	18.632,32C	610,05	0,00	18.022,27C
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	434.229,79C	0,00	0,00	434.229,79C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	72.229,79C	0,00	0,00	72.229,79C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Fiscalização	66.000,00C	0,00	0,00	66.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Inspetores	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Comissionados	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.008 - Presidente	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	22.845,05C	1.374,15	0,00	21.470,90C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	17.115,74C	1.287,19	0,00	15.828,55C
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	1.829,31C	86,96	0,00	1.742,35C
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.006 - Estacionamento	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.171.461,28C	1.801.699,71	12.279,50	5.382.041,07C
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.295.000,00C	561.075,67	0,00	733.924,33C
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	888.615,38C	752.554,80	0,00	136.060,58C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	186.868,41C	6.000,00	0,00	180.868,41C
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	148.732,40C	0,00	0,00	148.732,40C
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	51.429,12C	0,00	0,00	51.429,12C
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.288,76C	0,00	0,00	4.288,76C
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	553.644,17C	0,00	0,00	553.644,17C
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.549.886,60C	63.644,99	0,00	2.486.241,61C
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	337.542,00C	248.998,08	0,00	88.543,92C
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	49.415,00C	0,00	0,00	49.415,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	139.223,50C	34.154,38	11.329,50	116.398,62C
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	132.633,47C	0,00	0,00	132.633,47C
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	9.819,48C	3.267,00	0,00	6.552,48C
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	47.839,98C	0,00	0,00	47.839,98C
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	34.016,91C	0,00	0,00	34.016,91C
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	219.623,05C	0,00	0,00	219.623,05C
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	145.760,00C	73.299,24	0,00	72.460,76C
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	8.030,00C	274,00	0,00	7.756,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	88.000,00C	58.431,55	0,00	29.568,45C
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	56.643,05C	0,00	0,00	56.643,05C
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	89.050,00C	0,00	950,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.919,66C	6.793,26	0,00	126,40C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	6.919,66C	6.793,26	0,00	126,40C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	6.919,66C	6.793,26	0,00	126,40C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	172.979,04C	31.821,32	20.100,00	161.257,72C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	40.000,00C	8.491,89	0,00	31.508,11C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.807,70C	3.562,76	0,00	1.244,94C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	171,34C	18.592,12	20.100,00	1.679,22C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	28.000,00C	1.174,55	0,00	26.825,45C
6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.856.456,09C	0,00	0,00	3.856.456,09C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.856.456,09C	0,00	0,00	3.856.456,09C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.045.000,00C	0,00	0,00	2.045.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	1.285.000,00C	0,00	0,00	1.285.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	760.000,00C	0,00	0,00	760.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.811.456,09C	0,00	0,00	1.811.456,09C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	535.176,71C	0,00	0,00	535.176,71C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	425.000,00C	0,00	0,00	425.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	790.629,38C	0,00	0,00	790.629,38C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	40.250,00C	0,00	0,00	40.250,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	16.710.838,66C	4.279.790,03	6.778.490,38	19.209.539,01C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.105.415,42C	2.207.186,55	2.511.106,35	15.409.335,22C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	14.913.131,96C	2.207.186,55	2.511.106,35	15.217.051,76C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.697.206,77C	1.269.019,75	43.345,71	7.471.532,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.455.637,54C	834.693,28	0,00	6.620.944,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	4.021.860,85C	364.455,37	0,00	3.657.405,48C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.486.171,17C	127.168,74	0,00	1.359.002,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	929.708,08C	46.960,91	0,00	882.747,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	583.238,78C	273.616,54	0,00	309.622,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	243.563,94C	9.172,37	0,00	234.391,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	161.323,13C	11.925,68	0,00	149.397,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	29.771,59C	1.393,67	0,00	28.377,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	873.675,92C	434.308,54	43.345,71	482.713,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	713.716,74C	276.511,59	0,00	437.205,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Cargo em Comissão (Comissionados)	19.915,29C	0,00	0,00	19.915,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	93.597,96C	136.943,67	43.345,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	34.572,99C	10.092,90	0,00	24.480,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	11.872,94C	10.760,38	0,00	1.112,56C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	367.893,31C	17,93	0,00	367.875,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - INSS Patronal (Comissionados)	250.034,57C	0,00	0,00	250.034,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	18.752,59C	0,00	0,00	18.752,59C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - FGTS (Comissionados)	99.106,15C	17,93	0,00	99.088,22C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.382.686,54C	272.646,05	0,00	2.110.040,49C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.554.219,55C	186.589,77	0,00	1.367.629,78C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	116.566,45C	8.445,76	0,00	108.120,69C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	621.687,82C	68.933,08	0,00	552.754,74C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	90.212,72C	8.677,44	0,00	81.535,28C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.833.238,65C	