

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	40.806.297,89D	9.969.428,25	9.276.181,10	41.499.545,04D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	21.211.992,06D	9.858.418,49	9.165.171,34	21.905.239,21D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.683.598,50D	6.532.825,99	5.869.757,16	18.346.667,33D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.683.598,50D	6.532.825,99	5.869.757,16	18.346.667,33D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	279.974,70D	4.652.114,45	4.620.799,63	311.289,52D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	6.482,09D	149.233,87	115.715,96	40.000,00D
1.1.1.1.1.01.07 - Banco do Brasil S/A 50.330-4	0,00	65.869,28	65.869,28	0,00
1.1.1.1.1.01.09 - Banco do Brasil S/A CC - 10.789-1	6.482,09D	46.482,09	12.964,18	40.000,00D
1.1.1.1.1.01.13 - C/C: 10.936-3 PRODESU TREINAMENTO	0,00	1.907,30	1.907,30	0,00
1.1.1.1.1.01.18 - BB CC 11.469-3 - IAA PFisc 2017	0,00	34.975,20	34.975,20	0,00
1.1.1.1.1.02 - Banco conta Arrecadação e Justiça	273.492,61D	4.502.880,58	4.505.083,67	271.289,52D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A 90.506-2	0,70C	4.495.886,02	4.495.885,92	0,60C
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal 500-8	273.493,31D	6.994,56	9.197,75	271.290,12D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	17.403.623,80D	1.880.711,54	1.248.957,53	18.035.377,81D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	922.559,12D	6.598,14	114.323,13	814.834,13D
1.1.1.1.2.01.07 - Caixa Econômica Federal 500-8 (FI RF SIMPLES)	657.979,81D	5.028,66	0,00	663.008,47D
1.1.1.1.2.01.13 - POUPANÇA 10.934-7 PRODAFIN	32.373,21D	161,87	32.535,08	0,00
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	64.096,07D	320,48	46.812,85	17.603,70D
1.1.1.1.2.01.25 - FI BB Automático 11.469-3 IAA PFisc 2017	166.977,10D	1.087,13	34.975,20	133.089,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	16.481.064,68D	1.874.113,40	1.134.634,40	17.220.543,68D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras A	16.481.064,68D	1.874.113,40	1.134.634,40	17.220.543,68D
1.1.1.1.2.02.01.01 - 90.506 - Fundo BB RF Simples Solidez Automático FIC	966.102,08D	1.679.913,25	1.132.727,10	1.513.288,23D
1.1.1.1.2.02.01.03 - BB Renda Fixa LP 100 50.330-4	913.433,57D	72.820,61	0,00	986.254,18D
1.1.1.1.2.02.01.04 - BB publico SUPREMO 10.936-3 PRODAFISC IIA	7.025,45D	70,16	1.907,30	5.188,31D
1.1.1.1.2.02.01.05 - BB publico SUPREMO 11.554-1 INSP ARAR CONST	36.409,44D	267,11	0,00	36.676,55D
1.1.1.1.2.02.01.06 - BB Rf Lp 100 11.468-5 Prodafisc IBB 2016	19.371,34D	142,11	0,00	19.513,45D
1.1.1.1.2.02.01.07 - BB Rf Lp 100 - 10.935-5 PRODESU - E. FISICA IIIB	30.512,61D	232,80	0,00	30.745,41D
1.1.1.1.2.02.01.09 - BB Investimento10.933-9 PRODESU -PRODAFISC II A	1.194,36D	8,76	0,00	1.203,12D
1.1.1.1.2.02.01.10 - FI 11.632-7 CREA CONFEA TEC INDUSTRIAL	134.815,38D	989,03	0,00	135.804,41D
1.1.1.1.2.02.01.11 - 90.506-2 BB RF Solidez Absoluto	14.372.200,45D	119.669,57	0,00	14.491.870,02D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.389.265,60D	3.301.759,70	3.282.687,18	3.408.338,12D
1.1.2.1 - CLIENTES	65.007,89D	43.128,45	0,00	108.136,34D
1.1.2.1.1 - ADIANTAMENTOS	65.007,89D	43.128,45	0,00	108.136,34D
1.1.2.1.1.01 - crédito por cessão de pessoal	49.395,51D	43.128,45	0,00	92.523,96D
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	3.258.631,25	3.282.687,18	12.528.043,86D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.552.099,79D	3.258.631,25	3.282.687,18	12.528.043,86D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	3.258.631,25	3.258.631,25	0,00
1.1.2.2.1.01.04 - Receita a classificar	0,00	3.258.631,25	3.258.631,25	0,00
1.1.2.2.1.04 - Receita de Anuidades de PF	5.296.247,09D	0,00	24.055,93	5.272.191,16D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	32.931,29D	22.520,30	6.095,28	49.356,31D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	10.600,91D	1.907,30	0,00	12.508,21D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	10.600,91D	1.907,30	0,00	12.508,21D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	6.865,31D	1.907,30	0,00	8.772,61D
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	5.665,31D	1.907,30	0,00	7.572,61D
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	22.330,38D	20.613,00	6.095,28	36.848,10D
1.1.3.5.1 - Valores para posterior restituição	22.330,38D	20.613,00	6.095,28	36.848,10D
1.1.3.5.1.01 - Valores pagos em duplicidade para posterior reembolso	5.863,07D	768,13	0,00	6.631,20D
1.1.3.5.1.02 - Valores a restituir	16.467,31D	19.844,87	6.095,28	30.216,90D
1.1.5 - ESTOQUES	106.196,67D	1.312,50	6.631,72	100.877,45D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	106.196,67D	1.312,50	6.631,72	100.877,45D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	106.196,67D	1.312,50	6.631,72	100.877,45D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	106.196,67D	1.312,50	6.631,72	100.877,45D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.594.305,83D	111.009,76	111.009,76	19.594.305,83D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.021.328,02D	111.009,76	111.009,76	10.021.328,02D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.991.884,00D	0,00	0,00	9.991.884,00D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.535.369,84D	0,00	0,00	3.535.369,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.456.514,16D	0,00	0,00	6.456.514,16D
1.2.1.1.4.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	6.456.514,16D	0,00	0,00	6.456.514,16D
1.2.1.1.4.01.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - Fase Judicial	378.296,24D	0,00	0,00	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	21.909,61D	111.009,76	111.009,76	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	21.450,65D	111.009,76	111.009,76	21.450,65D
1.2.1.9.8.02 - DESPESAS JUDICIAIS	21.450,65D	111.009,76	111.009,76	21.450,65D
1.2.1.9.8.02.01 - Despesas Judiciais	21.450,65D	111.009,76	111.009,76	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
1.2.3.1.1.03 - Instalações	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	36.931.449,01C	4.059.293,78	4.073.329,03	36.945.484,26C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	600.010,97C	4.059.293,78	4.073.329,03	614.046,22C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	114.571,72C	1.294.135,57	1.308.417,37	128.853,52C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	22.155,73C	1.204.438,85	1.204.019,17	21.736,05C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	22.155,73C	1.204.438,85	1.204.019,17	21.736,05C
2.1.1.1.1.01 - Salário de Pessoal a Pagar	12.444,71C	1.062.041,19	1.062.041,19	12.444,71C
2.1.1.1.1.03 - Assistência Médica - UNIMED	0,00	62.519,66	62.519,66	0,00
2.1.1.1.1.04 - PLANO DE SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO	7.949,01C	7.949,01	7.511,42	7.511,42C
2.1.1.1.1.05 - Plano odontológico	1.762,01C	1.762,01	1.779,92	1.779,92C
2.1.1.1.1.06 - Vale transporte a pagar	0,00	3.095,53	3.095,53	0,00
2.1.1.1.1.08 - Férias liquidas a pagar	0,00	67.071,45	67.071,45	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	88.831,04C	89.696,72	104.398,20	103.532,52C
2.1.1.2.2 - INSS	88.831,04C	89.696,72	104.398,20	103.532,52C
2.1.1.2.2.02 - INSS a recolher terceiros	5.759,36C	6.360,04	8.035,22	7.434,54C
2.1.1.2.2.04 - INSS Empregados	83.071,68C	83.336,68	96.362,98	96.097,98C
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	344.995,11C	2.586.218,62	2.582.196,43	340.972,92C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	344.995,11C	2.586.218,62	2.582.196,43	340.972,92C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	344.995,11C	2.586.218,62	2.582.196,43	340.972,92C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	344.995,11C	2.586.218,62	2.582.196,43	340.972,92C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	87.015,55C	102.819,18	136.510,21	120.706,58C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	76.961,80C	98.670,21	131.875,83	110.167,42C
2.1.4.1.1 - Obrigações Fiscais a curto prazo com a União	76.961,80C	98.670,21	131.875,83	110.167,42C
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	71.326,92C	71.326,92	107.805,81	107.805,81C
2.1.4.1.1.03 - Impostos Federais Retidos PJ	5.626,35C	27.343,29	24.070,02	2.353,08C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	10.053,75C	4.148,97	4.634,38	10.539,16C
2.1.4.3.1 - ISS	10.053,75C	4.148,97	4.634,38	10.539,16C
2.1.4.3.1.02 - ISS Fonte Recolher	10.053,75C	4.148,97	4.634,38	10.539,16C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53.428,59C	76.120,41	46.205,02	23.513,20C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	53.428,59C	74.213,11	44.297,72	23.513,20C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	53.428,59C	74.213,11	44.297,72	23.513,20C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	52.869,44C	74.213,11	44.297,72	22.954,05C
2.1.8.8.1.01.02 - Sindicope	1.997,48C	1.997,48	2.553,78	2.553,78C
2.1.8.8.1.01.03 - Empréstimo Banco do Brasil	30.678,02C	55.261,69	25.650,01	1.066,34C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.05 - Mútua	10.792,87C	10.792,87	10.367,12	10.367,12C
2.1.8.8.1.01.06 - ASCREAPE	3.240,00C	0,00	360,00	3.600,00C
2.1.8.8.1.01.07 - Pensão alimentícia	6.161,07C	6.161,07	5.366,81	5.366,81C
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	1.907,30	1.907,30	0,00
2.1.8.9.1 - Outras obrigações de curto prazo - Suprimento de Fundos	0,00	1.907,30	1.907,30	0,00
