

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	44.892.195,38D	8.946.643,89	10.183.360,04	43.655.479,23D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	14.252.534,98D	8.507.848,59	10.183.360,04	12.577.023,53D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.090.327,83D	6.271.148,65	7.986.439,28	11.375.037,20D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.090.327,83D	6.271.148,65	7.986.439,28	11.375.037,20D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	9.403,28D	5.262.134,15	5.262.234,15	9.303,28D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	35.449,52	35.449,52	0,00
1.1.1.1.1.01.07 - Banco do Brasil S/A 50.330-4	0,00	24.872,23	24.872,23	0,00
1.1.1.1.1.01.13 - C/C: 10.936-3 PRODESU TREINAMENTO	0,00	1.578,29	1.578,29	0,00
1.1.1.1.1.01.21 - BB C.C 11.633-5 TEC AGRIC	0,00	8.999,00	8.999,00	0,00
1.1.1.1.1.02 - Banco conta Arrecadação e Justiça	9.403,28D	5.226.684,63	5.226.784,63	9.303,28D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A 90.506-2	0,00	5.226.684,63	5.226.684,63	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal 500-8	9.403,28D	0,00	100,00	9.303,28D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	13.080.924,55D	1.009.014,50	2.724.205,13	11.365.733,92D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	1.158.485,22D	121,20	0,00	1.158.606,42D
1.1.1.1.2.01.07 - Caixa Econômica Federal 500-8 (FI RF SIMPLES)	1.138.531,64D	0,00	0,00	1.138.531,64D
1.1.1.1.2.01.23 - BB C/C: 11.317 - Poupança	19.953,58D	121,20	0,00	20.074,78D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	11.922.439,33D	1.008.893,30	2.724.205,13	10.207.127,50D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras A	11.922.439,33D	1.008.893,30	2.724.205,13	10.207.127,50D
1.1.1.1.2.02.01.01 - 90.506 - Fundo BB RF Simples Solidez Automático FIC	8.377.258,31D	958.515,28	2.713.627,84	6.622.145,75D
1.1.1.1.2.02.01.02 - BB CP Admin SUPREMO 10.789-1	206.799,64D	1.473,42	0,00	208.273,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.01.04 - BB publico SUPREMO 10.936-3 PRODAFISC IIA	25.475,47D	174,24	1.578,29	24.071,42D
1.1.1.1.2.02.01.06 - BB Rf Lp 100 11.468-5 Prodafisc IBB 2016	543.716,90D	4.151,60	0,00	547.868,50D
1.1.1.1.2.02.01.07 - BB Rf Lp 100 - 10.935-5 PRODESU - E. FISICA IIIB	14.807,71D	105,50	0,00	14.913,21D
1.1.1.1.2.02.01.12 - 10.933-9 Investimento BB Rf Simp Solidez	32.155,21D	229,10	0,00	32.384,31D
1.1.1.1.2.02.01.13 - 11.554-1 Investimento BB Rf Simp Solidez	42.965,97D	306,12	0,00	43.272,09D
1.1.1.1.2.02.01.15 - 11.632-7 Investimento BB Rf Simp Solidez	226.890,98D	1.616,56	0,00	228.507,54D
1.1.1.1.2.02.01.16 - 50.330-4 Investimento BB Rf Simp Solidez	1.943.428,37D	38.727,86	0,00	1.982.156,23D
1.1.1.1.2.02.01.18 - 29.723-2 Investimento BB Rf Simp Solidez	40.861,36D	291,13	0,00	41.152,49D
1.1.1.1.2.02.01.19 - 11.633-5 BB TEC AGRIC Investimento	468.079,41D	3.302,49	8.999,00	462.382,90D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	850.149,57D	2.233.253,65	2.191.901,37	891.501,85D
1.1.2.1 - CLIENTES	219.518,38D	132.776,22	90.013,50	262.281,10D
1.1.2.1.1 - ADIANTAMENTOS	219.518,38D	132.776,22	90.013,50	262.281,10D
1.1.2.1.1.01 - crédito por cessão de pessoal	164.372,54D	40.402,68	24.872,23	179.902,99D
1.1.2.1.1.08 - Adiantamento a fornecedores	5.861,04D	0,00	0,00	5.861,04D
1.1.2.1.1.09 - Co-participação colaboradores demitidos	1.592,43D	0,00	0,00	1.592,43D
1.1.2.1.1.10 - Adiantamentos de Férias	47.692,37D	92.373,54	65.141,27	74.924,64D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.027.625,27D	2.074.946,07	2.074.946,07	14.027.625,27D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.027.625,27D	2.074.946,07	2.074.946,07	14.027.625,27D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.074.946,07	2.074.946,07	0,00
1.1.2.2.1.01.04 - Receita a classificar	0,00	2.074.946,07	2.074.946,07	0,00
1.1.2.2.1.04 - Receita de Anuidades de PF	7.048.726,52D	0,00	0,00	7.048.726,52D
1.1.2.2.1.05 - Receita de Anuidades de PJ	6.978.898,75D	0,00	0,00	6.978.898,75D
1.1.2.6 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	121.869,71D	25.531,36	26.941,80	120.459,27D
1.1.2.6.1 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	121.869,71D	25.531,36	26.941,80	120.459,27D
1.1.2.6.1.01 - Empréstimos Concedidos	121.869,71D	25.531,36	26.941,80	120.459,27D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.518.863,79C	0,00	0,00	13.518.863,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.518.863,79C	0,00	0,00	13.518.863,79C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária - ANUIDADES PF	6.417.711,01C	0,00	0,00	6.417.711,01C
1.1.2.9.1.03 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária - ANUIDADES PJ	4.565.927,53C	0,00	0,00	4.565.927,53C
1.1.2.9.1.04 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Não Tributária - AUTO DE INFRAÇÃO	2.535.225,25C	0,00	0,00	2.535.225,25C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	132.886,82D	1.578,29	639,74	133.825,37D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	36.170,21D	1.578,29	639,74	37.108,76D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	36.170,21D	1.578,29	639,74	37.108,76D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	32.434,61D	1.578,29	639,74	33.373,16D
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	31.234,61D	1.578,29	639,74	32.173,16D
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	96.716,61D	0,00	0,00	96.716,61D
1.1.3.5.1 - Valores para posterior restituição	96.716,61D	0,00	0,00	96.716,61D
1.1.3.5.1.01 - Valores pagos em duplicidade para posterior reembolso	78.171,07D	0,00	0,00	78.171,07D
1.1.3.5.1.02 - Valores a restituir	18.545,54D	0,00	0,00	18.545,54D
1.1.5 - ESTOQUES	179.170,76D	1.868,00	4.379,65	176.659,11D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	179.170,76D	1.868,00	4.379,65	176.659,11D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	179.170,76D	1.868,00	4.379,65	176.659,11D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	179.170,76D	1.868,00	4.379,65	176.659,11D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.639.660,40D	438.795,30	0,00	31.078.455,70D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.919.188,20D	0,00	0,00	21.919.188,20D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.900.710,86D	0,00	0,00	21.900.710,86D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.378.057,60D	0,00	0,00	9.378.057,60D
1.2.1.1.3.04 - Dívida Ativa Anuidades PF	5.520.218,99D	0,00	0,00	5.520.218,99D
1.2.1.1.3.05 - Dívida Ativa Anuidades PJ	3.857.838,61D	0,00	0,00	3.857.838,61D
1.2.1.1.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.522.653,26D	0,00	0,00	12.522.653,26D
1.2.1.1.4.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	12.522.653,26D	0,00	0,00	12.522.653,26D
1.2.1.1.4.01.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - Fase Judicial	3.048.696,32D	0,00	0,00	3.048.696,32D
1.2.1.1.4.01.02 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 - Fase Administrativa	9.473.956,94D	0,00	0,00	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	8.104.056,93D	438.795,30	0,00	8.542.852,23D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	7.672.050,18D	37.401,00	0,00	7.709.451,18D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	7.672.050,18D	37.401,00	0,00	7.709.451,18D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	700.124,22D	14.105,00	0,00	714.229,22D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	3.115.983,92D	11.990,00	0,00	3.127.973,92D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	3.586,00D	0,00	0,00	3.586,00D
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	1.190.883,39D	11.306,00	0,00	1.202.189,39D
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	3.803.907,73D	401.394,30	0,00	4.205.302,03D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	3.803.907,73D	401.394,30	0,00	4.205.302,03D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	2.818.286,34D	0,00	0,00	2.818.286,34D
1.2.3.2.1.02 - Terrenos	123.080,00D	0,00	0,00	123.080,00D
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	516.261,88D	401.394,30	0,00	917.656,18D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.371.900,98C	0,00	0,00	3.371.900,98C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.371.900,98C	0,00	0,00	3.371.900,98C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.371.900,98C	0,00	0,00	3.371.900,98C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	2.452.104,85C	0,00	0,00	2.452.104,85C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	919.796,13C	0,00	0,00	919.796,13C
1.2.4 - INTANGÍVEL	561.704,05D	0,00	0,00	561.704,05D
1.2.4.1 - SOFTWARES	561.704,05D	0,00	0,00	561.704,05D
1.2.4.1.1 - Softwares	561.704,05D	0,00	0,00	561.704,05D
1.2.4.1.1.01 - Aquisição de software	561.704,05D	0,00	0,00	561.704,05D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.549.133,24C	5.716.349,31	5.641.037,26	51.473.821,19C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.784.930,86C	5.716.349,31	5.641.037,26	2.709.618,81C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	184.360,34C	1.461.286,74	1.463.346,85	186.420,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	21.157,53C	1.283.417,04	1.282.027,47	19.767,96C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	21.157,53C	1.283.417,04	1.282.027,47	19.767,96C
2.1.1.1.1.01 - Salário de Pessoal a Pagar	8.519,46C	1.136.196,92	1.136.160,40	8.482,94C
2.1.1.1.1.03 - Assistência Médica - UNIMED	0,00	66.735,92	66.735,92	0,00
2.1.1.1.1.04 - PLANO DE SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO	11.677,15C	11.677,15	10.324,10	10.324,10C
2.1.1.1.1.05 - Plano odontológico	960,92C	982,83	982,83	960,92C
2.1.1.1.1.06 - Vale transporte a pagar	0,00	2.682,95	2.682,95	0,00
2.1.1.1.1.08 - Férias a Pagar	0,00	65.141,27	65.141,27	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	159.617,86C	177.869,70	181.319,38	163.067,54C
2.1.1.2.2 - INSS	159.617,86C	177.869,70	181.319,38	163.067,54C
2.1.1.2.2.02 - INSS a recolher terceiros	66.217,43C	71.175,04	82.236,04	77.278,43C
2.1.1.2.2.04 - INSS Empregados	93.400,43C	106.694,66	99.083,34	85.789,11C
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	573.719,13C	3.802.295,99	3.824.777,84	596.200,98C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	573.719,13C	3.802.295,99	3.824.777,84	596.200,98C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	573.719,13C	3.802.295,99	3.824.777,84	596.200,98C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	573.719,13C	3.802.295,99	3.824.777,84	596.200,98C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	268.807,54C	410.007,67	309.763,17	168.563,04C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	229.772,42C	355.804,12	255.593,67	129.561,97C
2.1.4.1.1 - Obrigações Fiscais a curto prazo com a União	229.772,42C	355.804,12	255.593,67	129.561,97C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais Retidos PF	33,75C	67,50	33,75	0,00
2.1.4.1.1.02 - IRRF	127.263,21C	123.094,58	124.636,75	128.805,38C
2.1.4.1.1.03 - Impostos Federais Retidos PJ	102.475,46C	232.642,04	130.923,17	756,59C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	39.035,12C	54.203,55	54.169,50	39.001,07C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1 - ISS	39.035,12C	54.203,55	54.169,50	39.001,07C
2.1.4.3.1.02 - ISS Fonte Recolher	39.035,12C	54.203,55	54.169,50	39.001,07C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.747.695,31C	0,00	0,00	1.747.695,31C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.747.695,31C	0,00	0,00	1.747.695,31C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.747.695,31C	0,00	0,00	1.747.695,31C
2.1.7.1.1.01 - Férias	931.672,01C	0,00	0,00	931.672,01C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	816.023,30C	0,00	0,00	816.023,30C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.348,54C	42.758,91	43.149,40	10.739,03C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.348,54C	41.180,62	41.571,11	10.739,03C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.348,54C	41.180,62	41.571,11	10.739,03C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	9.901,49C	41.180,62	41.571,11	10.291,98C
2.1.8.8.1.01.02 - Sindicope	20,61C	2.831,84	2.877,33	66,10C
2.1.8.8.1.01.03 - Empréstimo Banco do Brasil	2.395,88C	21.342,52	21.342,52	2.395,88C
2.1.8.8.1.01.05 - Mútua	0,00	11.575,63	11.575,63	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - ASCREAPE	7.485,00C	0,00	345,00	7.830,00C
2.1.8.8.1.01.07 - Pensão alimentícia	0,00	5.430,63	5.430,63	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	1.578,29	1.578,29	0,00
2.1.8.9.1 - Outras obrigações de curto prazo - Suprimento de Fundos	0,00	1.578,29	1.578,29	0,00
2.1.8.9.1.01 - suprimento de fundos	0,00	1.578,29	1.578,29	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	106.000,22C	0,00	0,00	106.000,22C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	106.000,22C	0,00	0,00	106.000,22C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	106.000,22C	0,00	0,00	106.000,22C
2.2.7.4.1 - Provisões Ações Judiciais Ajuizadas	106.000,22C	0,00	0,00	106.000,22C
2.2.7.4.1.01 - Ações Judiciais Ajuizadas	106.000,22C	0,00	0,00	106.000,22C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.658.202,16C	0,00	0,00	48.658.202,16C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	48.658.202,16C	0,00	0,00	48.658.202,16C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	48.658.202,16C	0,00	0,00	48.658.202,16C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	48.658.202,16C	0,00	0,00	48.658.202,16C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.658.202,16C	0,00	0,00	48.658.202,16C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.658.202,16C	0,00	0,00	48.658.202,16C
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	42.523.788,05C	0,00	0,00	42.523.788,05C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	35.734.402,48D	3.345.216,43	97.852,32	38.981.766,59D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	18.422.518,73D	1.624.333,33	70.401,70	19.976.450,36D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	14.495.627,36D	1.083.259,09	0,00	15.578.886,45D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	14.495.627,36D	1.083.259,09	0,00	15.578.886,45D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.495.627,36D	1.083.259,09	0,00	15.578.886,45D
