

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	41.960.821,50D	49.607.345,62	41.324.696,08	50.243.471,04D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	21.154.697,62D	32.193.484,16	35.886.748,71	17.461.433,07D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.603.393,99D	6.374.814,78	7.654.810,18	16.323.398,59D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.603.393,99D	6.374.814,78	7.654.810,18	16.323.398,59D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	12.584,30D	5.131.979,85	5.144.564,15	0,00
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	53.907,43	53.907,43	0,00
1.1.1.1.1.01.07 - Banco do Brasil S/A 50.330-4	0,00	34.873,11	34.873,11	0,00
1.1.1.1.1.01.09 - Banco do Brasil S/A CC - 10.789-1	0,00	17.823,90	17.823,90	0,00
1.1.1.1.1.01.13 - C/C: 10.936-3 PRODESU TREINAMENTO	0,00	1.210,42	1.210,42	0,00
1.1.1.1.1.02 - Banco conta Arrecadação e Justiça	12.584,30D	5.078.072,42	5.090.656,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A 90.506-2	0,11D	5.039.825,10	5.039.825,21	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal 500-8	12.584,19D	38.247,32	50.831,51	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	17.590.809,69D	1.242.834,93	2.510.246,03	16.323.398,59D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	1.048.049,54D	61.099,48	212,11	1.108.936,91D
1.1.1.1.2.01.07 - Caixa Econômica Federal 500-8 (FI RF SIMPLES)	1.028.367,31D	60.967,36	212,11	1.089.122,56D
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	18.549,30D	132,12	0,00	18.681,42D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	16.542.760,15D	1.181.735,45	2.510.033,92	15.214.461,68D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras A	16.542.760,15D	1.181.735,45	2.510.033,92	15.214.461,68D
1.1.1.1.2.02.01.01 - 90.506 - Fundo BB RF Simples Solidez Automático FIC	8.084.246,02D	1.073.178,50	0,00	9.157.424,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.01.02 - BB CP Admin SUPREMO 10.789-1	436.257,16D	5.120,56	16.590,80	424.786,92D
1.1.1.1.2.02.01.04 - BB publico SUPREMO 10.936-3 PRODAFISC IIA	11.078,69D	93,82	1.210,42	9.962,09D
1.1.1.1.2.02.01.06 - BB Rf Lp 100 11.468-5 Prodafisc IBB 2016	492.883,00D	4.720,23	0,00	497.603,23D
1.1.1.1.2.02.01.07 - BB Rf Lp 100 - 10.935-5 PRODESU - E. FISICA IIIB	13.496,47D	121,71	0,00	13.618,18D
1.1.1.1.2.02.01.11 - 90.506-2 BB RF Solidez Absoluto	5.918.074,53D	49.166,66	2.492.232,70	3.475.008,49D
1.1.1.1.2.02.01.12 - 10.933-9 Investimento BB Rf Simp Solidez	1.283,56D	11,58	0,00	1.295,14D
1.1.1.1.2.02.01.13 - 11.554-1 Investimento BB Rf Simp Solidez	39.161,28D	353,14	0,00	39.514,42D
1.1.1.1.2.02.01.14 - 11.469-3 Investimento BB Rf Simp Solidez	4.697,60D	42,36	0,00	4.739,96D
1.1.1.1.2.02.01.15 - 11.632-7 Investimento BB Rf Simp Solidez	206.799,50D	1.864,84	0,00	208.664,34D
1.1.1.1.2.02.01.16 - 50.330-4 Investimento BB Rf Simp Solidez	1.334.472,22D	47.059,09	0,00	1.381.531,31D
1.1.1.1.2.02.01.18 - 29.723-2 Investimento BB Rf Simp Solidez	8,92D	0,08	0,00	9,00D
1.1.1.1.2.02.01.19 - 11.633-5 BB TEC AGRIC Investimento	301,20D	2,88	0,00	304,08D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.360.430,12D	25.595.414,50	28.191.881,37	763.963,25D
1.1.2.1 - CLIENTES	82.343,71D	102.128,16	51.413,95	133.057,92D
1.1.2.1.1 - ADIANTAMENTOS	82.343,71D	102.128,16	51.413,95	133.057,92D
1.1.2.1.1.01 - crédito por cessão de pessoal	66.731,33D	96.752,91	51.413,95	112.070,29D
1.1.2.1.1.08 - Adiantamento a fornecedores	5.573,33D	5.375,25	0,00	10.948,58D
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	12.505.928,49D	23.534.780,76	21.981.402,94	14.059.306,31D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.505.928,49D	23.534.780,76	21.981.402,94	14.059.306,31D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.547.218,85	2.547.218,85	0,00
1.1.2.2.1.01.04 - Receita a classificar	0,00	2.547.218,85	2.547.218,85	0,00
1.1.2.2.1.04 - Receita de Anuidades de PF	5.250.075,79D	14.673.501,30	12.843.169,53	7.080.407,56D
1.1.2.2.1.05 - Receita de Anuidades de PJ	7.255.852,70D	6.314.060,61	6.591.014,56	6.978.898,75D
1.1.2.6 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	90.462,81	0,00	90.462,81D
1.1.2.6.1 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	90.462,81	0,00	90.462,81D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.6.1.01 - Empréstimos Concedidos	0,00	90.462,81	0,00	90.462,81D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.227.842,08C	1.868.042,77	6.159.064,48	13.518.863,79C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.227.842,08C	1.868.042,77	6.159.064,48	13.518.863,79C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária - ANUIDADES PF	3.643.557,54C	1.125.915,94	3.900.069,41	6.417.711,01C
1.1.2.9.1.03 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária - ANUIDADES PJ	2.379.705,43C	72.772,97	2.258.995,07	4.565.927,53C
1.1.2.9.1.04 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Não Tributária - AUTO DE INFRAÇÃO	3.204.579,11C	669.353,86	0,00	2.535.225,25C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	105.997,15D	202.191,60	40.057,16	268.131,59D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	24.591,70D	1.210,42	0,00	25.802,12D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	24.591,70D	1.210,42	0,00	25.802,12D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	20.856,10D	1.210,42	0,00	22.066,52D
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	19.656,10D	1.210,42	0,00	20.866,52D
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	81.405,45D	200.981,18	40.057,16	242.329,47D
1.1.3.5.1 - Valores para posterior restituição	81.405,45D	200.981,18	40.057,16	242.329,47D
1.1.3.5.1.01 - Valores pagos em duplicidade para posterior reembolso	32.118,82D	133,25	1.146,15	31.105,92D
1.1.3.5.1.02 - Valores a restituir	49.286,63D	200.847,93	38.911,01	211.223,55D
1.1.5 - ESTOQUES	84.876,36D	21.063,28	0,00	105.939,64D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	84.876,36D	21.063,28	0,00	105.939,64D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	84.876,36D	21.063,28	0,00	105.939,64D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	84.876,36D	21.063,28	0,00	105.939,64D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.806.123,88D	17.413.861,46	5.437.947,37	32.782.037,97D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.010.361,34D	17.346.774,23	5.437.947,37	21.919.188,20D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.991.884,00D	17.346.774,23	5.437.947,37	21.900.710,86D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.535.369,84D	5.842.687,76	0,00	9.378.057,60D
1.2.1.1.3.04 - Dívida Ativa Anuidades PF	2.077.493,46D	3.442.725,53	0,00	5.520.218,99D
1.2.1.1.3.05 - Dívida Ativa Anuidades PJ	1.457.876,38D	2.399.962,23	0,00	3.857.838,61D
1.2.1.1.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.456.514,16D	11.504.086,47	5.437.947,37	12.522.653,26D
1.2.1.1.4.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	6.456.514,16D	11.504.086,47	5.437.947,37	12.522.653,26D
1.2.1.1.4.01.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - Fase Judicial	378.296,24D	3.817.469,24	1.147.069,16	3.048.696,32D
1.2.1.1.4.01.02 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - Fase Administrativa	6.078.217,92D	7.686.617,23	4.290.878,21	9.473.956,94D
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	10.942,93D	0,00	0,00	10.942,93D
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	10.483,97D	0,00	0,00	10.483,97D
1.2.1.9.8.02 - DESPESAS JUDICIAIS	10.483,97D	0,00	0,00	10.483,97D
1.2.1.9.8.02.01 - Despesas Judiciais	10.483,97D	0,00	0,00	10.483,97D
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	10.198.647,27D	67.087,23	0,00	10.265.734,50D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	7.459.751,98D	67.087,23	0,00	7.526.839,21D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	7.459.751,98D	67.087,23	0,00	7.526.839,21D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	1.085.523,75D	13.985,63	0,00	1.099.509,38D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	3.006.022,32D	42.101,60	0,00	3.048.123,92D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	2.526.071,80D	0,00	0,00	2.526.071,80D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	706.733,26D	11.000,00	0,00	717.733,26D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	6.984,60D	0,00	0,00	6.984,60D
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	2.738.895,29D	0,00	0,00	2.738.895,29D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	2.738.895,29D	0,00	0,00	2.738.895,29D
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	55.917,98D	0,00	0,00	55.917,98D
1.2.4 - INTANGÍVEL	542.404,05D	0,00	0,00	542.404,05D
1.2.4.1 - SOFTWARES	542.404,05D	0,00	0,00	542.404,05D
1.2.4.1.1 - Softwares	542.404,05D	0,00	0,00	542.404,05D
1.2.4.1.1.01 - Aquisição de software	542.404,05D	0,00	0,00	542.404,05D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.681.690,33C	39.425.099,89	52.986.880,60	50.243.471,04C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	350.252,29C	5.782.380,41	6.911.396,78	1.479.268,66C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	134.787,14C	2.144.185,58	2.142.683,13	133.284,69C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	21.430,87C	1.956.768,29	1.958.304,38	22.966,96C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	21.430,87C	1.956.768,29	1.958.304,38	22.966,96C
2.1.1.1.1.01 - Salário de Pessoal a Pagar	8.726,64C	1.629.819,10	1.629.819,10	8.726,64C
2.1.1.1.1.03 - Assistência Médica - UNIMED	0,00	60.638,33	60.638,33	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.04 - PLANO DE SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO	9.712,13C	9.712,13	10.577,80	10.577,80C
2.1.1.1.1.05 - Plano odontológico	2.992,10C	2.992,10	1.413,36	1.413,36C
2.1.1.1.1.06 - Vale transporte a pagar	0,00	0,00	2.249,16	2.249,16C
2.1.1.1.1.08 - Férias liquidas a pagar	0,00	253.606,63	253.606,63	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	109.771,32C	187.417,29	184.378,75	106.732,78C
2.1.1.2.2 - INSS	109.771,32C	187.417,29	184.378,75	106.732,78C
2.1.1.2.2.02 - INSS a recolher terceiros	23.689,29C	22.917,11	22.405,97	23.178,15C
2.1.1.2.2.04 - INSS Empregados	86.082,03C	164.500,18	161.972,78	83.554,63C
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	60.381,01C	3.414.757,88	4.484.899,40	1.130.522,53C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.381,01C	3.414.757,88	4.484.899,40	1.130.522,53C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	60.381,01C	3.414.757,88	4.484.899,40	1.130.522,53C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	60.381,01C	3.414.757,88	4.484.899,40	1.130.522,53C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	145.701,21C	169.392,55	229.424,85	205.733,51C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	123.128,20C	153.355,51	214.661,12	184.433,81C
2.1.4.1.1 - Obrigações Fiscais a curto prazo com a União	123.128,20C	153.355,51	214.661,12	184.433,81C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais Retidos PF	28,31C	28,31	145,21	145,21C
2.1.4.1.1.02 - IRRF	81.197,98C	81.197,98	159.796,79	159.796,79C
2.1.4.1.1.03 - Impostos Federais Retidos PJ	41.901,91C	72.129,22	54.719,12	24.491,81C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	22.573,01C	16.037,04	14.763,73	21.299,70C
2.1.4.3.1 - ISS	22.573,01C	16.037,04	14.763,73	21.299,70C
2.1.4.3.1.02 - ISS Fonte Recolher	22.573,01C	16.037,04	14.763,73	21.299,70C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.382,93C	54.044,40	54.389,40	9.727,93C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.382,93C	52.833,98	53.178,98	9.727,93C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.382,93C	52.833,98	53.178,98	9.727,93C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	8.935,88C	52.833,98	53.178,98	9.280,88C
2.1.8.8.1.01.02 - Sindicope	0,00	2.339,60	2.339,60	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - Emprestimo Banco do Brasil	2.395,88C	34.468,55	34.468,55	2.395,88C
2.1.8.8.1.01.05 - Mútua	0,00	10.576,89	10.576,89	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - ASCREAPE	6.540,00C	0,00	345,00	6.885,00C
2.1.8.8.1.01.07 - Pensão alimentícia	0,00	5.448,94	5.448,94	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	447,05C	0,00	0,00	447,05C
2.1.8.8.1.99.02 - Valores para posterior devolução	447,05C	0,00	0,00	447,05C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.210,42	1.210,42	0,00
2.1.8.9.1 - Outras obrigações de curto prazo - Suprimento de Fundos	0,00	1.210,42	1.210,42	0,00
2.1.8.9.1.01 - suprimento de fundos	0,00	1.210,42	1.210,42	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	106.000,22	106.000,22C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	106.000,22	106.000,22C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	106.000,22	106.000,22C
2.2.7.4.1 - Provisões Ações Judiciais Ajuizadas	0,00	0,00	106.000,22	106.000,22C
2.2.7.4.1.01 - Ações Judiciais Ajuizadas	0,00	0,00	106.000,22	106.000,22C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.331.438,04C	33.642.719,48	45.969.483,60	48.658.202,16C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	36.331.438,04C	33.642.719,48	45.969.483,60	48.658.202,16C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.331.438,04C	33.642.719,48	45.969.483,60	48.658.202,16C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.331.438,04C	33.642.719,48	45.969.483,60	48.658.202,16C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	33.642.719,48	45.969.483,60	12.326.764,12C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.331.438,04C	0,00	0,00	36.331.438,04C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.331.438,04C	0,00	0,00	36.331.438,04C
2.3.7.1.1.02.01.01 - SUPERAVIT 2012	6.134.414,11C	0,00	0,00	6.134.414,11C
2.3.7.1.1.02.01.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.197.023,93C	0,00	0,00	30.197.023,93C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.010.881,20D	10.628.821,20	33.639.702,40	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	14.891.962,31D	2.541.040,63	17.433.002,94	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	10.948.041,22D	1.846.862,76	12.794.903,98	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	10.948.041,22D	1.846.862,76	12.794.903,98	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.948.041,22D	1.846.862,76	12.794.903,98	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários (Efetivos)	4.356.459,84D	397.620,02	4.754.079,86	0,00
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.442.391,87D	132.595,65	1.574.987,52	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	554.132,44D	57.710,94	611.843,38	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	279.671,78D	279.945,17	559.616,95	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	137.381,67D	6.304,49	143.686,16	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	182.979,71D	14.135,18	197.114,89	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras (Efetivos)	50.613,80D	14.884,31	65.498,11	0,00
3.1.1.1.1.12 - Rescisões trabalhistas (Efetivos)	217.431,94D	286.705,92	504.137,86	0,00
3.1.1.1.1.17 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	3.326.554,87D	408.147,67	3.734.702,54	0,00
3.1.1.1.1.17.01 - Salários (Comissionados)	3.013.268,08D	272.367,13	3.285.635,21	0,00
3.1.1.1.1.17.03 - Cargo em Comissão (Comissionados)	10.833,26D	1.868,80	12.702,06	0,00
3.1.1.1.1.17.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	157.350,35D	123.167,71	280.518,06	0,00
3.1.1.1.1.17.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	50.511,24D	2.669,72	53.180,96	0,00
3.1.1.1.1.17.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	94.591,94D	8.074,31	102.666,25	0,00
3.1.1.1.1.18 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	400.423,30D	248.813,41	649.236,71	0,00
3.1.1.1.1.18.01 - INSS Patronal (Comissionados)	275.812,18D	180.769,70	456.581,88	0,00
3.1.1.1.1.18.02 - INSS Terceiros (Comissionados)	2.410,27D	0,00	2.410,27	0,00
3.1.1.1.1.18.03 - FGTS (Comissionados)	122.200,85D	68.043,71	190.244,56	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.488.171,55D	496.809,15	2.984.980,70	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.488.171,55D	496.809,15	2.984.980,70	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	2.488.171,55D	496.809,15	2.984.980,70	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	1.614.406,10D	349.190,40	1.963.596,50	0,00