2.1.8.9.1.01 - suprimento de fundos	0,00	1.907,30	1.907,30	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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.331.438,04C	0,00	0,00	36.331.438,04C
2.3.7.1.1.02.01.01 - SUPERÁVIT 2012	6.134.414,11C	0,00	0,00	6.134.414,11C
2.3.7.1.1.02.01.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.197.023,93C	0,00	0,00	30.197.023,93C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.329.966,45D	2.520.403,45	386.744,24	6.463.625,66D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.222.451,84D	1.822.553,84	384.989,04	4.660.016,64D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.292.005,75D	1.022.722,13	0,00	3.314.727,88D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.292.005,75D	1.022.722,13	0,00	3.314.727,88D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.292.005,75D	1.022.722,13	0,00	3.314.727,88D
3.1.1.1.1.01 - Salários (Efetivos)	798.224,50D	525.221,72	0,00	1.323.446,22D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	244.195,02D	129.534,17	0,00	373.729,19D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	90.678,64D	44.782,73	0,00	135.461,37D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	274.105,96D	0,00	0,00	274.105,96D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	25.043,18D	11.828,68	0,00	36.871,86D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	45.178,62D	16.245,47	0,00	61.424,09D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras (Efetivos)	6.353,24D	1.983,14	0,00	8.336,38D
3.1.1.1.1.17 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	760.695,28D	293.045,85	0,00	1.053.741,13D
3.1.1.1.1.17.01 - Salários (Comissionados)	574.383,71D	283.810,97	0,00	858.194,68D
3.1.1.1.1.17.03 - Cargo em Comissão (Comissionados)	1.868,80D	1.566,15	0,00	3.434,95D
3.1.1.1.1.17.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	137.108,67D	0,00	0,00	137.108,67D
3.1.1.1.1.17.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	17.192,34D	1.760,00	0,00	18.952,34D
3.1.1.1.1.17.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	30.141,76D	5.908,73	0,00	36.050,49D
3.1.1.1.1.18 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	47.531,31D	80,37	0,00	47.611,68D
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)	19.313,43D	80,37	0,00	19.393,80D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	350.637,49D	607.426,77	0,00	958.064,26D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	350.637,49D	607.426,77	0,00	958.064,26D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	350.637,49D	607.426,77	0,00	958.064,26D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	186.589,77D	393.124,40	0,00	579.714,17D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	13.599,27D	17.373,38	0,00	30.972,65D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	127.769,70D	178.740,18	0,00	306.509,88D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	22.678,75D	18.188,81	0,00	40.867,56D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	579.808,60D	192.404,94	384.989,04	387.224,50D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	579.808,60D	192.404,94	384.989,04	387.224,50D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	579.808,60D	192.404,94	384.989,04	387.224,50D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	31.682,30D	8.261,37	16.645,85	23.297,82D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	88,20D	185,70	0,00	273,90D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	544.331,28D	180.251,05	364.813,66	359.768,67D
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	3.706,82D	3.706,82	3.529,53	3.884,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.881,36D	4.234,72	0,00	13.116,08D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.881,36D	4.234,72	0,00	13.116,08D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.881,36D	4.234,72	0,00	13.116,08D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.881,36D	4.234,72	0,00	13.116,08D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche (Efetivos)	8.881,36D	4.234,72	0,00	13.116,08D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	560.921,87D	367.816,48	0,00	928.738,35D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	95.333,53D	61.012,27	0,00	156.345,80D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	95.333,53D	61.012,27	0,00	156.345,80D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	35.139,40D	42.784,47	0,00	77.923,87D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	22.351,70D	10.954,37	0,00	33.306,07D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	26.492,00	0,00	26.492,00D
3.3.1.1.1.05 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.520,00D	700,00	0,00	3.220,00D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	8.217,50D	0,00	0,00	8.217,50D
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.638,10	0,00	4.638,10D
3.3.1.1.1.14 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.050,20D	0,00	0,00	2.050,20D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	59.354,13D	18.227,80	0,00	77.581,93D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	45.674,18D	15.312,89	0,00	60.987,07D
3.3.1.1.2.03 - Manutenção de veículos	13.679,95D	2.914,91	0,00	16.594,86D
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	465.588,34D	306.804,21	0,00	772.392,55D
3.3.2.1 - DIARIAS	56.582,54D	71.555,50	0,00	128.138,04D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	56.582,54D	71.555,50	0,00	128.138,04D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	112,10D	20.802,70	0,00	20.914,80D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	4.003,31D	1.666,03	0,00	5.669,34D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	2.257,48D	2.369,58	0,00	4.627,06D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.05 - Fiscalização	40.804,40D	34.975,20	0,00	75.779,60D
3.3.2.1.1.07 - Comissionados	7.427,52D	6.886,76	0,00	14.314,28D
3.3.2.1.1.08 - Presidente	1.977,73D	4.855,23	0,00	6.832,96D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.955,72D	16.009,96	0,00	34.965,68D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	17.150,00D	0,00	0,00	17.150,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	17.150,00D	0,00	0,00	17.150,00D
3.3.2.2.1.01.19 - Demais Serviços Profissionais	17.150,00D	0,00	0,00	17.150,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	15.455,38	0,00	15.455,38D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	0,00	5.272,43	0,00	5.272,43D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	0,00	1.681,92	0,00	1.681,92D
3.3.2.2.2.07 - Comissionados	0,00	8.501,03	0,00	8.501,03D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.805,72D	554,58	0,00	2.360,30D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	436,98	0,00	436,98D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	1.548,07D	0,00	0,00	1.548,07D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	257,65D	117,60	0,00	375,25D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	390.050,08D	219.238,75	0,00	609.288,83D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	390.050,08D	219.238,75	0,00	609.288,83D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	390.050,08D	219.238,75	0,00	609.288,83D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	129,90D	0,00	0,00	129,90D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	15.958,00D	7.490,00	0,00	23.448,00D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	4.444,44	0,00	4.444,44D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	46.101,07D	34.152,45	0,00	80.253,52D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.233,31D	0,00	0,00	8.233,31D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.022,39D	979,44	0,00	3.001,83D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	55.866,31D	28.600,00	0,00	84.466,31D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	48.418,42D	0,00	0,00	48.418,42D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.19 - Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	16.365,00	0,00	16.365,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	25.992,65D	25.942,72	0,00	51.935,37D
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	25.872,25D	20.790,07	0,00	46.662,32D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	37.117,49D	24.182,95	0,00	61.300,44D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	1.916,37D	985,89	0,00	2.902,26D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.651,96D	4.186,65	0,00	14.838,61D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	37.439,47D	26.436,31	0,00	63.875,78D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	4.582,32D	2.938,80	0,00	7.521,12D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	12.322,51D	5.283,54	0,00	17.606,05D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	18.270,79D	14.790,59	0,00	33.061,38D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	553,90D	974,90	0,00	1.528,80D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	1.264,00D	0,00	0,00	1.264,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	4.410,00D	695,00	0,00	5.105,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	74.701,11D	38.002,12	1.725,20	110.978,03D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	74.701,11D	38.002,12	1.725,20	110.978,03D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.701,11D	38.002,12	1.725,20	110.978,03D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	74.701,11D	38.002,12	1.725,20	110.978,03D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.492,00D	4.549,10	0,00	14.041,10D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	65.209,11D	33.453,02	1.725,20	96.936,93D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	113.842,27D	44.093,45	0,00	157.935,72D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	113.842,27D	44.093,45	0,00	157.935,72D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	113.842,27D	44.093,45	0,00	157.935,72D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	113.842,27D	44.093,45	0,00	157.935,72D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.01 - Prodesu	109.570,86D	44.093,45	0,00	153.664,31D