3.1.1.1.1.01 - Salários (Efetivos)	4.968.025,64D	448.905,52	0,00	5.416.931,16D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.502.245,15D	161.314,78	0,00	1.663.559,93D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	768.336,15D	92.220,90	0,00	860.557,05D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	1.184.123,03D	14.910,31	0,00	1.199.033,34D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	152.214,27D	11.825,69	0,00	164.039,96D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	1.151.799,74D	10.826,25	0,00	1.162.625,99D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras (Efetivos)	76.824,46D	15.792,55	0,00	92.617,01D
3.1.1.1.1.17 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	3.751.830,87D	326.674,63	0,00	4.078.505,50D
3.1.1.1.1.17.01 - Salários (Comissionados)	3.412.941,74D	308.230,07	0,00	3.721.171,81D
3.1.1.1.1.17.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	184.521,69D	13.123,65	0,00	197.645,34D
3.1.1.1.1.17.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	62.553,48D	1.891,74	0,00	64.445,22D
3.1.1.1.1.17.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	91.813,96D	3.429,17	0,00	95.243,13D
3.1.1.1.1.18 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	940.228,05D	788,46	0,00	941.016,51D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.18.01 - INSS Patronal (Comissionados)	636.830,07D	0,00	0,00	636.830,07D
3.1.1.1.1.18.02 - INSS Terceiros (Comissionados)	46.689,66D	0,00	0,00	46.689,66D
3.1.1.1.1.18.03 - FGTS (Comissionados)	256.708,32D	788,46	0,00	257.496,78D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.219.228,55D	314.114,09	0,00	2.533.342,64D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.219.228,55D	314.114,09	0,00	2.533.342,64D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	2.219.228,55D	314.114,09	0,00	2.533.342,64D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	1.425.070,05D	206.733,51	0,00	1.631.803,56D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	119.378,68D	15.505,01	0,00	134.883,69D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	576.401,56D	81.520,93	0,00	657.922,49D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	98.378,26D	10.354,64	0,00	108.732,90D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.707.662,82D	226.960,15	70.401,70	1.864.221,27D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.707.662,82D	226.960,15	70.401,70	1.864.221,27D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.707.662,82D	226.960,15	70.401,70	1.864.221,27D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	37.426,21D	6.194,81	2.682,95	40.938,07D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	3.495,47D	670,25	0,00	4.165,72D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	1.650.284,41D	218.007,72	66.735,92	1.801.556,21D
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	16.456,73D	2.087,37	982,83	17.561,27D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	32.480,28D	2.756,16	0,00	35.236,44D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	32.480,28D	2.756,16	0,00	35.236,44D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	32.480,28D	2.756,16	0,00	35.236,44D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	32.480,28D	2.756,16	0,00	35.236,44D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche (Efetivos)	32.480,28D	2.756,16	0,00	35.236,44D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.267.265,52D	1.606.477,48	0,00	16.873.743,00D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	583.986,23D	91.504,88	0,00	675.491,11D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	583.986,23D	91.504,88	0,00	675.491,11D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	291.639,01D	20.236,70	0,00	311.875,71D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	30.363,03D	4.379,65	0,00	34.742,68D
3.3.1.1.1.05 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	760,00	0,00	760,00D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	17.651,50D	0,00	0,00	17.651,50D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	69.960,00D	9.600,00	0,00	79.560,00D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.313,70D	0,00	0,00	4.313,70D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.404,00D	0,00	0,00	2.404,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	396,00D	0,00	0,00	396,00D
3.3.1.1.1.14 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	82.904,50D	0,00	0,00	82.904,50D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	22.602,60D	5.497,05	0,00	28.099,65D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	61.043,68D	0,00	0,00	61.043,68D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	271.504,42D	71.268,18	0,00	342.772,60D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	211.843,70D	70.011,18	0,00	281.854,88D
3.3.1.1.2.03 - Manutenção de veículos	59.660,72D	1.257,00	0,00	60.917,72D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.842,80D	0,00	0,00	20.842,80D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	20.842,80D	0,00	0,00	20.842,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	11.311.378,31D	1.514.972,60	0,00	12.826.350,91D
3.3.2.1 - DIARIAS	1.561.139,98D	106.062,63	0,00	1.667.202,61D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	1.561.139,98D	106.062,63	0,00	1.667.202,61D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	174.780,61D	25.078,63	0,00	199.859,24D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	237.232,50D	24.501,35	0,00	261.733,85D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	314.447,44D	13.422,32	0,00	327.869,76D
3.3.2.1.1.05 - Fiscalização	416.472,56D	9.304,06	0,00	425.776,62D
3.3.2.1.1.06 - Inspetores	206.512,83D	22.088,10	0,00	228.600,93D
3.3.2.1.1.07 - Comissionados	172.781,14D	11.668,17	0,00	184.449,31D
3.3.2.1.1.08 - Presidente	38.912,90D	0,00	0,00	38.912,90D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	559.813,06D	206.248,22	0,00	766.061,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	12.604,43D	0,00	0,00	12.604,43D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	12.604,43D	0,00	0,00	12.604,43D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.3.2.2.1.01.15 - Serviço de Divulgação Institucional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2.1.01.19 - Demais Serviços Profissionais	10.904,43D	0,00	0,00	10.904,43D
3.3.2.2.1.01.21 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	460,00D	0,00	0,00	460,00D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	350.745,65D	163.539,69	0,00	514.285,34D
3.3.2.2.2.01 - Funcionários	38.045,00D	7.855,79	0,00	45.900,79D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	64.701,00D	31.355,14	0,00	96.056,14D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	158.724,80D	110.082,00	0,00	268.806,80D
3.3.2.2.2.06 - Inspetores	48.295,70D	0,00	0,00	48.295,70D
3.3.2.2.2.07 - Comissionados	20.871,95D	10.598,62	0,00	31.470,57D
3.3.2.2.2.08 - Presidente	20.107,20D	3.648,14	0,00	23.755,34D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	196.462,98D	42.708,53	0,00	239.171,51D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	8.449,82D	66,00	0,00	8.515,82D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	25.174,03D	4.238,28	0,00	29.412,31D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	162.839,13D	38.404,25	0,00	201.243,38D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.190.425,27D	1.202.661,75	0,00	10.393.087,02D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	9.190.425,27D	1.202.661,75	0,00	10.393.087,02D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	9.190.425,27D	1.202.661,75	0,00	10.393.087,02D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	198.308,72D	0,00	0,00	198.308,72D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	700.364,61D	70.079,86	0,00	770.444,47D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	523.638,37D	60.658,80	0,00	584.297,17D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	337.638,26D	95.784,87	0,00	433.423,13D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.898,25D	2.980,54	0,00	11.878,79D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	10.157,00D	0,00	0,00	10.157,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.889,83D	386,40	0,00	3.276,23D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	124.912,07D	16.875,00	0,00	141.787,07D
3.3.2.3.1.01.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.084,99D	3.999,95	0,00	5.084,94D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	994.657,34D	37.261,14	0,00	1.031.918,48D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.726.987,57D	473.338,36	0,00	3.200.325,93D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	221.647,11D	48.199,83	0,00	269.846,94D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	7.296,87D	0,00	0,00	7.296,87D
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	2.483,81D	0,00	0,00	2.483,81D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	433.136,60D	99.383,91	0,00	532.520,51D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	1.777.025,94D	158.257,59	0,00	1.935.283,53D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	21.447,58D	2.911,79	0,00	24.359,37D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	34.438,37D	0,00	0,00	34.438,37D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	113.874,93D	7.347,81	0,00	121.222,74D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	227.326,38D	13.113,08	0,00	240.439,46D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	27.555,44D	2.747,03	0,00	30.302,47D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	66.180,77D	7.182,37	0,00	73.363,14D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	174.142,87D	39.318,54	0,00	213.461,41D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	100.236,33D	36.852,11	0,00	137.088,44D
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	31.818,04D	0,00	0,00	31.818,04D
3.3.2.3.1.01.42 - Confecção de Livros	56.543,90D	0,00	0,00	56.543,90D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	86.755,04D	3.660,00	0,00	90.415,04D
3.3.2.3.1.01.47 - Inscrições	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	172.178,28D	22.322,77	0,00	194.501,05D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.371.900,98D	0,00	0,00	3.371.900,98D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	3.371.900,98D	0,00	0,00	3.371.900,98D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	3.371.900,98D	0,00	0,00	3.371.900,98D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.452.104,85D	0,00	0,00	2.452.104,85D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	919.796,13D	0,00	0,00	919.796,13D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	375.444,02D	57.932,22	26.941,80	406.434,44D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	375.444,02D	30.990,42	0,00	406.434,44D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	375.444,02D	30.990,42	0,00	406.434,44D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	375.444,02D	30.990,42	0,00	406.434,44D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	28.705,30D	2.718,21	0,00	31.423,51D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	346.738,72D	28.272,21	0,00	375.010,93D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	26.941,80	26.941,80	0,00
3.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	26.941,80	26.941,80	0,00
3.4.9.1.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	26.941,80	26.941,80	0,00
3.4.9.1.1.01 - outras variacoes patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	26.941,80	26.941,80	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	731.721,18D	18.064,63	0,00	749.785,81D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	731.721,18D	18.064,63	0,00	749.785,81D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	731.721,18D	18.064,63	0,00	749.785,81D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	731.721,18D	18.064,63	0,00	749.785,81D
3.5.1.1.1.01 - Prodesu	244.869,09D	18.064,63	0,00	262.933,72D
3.5.1.1.1.02 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	486.852,09D	0,00	0,00	486.852,09D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	93.236,88D	1.362,94	0,00	94.599,82D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	93.236,88D	1.362,94	0,00	94.599,82D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	93.236,88D	1.362,94	0,00	94.599,82D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	93.236,88D	1.362,94	0,00	94.599,82D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	93.236,88D	1.362,94	0,00	94.599,82D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	811.735,87D	34.289,67	508,82	845.516,72D
3.9.4 - INCENTIVOS	496.105,00D	25.500,00	508,82	521.096,18D
3.9.4.1 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	366.490,00D	25.500,00	0,00	391.990,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.4.1.1 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	366.490,00D	25.500,00	0,00	391.990,00D
3.9.4.1.1.01 - Incentivos a educação	366.490,00D	25.500,00	0,00	391.990,00D
3.9.4.9 - OUTROS INCENTIVOS	129.615,00D	0,00	508,82	129.106,18D
3.9.4.9.1 - OUTROS INCENTIVOS	129.615,00D	0,00	508,82	129.106,18D
3.9.4.9.1.01 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	129.615,00D	0,00	508,82	129.106,18D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	315.630,87D	8.789,67	0,00	324.420,54D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	315.630,87D	8.789,67	0,00	324.420,54D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.630,87D	8.789,67	0,00	324.420,54D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	240.718,47D	1.502,67	0,00	242.221,14D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	126.785,20D	100,00	0,00	126.885,20D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	84.454,73D	762,93	0,00	85.217,66D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	26.397,01D	0,00	0,00	26.397,01D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.081,53D	639,74	0,00	3.721,27D
3.9.9.4.2.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	74.912,40D	7.287,00	0,00	82.199,40D
3.9.9.4.2.02.01 - Filho Excepcional	64.641,60D	6.336,00	0,00	70.977,60D
3.9.9.4.2.02.02 - Auxílio Creche (Comissionados)	10.270,80D	951,00	0,00	11.221,80D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.077.464,62C	526,00	2.086.486,01	31.163.424,63C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.420.419,58C	0,00	948.374,36	10.368.793,94C
4.1.2 - TAXAS	9.420.419,58C	0,00	948.374,36	10.368.793,94C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	9.420.419,58C	0,00	948.374,36	10.368.793,94C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	9.420.419,58C	0,00	948.374,36	10.368.793,94C