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	93.002,32D	17.906,32	110.908,64	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	680.524,44D	104.983,74	785.508,18	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	100.238,69D	24.728,69	124.967,38	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.455.749,54D	197.368,72	1.653.118,26	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.455.749,54D	197.368,72	1.653.118,26	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.455.749,54D	197.368,72	1.653.118,26	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	64.141,31D	434,60	64.575,91	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	3.198,53D	1.557,33	4.755,86	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	1.367.619,15D	188.252,53	1.555.871,68	0,00
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	20.790,55D	7.124,26	27.914,81	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	45.416,99D	3.602,40	49.019,39	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	45.416,99D	3.602,40	49.019,39	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	45.416,99D	3.602,40	49.019,39	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	45.416,99D	3.602,40	49.019,39	0,00
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche (Efetivos)	45.416,99D	3.602,40	49.019,39	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.036.906,10D	1.326.135,66	7.363.041,76	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	700.559,54D	83.058,34	783.617,88	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	700.559,54D	83.058,34	783.617,88	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	343.287,72D	32.400,00	375.687,72	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	126.569,07D	0,00	126.569,07	0,00
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	65.242,00D	0,00	65.242,00	0,00
3.3.1.1.1.05 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	7.740,00D	1.800,00	9.540,00	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	26.037,50D	0,00	26.037,50	0,00
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	64.978,20D	28.800,00	93.778,20	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.088,10D	0,00	8.088,10	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.14 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.395,20D	0,00	3.395,20	0,00
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	18.280,10D	0,00	18.280,10	0,00
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	22.957,55D	0,00	22.957,55	0,00
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	356.022,82D	50.658,34	406.681,16	0,00
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	262.861,20D	38.416,49	301.277,69	0,00
3.3.1.1.2.03 - Manutenção de veículos	93.161,62D	12.241,85	105.403,47	0,00
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.249,00D	0,00	1.249,00	0,00
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	1.249,00D	0,00	1.249,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	5.336.346,56D	1.243.077,32	6.579.423,88	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS	1.116.696,14D	83.552,81	1.200.248,95	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	1.116.696,14D	83.552,81	1.200.248,95	0,00
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	246.154,76D	18.435,93	264.590,69	0,00
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	184.476,60D	13.449,43	197.926,03	0,00
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	123.311,52D	9.378,42	132.689,94	0,00
3.3.2.1.1.05 - Fiscalização	326.067,18D	16.590,80	342.657,98	0,00
3.3.2.1.1.06 - Inspetores	86.929,55D	11.590,95	98.520,50	0,00
3.3.2.1.1.07 - Comissionados	113.636,82D	12.792,18	126.429,00	0,00
3.3.2.1.1.08 - Presidente	36.119,71D	1.315,10	37.434,81	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	352.240,08D	73.494,24	425.734,32	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	22.830,30D	14.625,00	37.455,30	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	22.830,30D	14.625,00	37.455,30	0,00
3.3.2.2.1.01.03 - Serviços Advocatícios	444,34D	0,00	444,34	0,00
3.3.2.2.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
3.3.2.2.1.01.19 - Demais Serviços Profissionais	22.385,96D	1.125,00	23.510,96	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	276.867,47D	53.581,14	330.448,61	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.01 - Funcionários	25.479,45D	1.689,50	27.168,95	0,00
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	60.107,99D	40.803,00	100.910,99	0,00
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	76.645,20D	1.565,44	78.210,64	0,00
3.3.2.2.2.06 - Inspetores	65.569,53D	0,00	65.569,53	0,00
3.3.2.2.2.07 - Comissionados	30.073,74D	4.331,26	34.405,00	0,00
3.3.2.2.2.08 - Presidente	18.991,56D	5.191,94	24.183,50	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	52.542,31D	5.288,10	57.830,41	0,00
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	2.893,33D	172,00	3.065,33	0,00
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	14.860,11D	2.614,95	17.475,06	0,00
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	34.571,87D	2.501,15	37.073,02	0,00
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	217,00D	0,00	217,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.867.410,34D	1.086.030,27	4.953.440,61	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.867.410,34D	1.086.030,27	4.953.440,61	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	3.867.410,34D	1.086.030,27	4.953.440,61	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	526.488,26D	74.873,25	601.361,51	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	127.182,10D	145.607,31	272.789,41	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	221.295,73D	149.378,03	370.673,76	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	443.597,72D	38.820,11	482.417,83	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	21.630,62D	214,20	21.844,82	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	9.264,30D	652,96	9.917,26	0,00
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	260.942,99D	10.816,66	271.759,65	0,00
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	64.155,92D	0,00	64.155,92	0,00
3.3.2.3.1.01.19 - Serviço de Produções Jornalísticas	16.365,00D	0,00	16.365,00	0,00
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	429.641,53D	398.343,72	827.985,25	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	338.625,11D	31.500,00	370.125,11	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	21.762,05D	240,00	22.002,05	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	2.690,93D	0,00	2.690,93	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	234.430,93D	17.305,30	251.736,23	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	222.532,89D	32.596,02	255.128,91	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	11.735,19D	1.146,41	12.881,60	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	48.619,43D	10.583,97	59.203,40	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	63.209,60D	34.246,07	97.455,67	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	248.251,95D	22.755,93	271.007,88	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	27.328,34D	3.042,76	30.371,10	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	78.882,20D	6.015,68	84.897,88	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	139.079,13D	28.141,39	167.220,52	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	11.568,42D	6.061,50	17.629,92	0,00
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.42 - Confecção de Livros	71.840,00D	57.800,00	129.640,00	0,00
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	36.552,00D	0,00	36.552,00	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	172.738,00D	15.889,00	188.627,00	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	464.860,52D	50.855,47	515.715,99	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	376.053,24D	41.280,71	417.333,95	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	376.053,24D	41.280,71	417.333,95	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	376.053,24D	41.280,71	417.333,95	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	29.910,67D	2.280,25	32.190,92	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	346.142,57D	39.000,46	385.143,03	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	88.807,28D	9.574,76	98.382,04	0,00
3.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	88.807,28D	9.574,76	98.382,04	0,00
3.4.9.1.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	88.807,28D	9.574,76	98.382,04	0,00
3.4.9.1.1.01 - outras variacoes patrimoniais diminutivas financeiras	88.807,28D	9.574,76	98.382,04	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	518.629,73D	355.236,43	873.866,16	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	518.629,73D	355.236,43	873.866,16	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	518.629,73D	355.236,43	873.866,16	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	518.629,73D	355.236,43	873.866,16	0,00
3.5.1.1.1.01 - Prodesu	309.237,39D	93.145,29	402.382,68	0,00
3.5.1.1.1.02 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	209.392,34D	262.091,14	471.483,48	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	6.159.064,48	6.159.064,48	0,00
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	6.159.064,48	6.159.064,48	0,00
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	6.159.064,48	6.159.064,48	0,00
3.6.1.4.1 - Perda com RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA	0,00	4.966.284,60	4.966.284,60	0,00
3.6.1.4.1.01 - Perda com RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA PF	0,00	2.926.316,70	2.926.316,70	0,00
3.6.1.4.1.02 - Perda com RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA PJ	0,00	2.039.967,90	2.039.967,90	0,00
3.6.1.4.2 - Perda com RECEBIMENTO ANUIDADE	0,00	1.192.779,88	1.192.779,88	0,00
3.6.1.4.2.01 - Perda com RECEBIMENTO ANUIDADE PF	0,00	973.752,71	973.752,71	0,00
3.6.1.4.2.02 - Perda com RECEBIMENTO ANUIDADE PJ	0,00	219.027,17	219.027,17	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	72.061,19D	301,35	72.362,54	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	72.061,19D	301,35	72.362,54	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	72.061,19D	301,35	72.362,54	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	72.061,19D	301,35	72.362,54	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	72.061,19D	301,35	72.362,54	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	981.044,36D	192.584,78	1.173.629,14	0,00
3.9.4 - INCENTIVOS	30.000,00D	80.000,00	110.000,00	0,00
3.9.4.9 - OUTROS INCENTIVOS	30.000,00D	80.000,00	110.000,00	0,00
3.9.4.9.1 - OUTROS INCENTIVOS	30.000,00D	80.000,00	110.000,00	0,00
3.9.4.9.1.01 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	30.000,00D	80.000,00	110.000,00	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	951.044,36D	112.584,78	1.063.629,14	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	951.044,36D	112.584,78	1.063.629,14	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	951.044,36D	112.584,78	1.063.629,14	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	873.644,19D	106.800,78	980.444,97	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	434.506,57D	106.200,23	540.706,80	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	97.052,46D	120,00	97.172,46	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	342.085,16D	480,55	342.565,71	0,00
3.9.9.4.2.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	77.400,17D	5.784,00	83.184,17	0,00
3.9.9.4.2.02.01 - Filho Excepcional	63.964,94D	5.090,40	69.055,34	0,00
3.9.9.4.2.02.02 - Auxílio Creche (Comissionados)	13.435,23D	693,60	14.128,83	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.290.012,37C	70.744.327,75	42.454.315,38	0,00
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.578.142,58C	10.771.731,69	1.193.589,11	0,00
4.1.2 - TAXAS	9.578.142,58C	10.771.731,69	1.193.589,11	0,00
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.578.142,58C	10.771.731,69	1.193.589,11	0,00
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	9.578.142,58C	10.771.731,69	1.193.589,11	0,00
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	9.578.142,58C	10.771.731,69	1.193.589,11	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	12.945.717,92C	35.782.386,90	22.836.668,98	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.945.717,92C	35.782.386,90	22.836.668,98	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.945.717,92C	35.782.386,90	22.836.668,98	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	12.945.717,92C	35.782.386,90	22.836.668,98	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	6.985.998,03C	23.039.837,34	16.053.839,31	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.190.888,61C	6.443.147,60	252.258,99	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	6.168.197,78C	6.419.720,14	251.522,36	0,00
4.2.1.1.1.01.01.02 - Nível Médio	22.690,83C	23.427,46	736,63	0,00
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	795.109,42C	16.596.689,74	15.801.580,32	0,00
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	758.452,53C	814.682,96	56.230,43	0,00
4.2.1.1.1.01.02.02 - Nível Médio	36.656,89C	38.701,08	2.044,19	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.02.03 - Provisão de anuidade PF	0,00	15.743.305,70	15.743.305,70	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	5.959.719,89C	12.742.549,56	6.782.829,67	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.298.865,24C	5.436.643,29	137.778,05	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	747.563,52C	772.650,16	25.086,64	0,00
4.2.1.1.1.02.01.02 - Faixa 2	1.311.882,93C	1.355.239,62	43.356,69	0,00
4.2.1.1.1.02.01.03 - Faixa 3	827.582,59C	853.485,58	25.902,99	0,00
4.2.1.1.1.02.01.04 - Faixa 4	456.593,44C	468.684,75	12.091,31	0,00
4.2.1.1.1.02.01.05 - Faixa 5	404.342,77C	414.528,10	10.185,33	0,00
4.2.1.1.1.02.01.06 - Faixa 6	758.642,14C	773.549,21	14.907,07	0,00
4.2.1.1.1.02.01.07 - Faixa 7	792.257,85C	798.505,87	6.248,02	0,00
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	660.854,65C	7.305.906,27	6.645.051,62	0,00
4.2.1.1.1.02.02.01 - Faixa 1	137.522,75C	145.003,54	7.480,79	0,00
4.2.1.1.1.02.02.02 - Faixa 2	208.225,03C	225.616,13	17.391,10	0,00
4.2.1.1.1.02.02.03 - Faixa 3	99.999,54C	112.634,18	12.634,64	0,00
4.2.1.1.1.02.02.04 - Faixa 4	41.504,55C	46.997,69	5.493,14	0,00
4.2.1.1.1.02.02.05 - Faixa 5	43.693,17C	44.713,90	1.020,73	0,00
4.2.1.1.1.02.02.06 - Faixa 6	64.841,66C	68.454,57	3.612,91	0,00
4.2.1.1.1.02.02.07 - Faixa 7	65.067,95C	71.471,70	6.403,75	0,00
4.2.1.1.1.02.02.09 - Provisão de anuidade PJ	0,00	6.591.014,56	6.591.014,56	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	749.968,64C	801.922,63	51.953,99	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	749.968,64C	801.922,63	51.953,99	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	749.968,64C	801.922,63	51.953,99	0,00
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	371.559,74C	393.793,18	22.233,44	0,00
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	371.559,74C	393.793,18	22.233,44	0,00
4.3.3.1.1.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	135.000,96C	140.739,42	5.738,46	0,00
4.3.3.1.1.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	236.558,78C	253.053,76	16.494,98	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	378.408,90C	408.129,45	29.720,55	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	137.512,84C	144.799,21	7.286,37	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	137.512,84C	144.799,21	7.286,37	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	240.892,47C	263.320,65	22.428,18	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	240.892,47C	263.320,65	22.428,18	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3,59C	9,59	6,00	0,00
4.3.3.1.2.07.12 - Recuperação de Despesas	3,59C	9,59	6,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.707.033,23C	2.940.069,77	233.036,54	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	577.697,35C	620.196,72	42.499,37	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	577.697,35C	620.196,72	42.499,37	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	577.697,35C	620.196,72	42.499,37	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	497.586,12C	532.976,88	35.390,76	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	497.586,12C	532.976,88	35.390,76	0,00