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	29.873,60D	3.954,11	0,00	33.827,71D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.873,60D	3.954,11	0,00	33.827,71D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	29.873,60D	3.954,11	0,00	33.827,71D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	29.873,60D	3.954,11	0,00	33.827,71D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	29.873,60D	3.954,11	0,00	33.827,71D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	319.294,40D	239.748,73	30,00	559.013,13D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	319.294,40D	239.748,73	30,00	559.013,13D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	319.294,40D	239.748,73	30,00	559.013,13D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.294,40D	239.748,73	30,00	559.013,13D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	307.552,08D	233.745,72	30,00	541.267,80D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	8.491,89D	190.774,60	30,00	199.236,49D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.755,06D	1.978,09	0,00	5.733,15D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	295.305,13D	40.993,03	0,00	336.298,16D
3.9.9.4.2.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.742,32D	6.003,01	0,00	17.745,33D
3.9.9.4.2.02.01 - Filho Excepcional	9.520,80D	4.573,66	0,00	14.094,46D
3.9.9.4.2.02.02 - Auxílio Creche (Comissionados)	2.221,52D	1.429,35	0,00	3.650,87D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.204.815,33C	923,38	2.813.794,49	11.017.686,44C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.465.282,37C	0,00	949.031,33	2.414.313,70C
4.1.2 - TAXAS	1.465.282,37C	0,00	949.031,33	2.414.313,70C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.465.282,37C	0,00	949.031,33	2.414.313,70C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.465.282,37C	0,00	949.031,33	2.414.313,70C
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	1.465.282,37C	0,00	949.031,33	2.414.313,70C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	6.150.460,02C	923,38	1.391.435,11	7.540.971,75C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.150.460,02C	923,38	1.391.435,11	7.540.971,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.150.460,02C	923,38	1.391.435,11	7.540.971,75C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	6.150.460,02C	923,38	1.391.435,11	7.540.971,75C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	3.224.401,94C	923,38	761.505,30	3.984.983,86C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.071.695,63C	923,38	683.460,01	3.754.232,26C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	3.062.972,97C	923,38	680.684,28	3.742.733,87C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Nível Médio	8.722,66C	0,00	2.775,73	11.498,39C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	152.706,31C	0,00	78.045,29	230.751,60C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	146.431,11C	0,00	75.933,51	222.364,62C
4.2.1.1.1.01.02.02 - Nível Médio	6.275,20C	0,00	2.111,78	8.386,98C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	2.926.058,08C	0,00	629.929,81	3.555.987,89C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.771.905,10C	0,00	561.037,97	3.332.943,07C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	355.267,12C	0,00	93.518,57	448.785,69C
4.2.1.1.1.02.01.02 - Faixa 2	588.936,63C	0,00	142.809,11	731.745,74C
4.2.1.1.1.02.01.03 - Faixa 3	355.659,10C	0,00	106.532,46	462.191,56C
4.2.1.1.1.02.01.04 - Faixa 4	216.631,34C	0,00	48.262,37	264.893,71C
4.2.1.1.1.02.01.05 - Faixa 5	235.665,03C	0,00	36.485,79	272.150,82C
4.2.1.1.1.02.01.06 - Faixa 6	483.981,18C	0,00	51.586,98	535.568,16C
4.2.1.1.1.02.01.07 - Faixa 7	535.764,70C	0,00	81.842,69	617.607,39C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	154.152,98C	0,00	68.891,84	223.044,82C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Faixa 1	21.927,01C	0,00	17.809,96	39.736,97C
4.2.1.1.1.02.02.02 - Faixa 2	41.891,12C	0,00	21.800,45	63.691,57C
4.2.1.1.1.02.02.03 - Faixa 3	24.568,51C	0,00	7.829,54	32.398,05C
4.2.1.1.1.02.02.04 - Faixa 4	10.523,69C	0,00	1.881,91	12.405,60C
4.2.1.1.1.02.02.05 - Faixa 5	11.689,40C	0,00	7.379,08	19.068,48C
4.2.1.1.1.02.02.06 - Faixa 6	25.362,40C	0,00	4.458,23	29.820,63C
4.2.1.1.1.02.02.07 - Faixa 7	18.190,85C	0,00	7.732,67	25.923,52C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	127.950,67C	0,00	78.978,18	206.928,85C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127.950,67C	0,00	78.978,18	206.928,85C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	127.950,67C	0,00	78.978,18	206.928,85C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	64.820,35C	0,00	41.099,63	105.919,98C
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	64.820,35C	0,00	41.099,63	105.919,98C
4.3.3.1.1.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	28.324,46C	0,00	15.449,70	43.774,16C
4.3.3.1.1.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	36.495,89C	0,00	25.649,93	62.145,82C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	63.130,32C	0,00	37.878,55	101.008,87C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	27.660,37C	0,00	14.851,20	42.511,57C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	27.660,37C	0,00	14.851,20	42.511,57C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	35.469,95C	0,00	23.027,35	58.497,30C
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	35.469,95C	0,00	23.027,35	58.497,30C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	299.338,63C	0,00	196.482,01	495.820,64C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	49.119,89C	0,00	26.924,23	76.044,12C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	49.119,89C	0,00	26.924,23	76.044,12C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	49.119,89C	0,00	26.924,23	76.044,12C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	38.247,13C	0,00	17.267,05	55.514,18C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	38.247,13C	0,00	17.267,05	55.514,18C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	10.872,76C	0,00	9.657,18	20.529,94C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	2.467,41C	0,00	3.150,67	5.618,08C
4.4.2.2.1.04.02 - Pessoas Jurídicas	8.405,35C	0,00	6.506,51	14.911,86C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	9.764,20C	0,00	8.828,90	18.593,10C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	9.764,20C	0,00	8.828,90	18.593,10C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.764,20C	0,00	8.828,90	18.593,10C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.451,95C	0,00	2.687,87	6.139,82C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	2.311,47C	0,00	2.189,07	4.500,54C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	1.140,48C	0,00	498,80	1.639,28C
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	6.312,25C	0,00	6.141,03	12.453,28C
4.4.3.9.1.03.01 - Pessoas Físicas	1.263,09C	0,00	1.937,36	3.200,45C
4.4.3.9.1.03.02 - Pessoas Jurídicas	5.049,16C	0,00	4.203,67	9.252,83C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	240.454,54C	0,00	160.728,88	401.183,42C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	240.454,54C	0,00	160.728,88	401.183,42C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	35.906,48C	0,00	14.447,97	50.354,45C
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	35.906,48C	0,00	14.447,97	50.354,45C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	204.548,06C	0,00	146.280,91	350.828,97C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	204.548,06C	0,00	146.280,91	350.828,97C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	8.219,22C	0,00	482,35	8.701,57C
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	196.328,84C	0,00	145.798,56	342.127,40C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
4.5.1.1.1.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	161.783,64C	0,00	157.867,86	319.651,50C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	431,53C	0,00	0,00	431,53C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	431,53C	0,00	0,00	431,53C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	431,53C	0,00	0,00	431,53C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	431,53C	0,00	0,00	431,53C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	161.352,11C	0,00	157.867,86	319.219,97C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	62.957,59C	0,00	59.216,30	122.173,89C
4.9.9.4.1 - MULTAS	62.957,59C	0,00	59.216,30	122.173,89C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	62.957,59C	0,00	59.216,30	122.173,89C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	12.757,72C	0,00	16.122,65	28.880,37C