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	9.420.419,58C	0,00	948.374,36	10.368.793,94C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	14.359.598,23C	0,00	390.975,68	14.750.573,91C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.359.598,23C	0,00	390.975,68	14.750.573,91C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.359.598,23C	0,00	390.975,68	14.750.573,91C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	14.359.598,23C	0,00	390.975,68	14.750.573,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	7.873.828,28C	0,00	240.370,49	8.114.198,77C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.026.835,67C	0,00	167.152,38	7.193.988,05C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	7.001.466,92C	0,00	166.473,21	7.167.940,13C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Nível Médio	25.368,75C	0,00	679,17	26.047,92C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	846.992,61C	0,00	73.218,11	920.210,72C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	814.965,28C	0,00	71.546,53	886.511,81C
4.2.1.1.1.01.02.02 - Nível Médio	32.027,33C	0,00	1.671,58	33.698,91C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	6.485.769,95C	0,00	150.605,19	6.636.375,14C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.971.937,98C	0,00	115.595,22	6.087.533,20C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	831.209,29C	0,00	20.070,81	851.280,10C
4.2.1.1.1.02.01.02 - Faixa 2	1.451.219,27C	0,00	33.909,67	1.485.128,94C
4.2.1.1.1.02.01.03 - Faixa 3	881.123,59C	0,00	17.495,37	898.618,96C
4.2.1.1.1.02.01.04 - Faixa 4	541.456,93C	0,00	9.935,49	551.392,42C
4.2.1.1.1.02.01.05 - Faixa 5	470.365,59C	0,00	5.154,34	475.519,93C
4.2.1.1.1.02.01.06 - Faixa 6	857.159,48C	0,00	14.095,45	871.254,93C
4.2.1.1.1.02.01.07 - Faixa 7	939.403,83C	0,00	14.934,09	954.337,92C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	513.831,97C	0,00	35.009,97	548.841,94C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Faixa 1	89.885,78C	0,00	6.521,86	96.407,64C
4.2.1.1.1.02.02.02 - Faixa 2	163.918,74C	0,00	16.502,99	180.421,73C
4.2.1.1.1.02.02.03 - Faixa 3	59.389,72C	0,00	3.671,63	63.061,35C
4.2.1.1.1.02.02.04 - Faixa 4	45.759,79C	0,00	1.998,41	47.758,20C
4.2.1.1.1.02.02.05 - Faixa 5	31.205,17C	0,00	789,37	31.994,54C
4.2.1.1.1.02.02.06 - Faixa 6	60.948,73C	0,00	2.376,23	63.324,96C
4.2.1.1.1.02.02.07 - Faixa 7	62.724,04C	0,00	3.149,48	65.873,52C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	841.908,42C	0,00	64.210,19	906.118,61C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	841.908,42C	0,00	64.210,19	906.118,61C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	841.908,42C	0,00	64.210,19	906.118,61C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	397.278,65C	0,00	30.583,30	427.861,95C
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	397.278,65C	0,00	30.583,30	427.861,95C
4.3.3.1.1.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	147.383,37C	0,00	9.927,44	157.310,81C
4.3.3.1.1.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	249.895,28C	0,00	20.655,86	270.551,14C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	444.629,77C	0,00	33.626,89	478.256,66C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	148.430,31C	0,00	10.708,12	159.138,43C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	148.430,31C	0,00	10.708,12	159.138,43C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	296.199,46C	0,00	22.918,77	319.118,23C
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	296.199,46C	0,00	22.918,77	319.118,23C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.745.048,51C	0,00	175.206,40	2.920.254,91C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	638.074,91C	0,00	51.972,77	690.047,68C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	638.074,91C	0,00	51.972,77	690.047,68C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	638.074,91C	0,00	51.972,77	690.047,68C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	546.614,97C	0,00	47.246,53	593.861,50C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	546.614,97C	0,00	47.246,53	593.861,50C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	91.459,94C	0,00	4.726,24	96.186,18C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	21.774,11C	0,00	1.905,30	23.679,41C
4.4.2.2.1.04.02 - Pessoas Jurídicas	69.685,83C	0,00	2.820,94	72.506,77C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	205.447,17C	0,00	15.414,34	220.861,51C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	205.447,17C	0,00	15.414,34	220.861,51C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	205.447,17C	0,00	15.414,34	220.861,51C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	152.104,77C	0,00	13.058,65	165.163,42C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	96.979,52C	0,00	8.965,99	105.945,51C
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	55.125,25C	0,00	4.092,66	59.217,91C
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	53.342,40C	0,00	2.355,69	55.698,09C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.03.01 - Pessoas Físicas	12.432,85C	0,00	930,23	13.363,08C
4.4.3.9.1.03.02 - Pessoas Jurídicas	40.909,55C	0,00	1.425,46	42.335,01C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.901.526,43C	0,00	107.819,29	2.009.345,72C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.901.526,43C	0,00	107.819,29	2.009.345,72C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	343.211,56C	0,00	28.124,46	371.336,02C
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	343.211,56C	0,00	28.124,46	371.336,02C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.558.314,87C	0,00	79.694,83	1.638.009,70C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.558.314,87C	0,00	79.694,83	1.638.009,70C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	1.272,16C	0,00	121,20	1.393,36C
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	1.557.042,71C	0,00	79.573,63	1.636.616,34C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	532.262,90C	0,00	0,00	532.262,90C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	532.262,90C	0,00	0,00	532.262,90C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	532.262,90C	0,00	0,00	532.262,90C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	532.262,90C	0,00	0,00	532.262,90C
4.5.1.1.1.01 - Transferencias Intragovernamentais	532.262,90C	0,00	0,00	532.262,90C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	436.700,00	436.700,00C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	436.700,00	436.700,00C
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	436.700,00	436.700,00C
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	436.700,00	436.700,00C
4.6.2.2.1.01 - Veiculos	0,00	0,00	436.700,00	436.700,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.178.226,98C	526,00	71.019,38	1.248.720,36C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	2.183,87C	0,00	96,62	2.280,49C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.183,87C	0,00	96,62	2.280,49C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.183,87C	0,00	96,62	2.280,49C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	2.183,87C	0,00	96,62	2.280,49C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.176.043,11C	526,00	70.922,76	1.246.439,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	358.246,68C	526,00	20.690,00	378.410,68C
4.9.9.4.1 - MULTAS	358.246,68C	526,00	20.690,00	378.410,68C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	358.246,68C	526,00	20.690,00	378.410,68C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	83.603,67C	0,00	4.183,35	87.787,02C
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	274.643,01C	526,00	16.506,65	290.623,66C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	625.731,63C	0,00	40.495,08	666.226,71C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	625.731,63C	0,00	40.495,08	666.226,71C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	625.731,63C	0,00	40.495,08	666.226,71C
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	20,05C	0,00	0,00	20,05C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	185.428,48C	0,00	92,40	185.520,88C
4.9.9.5.1.01.03 - Restituições com pessoal cedido	440.283,10C	0,00	40.402,68	480.685,78C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	142.064,80C	0,00	9.737,68	151.802,48C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	142.064,80C	0,00	9.737,68	151.802,48C
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	123.665,32C	0,00	9.737,68	133.403,00C
4.9.9.8.1.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	18.399,48C	0,00	0,00	18.399,48C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
4.9.9.9.3 - DOAÇÕES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
4.9.9.9.3.01 - Doações recebidas	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.163.637,18D	1.626.222,26	1.626.222,26	93.163.637,18D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	85.316.671,36D	1.626.222,26	1.626.222,26	85.316.671,36D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	42.658.335,68D	0,00	0,00	42.658.335,68D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	39.088.335,68D	0,00	0,00	39.088.335,68D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	34.868.335,68D	0,00	0,00	34.868.335,68D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	11.367.581,83D	0,00	0,00	11.367.581,83D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	11.367.581,83D	0,00	0,00	11.367.581,83D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	11.367.581,83D	0,00	0,00	11.367.581,83D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	11.367.581,83D	0,00	0,00	11.367.581,83D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	16.683.490,60D	0,00	0,00	16.683.490,60D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	9.028.720,56D	0,00	0,00	9.028.720,56D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.982.953,63D	0,00	0,00	7.982.953,63D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	7.934.908,57D	0,00	0,00	7.934.908,57D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	48.045,06D	0,00	0,00	48.045,06D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.045.766,93D	0,00	0,00	1.045.766,93D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	1.014.226,15D	0,00	0,00	1.014.226,15D
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	31.540,78D	0,00	0,00	31.540,78D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	7.654.770,04D	0,00	0,00	7.654.770,04D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.487.093,25D	0,00	0,00	6.487.093,25D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	901.766,58D	0,00	0,00	901.766,58D
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	1.584.416,21D	0,00	0,00	1.584.416,21D
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	989.126,85D	0,00	0,00	989.126,85D
5.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	700.813,00D	0,00	0,00	700.813,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	578.124,13D	0,00	0,00	578.124,13D
5.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	848.248,66D	0,00	0,00	848.248,66D
5.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	884.597,82D	0,00	0,00	884.597,82D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.167.676,79D	0,00	0,00	1.167.676,79D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	248.445,39D	0,00	0,00	248.445,39D
5.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	371.393,76D	0,00	0,00	371.393,76D
5.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	183.762,63D	0,00	0,00	183.762,63D
5.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	71.016,32D	0,00	0,00	71.016,32D
5.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	76.832,24D	0,00	0,00	76.832,24D
5.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	118.769,17D	0,00	0,00	118.769,17D
5.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	97.457,28D	0,00	0,00	97.457,28D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.112.555,03D	0,00	0,00	1.112.555,03D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	45.961,37D	0,00	0,00	45.961,37D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	20.455,34D	0,00	0,00	20.455,34D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	25.506,03D	0,00	0,00	25.506,03D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	183.693,96D	0,00	0,00	183.693,96D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	183.693,96D	0,00	0,00	183.693,96D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	293.092,12D	0,00	0,00	293.092,12D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	282.738,18D	0,00	0,00	282.738,18D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	10.353,94D	0,00	0,00	10.353,94D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	469.807,58D	0,00	0,00	469.807,58D
5.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	177.336,22D	0,00	0,00	177.336,22D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	292.471,36D	0,00	0,00	292.471,36D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.12 - Recuperação de Despesas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	3.112.968,87D	0,00	0,00	3.112.968,87D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	605.139,97D	0,00	0,00	605.139,97D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	599.954,53D	0,00	0,00	599.954,53D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	5.185,44D	0,00	0,00	5.185,44D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	103.559,49D	0,00	0,00	103.559,49D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	35.920,95D	0,00	0,00	35.920,95D
5.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	67.638,54D	0,00	0,00	67.638,54D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.404.269,41D	0,00	0,00	2.404.269,41D
5.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	34.914,39D	0,00	0,00	34.914,39D
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	24.886,85D	0,00	0,00	24.886,85D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	10.027,54D	0,00	0,00	10.027,54D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	71.283,59D	0,00	0,00	71.283,59D
5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	21.404,07D	0,00	0,00	21.404,07D
5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	49.879,52D	0,00	0,00	49.879,52D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	435.574,10D	0,00	0,00	435.574,10D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	25.184,76D	0,00	0,00	25.184,76D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	410.389,34D	0,00	0,00	410.389,34D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.862.497,33D	0,00	0,00	1.862.497,33D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	22.372,94D	0,00	0,00	22.372,94D