665.520,75	2.467.760,64	5.635.478,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	702.787,01C	379.045,47	0,00	323.741,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	86.647,57C	10.416,27	0,00	76.231,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	9.260,00C	88,20	0,00	9.171,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	569.811,24C	364.847,96	0,00	204.963,28C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	37.068,20C	3.693,04	0,00	33.375,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	108.126,90C	10.787,88	0,00	97.339,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	42.179,50C	5.075,40	0,00	37.104,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Filho Excepcional	58.902,01C	4.443,04	0,00	54.458,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	7.045,39C	1.269,44	0,00	5.775,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	278.267,70C	55.885,31	695.892,06	918.274,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	18.267,70C	10.267,70	649.684,20	657.684,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	28.877,00	28.877,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	26.492,00	26.492,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	8.217,50C	8.217,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	8.000,00C	0,00	524.887,95	532.887,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	1.312,50	1.312,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.638,10	4.638,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.050,20C	2.050,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	62.776,65	62.776,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	260.000,00C	0,00	0,00	260.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	126,50	716,75	590,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	126,50	716,75	590,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	44.116,96	44.116,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	4.003,31	4.003,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	2.257,48	2.257,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.005 - Fiscalização	0,00	32.060,60	32.060,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.007 - Comissionados	0,00	5.185,52	5.185,52	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.008 - Presidente	0,00	610,05	610,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.374,15	1.374,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	1.287,19	1.287,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	86,96	86,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.033.439,00C	108.704,46	1.733.254,00	3.657.988,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	561.075,67	561.075,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	58.140,00C	8.468,00	727.454,80	777.126,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	313.131,59C	0,00	6.000,00	319.131,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	401.267,60C	0,00	0,00	401.267,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	11.250,12C	5.374,07	0,00	5.876,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	7.345,80C	831,04	0,00	6.514,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	371.770,67C	28.972,98	0,00	342.797,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	18.510,00C	0,00	0,00	18.510,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	66.657,12C	101,70	20.299,28	86.854,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	248.998,08	248.998,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	145,00C	0,00	0,00	145,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.776,50C	13.217,75	34.154,38	24.713,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	127.527,47C	20.483,03	0,00	107.044,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	7.250,04C	985,89	3.267,00	9.531,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	23.376,54C	3.490,10	0,00	19.886,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	133.983,09C	0,00	0,00	133.983,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	238.994,74C	3.622,95	0,00	235.371,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	44.000,00C	1.817,80	0,00	42.182,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	100.000,00C	5.319,33	0,00	94.680,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	75.142,72C	13.586,02	0,00	61.556,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	4.240,00C	259,80	73.299,24	77.279,44C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	15.980,00C	274,00	274,00	15.980,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	58.431,55	58.431,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	10.950,00C	1.900,00	0,00	9.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.793,26	6.793,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	6.793,26	6.793,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	6.793,26	6.793,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	177.112,23C	30.951,97	31.821,32	177.981,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	8.491,89	8.491,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.562,76	3.562,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	177.112,23C	17.722,77	18.592,12	177.981,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.174,55	1.174,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	303.505,81C	38.206,92	0,00	265.298,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.993,94C	2.485,94	0,00	10.508,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	290.511,87C	35.720,98	0,00	254.790,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	230.000,00C	35.145,48	0,00	194.854,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00C	35.145,48	0,00	194.854,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	230.000,00C	35.145,48	0,00	194.854,52C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	192.283,46C	0,00	0,00	192.283,46C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	192.283,46C	0,00	0,00	192.283,46C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	192.283,46C	0,00	0,00	192.283,46C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	192.283,46C	0,00	0,00	192.283,46C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	74.839,60C	2.004.946,23	2.262.437,80	332.331,17C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	74.839,60C	2.004.946,23	2.262.437,80	332.331,17C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	594,11C	1.541.665,80	1.541.665,80	594,11C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	834.693,28	834.693,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	364.455,37	364.455,37	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	127.168,74	127.168,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	46.960,91	46.960,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	273.616,54	273.616,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	9.172,37	9.172,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	11.925,68	11.925,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	1.393,67	1.393,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	272.646,05	272.646,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	186.589,77	186.589,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	8.445,76	8.445,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	68.933,08	68.933,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	8.677,44	8.677,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	434.308,54	434.308,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - Salários (Comissionados)	0,00	276.511,59	276.511,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	136.943,67	136.943,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	10.092,90	10.092,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	10.760,38	10.760,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	594,11C	17,93	17,93	594,11C