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	50.199,87C	0,00	43.093,65	93.293,52C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	70.725,79C	0,00	91.936,36	162.662,15C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.725,79C	0,00	91.936,36	162.662,15C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.725,79C	0,00	91.936,36	162.662,15C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	62,81C	0,00	48.807,91	48.870,72C
4.9.9.5.1.01.03 - Restituições com pessoal cedido	70.662,98C	0,00	43.128,45	113.791,43C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	27.668,73C	0,00	6.715,20	34.383,93C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	27.668,73C	0,00	6.715,20	34.383,93C
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	21.990,42C	0,00	6.715,20	28.705,62C
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	651.700,00	651.700,00	65.774.028,93D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	61.733.010,64D	651.700,00	651.700,00	61.733.010,64D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	651.700,00	651.700,00	30.866.505,32D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.866.505,32D	651.700,00	651.700,00	30.866.505,32D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	26.817.765,77D	636.700,00	636.700,00	26.817.765,77D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.060.828,12D	25.000,00	0,00	12.085.828,12D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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)	1.243.408,37D	25.000,00	0,00	1.268.408,37D
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)	137.108,67D	0,00	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	25.000,00	0,00	56.254,32D
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	13.514.032,39D	397.500,00	636.700,00	13.274.832,39D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.421.569,37D	0,00	80.000,00	1.341.569,37D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.118.576,95D	0,00	80.000,00	1.038.576,95D
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	40.275,00D	0,00	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
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	747.500,00D	0,00	80.000,00	667.500,00D
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	31.000,00D	0,00	0,00	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	67.000,00D	0,00	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.243.359,90D	397.500,00	556.700,00	9.084.159,90D
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	1.408.000,00D	0,00	477.500,00	930.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	783.655,38D	0,00	54.200,00	729.455,38D
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	397.500,00	0,00	402.900,00D
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	2.573.198,01D	0,00	25.000,00	2.548.198,01D
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	138.000,00D	0,00	0,00	138.000,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	113.000,00D	0,00	0,00	113.000,00D
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	10.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	30.000,00D	10.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	30.000,00D	10.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	568.479,88D	204.200,00	0,00	772.679,88D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	40.000,00D	160.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00D	2.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	395.479,88D	42.200,00	0,00	437.679,88D
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	15.000,00	15.000,00	4.048.739,55D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	4.048.739,55D	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00	0,00	440.000,00D
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	15.000,00	25.250,00D
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.556.964,93	9.556.964,93	65.774.078,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	61.733.010,64C	9.381.212,11	9.381.212,11	61.733.010,64C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	30.866.505,32C	2.795.645,35	2.795.645,35	30.866.505,32C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	22.660.436,51C	2.794.721,97	923,38	19.866.637,92C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	20.950.436,51C	2.794.721,97	923,38	18.156.637,92C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	6.827.398,71C	949.031,33	0,00	5.878.367,38C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.827.398,71C	949.031,33	0,00	5.878.367,38C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	6.827.398,71C	949.031,33	0,00	5.878.367,38C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	6.827.398,71C	949.031,33	0,00	5.878.367,38C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.447.696,89C	1.391.435,11	923,38	8.057.185,16C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.410.342,24C	761.505,30	923,38	5.649.760,32C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.686.852,78C	683.460,01	923,38	5.004.316,15C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	5.669.305,22C	680.684,28	923,38	4.989.544,32C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	17.547,56C	2.775,73	0,00	14.771,83C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	723.489,46C	78.045,29	0,00	645.444,17C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	703.478,79C	75.933,51	0,00	627.545,28C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	20.010,67C	2.111,78	0,00	17.898,89C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.037.354,65C	629.929,81	0,00	2.407.424,84C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.197.605,51C	561.037,97	0,00	1.636.567,54C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	339.295,63C	93.518,57	0,00	245.777,06C
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	647.247,95C	142.809,11	0,00	504.438,84C
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	387.954,22C	106.532,46	0,00	281.421,76C
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	215.817,08C	48.262,37	0,00	167.554,71C
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	144.050,37C	36.485,79	0,00	107.564,58C
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	256.457,88C	51.586,98	0,00	204.870,90C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	206.782,38C	81.842,69	0,00	124.939,69C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	839.749,14C	68.891,84	0,00	770.857,30C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	38.017,03C	17.809,96	0,00	20.207,07C
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	246.824,52C	21.800,45	0,00	225.024,07C
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	140.999,33C	7.829,54	0,00	133.169,79C
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	81.566,95C	1.881,91	0,00	79.685,04C
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	66.168,38C	7.379,08	0,00	58.789,30C
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	127.516,00C	4.458,23	0,00	123.057,77C
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	138.656,93C	7.732,67	0,00	130.924,26C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	794.517,90C	78.978,18	0,00	715.539,72C
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
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	105.068,07C	14.851,20	0,00	90.216,87C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	105.068,07C	14.851,20	0,00	90.216,87C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	146.916,34C	23.027,35	0,00	123.888,99C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	119.858,19C	23.027,35	0,00	96.830,84C
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	214.735,05C	41.099,63	0,00	173.635,42C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	93.078,50C	15.449,70	0,00	77.628,80C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	121.656,55C	25.649,93	0,00	96.006,62C
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	1.000.866,67C	196.482,01	0,00	804.384,66C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	391.191,64C	17.267,05	0,00	373.924,59C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	388.706,22C	17.267,05	0,00	371.439,17C
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	126.182,03C	9.657,18	0,00	116.524,85C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	45.330,68C	3.150,67	0,00	42.180,01C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	80.851,35C	6.506,51	0,00	74.344,84C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	483.493,00C	169.557,78	0,00	313.935,22C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	129.260,52C	2.687,87	0,00	126.572,65C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	81.228,20C	2.189,07	0,00	79.039,13C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	48.032,32C	498,80	0,00	47.533,52C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	61.777,35C	6.141,03	0,00	55.636,32C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	19.496,14C	1.937,36	0,00	17.558,78C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	42.281,21C	4.203,67	0,00	38.077,54C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	220.466,31C	14.447,97	0,00	206.018,34C
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	196.072,01C	14.447,97	0,00	181.624,04C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.988,82C	146.280,91	0,00	74.292,09D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	1.822,15D	482,35	0,00	2.304,50D