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	1.840.124,39D	0,00	0,00	1.840.124,39D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.024.657,56D	0,00	0,00	1.024.657,56D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	1.024.657,56D	0,00	0,00	1.024.657,56D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.567.081,79D	0,00	0,00	1.567.081,79D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	496.718,75D	0,00	0,00	496.718,75D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	324.063,40D	0,00	0,00	324.063,40D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	172.655,35D	0,00	0,00	172.655,35D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	527.360,92D	0,00	0,00	527.360,92D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	138.251,50D	0,00	0,00	138.251,50D
5.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	389.109,42D	0,00	0,00	389.109,42D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	542.502,12D	0,00	0,00	542.502,12D
5.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	537.002,12D	0,00	0,00	537.002,12D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	4.220.000,00D	0,00	0,00	4.220.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.070.000,00D	0,00	0,00	4.070.000,00D
5.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	4.070.000,00D	0,00	0,00	4.070.000,00D
5.2.1.1.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	4.070.000,00D	0,00	0,00	4.070.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	3.570.000,00D	0,00	0,00	3.570.000,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	167.533,60D	0,00	0,00	167.533,60D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	76.379,67D	0,00	0,00	76.379,67D
5.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	76.379,67D	0,00	0,00	76.379,67D
5.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	76.379,67D	0,00	0,00	76.379,67D
5.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	48.957,82D	0,00	0,00	48.957,82D
5.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	27.421,85D	0,00	0,00	27.421,85D
5.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.153,93D	0,00	0,00	1.153,93D
5.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.153,93D	0,00	0,00	1.153,93D
5.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.153,93D	0,00	0,00	1.153,93D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	3.402.466,40D	0,00	0,00	3.402.466,40D
5.2.1.2.2.06 - SALDO DE EXERCÍCIOS	3.402.466,40D	0,00	0,00	3.402.466,40D
5.2.1.2.2.06.01 - Superávit Financeiro	3.402.466,40D	0,00	0,00	3.402.466,40D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	42.658.335,68D	1.626.222,26	1.626.222,26	42.658.335,68D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.088.335,68D	1.626.222,26	1.626.222,26	39.088.335,68D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	33.454.385,68D	1.610.222,26	1.610.222,26	33.454.385,68D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.910.861,97D	993.478,21	353.061,39	16.551.278,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.343.217,66D	718.373,10	207.732,85	8.853.857,91D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários (Efetivos)	5.022.683,99D	458.065,33	22.603,05	5.458.146,27D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.503.722,38D	159.837,55	0,00	1.663.559,93D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	868.480,11D	49.676,18	57.599,24	860.557,05D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	409.612,58D	14.910,31	25.125,52	399.397,37D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	255.099,91D	11.345,09	102.405,04	164.039,96D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	205.958,62D	8.746,09	0,00	214.704,71D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras (Efetivos)	76.824,46D	15.792,55	0,00	92.617,01D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno (Efetivos)	835,61D	0,00	0,00	835,61D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.345.133,16D	0,00	0,00	2.345.133,16D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	1.508.394,38D	0,00	0,00	1.508.394,38D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	113.129,58D	0,00	0,00	113.129,58D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	603.357,75D	0,00	0,00	603.357,75D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	120.251,45D	0,00	0,00	120.251,45D
5.2.2.1.1.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	3.968.235,60D	275.105,11	145.328,54	4.098.012,17D
5.2.2.1.1.01.03.01 - Salários (Comissionados)	3.466.692,80D	260.531,26	6.052,25	3.721.171,81D
5.2.2.1.1.01.03.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	252.653,25D	4.318,31	59.326,22	197.645,34D
5.2.2.1.1.01.03.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	141.726,05D	6.826,37	76.520,90	72.031,52D
5.2.2.1.1.01.03.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	107.163,50D	3.429,17	3.429,17	107.163,50D
5.2.2.1.1.01.04 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	1.254.275,55D	0,00	0,00	1.254.275,55D
5.2.2.1.1.01.04.01 - INSS Patronal (Comissionados)	850.356,31D	0,00	0,00	850.356,31D
5.2.2.1.1.01.04.02 - INSS Terceiros (Comissionados)	63.776,72D	0,00	0,00	63.776,72D
5.2.2.1.1.01.04.03 - FGTS (Comissionados)	340.142,52D	0,00	0,00	340.142,52D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.077.966,72D	614.740,97	1.256.774,39	14.435.933,30D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.028.041,73D	0,00	85.826,16	1.942.215,57D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	73.461,60D	0,00	29.840,58	43.621,02D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	10.785,91D	0,00	0,00	10.785,91D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	1.910.962,30D	0,00	42.670,17	1.868.292,13D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	32.831,92D	0,00	13.315,41	19.516,51D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	135.052,30D	5.312,88	5.093,36	135.271,82D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche (Efetivos)	48.035,40D	0,00	0,00	48.035,40D
5.2.2.1.1.04.02.04 - Filho Excepcional	76.002,32D	5.093,36	5.093,36	76.002,32D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Creche (Comissionados)	11.014,58D	219,52	0,00	11.234,10D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	902.989,24D	1.810,00	105.914,74	798.884,50D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	300.082,48D	1.810,00	0,00	301.892,48D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	10.969,70D	0,00	0,00	10.969,70D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	760,00	0,00	760,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	49.505,90D	0,00	0,00	49.505,90D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	12.360,00D	0,00	0,00	12.360,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.313,70D	0,00	0,00	4.313,70D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.404,00D	0,00	0,00	2.404,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	396,00D	0,00	0,00	396,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	93.573,40D	0,00	0,00	93.573,40D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	43.725,00D	0,00	0,00	43.725,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	41.784,78D	0,00	0,00	41.784,78D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	1.050,00D	1.050,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	568.758,93D	0,00	105.914,74	462.844,19D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	402.615,42D	0,00	105.914,74	296.700,68D
5.2.2.1.1.04.03.02.003 - Manutenção de veículos	166.143,51D	0,00	0,00	166.143,51D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.543,40D	0,00	0,00	21.543,40D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	21.543,40D	0,00	0,00	21.543,40D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.604,43D	0,00	0,00	12.604,43D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	240,00D	0,00	0,00	240,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Serviço de Divulgação Institucional	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.019 - Demais Serviços Profissionais	10.904,43D	0,00	0,00	10.904,43D
5.2.2.1.1.04.03.04.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	460,00D	0,00	0,00	460,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	1.484.060,65D	90.689,53	33.468,41	1.541.281,77D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	173.705,02D	29.416,72	0,00	203.121,74D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	237.435,85D	30.584,76	0,00	268.020,61D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	315.120,13D	16.363,59	457,58	331.026,14D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Fiscalização	392.170,30D	0,00	219,52	391.950,78D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Inspetores	180.262,07D	3.908,30	5.569,44	178.600,93D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Comissionados	146.454,38D	9.806,11	17.553,09	138.707,40D
5.2.2.1.1.04.05.08 - Presidente	38.912,90D	610,05	9.668,78	29.854,17D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	361.525,22D	163.539,69	19.388,72	505.676,19D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	30.237,18D	7.855,79	0,00	38.092,97D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	86.000,00D	31.355,14	14.511,99	102.843,15D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	158.724,80D	110.082,00	0,00	268.806,80D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Inspetores	48.295,70D	0,00	0,00	48.295,70D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Comissionados	20.695,12D	10.598,62	4.876,73	26.417,01D
5.2.2.1.1.04.06.08 - Presidente	17.572,42D	3.648,14	0,00	21.220,56D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	164.625,02D	31.791,96	17.867,53	178.549,45D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	8.342,00D	0,00	9.398,00	1.056,00C
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	18.494,26D	6.416,53	8.469,53	16.441,26D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	137.551,90D	25.375,43	0,00	162.927,33D
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	236,86D	0,00	0,00	236,86D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.001.672,56D	321.596,91	989.215,47	9.334.054,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	51.300,00D	0,00	0,00	51.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	873.748,58D	32.905,97	0,00	906.654,55D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	683.684,04D	715,00	0,00	684.399,04D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	396.362,98D	119.211,27	0,00	515.574,25D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	25.477,65D	0,00	0,00	25.477,65D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	78.260,00D	0,00	0,00	78.260,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	11.405,80D	0,00	0,00	11.405,80D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	204.224,57D	0,00	0,00	204.224,57D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	61.434,94D	0,00	0,00	61.434,94D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	1.000.000,00D	0,00	263.316,92	736.683,08D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.921.158,06D	105.042,01	243.954,26	2.782.245,81D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	309.693,68D	5.000,00	2.430,00	312.263,68D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	7.296,87D	0,00	0,00	7.296,87D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	2.483,81D	0,00	0,00	2.483,81D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	49.553,21D	6.414,66	448.927,32	392.959,45C
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	2.032.379,22D	15.145,00	30.186,97	2.017.337,25D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	32.508,46D	0,00	0,00	32.508,46D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	36.048,18D	0,00	0,00	36.048,18D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	125.117,04D	0,00	0,00	125.117,04D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	42.851,82D	0,00	0,00	42.851,82D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	240.713,18D	21.723,00	0,00	262.436,18D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	66.841,99D	6.780,00	400,00	73.221,99D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	31.818,04D	0,00	0,00	31.818,04D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Confecção de Livros	56.543,90D	0,00	0,00	56.543,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	86.755,04D	3.660,00	0,00	90.415,04D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Inscrições	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	197.211,50D	5.000,00	0,00	202.211,50D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	128.342,52D	386,48	386,48	128.342,52D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	128.342,52D	386,48	386,48	128.342,52D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	128.342,52D	386,48	386,48	128.342,52D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	898.765,47D	1.616,60	0,00	900.382,07D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	126.785,20D	1.000,00	0,00	127.785,20D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	79.040,50D	616,60	0,00	79.657,10D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	22.959,77D	0,00	0,00	22.959,77D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	44.500,00D	0,00	0,00	44.500,00D
5.2.2.1.1.06.12 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	496.050,00D	0,00	0,00	496.050,00D
5.2.2.1.1.06.16 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	129.430,00D	0,00	0,00	129.430,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.018.449,00D	0,00	0,00	1.018.449,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.018.449,00D	0,00	0,00	1.018.449,00D
5.2.2.1.1.08.01.01 - Prodesu	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	678.449,00D	0,00	0,00	678.449,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	5.633.950,00D	16.000,00	16.000,00	5.633.950,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	5.633.950,00D	16.000,00	16.000,00	5.633.950,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.790.053,89D	0,00	0,00	3.790.053,89D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	2.790.053,89D	0,00	0,00	2.790.053,89D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.793.896,11D	16.000,00	16.000,00	1.793.896,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	407.096,11D	16.000,00	16.000,00	407.096,11D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Veículos	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Biblioteca	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.05.02 - Aquisição de software	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	3.570.000,00D	0,00	0,00	3.570.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.570.000,00D	0,00	0,00	3.570.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.380.000,00D	0,00	0,00	3.380.000,00D