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	80.111,23C	87.219,84	7.108,61	0,00
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	27.731,35C	30.133,87	2.402,52	0,00
4.4.2.2.1.04.02 - Pessoas Jurídicas	52.379,88C	57.085,97	4.706,09	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	72.787,38C	79.108,15	6.320,77	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	72.787,38C	79.108,15	6.320,77	0,00
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	72.787,38C	79.108,15	6.320,77	0,00
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	20.995,09C	22.710,01	1.714,92	0,00
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	14.078,93C	15.060,09	981,16	0,00
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	6.916,16C	7.649,92	733,76	0,00
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	51.792,29C	56.398,14	4.605,85	0,00
4.4.3.9.1.03.01 - Pessoas Físicas	17.198,03C	18.679,75	1.481,72	0,00
4.4.3.9.1.03.02 - Pessoas Jurídicas	34.594,26C	37.718,39	3.124,13	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.056.548,50C	2.240.764,90	184.216,40	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.056.548,50C	2.240.764,90	184.216,40	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	371.592,27C	396.614,94	25.022,67	0,00
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	371.592,27C	396.614,94	25.022,67	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.684.956,23C	1.844.149,96	159.193,73	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.684.956,23C	1.844.149,96	159.193,73	0,00
4.4.9.1.2.01.01 - Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	316,62C	316,62	0,00	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	9.647,17C	9.779,29	132,12	0,00
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	1.674.992,44C	1.834.054,05	159.061,61	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.245.084,54C	1.245.363,31	278,77	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.245.084,54C	1.245.084,54	0,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.245.084,54C	1.245.084,54	0,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.245.084,54C	1.245.084,54	0,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - Transferencias Intragovernamentais	1.245.084,54C	1.245.084,54	0,00	0,00
4.5.7 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	278,77	278,77	0,00
4.5.7.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	278,77	278,77	0,00
4.5.7.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	278,77	278,77	0,00
4.5.7.1.1.01 - Transferencias de Pessoas Físicas	0,00	278,77	278,77	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.064.065,46C	19.202.853,45	18.138.787,99	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.555,58C	33.489,91	31.934,33	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.555,58C	33.489,91	31.934,33	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.555,58C	33.489,91	31.934,33	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	1.555,58C	33.489,91	31.934,33	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.062.509,88C	19.169.363,54	18.106.853,66	0,00
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	444.302,19C	475.239,57	30.937,38	0,00
4.9.9.4.1 - MULTAS	444.302,19C	475.239,57	30.937,38	0,00
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	444.302,19C	475.239,57	30.937,38	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	120.574,00C	131.938,35	11.364,35	0,00
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	323.728,19C	343.301,22	19.573,03	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	418.268,02C	515.607,08	97.339,06	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	418.268,02C	515.607,08	97.339,06	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	418.268,02C	515.607,08	97.339,06	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	58.240,10C	58.826,25	586,15	0,00
4.9.9.5.1.01.03 - Restituições com pessoal cedido	360.027,92C	456.780,83	96.752,91	0,00
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	199.939,67C	18.178.516,89	17.978.577,22	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	199.939,67C	18.178.516,89	17.978.577,22	0,00
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	130.372,50C	5.988.315,02	5.857.942,52	0,00
4.9.9.8.1.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	69.567,17C	12.190.201,87	12.120.634,70	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	71.090.757,89D	19.856.226,29	83.100.018,36	7.846.965,82D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	67.049.739,60D	13.236.471,66	80.286.211,26	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	33.524.869,80D	7.697.676,90	41.222.546,70	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	30.866.505,32D	5.535.967,30	36.402.472,62	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	29.156.505,32D	5.535.967,30	34.692.472,62	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	8.292.681,08D	2.479.050,61	10.771.731,69	0,00
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.292.681,08D	2.479.050,61	10.771.731,69	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	8.292.681,08D	2.479.050,61	10.771.731,69	0,00
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	8.292.681,08D	2.479.050,61	10.771.731,69	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.598.156,91D	713.609,45	16.311.766,36	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	9.634.744,18D	19.045,97	9.653.790,15	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.758.548,41D	0,00	8.758.548,41	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	8.732.278,19D	0,00	8.732.278,19	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	26.270,22D	0,00	26.270,22	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	876.195,77D	19.045,97	895.241,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	849.909,90D	0,00	849.909,90	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	26.285,87D	19.045,97	45.331,84	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.963.412,73D	694.563,48	6.657.976,21	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.969.510,61D	609.503,98	5.579.014,59	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	694.562,75D	122.839,36	817.402,11	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	1.236.184,58D	175.582,13	1.411.766,71	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	743.613,32D	128.397,34	872.010,66	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	432.448,42D	51.847,52	484.295,94	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	379.715,40D	41.768,69	421.484,09	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	740.439,06D	33.110,15	773.549,21	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	742.547,08D	55.958,79	798.505,87	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	993.902,12D	85.059,50	1.078.961,62	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	59.944,04D	85.059,50	145.003,54	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	288.715,64D	0,00	288.715,64	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	165.567,84D	0,00	165.567,84	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	92.090,64D	0,00	92.090,64	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	77.857,78D	0,00	77.857,78	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	152.878,40D	0,00	152.878,40	0,00
5.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	156.847,78D	0,00	156.847,78	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	922.468,57D	299.392,94	1.221.861,51	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	122.798,44D	0,00	122.798,44	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	65.393,77D	0,00	65.393,77	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	57.404,67D	0,00	57.404,67	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	132.728,44D	20.371,21	153.099,65	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	132.728,44D	20.371,21	153.099,65	0,00
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	182.386,29D	107.992,51	290.378,80	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	155.328,14D	107.992,51	263.320,65	0,00
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	27.058,15D	0,00	27.058,15	0,00
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	279.555,40D	171.029,22	450.584,62	0,00
5.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	121.402,96D	37.323,32	158.726,28	0,00
5.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	158.152,44D	133.705,90	291.858,34	0,00
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	205.000,00D	0,00	205.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.07.12 - Recuperação de Despesas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.300.205,30D	2.042.491,17	3.342.696,47	0,00
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	429.438,77D	127.773,09	557.211,86	0,00
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	426.953,35D	127.773,09	554.726,44	0,00
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	2.485,42D	0,00	2.485,42	0,00
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	137.054,79D	0,00	137.054,79	0,00
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	47.798,09D	0,00	47.798,09	0,00
5.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	89.256,70D	0,00	89.256,70	0,00
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	733.711,74D	1.914.718,08	2.648.429,82	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	132.712,47D	0,00	132.712,47	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	83.539,67D	0,00	83.539,67	0,00
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	49.172,80D	0,00	49.172,80	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	68.089,60D	0,00	68.089,60	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	20.759,23D	0,00	20.759,23	0,00
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	47.330,37D	0,00	47.330,37	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	256.372,79D	224.221,94	480.594,73	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	24.394,30D	0,00	24.394,30	0,00
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	231.978,49D	224.221,94	456.200,43	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	276.536,88D	1.690.496,14	1.967.033,02	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	6.397,07D	14.073,55	20.470,62	0,00
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	270.139,81D	1.676.422,59	1.946.562,40	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.374.105,98D	278,77	1.374.384,75	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	1.374.105,98D	0,00	1.374.105,98	0,00
5.2.1.1.1.07.04 - Transferencias de Pessoas Físicas	0,00	278,77	278,77	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.668.887,48D	1.144,36	1.670.031,84	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	467.500,00D	0,00	467.500,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	158.950,00D	0,00	158.950,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	308.550,00D	0,00	308.550,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	562.136,32D	0,00	562.136,32	0,00
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	134.912,71D	0,00	134.912,71	0,00
5.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	427.223,61D	0,00	427.223,61	0,00
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	638.751,16D	0,00	638.751,16	0,00
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	6.388,92D	0,00	6.388,92	0,00
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	632.362,24D	0,00	632.362,24	0,00
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	500,00D	1.144,36	1.644,36	0,00
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	500,00D	1.144,36	1.644,36	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.710.000,00D	0,00	1.710.000,00	0,00
5.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.710.000,00D	0,00	1.710.000,00	0,00
5.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	1.710.000,00D	0,00	1.710.000,00	0,00
5.2.1.1.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	1.710.000,00D	0,00	1.710.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	2.658.364,48D	2.161.709,60	4.820.074,08	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.658.364,48D	2.161.709,60	4.820.074,08	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.809.079,14D	0,00	1.809.079,14	0,00
5.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.809.079,14D	0,00	1.809.079,14	0,00
5.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.809.079,14D	0,00	1.809.079,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	1.809.079,14D	0,00	1.809.079,14	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	1.101.032,82C	1.802.155,58	701.122,76	0,00
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.640.086,89C	1.659.132,86	19.045,97	0,00
5.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.659.132,86C	1.659.132,86	0,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.659.132,86C	1.659.132,86	0,00	0,00
5.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	19.045,97D	0,00	19.045,97	0,00
5.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio	19.045,97D	0,00	19.045,97	0,00
5.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	539.054,07D	143.022,72	682.076,79	0,00
5.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	599.474,80D	0,00	599.474,80	0,00
5.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	122.839,36D	0,00	122.839,36	0,00
5.2.1.2.1.02.02.01.002 - Faixa 2	175.582,13D	0,00	175.582,13	0,00
5.2.1.2.1.02.02.01.003 - Faixa 3	128.397,34D	0,00	128.397,34	0,00
5.2.1.2.1.02.02.01.004 - Faixa 4	51.847,52D	0,00	51.847,52	0,00
5.2.1.2.1.02.02.01.005 - Faixa 5	41.768,69D	0,00	41.768,69	0,00
5.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6	28.166,49D	0,00	28.166,49	0,00
5.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7	50.873,27D	0,00	50.873,27	0,00
5.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	60.420,73C	143.022,72	82.601,99	0,00
5.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	82.601,99D	0,00	82.601,99	0,00
5.2.1.2.1.02.02.02.002 - Faixa 2	46.194,50C	46.194,50	0,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.02.004 - Faixa 4	18.418,13C	18.418,13	0,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.02.006 - Faixa 6	31.340,07C	31.340,07	0,00	0,00
5.2.1.2.1.02.02.02.007 - Faixa 7	47.070,02C	47.070,02	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	192.726,71D	73.679,06	266.405,77	0,00
5.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	73.679,06C	73.679,06	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	39.236,26C	39.236,26	0,00	0,00
5.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	34.442,80C	34.442,80	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.371,21D	0,00	20.371,21	0,00
5.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	20.371,21D	0,00	20.371,21	0,00
5.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	75.005,34D	0,00	75.005,34	0,00
5.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	75.005,34D	0,00	75.005,34	0,00
5.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	171.029,22D	0,00	171.029,22	0,00
5.2.1.2.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	37.323,32D	0,00	37.323,32	0,00
5.2.1.2.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	133.705,90D	0,00	133.705,90	0,00
5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.962.863,69D	79.627,48	2.042.491,17	0,00
5.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	127.773,09D	0,00	127.773,09	0,00
5.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	127.773,09D	0,00	127.773,09	0,00
5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.835.090,60D	79.627,48	1.914.718,08	0,00
5.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	79.627,48C	79.627,48	0,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	50.123,80C	50.123,80	0,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	29.503,68C	29.503,68	0,00	0,00
5.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	224.221,94D	0,00	224.221,94	0,00
5.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	224.221,94D	0,00	224.221,94	0,00
5.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.690.496,14D	0,00	1.690.496,14	0,00
5.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	14.073,55D	0,00	14.073,55	0,00
5.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	1.676.422,59D	0,00	1.676.422,59	0,00
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205.272,24C	206.247,48	975,24	0,00