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	73.810,97C	145.798,56	0,00	71.987,59D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.374.105,98C	40.000,00	0,00	1.334.105,98C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	1.374.105,98C	40.000,00	0,00	1.334.105,98C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.505.850,36C	138.795,34	0,00	1.367.055,02C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	438.397,47C	13.704,44	0,00	424.693,03C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	136.959,58C	6.715,20	0,00	130.244,38C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	301.437,89C	6.989,24	0,00	294.448,65C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	499.178,73C	59.216,30	0,00	439.962,43C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	122.154,99C	16.122,65	0,00	106.032,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	377.023,74C	43.093,65	0,00	333.930,09C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	568.205,69C	65.874,60	0,00	502.331,09C
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	561.816,77C	65.874,60	0,00	495.942,17C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	68,47C	0,00	0,00	68,47C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	68,47C	0,00	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	8.206.068,81C	923,38	2.794.721,97	10.999.867,40C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	8.206.068,81C	923,38	2.794.721,97	10.999.867,40C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.465.282,37C	0,00	949.031,33	2.414.313,70C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.465.282,37C	0,00	949.031,33	2.414.313,70C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.465.282,37C	0,00	949.031,33	2.414.313,70C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	1.465.282,37C	0,00	949.031,33	2.414.313,70C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.150.460,02C	923,38	1.391.435,11	7.540.971,75C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.224.401,94C	923,38	761.505,30	3.984.983,86C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.071.695,63C	923,38	683.460,01	3.754.232,26C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	3.062.972,97C	923,38	680.684,28	3.742.733,87C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Nível Médio	8.722,66C	0,00	2.775,73	11.498,39C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	152.706,31C	0,00	78.045,29	230.751,60C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	146.431,11C	0,00	75.933,51	222.364,62C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio	6.275,20C	0,00	2.111,78	8.386,98C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.926.058,08C	0,00	629.929,81	3.555.987,89C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.771.905,10C	0,00	561.037,97	3.332.943,07C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	355.267,12C	0,00	93.518,57	448.785,69C
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Faixa 2	588.936,63C	0,00	142.809,11	731.745,74C
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Faixa 3	355.659,10C	0,00	106.532,46	462.191,56C
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Faixa 4	216.631,34C	0,00	48.262,37	264.893,71C
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Faixa 5	235.665,03C	0,00	36.485,79	272.150,82C
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6	483.981,18C	0,00	51.586,98	535.568,16C
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7	535.764,70C	0,00	81.842,69	617.607,39C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	154.152,98C	0,00	68.891,84	223.044,82C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	21.927,01C	0,00	17.809,96	39.736,97C
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Faixa 2	41.891,12C	0,00	21.800,45	63.691,57C
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Faixa 3	24.568,51C	0,00	7.829,54	32.398,05C
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Faixa 4	10.523,69C	0,00	1.881,91	12.405,60C
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Faixa 5	11.689,40C	0,00	7.379,08	19.068,48C
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Faixa 6	25.362,40C	0,00	4.458,23	29.820,63C
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Faixa 7	18.190,85C	0,00	7.732,67	25.923,52C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	127.950,67C	0,00	78.978,18	206.928,85C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	27.660,37C	0,00	14.851,20	42.511,57C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	27.660,37C	0,00	14.851,20	42.511,57C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	35.469,95C	0,00	23.027,35	58.497,30C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	35.469,95C	0,00	23.027,35	58.497,30C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	64.820,35C	0,00	41.099,63	105.919,98C
6.2.1.2.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	28.324,46C	0,00	15.449,70	43.774,16C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	36.495,89C	0,00	25.649,93	62.145,82C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	299.338,63C	0,00	196.482,01	495.820,64C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	38.247,13C	0,00	17.267,05	55.514,18C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	38.247,13C	0,00	17.267,05	55.514,18C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	10.872,76C	0,00	9.657,18	20.529,94C
6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	2.467,41C	0,00	3.150,67	5.618,08C
6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	8.405,35C	0,00	6.506,51	14.911,86C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	250.218,74C	0,00	169.557,78	419.776,52C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	3.451,95C	0,00	2.687,87	6.139,82C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	2.311,47C	0,00	2.189,07	4.500,54C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	1.140,48C	0,00	498,80	1.639,28C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	6.312,25C	0,00	6.141,03	12.453,28C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	1.263,09C	0,00	1.937,36	3.200,45C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	5.049,16C	0,00	4.203,67	9.252,83C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	35.906,48C	0,00	14.447,97	50.354,45C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	35.906,48C	0,00	14.447,97	50.354,45C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	204.548,06C	0,00	146.280,91	350.828,97C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	8.219,22C	0,00	482,35	8.701,57C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	196.328,84C	0,00	145.798,56	342.127,40C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.037,12C	0,00	138.795,34	301.832,46C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	29.102,53C	0,00	13.704,44	42.806,97C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	21.990,42C	0,00	6.715,20	28.705,62C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	7.112,11C	0,00	6.989,24	14.101,35C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	62.957,59C	0,00	59.216,30	122.173,89C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	12.757,72C	0,00	16.122,65	28.880,37C
6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	50.199,87C	0,00	43.093,65	93.293,52C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.545,47C	0,00	65.874,60	136.420,07C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	70.545,47C	0,00	65.874,60	136.420,07C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	431,53C	0,00	0,00	431,53C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	431,53C	0,00	0,00	431,53C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	30.866.505,32C	6.585.566,76	6.585.566,76	30.866.505,32C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	30.866.505,32C	6.585.566,76	6.585.566,76	30.866.505,32C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.593.721,73C	1.591.044,83	651.700,00	10.654.376,90C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.737.265,64C	1.136.064,83	636.700,00	7.237.900,81C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	682,01C	25.000,00	25.000,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.575.199,51C	871.456,70	397.500,00	7.101.242,81C
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
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	357.675,17C	93.651,00	0,00	264.024,17C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	316.113,00C	89.651,00	0,00	226.462,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.123,00C	0,00	0,00	6.123,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	13.783,00C	0,00	0,00	13.783,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	4.300,00C	3.000,00	0,00	1.300,00C
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	80.100,00C	80.000,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	9.187,50C	0,00	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.361,90C	6.651,00	0,00	8.710,90C
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	28.949,80C	0,00	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	4.223,35C	0,00	0,00	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	3.569,75C	0,00	0,00	3.569,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	3.569,75C	0,00	0,00	3.569,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	37.992,42C	4.000,00	0,00	33.992,42C