5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.04.05 - DIÁRIAS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.05 - Fiscalização	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.06 - Inspetores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.07 - Comissionados	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.08 - Presidente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.2.1.04.08.01 - Funcionários	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.04.08.02 - Conselheiros	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.04.08.03 - Colaboradores	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	950.000,00D	0,00	0,00	950.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.37 - Serviços de Internet	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.08.01.01 - Prodesu	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.846.965,82D	0,00	0,00	7.846.965,82D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.650.457,40D	0,00	0,00	6.650.457,40D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.650.457,40D	0,00	0,00	6.650.457,40D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.282.570,84D	0,00	0,00	4.282.570,84D
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	4.282.570,84D	0,00	0,00	4.282.570,84D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.367.886,56D	0,00	0,00	2.367.886,56D
5.3.1.1.2.01 - Restos a pagar não processados	2.367.886,56D	0,00	0,00	2.367.886,56D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.196.508,42D	0,00	0,00	1.196.508,42D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.196.508,42D	0,00	0,00	1.196.508,42D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.157.167,78D	0,00	0,00	1.157.167,78D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	1.157.167,78D	0,00	0,00	1.157.167,78D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.390,54D	0,00	0,00	39.390,54D
5.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	39.390,54D	0,00	0,00	39.390,54D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49,90C	0,00	0,00	49,90C
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	49,90C	0,00	0,00	49,90C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.163.687,08C	14.495.367,86	14.495.367,86	93.163.687,08C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	85.316.671,36C	14.464.831,20	14.464.831,20	85.316.671,36C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	42.658.335,68C	2.071.481,56	2.071.481,56	42.658.335,68C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	13.645.312,63C	2.070.955,56	526,00	11.574.883,07C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	6.516.979,74C	1.634.255,56	526,00	4.883.250,18C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.947.162,25C	948.374,36	0,00	998.787,89C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.947.162,25C	948.374,36	0,00	998.787,89C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.947.162,25C	948.374,36	0,00	998.787,89C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	1.947.162,25C	948.374,36	0,00	998.787,89C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.414.394,81C	390.975,68	0,00	2.023.419,13C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.155.394,72C	240.370,49	0,00	915.024,23C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	956.620,40C	167.152,38	0,00	789.468,02C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	933.944,09C	166.473,21	0,00	767.470,88C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	22.676,31C	679,17	0,00	21.997,14C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	198.774,32C	73.218,11	0,00	125.556,21C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	199.260,87C	71.546,53	0,00	127.714,34C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	486,55D	1.671,58	0,00	2.158,13D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.259.000,09C	150.605,19	0,00	1.108.394,90C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	605.155,27C	115.595,22	0,00	489.560,05C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	70.557,29C	20.070,81	0,00	50.486,48C
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	133.196,94C	33.909,67	0,00	99.287,27C
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	108.003,26C	17.495,37	0,00	90.507,89C
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	159.356,07C	9.935,49	0,00	149.420,58C
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	107.758,54C	5.154,34	0,00	102.604,20C
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	16.089,18C	14.095,45	0,00	1.993,73C
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	10.193,99C	14.934,09	0,00	4.740,10D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	653.844,82C	35.009,97	0,00	618.834,85C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	158.559,61C	6.521,86	0,00	152.037,75C
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	207.475,02C	16.502,99	0,00	190.972,03C
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	124.372,91C	3.671,63	0,00	120.701,28C
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	25.256,53C	1.998,41	0,00	23.258,12C
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	45.627,07C	789,37	0,00	44.837,70C
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	57.820,44C	2.376,23	0,00	55.444,21C
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	34.733,24C	3.149,48	0,00	31.583,76C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	270.646,61C	64.210,19	0,00	206.436,42C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	45.961,37C	0,00	0,00	45.961,37C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	20.455,34C	0,00	0,00	20.455,34C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	25.506,03C	0,00	0,00	25.506,03C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	35.263,65C	10.708,12	0,00	24.555,53C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	35.263,65C	10.708,12	0,00	24.555,53C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.107,34D	22.918,77	0,00	26.026,11D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	13.461,28D	22.918,77	0,00	36.380,05D
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	10.353,94C	0,00	0,00	10.353,94C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	72.528,93C	30.583,30	0,00	41.945,63C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	29.952,85C	9.927,44	0,00	20.025,41C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	42.576,08C	20.655,86	0,00	21.920,22C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.12 - Recuperação de Despesas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	444.084,95C	175.206,40	0,00	268.878,55C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	58.525,00C	47.246,53	0,00	11.278,47C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	53.339,56C	47.246,53	0,00	6.093,03C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	5.185,44C	0,00	0,00	5.185,44C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	12.099,55C	4.726,24	0,00	7.373,31C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	14.146,84C	1.905,30	0,00	12.241,54C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	2.047,29D	2.820,94	0,00	4.868,23D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	373.460,40C	123.233,63	0,00	250.226,77C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	40.810,71D	13.058,65	0,00	53.869,36D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	23.134,85D	8.965,99	0,00	32.100,84D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	17.675,86D	4.092,66	0,00	21.768,52D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	17.941,19C	2.355,69	0,00	15.585,50C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	8.971,22C	930,23	0,00	8.040,99C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	8.969,97C	1.425,46	0,00	7.544,51C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	92.362,54C	28.124,46	0,00	64.238,08C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	25.184,76C	0,00	0,00	25.184,76C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	67.177,78C	28.124,46	0,00	39.053,32C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	303.967,38C	79.694,83	0,00	224.272,55C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	21.100,78C	121,20	0,00	20.979,58C
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	282.866,60C	79.573,63	0,00	203.292,97C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	986.528,17C	0,00	0,00	986.528,17C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	986.528,17C	0,00	0,00	986.528,17C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	454.162,95C	55.488,93	526,00	399.200,02C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	354.653,95C	9.737,68	0,00	344.916,27C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	200.398,08C	9.737,68	0,00	190.660,40C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	154.255,87C	0,00	0,00	154.255,87C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	169.114,24C	20.690,00	526,00	148.950,24C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	54.647,83C	4.183,35	0,00	50.464,48C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	114.466,41C	16.506,65	526,00	98.485,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.075,30D	24.964,63	0,00	94.039,93D
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	5.479,95C	0,00	0,00	5.479,95C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	74.555,25D	24.964,63	0,00	99.519,88D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	529,94D	96,62	0,00	626,56D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	529,94D	96,62	0,00	626,56D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	7.128.332,89C	436.700,00	0,00	6.691.632,89C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	150.000,00C	436.700,00	0,00	286.700,00D
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	150.000,00C	436.700,00	0,00	286.700,00D
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	150.000,00C	436.700,00	0,00	286.700,00D
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.575.866,49C	0,00	0,00	3.575.866,49C
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	3.575.866,49C	0,00	0,00	3.575.866,49C
6.2.1.1.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	3.575.866,49C	0,00	0,00	3.575.866,49C
6.2.1.1.2.06 - SALDO DE EXERCÍCIOS	3.402.466,40C	0,00	0,00	3.402.466,40C
6.2.1.1.2.06.01 - Superávit Financeiro	3.402.466,40C	0,00	0,00	3.402.466,40C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	29.013.023,05C	526,00	2.070.955,56	31.083.452,61C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	28.518.889,54C	526,00	1.634.255,56	30.152.619,10C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	9.420.419,58C	0,00	948.374,36	10.368.793,94C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	9.420.419,58C	0,00	948.374,36	10.368.793,94C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	9.420.419,58C	0,00	948.374,36	10.368.793,94C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	9.420.419,58C	0,00	948.374,36	10.368.793,94C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	14.359.095,79C	0,00	390.975,68	14.750.071,47C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.873.325,84C	0,00	240.370,49	8.113.696,33C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.026.333,23C	0,00	167.152,38	7.193.485,61C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	7.000.964,48C	0,00	166.473,21	7.167.437,69C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Nível Médio	25.368,75C	0,00	679,17	26.047,92C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	846.992,61C	0,00	73.218,11	920.210,72C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	814.965,28C	0,00	71.546,53	886.511,81C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio	32.027,33C	0,00	1.671,58	33.698,91C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.485.769,95C	0,00	150.605,19	6.636.375,14C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	5.971.937,98C	0,00	115.595,22	6.087.533,20C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	831.209,29C	0,00	20.070,81	851.280,10C
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Faixa 2	1.451.219,27C	0,00	33.909,67	1.485.128,94C
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Faixa 3	881.123,59C	0,00	17.495,37	898.618,96C
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Faixa 4	541.456,93C	0,00	9.935,49	551.392,42C
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Faixa 5	470.365,59C	0,00	5.154,34	475.519,93C
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6	857.159,48C	0,00	14.095,45	871.254,93C
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7	939.403,83C	0,00	14.934,09	954.337,92C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	513.831,97C	0,00	35.009,97	548.841,94C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	89.885,78C	0,00	6.521,86	96.407,64C
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Faixa 2	163.918,74C	0,00	16.502,99	180.421,73C
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Faixa 3	59.389,72C	0,00	3.671,63	63.061,35C
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Faixa 4	45.759,79C	0,00	1.998,41	47.758,20C
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Faixa 5	31.205,17C	0,00	789,37	31.994,54C
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Faixa 6	60.948,73C	0,00	2.376,23	63.324,96C
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Faixa 7	62.724,04C	0,00	3.149,48	65.873,52C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	841.908,42C	0,00	64.210,19	906.118,61C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	148.430,31C	0,00	10.708,12	159.138,43C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	148.430,31C	0,00	10.708,12	159.138,43C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	296.199,46C	0,00	22.918,77	319.118,23C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	296.199,46C	0,00	22.918,77	319.118,23C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	397.278,65C	0,00	30.583,30	427.861,95C
6.2.1.2.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	147.383,37C	0,00	9.927,44	157.310,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	249.895,28C	0,00	20.655,86	270.551,14C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	2.745.263,59C	0,00	175.206,40	2.920.469,99C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	546.614,97C	0,00	47.246,53	593.861,50C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	546.614,97C	0,00	47.246,53	593.861,50C
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	91.459,94C	0,00	4.726,24	96.186,18C