5.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	206.247,48C	206.247,48	0,00	0,00
5.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	5.689,98C	5.689,98	0,00	0,00
5.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	200.557,50C	200.557,50	0,00	0,00
5.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	975,24D	0,00	975,24	0,00
5.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	975,24D	0,00	975,24	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	33.524.869,80D	5.538.794,76	39.063.664,56	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.866.505,32D	4.156.794,76	35.023.300,08	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	26.817.765,77D	4.153.218,76	30.970.984,53	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.687.613,49D	1.689.088,02	16.376.701,51	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.949.238,23D	845.316,54	8.794.554,77	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários (Efetivos)	4.410.569,37D	320.000,00	4.730.569,37	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.603.197,45D	0,00	1.603.197,45	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	829.025,81D	0,00	829.025,81	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	583.728,20D	0,00	583.728,20	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	259.434,75D	0,00	259.434,75	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	194.576,07D	3.288,05	197.864,12	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras (Efetivos)	68.249,57D	17.890,63	86.140,20	0,00
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno (Efetivos)	457,01D	0,00	457,01	0,00
5.2.2.1.1.01.01.13 - Rescisões trabalhistas (Efetivos)	0,00	504.137,86	504.137,86	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.442.873,09D	833.027,45	3.275.900,54	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	1.614.406,10D	600.000,00	2.214.406,10	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	116.566,45D	0,00	116.566,45	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	621.687,82D	203.027,45	824.715,27	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	90.212,72D	30.000,00	120.212,72	0,00
5.2.2.1.1.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	3.922.914,67D	10.744,03	3.933.658,70	0,00
5.2.2.1.1.01.03.01 - Salários (Comissionados)	3.441.837,97D	0,00	3.441.837,97	0,00
5.2.2.1.1.01.03.03 - Cargo em Comissão (Comissionados)	21.784,09D	0,00	21.784,09	0,00
5.2.2.1.1.01.03.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	314.189,43D	0,00	314.189,43	0,00
5.2.2.1.1.01.03.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	50.511,24D	2.669,72	53.180,96	0,00
5.2.2.1.1.01.03.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	94.591,94D	8.074,31	102.666,25	0,00
5.2.2.1.1.01.04 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	372.587,50D	0,00	372.587,50	0,00
5.2.2.1.1.01.04.01 - INSS Patronal (Comissionados)	250.034,57D	0,00	250.034,57	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.04.02 - INSS Terceiros (Comissionados)	18.752,59D	0,00	18.752,59	0,00
5.2.2.1.1.01.04.03 - FGTS (Comissionados)	103.800,34D	0,00	103.800,34	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.963.621,19D	2.123.258,29	12.086.879,48	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.655.666,55D	0,00	1.655.666,55	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	107.913,60D	0,00	107.913,60	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	9.260,00D	0,00	9.260,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	1.494.011,11D	0,00	1.494.011,11	0,00
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	44.481,84D	0,00	44.481,84	0,00
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	129.962,70D	19.288,05	149.250,75	0,00
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche (Efetivos)	45.985,46D	5.000,00	50.985,46	0,00
5.2.2.1.1.04.02.04 - Filho Excepcional	63.979,77D	14.288,05	78.267,82	0,00
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Creche (Comissionados)	19.997,47D	0,00	19.997,47	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.159.571,20D	350.990,71	1.510.561,91	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	953.210,43D	50.279,80	1.003.490,23	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	78.554,43D	0,00	78.554,43	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	65.242,00D	0,00	65.242,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	7.020,00D	0,00	7.020,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	3.302,00D	0,00	3.302,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	30.578,05D	3.779,80	34.357,85	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	676.154,20D	39.000,00	715.154,20	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.312,50D	0,00	1.312,50	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	17.966,10D	0,00	17.966,10	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.157,20D	0,00	10.157,20	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	26.207,50D	0,00	26.207,50	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	34.716,45D	7.500,00	42.216,45	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	380.940,13D	80.000,00	460.940,13	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	290.940,13D	40.000,00	330.940,13	0,00
5.2.2.1.1.04.03.02.003 - Manutenção de veículos	90.000,00D	40.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.326,25D	0,00	1.326,25	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	1.326,25D	0,00	1.326,25	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	175.905,61C	220.710,91	44.805,30	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços Advocatícios	444,34D	0,00	444,34	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	219.585,91C	219.585,91	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.019 - Demais Serviços Profissionais	5.235,96D	1.125,00	6.360,96	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	994.629,54D	291.521,08	1.286.150,62	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	204.634,61D	60.316,63	264.951,24	0,00
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	141.718,49D	54.085,22	195.803,71	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	119.038,29D	30.005,81	149.044,10	0,00
5.2.2.1.1.04.05.05 - Fiscalização	325.730,88D	47.375,50	373.106,38	0,00
5.2.2.1.1.04.05.06 - Inspetores	80.973,69D	41.326,61	122.300,30	0,00
5.2.2.1.1.04.05.07 - Comissionados	109.728,97D	33.781,11	143.510,08	0,00
5.2.2.1.1.04.05.08 - Presidente	12.804,61D	24.630,20	37.434,81	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	59.257,92D	356.923,37	416.181,29	0,00
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	16.479,45D	40.689,50	57.168,95	0,00
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	16.431,64D	86.060,32	102.491,96	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	76.645,20D	48.128,81	124.774,01	0,00
5.2.2.1.1.04.06.05 - Fiscalização	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.06 - Inspetores	24.234,55D	41.334,98	65.569,53	0,00
5.2.2.1.1.04.06.07 - Comissionados	7.851,69C	47.310,25	39.458,56	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.08 - Presidente	26.681,23C	53.399,51	26.718,28	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	44.572,94D	19.153,63	63.726,57	0,00
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	3.000,00D	185,33	3.185,33	0,00
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	6.560,57D	13.036,81	19.597,38	0,00
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	34.787,37D	5.931,49	40.718,86	0,00
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	225,00D	0,00	225,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.919.960,34D	1.085.381,45	7.005.341,79	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.311.543,64D	0,00	1.311.543,64	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	513.483,50D	0,00	513.483,50	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	633.201,84D	0,00	633.201,84	0,00
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	419.699,60D	60.000,00	479.699,60	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	28.889,28D	0,00	28.889,28	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	9.450,00D	1.500,00	10.950,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	11.753,28D	0,00	11.753,28	0,00
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	286.957,46D	0,00	286.957,46	0,00
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	83.255,95D	0,00	83.255,95	0,00
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	278.866,28D	822.742,89	1.101.609,17	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	422.205,11D	5.000,00	427.205,11	0,00
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	15.504,01D	240,00	15.744,01	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	222.052,26D	7.000,00	229.052,26	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	271.984,05D	5.000,00	276.984,05	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	16.585,18D	220,00	16.805,18	0,00
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	56.913,07D	1.300,00	58.213,07	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	175.189,04D	0,00	175.189,04	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	240.000,00D	50.000,00	290.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	44.000,00D	0,00	44.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	130.528,44D	0,00	130.528,44	0,00
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	160.123,64D	15.000,00	175.123,64	0,00
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	111.674,00D	301,70	111.975,70	0,00
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.42 - Confecção de Livros	140.000,00D	0,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	38.502,00D	0,00	38.502,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	112.000,00D	0,00	112.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.47 - Inscrições	1.198,71D	0,00	1.198,71	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	174.400,00D	114.076,86	288.476,86	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.303,72D	58.060,82	82.364,54	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	24.303,72D	58.060,82	82.364,54	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	24.303,72D	58.060,82	82.364,54	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	948.540,02D	130.795,68	1.079.335,70	0,00
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	386.440,90D	48.295,68	434.736,58	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	102.500,00D	82.000,00	184.500,00	0,00
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	262.599,12D	500,00	263.099,12	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	27.000,00D	0,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.16 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	170.000,00D	0,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	392.084,57D	31.552,58	423.637,15	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	40.084,57D	0,00	40.084,57	0,00
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	352.000,00D	31.552,58	383.552,58	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	801.602,78D	120.463,37	922.066,15	0,00
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	801.602,78D	120.463,37	922.066,15	0,00
5.2.2.1.1.08.01.01 - Prodesu	304.425,38D	120.463,37	424.888,75	0,00
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	497.177,40D	0,00	497.177,40	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	4.048.739,55D	3.576,00	4.052.315,55	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	4.048.739,55D	3.576,00	4.052.315,55	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.121.044,93D	0,00	2.121.044,93	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	1.285.000,00D	0,00	1.285.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	836.044,93D	0,00	836.044,93	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.927.694,62D	3.576,00	1.931.270,62	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	36.000,00D	3.576,00	39.576,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	555.621,60D	0,00	555.621,60	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	3.586,00D	0,00	3.586,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.05 - Veículos	439.980,00D	0,00	439.980,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	892.181,02D	0,00	892.181,02	0,00
5.2.2.1.2.01.03.08 - Biblioteca	326,00D	0,00	326,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	2.658.364,48D	1.382.000,00	4.040.364,48	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	4.040.364,48D	0,00	4.040.364,48	0,00
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.527.000,00D	0,00	1.527.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	807.000,00D	0,00	807.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários (Efetivos)	320.000,00D	0,00	320.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.09 - Horas Extras (Efetivos)	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.01.13 - Rescisões trabalhistas (Efetivos)	472.000,00D	0,00	472.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	720.000,00D	0,00	720.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	600.000,00D	0,00	600.000,00	0,00
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.209.400,00D	0,00	2.209.400,00	0,00
5.2.2.2.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.02.02 - Auxílio Creche (Efetivos)	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.02.04 - Filho Excepcional	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	307.154,29D	0,00	307.154,29	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00D	0,00	7.500,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	7.500,00D	0,00	7.500,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.02.003 - Manutenção de veículos	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	219.654,29D	0,00	219.654,29	0,00
5.2.2.2.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	219.654,29D	0,00	219.654,29	0,00
5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.01 - Funcionários	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.02 - Conselheiros	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.03 - Colaboradores	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.05 - Fiscalização	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.06 - Inspetores	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.07 - Comissionados	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.05.08 - Presidente	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.01 - Funcionários	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.02 - Conselheiros	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.03 - Colaboradores	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.05 - Fiscalização	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.06 - Inspetores	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.07 - Comissionados	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.06.08 - Presidente	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.08.01 - Funcionários	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.08.02 - Conselheiros	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.08.03 - Colaboradores	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.042.245,71D	0,00	1.042.245,71	0,00
5.2.2.2.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	823.045,71D	0,00	823.045,71	0,00
5.2.2.2.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.37 - Serviços de Internet	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	121.200,00D	0,00	121.200,00	0,00
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	79.710,92D	0,00	79.710,92	0,00
5.2.2.2.1.06.01 - Sentenças Judiciais	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	29.710,92D	0,00	29.710,92	0,00
5.2.2.2.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	164.253,56D	0,00	164.253,56	0,00
5.2.2.2.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	164.253,56D	0,00	164.253,56	0,00
5.2.2.2.1.08.01.01 - Prodesu	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.2.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	104.253,56D	0,00	104.253,56	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.382.000,00C	1.382.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	1.382.000,00C	1.382.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	682.000,00C	682.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	682.000,00C	682.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	500.000,00C	500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.041.018,29D	6.619.754,63	2.813.807,10	7.846.965,82D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.826.228,39D	5.428.095,86	2.603.866,85	6.650.457,40D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.826.228,39D	5.428.095,86	2.603.866,85	6.650.457,40D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.575.390,74D	0,00	2.575.030,51	360,23D