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	4.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	432.951,07C	71.555,50	0,00	361.395,57C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	35.227,71C	20.802,70	0,00	14.425,01C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	55.826,69C	1.666,03	0,00	54.160,66C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	44.617,52C	2.369,58	0,00	42.247,94C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	189.534,40C	34.975,20	0,00	154.559,20C
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	49.722,48C	6.886,76	0,00	42.835,72C
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	18.022,27C	4.855,23	0,00	13.167,04C
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	434.229,79C	15.455,38	0,00	418.774,41C
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	5.272,43	0,00	174.727,57C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	30.000,00C	1.681,92	0,00	28.318,08C
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	8.501,03	0,00	26.498,97C
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	21.470,90C	554,58	0,00	20.916,32C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	1.500,00C	436,98	0,00	1.063,02C
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	15.828,55C	0,00	0,00	15.828,55C
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	1.742,35C	117,60	0,00	1.624,75C
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	5.448.308,54C	690.240,24	397.500,00	5.155.568,30C
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	521.760,04C	520.845,62	0,00	914,42C
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	387.337,38C	104.086,40	0,00	283.250,98C
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	180.868,41C	2.600,00	0,00	178.268,41C
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	2.000,00	397.500,00	400.900,00C
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	2.482.433,49C	25.000,00	0,00	2.457.433,49C
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	195.208,67C	400,00	0,00	194.808,67C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	126.670,50C	14.055,82	0,00	112.614,68C
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	119.093,47C	16.897,50	0,00	102.195,97C
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	6.552,48C	0,00	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	169.918,51C	0,00	0,00	169.918,51C
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	78.300,20C	4.354,90	0,00	73.945,30C
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	7.756,00C	0,00	0,00	7.756,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	126,40C	3.954,11	10.000,00	6.172,29C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	126,40C	3.954,11	10.000,00	6.172,29C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	126,40C	3.954,11	10.000,00	6.172,29C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	161.257,72C	235.654,02	204.200,00	129.803,70C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	31.508,11C	190.774,60	160.000,00	733,51C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.244,94C	1.979,09	2.000,00	1.265,85C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.679,22C	40.993,03	42.200,00	2.886,19C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	26.825,45C	1.907,30	0,00	24.918,15C
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	454.980,00	15.000,00	3.416.476,09C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.856.456,09C	454.980,00	15.000,00	3.416.476,09C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	454.980,00	15.000,00	1.371.476,09C
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	439.980,00	15.000,00	20,00C
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	15.000,00	0,00	25.250,00C
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	19.272.783,59C	4.994.521,93	5.933.866,76	20.212.128,42C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.472.579,80C	2.441.683,39	1.326.089,07	14.356.985,48C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	15.280.296,34C	2.441.683,39	886.109,07	13.724.722,02C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.471.532,73C	1.022.722,13	25.000,00	6.473.810,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.620.944,26C	729.595,91	0,00	5.891.348,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	3.657.405,48C	525.221,72	0,00	3.132.183,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.359.002,43C	129.534,17	0,00	1.229.468,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	882.747,17C	44.782,73	0,00	837.964,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	309.622,24C	0,00	0,00	309.622,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	234.391,57C	11.828,68	0,00	222.562,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	149.397,45C	16.245,47	0,00	133.151,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	28.377,92C	1.983,14	0,00	26.394,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	482.713,09C	293.045,85	25.000,00	214.667,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	437.205,15C	283.810,97	0,00	153.394,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Cargo em Comissão (Comissionados)	19.915,29C	1.566,15	0,00	18.349,14C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	24.480,09C	1.760,00	0,00	22.720,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	1.112,56C	5.908,73	25.000,00	20.203,83C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	367.875,38C	80,37	0,00	367.795,01C
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)	99.088,22C	80,37	0,00	99.007,85C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.110.040,49C	607.161,77	0,00	1.502.878,72C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.367.629,78C	393.124,40	0,00	974.505,38C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	108.120,69C	17.108,38	0,00	91.012,31C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	552.754,74C	178.740,18	0,00	374.014,56C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	81.535,28C	18.188,81	0,00	63.346,47C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.698.723,12C	811.799,49	861.109,07	5.748.032,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	323.741,54C	192.404,94	384.989,04	516.325,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	76.231,30C	8.261,37	16.645,85	84.615,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	9.171,80C	185,70	0,00	8.986,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	204.963,28C	180.251,05	364.813,66	389.525,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	33.375,16C	3.706,82	3.529,53	33.197,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	97.339,02C	10.237,73	0,00	87.101,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	37.104,10C	4.234,72	0,00	32.869,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Filho Excepcional	54.458,97C	4.573,66	0,00	49.885,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	5.775,95C	1.429,35	0,00	4.346,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.052.786,50C	138.935,86	101.216,46	1.015.067,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	792.196,25C	33.142,60	9.651,00	768.704,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	28.877,00C	0,00	0,00	28.877,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	26.492,00C	26.492,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	700,00C	700,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	667.400,00C	0,00	0,00	667.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.312,50C	1.312,50	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.638,10C	4.638,10	6.651,00	6.651,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	62.776,65C	0,00	0,00	62.776,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	260.000,00C	18.227,80	0,00	241.772,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	170.000,00C	15.312,89	0,00	154.687,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	90.000,00C	2.914,91	0,00	87.085,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	590,25C	0,00	0,00	590,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	590,25C	0,00	0,00	590,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	71.555,50	71.555,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	20.802,70	20.802,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	1.666,03	1.666,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	2.369,58	2.369,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.005 - Fiscalização	0,00	34.975,20	34.975,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.007 - Comissionados	0,00	6.886,76	6.886,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.008 - Presidente	0,00	4.855,23	4.855,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	15.455,38	15.455,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	5.272,43	5.272,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	1.681,92	1.681,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Comissionados	0,00	8.501,03	8.501,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	554,58	554,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	436,98	436,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	117,60	117,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.586.721,07C	148.518,26	133.540,24	3.571.743,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	886.239,96C	0,00	43.345,62	929.585,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	387.850,00C	7.490,00	49.886,40	430.246,40C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	319.131,59C	2.222,22	2.600,00	319.509,37C