6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	21.774,11C	0,00	1.905,30	23.679,41C
6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	69.685,83C	0,00	2.820,94	72.506,77C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.107.188,68C	0,00	123.233,63	2.230.422,31C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	152.104,77C	0,00	13.058,65	165.163,42C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	96.979,52C	0,00	8.965,99	105.945,51C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	55.125,25C	0,00	4.092,66	59.217,91C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	53.342,40C	0,00	2.355,69	55.698,09C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	12.432,85C	0,00	930,23	13.363,08C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	40.909,55C	0,00	1.425,46	42.335,01C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	343.211,56C	0,00	28.124,46	371.336,02C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	343.211,56C	0,00	28.124,46	371.336,02C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.558.529,95C	0,00	79.694,83	1.638.224,78C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	1.272,16C	0,00	121,20	1.393,36C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	1.557.257,79C	0,00	79.573,63	1.636.831,42C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.129,39C	0,00	0,00	38.129,39C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	38.129,39C	0,00	0,00	38.129,39C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.114.072,77C	526,00	55.488,93	1.169.035,70C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	142.064,80C	0,00	9.737,68	151.802,48C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	123.665,32C	0,00	9.737,68	133.403,00C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	18.399,48C	0,00	0,00	18.399,48C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	358.246,68C	526,00	20.690,00	378.410,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	83.603,67C	0,00	4.183,35	87.787,02C
6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	274.643,01C	526,00	16.506,65	290.623,66C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	611.577,42C	0,00	24.964,63	636.542,05C
6.2.1.2.1.08.03.01 - Indenizações	20,05C	0,00	0,00	20,05C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	611.557,37C	0,00	24.964,63	636.522,00C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.183,87C	0,00	96,62	2.280,49C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	2.183,87C	0,00	96,62	2.280,49C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	494.133,51C	0,00	436.700,00	930.833,51C
6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	436.700,00	436.700,00C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	436.700,00	436.700,00C
6.2.1.2.2.02.01.05 - Veículos	0,00	0,00	436.700,00	436.700,00C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	494.133,51C	0,00	0,00	494.133,51C
6.2.1.2.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	494.133,51C	0,00	0,00	494.133,51C
6.2.1.2.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	494.133,51C	0,00	0,00	494.133,51C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	42.658.335,68C	12.393.349,64	12.393.349,64	42.658.335,68C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	42.658.335,68C	12.393.349,64	12.393.349,64	42.658.335,68C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.419.097,80C	3.441.583,73	2.980.198,08	2.957.712,15C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.236.322,12C	3.423.879,73	2.964.198,08	776.640,47C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.740,34C	1.425.444,27	1.350.507,37	25.803,44C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	25.280,07C	955.332,84	930.190,83	138,06C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários (Efetivos)	0,00	471.508,57	471.508,57	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,05C	161.314,78	161.314,73	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	141.624,13	141.624,13	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	25.125,52C	40.035,83	14.910,31	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	114.230,73	114.230,73	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	154,50C	10.826,25	10.809,81	138,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	15.792,55	15.792,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	75.460,27C	470.111,43	403.134,74	8.483,58C
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Salários (Comissionados)	7.328,71C	314.282,32	306.953,61	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	68.131,56C	72.449,87	4.318,31	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	76.520,90	85.004,48	8.483,58C
6.2.2.1.1.01.01.03.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	6.858,34	6.858,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	0,00	0,00	17.181,80	17.181,80C
6.2.2.1.1.01.01.04.001 - INSS Patronal (Comissionados)	0,00	0,00	17.181,80	17.181,80C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.068.418,84C	1.994.244,82	1.501.284,72	575.458,74C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	86.396,16	86.396,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	30.410,58	30.410,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	42.670,17	42.670,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	0,00	13.315,41	13.315,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.004,36	15.041,38	5.037,02C
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Filho Excepcional	0,00	9.053,36	14.078,08	5.024,72C
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	951,00	963,30	12,30C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	28,00C	107.724,74	107.724,74	28,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	28,00C	1.810,00	1.810,00	28,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	760,00	760,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	28,00C	0,00	0,00	28,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	105.914,74	105.914,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	105.914,74	105.914,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	84.113,55C	139.531,04	90.689,53	35.272,04C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	117,29C	25.078,63	29.416,72	4.455,38C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	203,35C	24.501,35	30.584,76	6.286,76C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	672,69C	13.879,90	16.363,59	3.156,38C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	25.697,74C	9.523,58	0,00	16.174,16C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	23.749,24C	27.657,54	3.908,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	23.673,24C	29.221,26	9.806,11	4.258,09C
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	10.000,00C	9.668,78	610,05	941,27C
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	19.948,88C	182.928,41	163.539,69	560,16C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	560,16C	7.855,79	7.855,79	560,16C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	14.511,99C	45.867,13	31.355,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	0,00	110.082,00	110.082,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Comissionados	4.876,73C	15.475,35	10.598,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.008 - Presidente	0,00	3.648,14	3.648,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	38.162,04C	60.576,06	31.791,96	9.377,94C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	9.892,18C	9.464,00	0,00	428,18C
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	13.320,23C	12.707,81	6.416,53	7.028,95C
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	14.712,77C	38.404,25	25.375,43	1.683,95C
6.2.2.1.1.01.04.08.006 - Estacionamento	236,86C	0,00	0,00	236,86C
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	926.166,37C	1.407.084,05	1.006.101,26	525.183,58C
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	0,00	32.905,97	37.820,21	4.914,24C
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	159.420,68	190.970,47	31.549,79C
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	497.750,00C	263.316,92	1.994,03	236.427,11C
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	348.996,27	493.193,13	144.196,86C
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	5.663,00C	10.657,80	5.000,00	5,20C
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	387.237,86C	503.264,33	122.782,48	6.756,01C
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	30.717,24C	45.807,86	43.868,14	28.777,52C
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	36,00C	0,00	0,00	36,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.108,87	27.923,63	23.814,76C
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	27,81C	21.723,00	65.679,17	43.983,98C
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	1.359,46C	7.362,11	6.780,00	777,35C
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	3.375,00C	4.430,24	5.000,00	3.944,76C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.009,02C	1.749,42	386,48	33.646,08C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	35.009,02C	1.749,42	386,48	33.646,08C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	35.009,02C	1.749,42	386,48	33.646,08C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	32.153,92C	2.441,22	31.940,42	61.653,12C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	100,00	1.000,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	146,33C	762,93	616,60	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	957,21C	0,00	0,00	957,21C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	31.050,38C	1.578,29	0,00	29.472,09C
6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	0,00	0,00	30.323,82	30.323,82C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	80.079,09	80.079,09C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	80.079,09	80.079,09C
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	0,00	0,00	80.079,09	80.079,09C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.182.775,68C	17.704,00	16.000,00	2.181.071,68C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.182.775,68C	17.704,00	16.000,00	2.181.071,68C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	910.710,60C	0,00	0,00	910.710,60C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	910.710,60C	0,00	0,00	910.710,60C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.241.365,08C	17.704,00	16.000,00	1.239.661,08C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	80.695,00C	1.354,00	0,00	79.341,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	306.803,61C	16.000,00	16.000,00	306.803,61C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	122.066,47C	350,00	0,00	121.716,47C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	30.700,00C	0,00	0,00	30.700,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Aquisição de software	30.700,00C	0,00	0,00	30.700,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	39.239.237,88C	8.951.765,91	9.413.151,56	39.700.623,53C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.455.818,26C	5.094.272,65	1.886.271,99	5.247.817,60C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	6.100.307,75C	4.655.477,35	1.884.567,99	3.329.398,39C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	521.609,26C	1.521.809,18	1.072.382,88	72.182,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	262.064,46C	967.613,73	747.599,99	42.050,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	54.658,35C	462.348,76	448.905,52	41.215,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.477,18C	162.791,96	161.314,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	100.143,96C	184.168,85	84.024,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	14.910,31	14.910,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	102.885,64C	114.711,33	11.825,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	2.063,72C	12.889,97	10.826,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	15.792,55	15.792,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno (Efetivos)	835,61C	0,00	0,00	835,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	141.841,74C	454.704,26	324.782,89	11.920,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	46.422,35C	354.652,42	308.230,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	13.123,65	13.123,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	80.069,85C	80.069,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	15.349,54C	6.858,34	3.429,17	11.920,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	117.703,06C	99.491,19	0,00	18.211,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - INSS Patronal (Comissionados)	17.181,80C	17.181,80	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	17.087,06C	0,00	0,00	17.087,06C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - FGTS (Comissionados)	83.434,20C	82.309,39	0,00	1.124,81C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	365.045,16C	232.593,16	0,00	132.452,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	279.668,77C	206.733,51	0,00	72.935,26C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	36.547,01C	15.505,01	0,00	21.042,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	26.956,19C	0,00	0,00	26.956,19C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	21.873,19C	10.354,64	0,00	11.518,55C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.213.653,33C	2.901.075,01	812.185,11	3.124.763,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	323.658,55C	313.356,31	70.971,70	81.273,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	36.035,39C	36.605,39	3.252,95	2.682,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	7.290,44C	670,25	0,00	6.620,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	260.677,89C	260.677,89	66.735,92	66.735,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	19.654,83C	15.402,78	982,83	5.234,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.659,62C	19.771,66	4.911,00	12.798,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	15.555,12C	2.756,16	0,00	12.798,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Filho Excepcional	11.360,72C	15.320,72	3.