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	2.575.390,74D	0,00	2.575.030,51	360,23D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.250.837,65D	1.145.885,25	28.836,34	2.367.886,56D
5.3.1.1.2.01 - Restos a pagar não processados	1.250.837,65D	1.145.885,25	28.836,34	2.367.886,56D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.282.210,61	0,00	4.282.210,61D
5.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados	0,00	4.282.210,61	0,00	4.282.210,61D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	214.789,90D	1.191.658,77	209.940,25	1.196.508,42D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	214.789,90D	1.191.658,77	209.940,25	1.196.508,42D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	210.208,77D	0,00	209.940,25	268,52D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	210.208,77D	0,00	209.940,25	268,52D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.631,03D	34.759,51	0,00	39.390,54D
5.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	4.631,03D	34.759,51	0,00	39.390,54D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49,90C	1.156.899,26	0,00	1.156.849,36D
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	49,90C	1.156.899,26	0,00	1.156.849,36D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	71.090.807,79C	92.198.725,97	28.954.933,90	7.847.015,72C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	67.049.739,60C	90.564.432,83	23.514.693,23	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	33.524.869,80C	36.341.851,92	2.816.982,12	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.204.768,47C	5.921.354,22	716.585,75	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.954.691,18C	4.671.276,93	716.585,75	0,00
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	523.617,64C	1.193.589,11	669.971,47	0,00
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	523.617,64C	1.193.589,11	669.971,47	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	523.617,64C	1.193.589,11	669.971,47	0,00
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	523.617,64C	1.193.589,11	669.971,47	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.551.406,17C	1.564.469,97	13.063,80	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.008.659,26C	1.009.236,37	577,11	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	908.526,94C	909.104,05	577,11	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	904.947,55C	905.524,66	577,11	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	3.579,39C	3.579,39	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	100.132,32C	100.132,32	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	91.457,37C	91.457,37	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	8.674,95C	8.674,95	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	542.746,91C	555.233,60	12.486,69	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	270.120,17C	280.149,35	10.029,18	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	69.838,59C	69.838,59	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	99.883,78C	99.883,78	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	44.428,07C	44.428,07	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	27.702,50C	27.702,50	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	17.141,32C	17.141,32	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	9.963,41C	14.907,07	4.943,66	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	1.162,50C	6.248,02	5.085,52	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	272.626,74C	275.084,25	2.457,51	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	5.023,28C	7.480,79	2.457,51	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	34.296,11C	34.296,11	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	65.568,30C	65.568,30	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	32.167,96C	32.167,96	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	34.164,61C	34.164,61	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	56.696,67C	56.696,67	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	44.709,81C	44.709,81	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	365.226,64C	398.213,81	32.987,17	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	49.119,38C	49.119,38	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	26.157,51C	26.157,51	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	22.961,87C	22.961,87	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.586,81C	15.586,81	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	15.586,81C	15.586,81	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	16.499,16C	49.486,33	32.987,17	0,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	10.558,99D	22.428,18	32.987,17	0,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	27.058,15C	27.058,15	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	79.024,88C	79.024,88	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	23.725,32C	23.725,32	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	55.299,56C	55.299,56	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	204.996,41C	204.996,41	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	200.000,00C	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.05.07.12 - Recuperação de Despesas	4.996,41C	4.996,41	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	556.035,76C	556.151,18	115,42	0,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	59.625,74C	59.741,16	115,42	0,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	57.140,32C	57.255,74	115,42	0,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	2.485,42C	2.485,42	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	56.943,56C	56.943,56	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	20.066,74C	20.066,74	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	36.876,82C	36.876,82	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	439.466,46C	439.466,46	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	32.089,90C	32.089,90	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	19.336,94C	19.336,94	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	12.752,96C	12.752,96	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	16.297,31C	16.297,31	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	3.561,20C	3.561,20	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	12.736,11C	12.736,11	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	109.002,46C	109.002,46	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	24.394,30C	24.394,30	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	84.608,16C	84.608,16	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	282.076,79C	282.076,79	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	10.823,45C	10.823,45	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	271.253,34C	271.253,34	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	588.944,15C	589.222,92	278,77	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	588.944,15C	588.944,15	0,00	0,00
6.2.1.1.1.07.04 - Transferencias de Pessoas Físicas	0,00	278,77	278,77	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	369.460,82C	369.629,94	169,12	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	30.774,44C	30.774,44	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	22.887,52C	22.887,52	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	7.886,92C	7.886,92	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	117.834,13C	117.834,13	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	14.338,71C	14.338,71	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	103.495,42C	103.495,42	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.932,59C	220.932,59	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	6.388,92C	6.388,92	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	214.543,67C	214.543,67	0,00	0,00
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	80,34D	88,78	169,12	0,00
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	80,34D	88,78	169,12	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.250.077,29C	1.250.077,29	0,00	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.250.077,29C	1.250.077,29	0,00	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	1.250.077,29C	1.250.077,29	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	1.250.077,29C	1.250.077,29	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	28.320.101,33C	30.420.497,70	2.100.396,37	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	27.860.178,62C	29.960.574,99	2.100.396,37	0,00
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	9.578.142,58C	10.771.731,69	1.193.589,11	0,00
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	9.578.142,58C	10.771.731,69	1.193.589,11	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	9.578.142,58C	10.771.731,69	1.193.589,11	0,00
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	9.578.142,58C	10.771.731,69	1.193.589,11	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.945.717,92C	13.448.066,64	502.348,72	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.985.998,03C	7.296.531,64	310.533,61	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.190.888,61C	6.443.147,60	252.258,99	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	6.168.197,78C	6.419.720,14	251.522,36	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Nível Médio	22.690,83C	23.427,46	736,63	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	795.109,42C	853.384,04	58.274,62	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	758.452,53C	814.682,96	56.230,43	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio	36.656,89C	38.701,08	2.044,19	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.959.719,89C	6.151.535,00	191.815,11	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.298.865,24C	5.436.643,29	137.778,05	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	747.563,52C	772.650,16	25.086,64	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Faixa 2	1.311.882,93C	1.355.239,62	43.356,69	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Faixa 3	827.582,59C	853.485,58	25.902,99	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Faixa 4	456.593,44C	468.684,75	12.091,31	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Faixa 5	404.342,77C	414.528,10	10.185,33	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6	758.642,14C	773.549,21	14.907,07	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7	792.257,85C	798.505,87	6.248,02	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	660.854,65C	714.891,71	54.037,06	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	137.522,75C	145.003,54	7.480,79	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Faixa 2	208.225,03C	225.616,13	17.391,10	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Faixa 3	99.999,54C	112.634,18	12.634,64	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Faixa 4	41.504,55C	46.997,69	5.493,14	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Faixa 5	43.693,17C	44.713,90	1.020,73	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Faixa 6	64.841,66C	68.454,57	3.612,91	0,00
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Faixa 7	65.067,95C	71.471,70	6.403,75	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	749.968,64C	801.922,63	51.953,99	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	137.512,84C	144.799,21	7.286,37	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	137.512,84C	144.799,21	7.286,37	0,00
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	240.892,47C	263.320,65	22.428,18	0,00
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	240.892,47C	263.320,65	22.428,18	0,00
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	371.559,74C	393.793,18	22.233,44	0,00
6.2.1.2.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	135.000,96C	140.739,42	5.738,46	0,00
6.2.1.2.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	236.558,78C	253.053,76	16.494,98	0,00
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3,59C	9,59	6,00	0,00
6.2.1.2.1.05.07.12 - Recuperação de Despesas	3,59C	9,59	6,00	0,00
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	2.707.033,23C	2.940.069,77	233.036,54	0,00
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	497.586,12C	532.976,88	35.390,76	0,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	497.586,12C	532.976,88	35.390,76	0,00
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	80.111,23C	87.219,84	7.108,61	0,00
6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	27.731,35C	30.133,87	2.402,52	0,00
6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	52.379,88C	57.085,97	4.706,09	0,00
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.129.335,88C	2.319.873,05	190.537,17	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	20.995,09C	22.710,01	1.714,92	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	14.078,93C	15.060,09	981,16	0,00
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	6.916,16C	7.649,92	733,76	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	51.792,29C	56.398,14	4.605,85	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	17.198,03C	18.679,75	1.481,72	0,00
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	34.594,26C	37.718,39	3.124,13	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	371.592,27C	396.614,94	25.022,67	0,00
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	371.592,27C	396.614,94	25.022,67	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.684.956,23C	1.844.149,96	159.193,73	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	9.647,17C	9.779,29	132,12	0,00
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	1.675.309,06C	1.834.370,67	159.061,61	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	785.161,83C	785.440,60	278,77	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	785.161,83C	785.161,83	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04 - Transferencias de Pessoas Físicas	0,00	278,77	278,77	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.094.154,42C	1.213.343,66	119.189,24	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	230.478,08C	251.862,20	21.384,12	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	130.372,50C	145.627,26	15.254,76	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	100.105,58C	106.234,94	6.129,36	0,00
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	444.302,19C	475.239,57	30.937,38	0,00
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	120.574,00C	131.938,35	11.364,35	0,00
6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	323.728,19C	343.301,22	19.573,03	0,00
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	417.818,57C	484.597,53	66.778,96	0,00
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	417.818,57C	484.597,53	66.778,96	0,00
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.555,58C	1.644,36	88,78	0,00