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	5.876,05C	0,00	0,00	5.876,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	6.514,76C	979,44	0,00	5.535,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	342.797,69C	28.600,00	0,00	314.197,69C
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	90.662,82C	24.937,24	0,00	65.725,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	142.333,33C	0,00	400,00	142.733,33C
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	9.441,25C	4.640,07	14.055,82	18.857,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	120.584,44C	24.182,95	16.897,50	113.298,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	9.531,15C	985,89	0,00	8.545,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	19.886,44C	4.186,65	0,00	15.699,79C
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	235.371,79C	26.436,31	0,00	208.935,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	42.182,20C	2.938,80	0,00	39.243,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	94.680,67C	5.283,54	0,00	89.397,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	111.261,24C	14.387,75	0,00	96.873,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	71.440,00C	552,40	4.354,90	75.242,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	15.980,00C	0,00	0,00	15.980,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	112.000,00C	0,00	0,00	112.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	9.050,00C	695,00	0,00	8.355,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.954,11	3.954,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	3.954,11	3.954,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	3.954,11	3.954,11	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	177.981,58C	235.653,02	235.684,02	178.012,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	190.774,60	190.804,60	30,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.978,09	1.979,09	1,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	177.981,58C	40.993,03	40.993,03	177.981,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.907,30	1.907,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	265.298,89C	38.002,12	1.725,20	229.021,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.508,00C	4.549,10	0,00	5.958,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	254.790,89C	33.453,02	1.725,20	223.063,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	194.854,52C	44.093,45	0,00	150.761,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	194.854,52C	44.093,45	0,00	150.761,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	194.854,52C	44.093,45	0,00	150.761,07C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	192.283,46C	0,00	439.980,00	632.263,46C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	192.283,46C	0,00	439.980,00	632.263,46C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	192.283,46C	0,00	439.980,00	632.263,46C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Veículos	0,00	0,00	439.980,00	439.980,00C
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	332.331,17C	2.485.461,34	2.509.060,59	355.930,42C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	332.331,17C	2.485.461,34	2.509.060,59	355.930,42C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	594,11C	1.318.055,34	1.629.883,90	312.422,67C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	729.595,91	729.595,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	525.221,72	525.221,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	129.534,17	129.534,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	44.782,73	44.782,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	11.828,68	11.828,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	16.245,47	16.245,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	1.983,14	1.983,14	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	295.333,21	607.161,77	311.828,56C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	179.120,68	393.124,40	214.003,72C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	8.654,75	17.108,38	8.453,63C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	99.311,16	178.740,18	79.429,02C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	8.246,62	18.188,81	9.942,19C
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	293.045,85	293.045,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - Salários (Comissionados)	0,00	283.810,97	283.810,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - Cargo em Comissão (Comissionados)	0,00	1.566,15	1.566,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	5.908,73	5.908,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	594,11C	80,37	80,37	594,11C
6.2.2.1.3.03.01.01.004.003 - FGTS (Comissionados)	594,11C	80,37	80,37	594,11C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331.737,06C	1.167.406,00	879.176,69	43.507,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	317.611,84C	577.393,98	259.782,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	13.550,32C	24.907,22	11.356,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	185,70	185,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	302.294,00C	545.064,71	242.770,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	1.767,52C	7.236,35	5.468,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.237,73	10.237,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	4.234,72	4.234,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.004 - Filho Excepcional	0,00	4.573,66	4.573,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	1.429,35	1.429,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	118.142,38	138.935,86	20.793,48C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.804,50	33.142,60	5.338,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	26.492,00	26.492,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	700,00	700,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.312,50	1.312,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.638,10	4.638,10C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	18.227,80	18.227,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	15.312,89	15.312,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	0,00	2.914,91	2.914,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	71.555,50	71.555,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	20.802,70	20.802,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	1.666,03	1.666,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	2.369,58	2.369,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.005 - Fiscalização	0,00	34.975,20	34.975,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.007 - Comissionados	0,00	6.886,76	6.886,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.008 - Presidente	0,00	4.855,23	4.855,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	0,00	15.455,38	15.455,38C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	0,00	5.272,43	5.272,43C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	0,00	1.681,92	1.681,92C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Comissionados	0,00	0,00	8.501,03	8.501,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	554,58	554,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	436,98	436,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	117,60	117,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.736,07C	143.187,26	148.518,26	8.067,07C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.222,22	2.222,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	979,44	979,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	22.292,31	24.937,24	2.644,93C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.888,25	4.640,07	2.751,82C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	2.146,18C	26.329,13	24.182,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	241,59C	985,89	985,89	241,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	4.186,65	4.186,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	25.804,14	26.436,31	632,17C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	74,30C	2.938,80	2.938,80	74,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	5.283,54	5.283,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	12.665,49	14.387,75	1.722,26C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	552,40	552,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	274,00C	274,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	695,00	695,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.666,00	3.954,11	288,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	3.666,00	3.954,11	288,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	3.666,00	3.954,11	288,11C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.663,95C	231.205,74	235.653,02	14.111,23C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	8.491,89C	199.049,59	190.774,60	216,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.701,09	1.978,09	277,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.172,06C	28.547,76	40.993,03	13.617,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.907,30	1.907,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.725,20C	39.479,46	38.002,12	247,86C
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	4.549,10	4.549,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	1.725,20C	34.930,36	33.453,02	247,86C