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	743,78C	1.694,78	951,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	532.590,41C	497.618,82	314.120,85	349.092,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	60.606,20C	8.125,05	1.810,00	54.291,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	760,00	760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	31.826,40C	980,00	0,00	30.846,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	27.729,80C	6.385,05	0,00	21.344,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	1.050,00C	0,00	1.050,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	471.283,61C	177.182,92	0,00	294.100,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	359.316,67C	175.925,92	0,00	183.390,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	111.966,94C	1.257,00	0,00	110.709,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,60C	0,00	0,00	700,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	700,60C	0,00	0,00	700,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	106.062,63	106.062,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	25.078,63	25.078,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	24.501,35	24.501,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	13.422,32	13.422,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.005 - Fiscalização	0,00	9.304,06	9.304,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.006 - Inspetores	0,00	22.088,10	22.088,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.007 - Comissionados	0,00	11.668,17	11.668,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	163.539,69	163.539,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	7.855,79	7.855,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	31.355,14	31.355,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	110.082,00	110.082,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Comissionados	0,00	10.598,62	10.598,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Presidente	0,00	3.648,14	3.648,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	42.708,53	42.708,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	66,00	66,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	4.238,28	4.238,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	38.404,25	38.404,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.595.963,06C	1.881.566,10	417.868,58	2.132.265,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.445,00C	0,00	0,00	12.445,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	386.908,60C	74.994,10	32.905,97	344.820,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	235.920,67C	61.373,80	1.430,00	175.976,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	101.947,69C	167.544,07	159.420,68	93.824,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	16.700,80C	2.980,54	0,00	13.720,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	69.600,00C	0,00	0,00	69.600,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	8.515,97C	386,40	0,00	8.129,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	79.312,50C	16.875,00	0,00	62.437,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	60.349,95C	3.999,95	0,00	56.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	107.592,66C	39.255,17	0,00	68.337,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.505.083,73C	861.489,48	105.042,01	748.636,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	136.810,07C	48.199,83	8.227,80	96.838,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	185.848,60C	215.751,73	54.337,01	24.433,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	331.295,26C	186.980,73	15.620,89	159.935,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	11.575,28C	2.911,79	0,00	8.663,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.642,47C	0,00	0,00	3.642,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	22.043,42C	7.347,81	0,00	14.695,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	88.675,58C	13.113,08	0,00	75.562,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	17.623,20C	2.747,03	0,00	14.876,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	30.997,13C	35.106,00	4.108,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	99.714,93C	83.274,71	21.723,00	38.163,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	57.015,61C	31.252,11	6.962,11	32.725,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	26.343,94C	22.322,77	4.430,24	8.451,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.362,94	1.362,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.362,94	1.362,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.362,94	1.362,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	284.560,10C	58.265,04	2.950,04	229.245,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	762,93	762,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.185,10C	0,00	0,00	5.185,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.578,29	1.578,29	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.011 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	129.560,00C	25.500,00	0,00	104.060,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.015 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	149.815,00C	30.323,82	508,82	120.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	44.555,98C	30.990,42	0,00	13.565,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11.294,70C	2.718,21	0,00	8.576,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	33.261,28C	28.272,21	0,00	4.989,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	404.665,61C	98.143,72	0,00	306.521,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	404.665,61C	98.143,72	0,00	306.521,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	135.130,91C	98.143,72	0,00	36.987,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	269.534,70C	0,00	0,00	269.534,70C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	2.355.510,51C	438.795,30	1.704,00	1.918.419,21C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	2.355.510,51C	438.795,30	1.704,00	1.918.419,21C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.277.492,01C	401.394,30	0,00	1.876.097,71C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	2.277.492,01C	401.394,30	0,00	1.876.097,71C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	78.018,50C	37.401,00	1.704,00	42.321,50C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	14.105,00C	14.105,00	1.354,00	1.354,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	32.432,50C	11.990,00	0,00	20.442,50C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	31.481,00C	11.306,00	350,00	20.525,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	609.569,41C	3.786.633,98	3.811.156,11	634.091,54C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	609.569,41C	3.347.838,68	3.372.360,81	634.091,54C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.396.584,72	1.397.373,18	788,46C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	755.796,00	755.796,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	448.905,52	448.905,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	161.314,78	161.314,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	92.220,90	92.220,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	14.910,31	14.910,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	11.825,69	11.825,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	10.826,25	10.826,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	15.792,55	15.792,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	232.593,16	232.593,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	206.733,51	206.733,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	15.505,01	15.505,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	10.354,64	10.354,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	326.674,63	326.674,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - Salários (Comissionados)	0,00	308.230,07	308.230,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	13.123,65	13.123,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	1.891,74	1.891,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	3.429,17	3.429,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	0,00	81.520,93	82.309,39	788,46C
6.2.2.1.3.03.01.01.004.003 - FGTS (Comissionados)	0,00	81.520,93	82.309,39	788,46C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	609.569,41C	1.951.253,96	1.974.987,63	633.303,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	216.389,80C	295.743,93	297.361,85	218.007,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	8.877,76	8.877,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	670,25	670,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	216.389,80C	283.125,72	284.743,64	218.007,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	3.070,20	3.070,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.043,16	10.043,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	2.756,16	2.756,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.004 - Filho Excepcional	0,00	6.336,00	6.336,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	951,00	951,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	84.286,17C	386.207,03	392.161,66	90.240,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.628,00	8.125,05	5.497,05C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	760,00	760,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	980,00	980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	888,00	6.385,05	5.497,05C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	64.459,74C	71.268,18	71.268,18	64.459,74C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	57.999,73C	70.011,18	70.011,18	57.999,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	6.460,01C	1.257,00	1.257,00	6.460,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	19.392,91C	106.062,63	106.520,21	19.850,49C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.001 - Funcionários	7.306,36C	25.078,63	25.536,21	7.763,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.002 - Conselheiros	4.198,03C	24.501,35	24.501,35	4.198,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.003 - Colaboradores	762,63C	13.422,32	13.422,32	762,63C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.005 - Fiscalização	672,00C	9.304,06	9.304,06	672,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.006 - Inspetores	1.626,80C	22.088,10	22.088,10	1.626,80C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.007 - Comissionados	4.827,09C	11.668,17	11.668,17	4.827,09C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	163.539,69	163.539,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	7.855,79	7.855,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	31.355,14	31.355,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	110.082,00	110.082,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Comissionados	0,00	10.598,62	10.598,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Presidente	0,00	3.648,14	3.648,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	433,52C	42.708,53	42.708,53	433,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	66,00	66,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	4.238,28	4.238,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	433,52C	38.404,25	38.404,25	433,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	261.672,29C	1.155.389,31	1.197.061,75	303.344,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	499,00C	70.261,26	70.079,86	317,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1,60C	60.658,80	60.658,80	1,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	55.547,88C	102.846,27	95.784,87	48.486,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.980,54	2.980,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	386,40	386,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	16.875,00	16.875,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	3.999,95	3.999,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	37.261,14	37.261,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5,61C	368.296,35	473.338,36	105.047,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	46.774,83	48.199,83	1.425,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	79.564,66C	178.241,24	99.383,91	707,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	92.629,41C	161.582,46	158.257,59	89.304,54C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	2.911,79C	2.911,79	2.911,79	2.911,79C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.075,28C	7.347,81	7.347,81	3.075,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	746,48C	12.859,80	13.113,08	999,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	796,90C	3.182,29	2.747,03	361,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	7.182,37	7.182,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	21.857,67C	39.318,93	39.318,54	21.857,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	2.544,91C	8.948,16	31.252,11	24.848,86C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	1.491,10C	23.813,87	22.322,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.054,69C	6.915,44	1.362,94	2.502,19C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	8.054,69C	6.915,44	1.362,94	2.502,19C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	8.054,69C	6.915,44	1.362,94	2.502,19C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	39.166,46C	47.900,04	27.941,22	19.207,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	305,68C	100,00	100,00	305,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	295,94C	212,93	762,93	845,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.556,02C	0,00	0,00	9.556,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.578,29	1.578,29	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.011 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	8.500,00C	25.500,00	25.500,00	8.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.015 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	20.508,82C	20.508,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	30.990,42	30.990,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.718,21	2.718,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	28.272,21	28.272,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	18.064,63	18.064,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	18.064,63	18.064,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	18.064,63	18.064,63	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	438.795,30	438.795,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	438.795,30	438.795,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	401.394,30	401.394,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	401.394,30	401.394,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	37.401,00	37.401,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	14.105,00	14.105,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.990,00	11.