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.555,58C	1.644,36	88,78	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	459.922,71C	459.922,71	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	459.922,71C	459.922,71	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	459.922,71C	459.922,71	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	459.922,71C	459.922,71	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	33.524.869,80C	54.222.580,91	20.697.711,11	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	33.524.869,80C	54.222.580,91	20.697.711,11	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.362.990,25C	9.009.177,33	5.646.187,08	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.022.900,65C	6.283.511,73	4.260.611,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.049.856,12C	2.835.387,95	1.785.531,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	329.856,12C	1.175.172,66	845.316,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários (Efetivos)	314.399,11C	634.399,11	320.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	3.288,05	3.288,05	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras (Efetivos)	15.000,00C	32.890,63	17.890,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno (Efetivos)	457,01C	457,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Rescisões trabalhistas (Efetivos)	0,00	504.137,86	504.137,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)	720.000,00C	1.572.471,26	852.471,26	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	600.000,00C	1.200.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	120.000,00C	342.471,26	222.471,26	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	87.744,03	87.744,03	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Salários (Comissionados)	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	2.669,72	2.669,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	8.074,31	8.074,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	798.164,05C	2.931.504,07	2.133.340,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00C	39.288,05	19.288,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	5.000,00C	10.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Filho Excepcional	15.000,00C	29.288,05	14.288,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	40.386,38C	391.377,09	350.990,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	240,75C	50.520,55	50.279,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	40,75C	3.820,55	3.779,80	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	20.000,00C	100.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.003 - Manutenção de veículos	20.000,00C	60.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77,25C	77,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	77,25C	77,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	20.068,38C	240.779,29	220.710,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	68,38C	219.654,29	219.585,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	274.923,37C	566.444,45	291.521,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	17.999,30C	78.315,93	60.316,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	12.241,89C	66.327,11	54.085,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	50.726,77C	80.732,58	30.005,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	59.215,30C	106.590,80	47.375,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	49.044,14C	90.370,75	41.326,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	49.011,07C	82.792,18	33.781,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	36.684,90C	61.315,10	24.630,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	182.390,45C	539.313,82	356.923,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	51.000,00C	91.689,50	40.689,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	11.323,65C	97.383,97	86.060,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	55.000,00C	103.128,81	48.128,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Fiscalização	15.000,00C	55.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Inspetores	13.665,02C	55.000,00	41.334,98	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Comissionados	22.074,57C	69.384,82	47.310,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.008 - Presidente	14.327,21C	67.726,72	53.399,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	32.030,63C	51.184,26	19.153,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	5.106,67C	5.292,00	185,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	6.700,46C	19.737,27	13.036,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	20.215,50C	26.146,99	5.931,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	8,00C	8,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	248.433,22C	1.343.896,40	1.095.463,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	3.926,06C	3.926,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	80.064,00C	80.064,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	15.247,60C	75.247,60	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	293,46C	293,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	590,03C	590,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	302,82C	823.045,71	822.742,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	45,00C	5.045,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	24.000,00C	31.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	8.013,88C	22.347,28	14.333,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	231,63C	1.199,96	968,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	275,59C	1.575,59	1.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	301,94C	301,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	5.000,00C	5.301,70	301,70	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.042 - Confecção de Livros	48.160,00C	48.160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	1.950,00C	1.950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	1.198,71C	1.198,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	58.832,50C	172.909,36	114.076,86	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.240,53C	70.301,35	58.060,82	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	12.240,53C	70.301,35	58.060,82	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	12.240,53C	70.301,35	58.060,82	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	46.274,32C	177.070,00	130.795,68	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	1.904,33C	50.200,01	48.295,68	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.984,41C	84.984,41	82.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.674,66C	11.674,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	29.710,92C	29.710,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	84,57C	32.503,93	32.419,36	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	84,57C	84,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	32.419,36	32.419,36	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	116.281,06C	236.744,43	120.463,37	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	116.281,06C	236.744,43	120.463,37	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	0,00	120.463,37	120.463,37	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	116.281,06C	116.281,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.340.089,60C	2.725.665,60	1.385.576,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.340.089,60C	2.725.665,60	1.385.576,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.340.089,60C	2.022.089,60	682.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	1.285.000,00C	1.285.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	55.089,60C	737.089,60	682.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	703.576,00	703.576,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	3.576,00	3.576,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	30.161.879,55C	45.213.403,58	15.051.524,03	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.019.991,75C	8.812.082,32	1.792.090,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	6.443.126,53C	8.217.655,47	1.774.528,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.865.768,93C	2.228.876,90	363.107,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.250.625,74C	1.602.989,68	352.363,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	105.017,20C	419.416,31	314.399,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	160.805,58C	160.805,58	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	274.893,37C	274.893,37	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	304.056,42C	304.056,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	122.053,08C	122.053,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	11.596,26C	14.135,18	2.538,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	17.635,77C	20.923,82	3.288,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Rescisões trabalhistas (Efetivos)	254.568,06C	286.705,92	32.137,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	596.359,80C	607.103,83	10.744,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	428.569,89C	428.569,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Cargo em Comissão (Comissionados)	10.950,83C	10.950,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	156.839,08C	156.839,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	2.669,72	2.669,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	8.074,31	8.074,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	18.783,39C	18.783,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - INSS Patronal (Comissionados)	30,00C	30,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	18.752,59C	18.752,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - FGTS (Comissionados)	0,80C	0,80	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	31.674,95C	854.146,21	822.471,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	27.699,61C	27.699,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	192.471,26	192.471,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.975,34C	33.975,34	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.545.682,65C	5.134.632,36	588.949,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	543.618,24C	610.803,91	67.185,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	43.772,29C	43.772,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	6.061,47C	6.061,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	470.079,41C	530.717,74	60.638,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	23.705,07C	30.252,41	6.547,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.145,54C	18.145,54	11.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	568,47C	5.568,47	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Filho Excepcional	14,83C	6.014,83	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	6.562,24C	6.562,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	363.090,52C	571.242,81	208.152,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	197.809,05C	240.468,85	42.659,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	30.822,75C	30.822,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	3.779,80	3.779,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	133.200,00C	172.080,00	38.880,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	7.927,40C	7.927,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	19.258,90C	19.258,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	144.271,44C	144.271,44	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	113.753,11C	113.753,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	30.518,33C	30.518,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.000,00C	19.125,00	1.125,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	3.010,03C	93.044,11	90.034,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Funcionários	480,55C	19.917,48	19.436,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	12.547,21	12.547,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	8.983,31	8.983,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.005 - Fiscalização	448,40C	18.832,80	18.384,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.006 - Inspetores	0,00	14.640,55	14.640,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.007 - Comissionados	2.081,08C	15.994,26	13.913,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.008 - Presidente	0,00	2.128,50	2.128,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	62.750,45	62.750,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	1.689,50	1.689,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	42.383,97	42.383,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	1.565,44	1.565,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Comissionados	0,00	9.384,82	9.384,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Presidente	0,00	7.726,72	7.726,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.582,96	11.582,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	292,00	292,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	5.143,97	5.143,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	6.146,99	6.146,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.138.009,49C	3.261.802,73	123.793,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	781.259,22C	781.259,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	393.791,40C	393.791,40	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	362.581,83C	362.581,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	101.107,80C	101.107,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.117,90C	10.117,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	2.450,00C	3.947,00	1.497,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.680,33C	3.680,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	25.721,01C	25.721,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	18.510,00C	18.510,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	698.864,07C	698.864,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	84.855,00C	85.926,50	1.071,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	28.755,33C	32.252,33	3.497,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	56.232,68C	57.703,04	1.470,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	4.618,36C	5.816,84	1.198,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	11.370,93C	12.616,63	1.245,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	123.790,93C	123.790,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	24.559,31C	74.559,31	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	19.436,18C	19.436,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	58.649,42C	58.649,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	26.923,61C	41.923,61	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	101.244,68C	101.546,38	301,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Confecção de Livros	20.000,00C	58.700,00	38.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	112.000,00C	112.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	67.489,50C	77.061,00	9.571,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00C	303,35	301,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	2,00C	303,35	301,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	2,00C	303,35	301,35	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	142.653,14C	226.664,12	84.010,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	30,00C	230,01	200,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.463,13C	84.583,13	82.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	480,56	480,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	160,00C	1.370,42	1.210,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.015 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	140.000,00C	140.