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	44.093,45	44.093,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	44.093,45	44.093,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	44.093,45	44.093,45	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	3.467.872,62C	67.377,20	2.098.717,10	5.499.212,52C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	3.467.872,62C	67.377,20	2.098.717,10	5.499.212,52C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.205.332,73C	0,00	1.022.722,13	3.228.054,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.444.319,44C	0,00	729.595,91	2.173.915,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	758.764,78C	0,00	525.221,72	1.283.986,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	244.195,02C	0,00	129.534,17	373.729,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	90.678,64C	0,00	44.782,73	135.461,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	274.105,96C	0,00	0,00	274.105,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	25.043,18C	0,00	11.828,68	36.871,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	45.178,62C	0,00	16.245,47	61.424,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	6.353,24C	0,00	1.983,14	8.336,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	760.695,28C	0,00	293.045,85	1.053.741,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	574.383,71C	0,00	283.810,97	858.194,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Cargo em Comissão (Comissionados)	1.868,80C	0,00	1.566,15	3.434,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	137.108,67C	0,00	0,00	137.108,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	17.192,34C	0,00	1.760,00	18.952,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	30.141,76C	0,00	5.908,73	36.050,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	318,01C	0,00	80,37	398,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - FGTS (Comissionados)	318,01C	0,00	80,37	398,38C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	272.646,05C	0,00	295.333,21	567.979,26C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	186.589,77C	0,00	179.120,68	365.710,45C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	8.445,76C	0,00	8.654,75	17.100,51C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	68.933,08C	0,00	99.311,16	168.244,24C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.677,44C	0,00	8.246,62	16.924,06C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	989.893,84C	67.377,20	780.661,76	1.703.178,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	262.182,98C	67.377,20	192.404,94	387.210,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	18.131,98C	3.095,53	8.261,37	23.297,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	88,20C	0,00	185,70	273,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	242.037,28C	62.519,66	180.251,05	359.768,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	1.925,52C	1.762,01	3.706,82	3.870,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.623,68C	0,00	10.237,73	30.861,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	8.881,36C	0,00	4.234,72	13.116,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Filho Excepcional	9.520,80C	0,00	4.573,66	14.094,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	2.221,52C	0,00	1.429,35	3.650,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	128.435,99C	0,00	194.864,02	323.300,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.267,70C	0,00	27.804,50	38.072,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	26.492,00	26.492,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	8.217,50C	0,00	0,00	8.217,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	1.312,50	1.312,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.050,20C	0,00	0,00	2.050,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	18.227,80	18.227,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	15.312,89	15.312,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	0,00	0,00	2.914,91	2.914,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	58.940,03C	0,00	76.721,64	135.661,67C
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	1.888,25C	0,00	1.888,25	3.776,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Locação de Bens Imóveis	28.175,91C	0,00	26.329,13	54.505,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.030 - Condomínios	1.674,78C	0,00	985,89	2.660,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Serviços de Energia Elétrica	4.628,21C	0,00	25.804,14	30.432,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Água e Esgoto	1.743,50C	0,00	2.938,80	4.682,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.034 - Postagem de Correspondência Institucional	5.319,33C	0,00	5.283,54	10.602,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.035 - Serviços de Telecomunicações	13.820,25C	0,00	12.665,49	26.485,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Internet	259,80C	0,00	552,40	812,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.043 - Impressos Gráficos	990,00C	0,00	274,00	1.264,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	56.582,54C	0,00	71.555,50	128.138,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Funcionários	112,10C	0,00	20.802,70	20.914,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Conselheiros	4.003,31C	0,00	1.666,03	5.669,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.003 - Colaboradores	2.257,48C	0,00	2.369,58	4.627,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.005 - Fiscalização	40.804,40C	0,00	34.975,20	75.779,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.007 - Comissionados	7.427,52C	0,00	6.886,76	14.314,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.008 - Presidente	1.977,73C	0,00	4.855,23	6.832,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.805,72C	0,00	554,58	2.360,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	0,00	436,98	436,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	1.548,07C	0,00	0,00	1.548,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	257,65C	0,00	117,60	375,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	146.654,19C	0,00	66.465,62	213.119,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	8.468,00C	0,00	7.490,00	15.958,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	2.222,22	2.222,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.374,07C	0,00	0,00	5.374,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	831,04C	0,00	979,44	1.810,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	55.866,31C	0,00	28.600,00	84.466,31C
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	101,70C	0,00	22.292,31	22.394,01C
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	4.186,65C	0,00	4.186,65	8.373,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	950,00C	0,00	695,00	1.645,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.873,60C	0,00	3.666,00	33.539,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	29.873,60C	0,00	3.666,00	33.539,60C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	29.873,60C	0,00	3.666,00	33.539,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	219.576,63C	0,00	231.175,74	450.752,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	199.019,59	199.019,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.755,06C	0,00	1.701,09	5.456,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	214.647,02C	0,00	28.547,76	243.194,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.174,55C	0,00	1.907,30	3.081,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	72.975,91C	0,00	37.754,26	110.730,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.492,00C	0,00	4.549,10	14.041,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	63.483,91C	0,00	33.205,16	96.689,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.570,86C	0,00	44.093,45	153.664,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	109.570,86C	0,00	44.093,45	153.664,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Prodesu	109.570,86C	0,00	44.093,45	153.664,31C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.041.068,19C	175.752,82	175.752,82	4.041.068,19C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.826.228,39C	175.208,19	175.208,19	3.826.228,39C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.826.228,39C	175.208,19	175.208,19	3.826.228,39C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	3.360.334,22C	75.043,14	0,00	3.285.291,08C
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	3.360.334,22C	75.043,14	0,00	3.285.291,08C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	26.252,71C	100.165,05	75.043,14	1.130,80C
6.3.1.1.3.01 - Restos a pagar não processados	26.252,71C	100.165,05	75.043,14	1.130,80C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	439.641,46C	0,00	100.165,05	539.806,51C
6.3.1.1.4.01 - Restos a pagar não processados	439.641,46C	0,00	100.165,05	539.806,51C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	214.839,80C	544,63	544,63	214.839,80C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	214.839,80C	544,63	544,63	214.839,80C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	42.505,00C	544,63	0,00	41.960,37C
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	42.505,00C	544,63	0,00	41.960,37C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	172.334,80C	0,00	544,63	172.879,43C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	172.334,80C	0,00	544,63	172.879,43C
TOTAIS	49,90C	26.758.713,79	26.758.713,79	49,90C

Recife-PE, 31 de março 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