6.2.2.1.3.03.01.01.004.003 - FGTS (Comissionados)	594,11C	17,93	17,93	594,11C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.245,49C	463.280,43	720.772,00	331.737,06C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	67.530,61C	196.621,49	446.702,72	317.611,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	7.226,99C	10.416,27	16.739,60	13.550,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	88,20	88,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	60.303,62C	182.423,98	424.414,36	302.294,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	3.693,04	5.460,56	1.767,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.787,88	10.787,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	5.075,40	5.075,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.002.004 - Filho Excepcional	0,00	4.443,04	4.443,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	1.269,44	1.269,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	840,00C	56.598,81	55.758,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.267,70	10.267,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	8.217,50	8.217,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.050,20	2.050,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	840,00C	840,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	840,00C	840,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	44.116,96	44.116,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	4.003,31	4.003,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	2.257,48	2.257,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.005 - Fiscalização	0,00	32.060,60	32.060,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.007 - Comissionados	0,00	5.185,52	5.185,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.008 - Presidente	0,00	610,05	610,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.374,15	1.374,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	1.287,19	1.287,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	86,96	86,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.318,55C	97.007,44	96.424,96	2.736,07C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	8.468,00	8.468,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.374,07	5.374,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	831,04	831,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	28.972,98	28.972,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	101,70	101,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.888,25	1.888,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	2.146,18C	20.483,03	20.483,03	2.146,18C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	241,59C	985,89	985,89	241,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	696,55C	4.186,65	3.490,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.622,95	3.622,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.743,50	1.817,80	74,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	5.319,33	5.319,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	234,23C	13.820,25	13.586,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	259,80	259,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	274,00	274,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	771,40C	7.564,66	6.793,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	771,40C	7.564,66	6.793,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	771,40C	7.564,66	6.793,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	59,73C	21.347,75	30.951,97	9.663,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	8.491,89	8.491,89C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	59,73C	3.622,49	3.562,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	16.550,71	17.722,77	1.172,06C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.174,55	1.174,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.725,20C	38.206,92	38.206,92	1.725,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.485,94	2.485,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	1.725,20C	35.720,98	35.720,98	1.725,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	35.145,48	35.145,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	35.145,48	35.145,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	35.145,48	35.145,48	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	1.530.583,64C	67.657,25	2.004.946,23	3.467.872,62C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	1.530.583,64C	67.657,25	2.004.946,23	3.467.872,62C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	936.312,98C	0,00	1.269.019,75	2.205.332,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	609.626,16C	0,00	834.693,28	1.444.319,44C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	394.309,41C	0,00	364.455,37	758.764,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	117.026,28C	0,00	127.168,74	244.195,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	43.717,73C	0,00	46.960,91	90.678,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	489,42C	0,00	273.616,54	274.105,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	15.870,81C	0,00	9.172,37	25.043,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	33.252,94C	0,00	11.925,68	45.178,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	4.959,57C	0,00	1.393,67	6.353,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	326.386,74C	0,00	434.308,54	760.695,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	297.872,12C	0,00	276.511,59	574.383,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Cargo em Comissão (Comissionados)	1.868,80C	0,00	0,00	1.868,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	165,00C	0,00	136.943,67	137.108,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	7.099,44C	0,00	10.092,90	17.192,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	19.381,38C	0,00	10.760,38	30.141,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	300,08C	0,00	17,93	318,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - FGTS (Comissionados)	300,08C	0,00	17,93	318,01C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	272.646,05	272.646,05C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	