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.946,76C	49.989,57	34.042,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.089,33C	10.122,33	33,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	5.857,43C	39.867,24	34.009,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	335.216,96C	395.680,33	60.463,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	335.216,96C	395.680,33	60.463,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	55.187,99C	115.651,36	60.463,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	280.028,97C	280.028,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	576.865,22C	594.426,85	17.561,63	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	576.865,22C	594.426,85	17.561,63	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.500,02C	17.485,65	13.985,63	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	3.500,02C	17.485,65	13.985,63	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	573.365,20C	576.941,20	3.576,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	3.576,00	3.576,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	42.101,60C	42.101,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	3.586,00C	3.586,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Veículos	439.980,00C	439.980,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	87.697,60C	87.697,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	86.721,79C	4.572.831,61	4.486.109,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	86.721,79C	4.505.744,38	4.419.022,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.343.671,91	2.343.671,91	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.189.901,68	1.189.901,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	397.620,02	397.620,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	132.595,65	132.595,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	57.710,94	57.710,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	279.945,17	279.945,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	6.304,49	6.304,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	14.135,18	14.135,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	14.884,31	14.884,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Rescisões trabalhistas (Efetivos)	0,00	286.705,92	286.705,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	745.622,56	745.622,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	529.960,10	529.960,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	17.906,32	17.906,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	173.027,45	173.027,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	24.728,69	24.728,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	408.147,67	408.147,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - Salários (Comissionados)	0,00	272.367,13	272.367,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - Cargo em Comissão (Comissionados)	0,00	1.868,80	1.868,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	123.167,71	123.167,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	2.669,72	2.669,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	8.074,31	8.074,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.721,79C	2.162.072,47	2.075.350,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.555,24C	264.554,39	260.999,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	434,60	434,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.557,33	1.557,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	248.890,86	248.890,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	3.555,24C	13.671,60	10.116,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.386,40	9.386,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	3.602,40	3.602,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.004 - Filho Excepcional	0,00	5.090,40	5.090,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	693,60	693,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	49.036,28C	289.141,67	240.105,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	16.648,30C	49.048,30	32.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	11.360,00C	11.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.288,30C	5.288,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	50.658,34	50.658,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	38.416,49	38.416,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	0,00	12.241,85	12.241,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.625,00	14.625,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	13.154,13C	90.818,78	77.664,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.001 - Funcionários	1.121,00C	19.436,93	18.315,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.002 - Conselheiros	1.220,10C	12.547,21	11.327,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.003 - Colaboradores	3.250,73C	8.983,31	5.732,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.005 - Fiscalização	1.793,60C	18.384,40	16.590,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.006 - Inspetores	3.049,60C	14.640,55	11.590,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.007 - Comissionados	1.905,70C	14.697,88	12.792,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.008 - Presidente	813,40C	2.128,50	1.315,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - PASSAGENS	18.610,15C	72.191,29	53.581,14	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	1.689,50	1.689,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	8.676,35C	49.479,35	40.803,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	1.565,44	1.565,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Inspetores	1.334,98C	1.334,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Comissionados	2.925,43C	7.256,69	4.331,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Presidente	5.673,39C	10.865,33	5.191,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	623,70C	11.799,96	11.176,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	292,00	292,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	406,70C	5.143,97	4.737,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	6.146,99	6.146,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	217,00C	217,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	30.511,33C	1.116.541,60	1.086.030,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	74.873,25	74.873,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	4.157,80C	149.765,11	145.607,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	541,00C	149.919,03	149.378,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	38.820,11	38.820,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	214,20	214,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	504,55C	1.157,51	652,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	10.816,66	10.816,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.172,06C	399.515,78	398.343,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	17.305,30	17.305,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	5.075,94C	37.671,96	32.596,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,08C	1.146,49	1.146,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.583,97	10.583,97	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	34.246,07	34.246,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	18.706,54C	41.462,47	22.755,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	124,80C	3.167,56	3.042,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	6.015,68	6.015,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	228,56C	28.369,95	28.141,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	6.061,50	6.061,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Confecção de Livros	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	15.889,00	15.889,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	288,11C	589,46	301,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	288,11C	589,46	301,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	288,11C	589,46	301,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.330,83C	145.341,81	142.010,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	216,90C	416,91	200,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.113,93C	3.233,93	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	480,55	480,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.210,42	1.210,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.015 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	41.280,71	41.280,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.280,25	2.280,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	39.000,46	39.000,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	295.236,43	295.236,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	295.236,43	295.236,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	93.145,29	93.145,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	0,00	202.091,14	202.091,14	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	67.087,23	67.087,23	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	67.087,23	67.087,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	13.985,63	13.985,63	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	13.985,63	13.985,63	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	53.101,60	53.101,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	42.101,60	42.101,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	23.055.166,01C	26.389.379,78	3.334.213,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	22.305.381,28C	25.615.035,45	3.309.654,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.856.115,35C	12.454.164,70	1.598.049,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.175.756,37C	8.365.658,05	1.189.901,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	4.311.153,06C	4.708.773,08	397.620,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.442.391,87C	1.574.987,52	132.595,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	554.132,44C	611.843,38	57.710,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	279.671,78C	559.616,95	279.945,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	137.381,67C	143.686,16	6.304,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	182.979,81C	197.114,99	14.135,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	50.613,80C	65.498,11	14.884,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Rescisões trabalhistas (Efetivos)	217.431,94C	504.137,86	286.705,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	3.326.554,87C	3.734.702,54	408.147,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	3.013.268,08C	3.285.635,21	272.367,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Cargo em Comissão (Comissionados)	10.833,26C	12.702,06	1.868,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	157.350,35C	280.518,06	123.167,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	50.511,24C	53.180,96	2.669,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	94.591,94C	102.666,25	8.074,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	353.804,11C	353.804,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - INSS Patronal (Comissionados)	250.004,57C	250.004,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - FGTS (Comissionados)	103.799,54C	103.799,54	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.411.198,14C	2.850.274,10	439.075,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	1.614.406,10C	1.967.287,57	352.881,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	88.866,84C	97.736,31	8.869,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	621.687,82C	690.465,60	68.777,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	86.237,38C	94.784,62	8.547,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.038.067,79C	10.310.596,65	1.272.528,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.108.493,07C	1.305.861,79	197.368,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	64.141,31C	64.575,91	434,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	3.198,53C	4.755,86	1.557,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.023.931,70C	1.212.184,23	188.252,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	17.221,53C	24.345,79	7.124,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	122.817,16C	132.203,56	9.386,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	45.416,99C	49.019,39	3.602,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Filho Excepcional	63.964,94C	69.055,34	5.090,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	13.435,23C	14.128,83	693,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.450.370,84C	3.788.335,65	337.964,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	746.012,33C	782.760,63	36.748,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	47.731,68C	47.731,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	65.242,00C	65.242,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.220,00C	5.220,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	3.302,00C	3.302,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	19.177,30C	30.537,30	11.360,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	542.954,20C	562.154,20	19.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.312,50C	1.312,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	14.966,10C	14.966,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.157,20C	10.157,20	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	12.991,80C	18.280,10	5.288,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	22.957,55C	22.957,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	296.668,69C	335.085,18	38.416,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	217.187,02C	255.603,51	38.416,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	79.481,67C	79.481,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.249,00C	1.249,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.249,00C	1.249,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	992.722,88C	1.169.999,80	177.276,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	444,34C	444,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	5.235,96C	5.235,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.025 - Seguros de Bens Móveis	15.504,01C	15.504,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.028 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	194.296,93C	211.602,23	17.305,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Locação de Bens Imóveis	210.661,55C	228.685,35	18.023,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.030 - Condomínios	11.735,11C	12.881,52	1.146,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Serviços de Energia Elétrica	196.734,15C	237.463,21	40.729,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Água e Esgoto	24.439,02C	26.907,22	2.468,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.034 - Postagem de Correspondência Institucional	71.879,02C	77.894,70	6.015,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.035 - Serviços de Telecomunicações	132.971,47C	147.278,34	14.306,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Internet	10.429,32C	16.410,92	5.981,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.039 - Publicações Técnicas	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.041 - Confecção de Livros	71.840,00C	129.640,00	57.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.043 - Impressos Gráficos	36.552,00C	36.552,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	1.103.542,01C	1.168.823,35	65.281,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Funcionários	245.033,76C	258.178,69	13.144,93	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Conselheiros	183.256,50C	188.828,60	5.572,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.003 - Colaboradores	120.060,79C	125.793,37	5.732,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.005 - Fiscalização	324.273,58C	340.864,38	16.590,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.006 - Inspetores	83.879,95C	95.470,90	11.590,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.007 - Comissionados	111.731,12C	123.066,00	11.334,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.008 - Presidente	35.306,31C	36.621,41	1.315,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - PASSAGENS	258.257,32C	276.867,47	18.610,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	25.479,45C	25.479,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	51.431,64C	60.107,99	8.676,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	76.645,20C	76.645,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Inspetores	64.234,55C	65.569,53	1.334,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Comissionados	27.148,31C	30.073,74	2.925,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Presidente	13.318,17C	18.991,56	5.673,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	51.918,61C	53.550,22	1.631,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Funcionários	2.893,33C	2.953,33	60,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	14.453,41C	15.164,54	711,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	34.571,87C	35.215,35	643,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	217,00	217,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.558.209,43C	2.932.019,28	373.809,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	526.358,36C	553.831,61	27.473,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	115.534,30C	217.629,11	102.094,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	190.015,01C	191.833,01	1.818,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	363.344,20C	363.344,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	18.771,38C	18.771,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	7.568,40C	8.399,43	831,03	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	260.942,99C	271.759,65	10.816,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	64.155,92C	64.155,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	401.573,04C	587.988,60	186.415,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	337.305,11C	358.305,11	21.