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	11.306,00	11.306,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	30.173.850,21C	70.859,28	3.715.723,46	33.818.714,39C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	29.078.186,40C	70.859,28	3.276.928,16	32.284.255,28C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.943.379,21C	0,00	1.163.991,56	14.107.370,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.055.873,13C	0,00	755.796,00	8.811.669,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	4.968.025,64C	0,00	448.905,52	5.416.931,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.502.245,15C	0,00	161.314,78	1.663.559,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	768.336,15C	0,00	92.220,90	860.557,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	384.487,06C	0,00	14.910,31	399.397,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	152.214,27C	0,00	11.825,69	164.039,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	203.740,40C	0,00	10.826,25	214.566,65C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	76.824,46C	0,00	15.792,55	92.617,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	3.750.933,59C	0,00	326.674,63	4.077.608,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	3.412.941,74C	0,00	308.230,07	3.721.171,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	184.521,69C	0,00	13.123,65	197.645,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	61.656,20C	0,00	1.891,74	63.547,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	91.813,96C	0,00	3.429,17	95.243,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	1.136.572,49C	0,00	81.520,93	1.218.093,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - INSS Patronal (Comissionados)	833.174,51C	0,00	0,00	833.174,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	46.689,66C	0,00	0,00	46.689,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - FGTS (Comissionados)	256.708,32C	0,00	81.520,93	338.229,25C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.980.088,00C	0,00	232.593,16	2.212.681,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	1.228.725,61C	0,00	206.733,51	1.435.459,12C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	76.582,57C	0,00	15.505,01	92.087,58C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	576.401,56C	0,00	0,00	576.401,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	98.378,26C	0,00	10.354,64	108.732,90C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.154.719,19C	70.859,28	1.880.343,44	15.964.203,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.487.993,38C	70.401,70	225.342,23	1.642.933,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	37.426,21C	2.682,95	6.194,81	40.938,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	3.495,47C	0,00	670,25	4.165,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.433.894,61C	66.735,92	216.389,80	1.583.548,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	13.177,09C	982,83	2.087,37	14.281,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	107.392,68C	0,00	10.043,16	117.435,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	32.480,28C	0,00	2.756,16	35.236,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Filho Excepcional	64.641,60C	0,00	6.336,00	70.977,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	10.270,80C	0,00	951,00	11.221,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.210.676,84C	457,58	804.094,07	6.014.313,33C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	239.448,28C	0,00	2.628,00	242.076,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	10.969,70C	0,00	0,00	10.969,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	760,00	760,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	17.651,50C	0,00	980,00	18.631,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	12.360,00C	0,00	0,00	12.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.313,70C	0,00	0,00	4.313,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.404,00C	0,00	0,00	2.404,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	396,00C	0,00	0,00	396,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	93.573,40C	0,00	0,00	93.573,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	15.995,20C	0,00	888,00	16.883,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	41.784,78C	0,00	0,00	41.784,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	183.015,58C	0,00	71.268,18	254.283,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	135.299,02C	0,00	70.011,18	205.310,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	47.716,56C	0,00	1.257,00	48.973,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.842,80C	0,00	0,00	20.842,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	20.842,80C	0,00	0,00	20.842,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.689.210,19C	0,00	417.887,04	3.107.097,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	240,00C	0,00	0,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Serviço de Divulgação Institucional	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	10.904,43C	0,00	0,00	10.904,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.021 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	460,00C	0,00	0,00	460,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.025 - Seguros de Bens Móveis	7.296,87C	0,00	0,00	7.296,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.026 - Seguros de Bens Imóveis	2.483,81C	0,00	0,00	2.483,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.028 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	346.902,09C	0,00	178.241,24	525.143,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Locação de Bens Imóveis	1.677.737,31C	0,00	161.582,46	1.839.319,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.030 - Condomínios	18.021,39C	0,00	2.911,79	20.933,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Serviços de Energia Elétrica	190.577,94C	0,00	12.859,80	203.437,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Água e Esgoto	24.431,72C	0,00	3.182,29	27.614,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.034 - Postagem de Correspondência Institucional	59.002,87C	0,00	7.182,37	66.185,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.035 - Serviços de Telecomunicações	149.112,77C	0,00	39.318,93	188.431,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Internet	25.922,01C	0,00	8.948,16	34.870,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.039 - Publicações Técnicas	31.818,04C	0,00	0,00	31.818,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.041 - Confecção de Livros	56.543,90C	0,00	0,00	56.543,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.043 - Impressos Gráficos	86.755,04C	0,00	3.660,00	90.415,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	1.540.554,19C	457,58	106.062,63	1.646.159,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Funcionários	166.281,37C	457,58	25.078,63	190.902,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Conselheiros	233.034,47C	0,00	24.501,35	257.535,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.003 - Colaboradores	313.684,81C	0,00	13.422,32	327.107,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.005 - Fiscalização	415.800,56C	0,00	9.304,06	425.104,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.006 - Inspetores	204.886,03C	0,00	22.088,10	226.974,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.007 - Comissionados	167.954,05C	0,00	11.668,17	179.622,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.008 - Presidente	38.912,90C	0,00	0,00	38.912,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - PASSAGENS	341.576,34C	0,00	163.539,69	505.116,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	29.677,02C	0,00	7.855,79	37.532,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	71.488,01C	0,00	31.355,14	102.843,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	158.724,80C	0,00	110.082,00	268.806,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Inspetores	48.295,70C	0,00	0,00	48.295,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Comissionados	15.818,39C	0,00	10.598,62	26.417,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Presidente	17.572,42C	0,00	3.648,14	21.220,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	196.029,46C	0,00	42.708,53	238.737,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Funcionários	8.449,82C	0,00	66,00	8.515,82C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	25.174,03C	0,00	4.238,28	29.412,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	162.405,61C	0,00	38.404,25	200.809,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.541.265,08C	0,00	737.502,27	6.278.767,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	38.855,00C	0,00	0,00	38.855,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	486.340,98C	0,00	70.261,26	556.602,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	447.761,77C	0,00	60.658,80	508.420,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	238.867,41C	0,00	102.846,27	341.713,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.776,85C	0,00	2.980,54	11.757,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	8.660,00C	0,00	0,00	8.660,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.889,83C	0,00	386,40	3.276,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	124.912,07C	0,00	16.875,00	141.787,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.084,99C	0,00	0,00	1.084,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	994.657,34C	0,00	37.261,14	1.031.918,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.716.068,72C	0,00	368.296,35	3.084.365,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	167.220,61C	0,00	46.774,83	213.995,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	32.405,71C	0,00	0,00	32.405,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	99.962,34C	0,00	7.347,81	107.310,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Inscrições	6.800,00C	0,00	0,00	6.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	166.001,46C	0,00	23.813,87	189.815,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85.278,81C	0,00	6.915,44	92.194,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	85.278,81C	0,00	6.915,44	92.194,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	85.278,81C	0,00	6.915,44	92.194,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	692.884,99C	0,00	47.391,22	740.276,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	126.479,52C	0,00	100,00	126.579,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	78.598,23C	0,00	212,93	78.811,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.261,44C	0,00	0,00	7.261,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.449,62C	0,00	1.578,29	15.027,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.011 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	357.990,00C	0,00	25.500,00	383.490,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.015 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	109.106,18C	0,00	20.000,00	129.106,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	375.444,02C	0,00	30.990,42	406.434,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	28.705,30C	0,00	2.718,21	31.423,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	346.738,72C	0,00	28.272,21	375.010,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	653.783,39C	0,00	18.064,63	671.848,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	653.783,39C	0,00	18.064,63	671.848,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Prodesu	244.869,09C	0,00	18.064,63	262.933,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	408.914,30C	0,00	0,00	408.914,30C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.095.663,81C	0,00	438.795,30	1.534.459,11C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	1.095.663,81C	0,00	438.795,30	1.534.459,11C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	601.851,28C	0,00	401.394,30	1.003.245,58C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	512.561,88C	0,00	401.394,30	913.956,18C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	89.289,40C	0,00	0,00	89.289,40C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	474.512,53C	0,00	37.401,00	511.913,53C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	10.200,00C	0,00	14.105,00	24.305,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	67.860,00C	0,00	11.990,00	79.850,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	396.452,53C	0,00	11.306,00	407.758,53C
6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL	19.300,00C	0,00	0,00	19.300,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Aquisição de software	19.300,00C	0,00	0,00	19.300,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.847.015,72C	30.536,66	30.536,66	7.847.015,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.650.457,40C	30.400,00	30.400,00	6.650.457,40C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.650.457,40C	30.400,00	30.400,00	6.650.457,40C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	3.885.647,55C	15.200,00	0,00	3.870.447,55C
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	3.885.647,55C	15.200,00	0,00	3.870.447,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.730,96C	15.200,00	15.200,00	1.730,96C
6.3.1.1.3.01 - Restos a pagar não processados	1.730,96C	15.200,00	15.200,00	1.730,96C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.040.402,57C	0,00	15.200,00	1.055.602,57C
6.3.1.1.4.01 - Restos a pagar não processados	1.040.402,57C	0,00	15.200,00	1.055.602,57C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.722.676,32C	0,00	0,00	1.722.676,32C
6.3.1.1.9.01 - Restos a pagar não processados	1.722.676,32C	0,00	0,00	1.722.676,32C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.196.558,32C	136,66	136,66	1.196.558,32C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.196.558,32C	136,66	136,66	1.196.558,32C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	49.477,25C	136,66	0,00	49.340,59C
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	49.477,25C	136,66	0,00	49.340,59C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.147.081,07C	0,00	136,66	1.147.217,73C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	1.147.081,07C	0,00	136,66	1.147.217,73C
TOTAIS	49,90C	34.130.325,75	34.130.325,75	49,90C

Recife-PE, 30 de novembro de 2023

Carlos Alberto Alves Silva
Profissional de Contabilidade
CRC-PE 10.966/O-5
126.329.104-04

Adriano Antônio de Lucena
Presidente

765.159.584-04

Bertrand Sampaio de Alencar
Superintendente de Gestão

223.364.514-68