186.589,77	186.589,77C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	0,00	8.445,76	8.445,76C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	68.933,08	68.933,08C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	8.677,44	8.677,44C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	594.270,66C	67.657,25	463.280,43	989.893,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	133.218,74C	67.657,25	196.621,49	262.182,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	14.039,04C	6.323,33	10.416,27	18.131,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	88,20	88,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	119.179,70C	59.566,40	182.423,98	242.037,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	1.767,52	3.693,04	1.925,52C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.835,80C	0,00	10.787,88	20.623,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	3.805,96C	0,00	5.075,40	8.881,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Filho Excepcional	5.077,76C	0,00	4.443,04	9.520,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	952,08C	0,00	1.269,44	2.221,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	23.714,18C	0,00	104.721,81	128.435,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.267,70	10.267,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	8.217,50	8.217,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	2.050,20	2.050,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	840,00	840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	840,00	840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.817,03C	0,00	48.123,00	58.940,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.025 - Seguros de Bens Móveis	440,00C	0,00	0,00	440,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.028 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.888,25	1.888,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Locação de Bens Imóveis	7.692,88C	0,00	20.483,03	28.175,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.030 - Condomínios	688,89C	0,00	985,89	1.674,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Serviços de Energia Elétrica	1.005,26C	0,00	3.622,95	4.628,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.743,50	1.743,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.034 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	5.319,33	5.319,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.035 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	13.820,25	13.820,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Internet	0,00	0,00	259,80	259,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.043 - Impressos Gráficos	990,00C	0,00	0,00	990,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	12.465,58C	0,00	44.116,96	56.582,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Funcionários	112,10C	0,00	0,00	112,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	0,00	4.003,31	4.003,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	0,00	2.257,48	2.257,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.005 - Fiscalização	8.743,80C	0,00	32.060,60	40.804,40C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.007 - Comissionados	2.242,00C	0,00	5.185,52	7.427,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.008 - Presidente	1.367,68C	0,00	610,05	1.977,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	431,57C	0,00	1.374,15	1.805,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	260,88C	0,00	1.287,19	1.548,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	170,69C	0,00	86,96	257,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	97.769,75C	0,00	48.884,44	146.654,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	8.468,00	8.468,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	5.374,07	5.374,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	831,04	831,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	26.893,33C	0,00	28.972,98	55.866,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	48.418,42C	0,00	0,00	48.418,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	101,70	101,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	22.458,00C	0,00	0,00	22.458,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	4.186,65	4.186,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	950,00	950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.308,94C	0,00	7.564,66	29.873,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	22.308,94C	0,00	7.564,66	29.873,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	22.308,94C	0,00	7.564,66	29.873,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	198.228,88C	0,00	21.347,75	219.576,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	132,57C	0,00	3.622,49	3.755,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	198.096,31C	0,00	16.550,71	214.647,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	1.174,55	1.174,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	34.768,99C	0,00	38.206,92	72.975,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.006,06C	0,00	2.485,94	9.492,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	27.762,93C	0,00	35.720,98	63.483,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.425,38C	0,00	35.145,48	109.570,86C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	74.425,38C	0,00	35.145,48	109.570,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Prodesu	74.425,38C	0,00	35.145,48	109.570,86C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.041.068,19C	266.571,77	266.571,77	4.041.068,19C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.826.228,39C	265.525,53	265.525,53	3.826.228,39C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.826.228,39C	265.525,53	265.525,53	3.826.228,39C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	3.490.490,02C	130.155,80	0,00	3.360.334,22C
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	3.490.490,02C	130.155,80	0,00	3.360.334,22C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	31.466,64C	135.369,73	130.155,80	26.252,71C
6.3.1.1.3.01 - Restos a pagar não processados	31.466,64C	135.369,73	130.155,80	26.252,71C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	304.271,73C	0,00	135.369,73	439.641,46C
6.3.1.1.4.01 - Restos a pagar não processados	304.271,73C	0,00	135.369,73	439.641,46C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	214.839,80C	1.046,24	1.046,24	214.839,80C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	214.839,80C	1.046,24	1.046,24	214.839,80C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	43.551,24C	1.046,24	0,00	42.505,00C
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	43.551,24C	1.046,24	0,00	42.505,00C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	171.288,56C	0,00	1.046,24	172.334,80C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	171.288,56C	0,00	1.046,24	172.334,80C
TOTAIS	49,90C	41.276.181,05	41.276.181,05	49,90C

Recife-PE, 28 de fevereiro de 2022

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