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	45.266,55C	52.738,09	7.471,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	51.096,17C	51.096,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	169.278,00C	185.167,00	15.889,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.773,08C	72.074,43	301,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	71.773,08C	72.074,43	301,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	71.773,08C	72.074,43	301,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	835.992,65C	887.611,86	51.619,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	434.289,67C	434.489,68	200,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	93.938,53C	94.147,31	208,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	262.599,11C	262.599,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.165,34C	16.375,76	1.210,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.015 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	30.000,00C	80.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	376.053,24C	415.577,25	39.524,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	29.910,67C	32.157,92	2.247,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	346.142,57C	383.419,33	37.276,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	514.358,32C	776.912,83	262.554,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	514.358,32C	776.912,83	262.554,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Prodesu	309.237,39C	369.700,76	60.463,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	205.120,93C	407.212,07	202.091,14	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	749.784,73C	774.344,33	24.559,60	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	749.784,73C	774.344,33	24.559,60	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	95.455,31C	95.455,31	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	95.455,31C	95.455,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	654.329,42C	678.889,02	24.559,60	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	36.000,00C	36.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	13.520,00C	38.079,60	24.559,60	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	604.483,42C	604.483,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Biblioteca	326,00C	326,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	4.282.210,61	4.282.210,61	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.754.870,99	3.754.870,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	553.827,55	553.827,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	413.088,00	413.088,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	21.796,29	21.796,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	28.209,93	28.209,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	217.182,43	217.182,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	24.111,25	24.111,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	115.748,59	115.748,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	6.039,51	6.039,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	121.956,16	121.956,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	0,00	79.202,76	79.202,76	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.002.003 - Cargo em Comissão (Comissionados)	0,00	9.082,03	9.082,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	33.671,37	33.671,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	0,00	18.783,39	18.783,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.003.001 - INSS Patronal (Comissionados)	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.003.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	0,00	18.752,59	18.752,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.01.003.003 - FGTS (Comissionados)	0,00	0,80	0,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	89.079,84	89.079,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	70.039,90	70.039,90	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	9.793,29	9.793,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	9.246,65	9.246,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.111.963,60	3.111.963,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	413.435,19	413.435,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	43.337,69	43.337,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	4.504,14	4.504,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	342.465,21	342.465,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	23.128,15	23.128,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.759,14	8.759,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	1.966,07	1.966,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.002.004 - Filho Excepcional	0,00	924,43	924,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	5.868,64	5.868,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	331.137,42	331.137,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	208.068,85	208.068,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	30.822,75	30.822,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	3.779,80	3.779,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	143.280,00	143.280,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	7.927,40	7.927,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	19.258,90	19.258,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	93.613,10	93.613,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	75.336,62	75.336,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	0,00	18.276,48	18.276,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	15.379,46	15.379,46	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	1.601,55	1.601,55	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	1.220,10	1.220,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	3.250,73	3.250,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.005.005 - Fiscalização	0,00	2.242,00	2.242,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.005.006 - Inspetores	0,00	3.049,60	3.049,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.005.007 - Comissionados	0,00	3.202,08	3.202,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.005.008 - Presidente	0,00	813,40	813,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	9.169,31	9.169,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	1.580,97	1.580,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.007 - Comissionados	0,00	5.053,56	5.053,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.006.008 - Presidente	0,00	2.534,78	2.534,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	406,70	406,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	406,70	406,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.165.690,73	2.165.690,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	706.385,97	706.385,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	248.184,09	248.184,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	213.203,80	213.203,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	62.287,69	62.287,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	9.903,70	9.903,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	3.947,00	3.947,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	3.027,37	3.027,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	14.904,35	14.904,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	18.510,00	18.510,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	300.520,35	300.520,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	54.426,50	54.426,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	14.947,03	14.947,03	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.773,62	15.773,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	3.922,10	3.922,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.032,66	2.032,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	89.544,86	89.544,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	51.803,38	51.803,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	16.393,42	16.393,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	52.633,74	52.633,74	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	13.782,22	13.782,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	95.484,88	95.484,88	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.042 - Confecção de Livros	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	61.172,00	61.172,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2,00	2,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	2,00	2,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	2,00	2,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	84.653,14	84.653,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	84.463,13	84.463,13	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	7.842,08	7.842,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	7.842,08	7.842,08	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	100.443,90	100.443,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	100.443,90	100.443,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	22.506,07	22.506,07	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	0,00	77.937,83	77.937,83	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	527.339,62	527.339,62	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	527.339,62	527.339,62	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	3.500,02	3.500,02	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.002 - Reformas	0,00	3.500,02	3.500,02	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	523.839,60	523.839,60	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	3.576,00	3.576,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	3.586,00	3.586,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.005 - Veículos	0,00	439.980,00	439.980,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	76.697,60	76.697,60	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.156.899,26	1.156.899,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.114.371,63	1.114.371,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	306.546,60	306.546,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	177.078,63	177.078,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	9.036,85	9.036,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.003 - FGTS	0,00	104.249,67	104.249,67	0,00
6.2.2.1.3.07.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	16.181,45	16.181,45	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	807.825,03	807.825,03	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	102.177,65	102.177,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	12.241,85	12.241,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	0,00	12.241,85	12.241,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	13.168,01	13.168,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	5.171,00	5.171,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	5.755,01	5.755,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.005.007 - Comissionados	0,00	2.242,00	2.242,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	53.581,14	53.581,14	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	1.689,50	1.689,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	40.803,00	40.803,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	1.565,44	1.565,44	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006.007 - Comissionados	0,00	4.331,26	4.331,26	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.006.008 - Presidente	0,00	5.191,94	5.191,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.761,65	9.761,65	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	232,00	232,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	4.026,14	4.026,14	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	5.503,51	5.503,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	578.954,75	578.954,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	47.400,00	47.400,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	47.670,30	47.670,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	148.101,03	148.101,03	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	38.820,11	38.820,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	214,20	214,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	326,48	326,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	213.100,22	213.100,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	19.648,16	19.648,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.112,43	3.112,43	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	34.246,07	34.246,07	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	733,41	733,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	699,36	699,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	14.063,08	14.063,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	79,90	79,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	288,11	288,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	288,11	288,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	288,11	288,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	93.722,60	93.722,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	216,90	216,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.025,15	3.025,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	480,55	480,55	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.006.015 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	32.681,92	32.681,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	32.681,92	32.681,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	32.681,92	32.681,92	0,00
6.2.2.1.3.07.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	42.527,63	42.527,63	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	42.527,63	42.527,63	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	13.985,63	13.985,63	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.001.002 - Reformas	0,00	13.985,63	13.985,63	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	28.542,00	28.542,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	17.542,00	17.542,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.041.068,19C	1.634.293,14	5.440.240,67	7.847.015,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.826.228,39C	1.457.981,60	4.282.210,61	6.650.457,40C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.826.228,39C	1.457.981,60	4.282.210,61	6.650.457,40C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	2.368.246,79C	0,00	0,00	2.368.246,79C
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	2.368.246,79C	0,00	0,00	2.368.246,79C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.130,80C	1.130,80	0,00	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a pagar não processados	1.130,80C	1.130,80	0,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	925.813,11C	925.813,11	0,00	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a pagar não processados	925.813,11C	925.813,11	0,00	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.282.210,61	4.282.210,61C
6.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados	0,00	0,00	4.282.210,61	4.282.210,61C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	531.037,69C	531.037,69	0,00	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a pagar não processados	531.037,69C	531.037,69	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	214.839,80C	176.311,54	1.158.030,06	1.196.558,32C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	214.839,80C	176.311,54	1.158.030,06	1.196.558,32C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	38.528,26C	0,00	1.130,80	39.659,06C
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	38.528,26C	0,00	1.130,80	39.659,06C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	176.311,54C	176.311,54	0,00	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	176.311,54C	176.311,54	0,00	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.156.899,26	1.156.899,26C
6.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	0,00	0,00	1.156.899,26	1.156.899,26C
TOTAIS	49,90C	282.460.546,72	282.460.546,72	49,90C

Recife-PE, 31 de dezembro de 2022

Carlos Alberto Alves Silva
Profissional de Contabilidade
CRC-PE 10.966/O-5
xxx.329.104-xx

Adriano Antonio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Nielsen Christianni Gomes da Silva
Superintendente Técnico e Gestão

xxx.651.704-xx

