

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	43.655.479,23D	15.864.394,98	14.494.755,04	45.025.119,17D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	12.577.023,53D	11.640.082,85	13.771.659,74	10.445.446,64D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.375.037,20D	8.502.605,33	10.755.210,86	9.122.431,67D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.375.037,20D	8.502.605,33	10.755.210,86	9.122.431,67D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	9.303,28D	7.174.705,55	7.183.636,42	372,41D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	315.391,41	315.391,41	0,00
1.1.1.1.1.01.07 - Banco do Brasil S/A 50.330-4	0,00	55.955,54	55.955,54	0,00
1.1.1.1.1.01.13 - C/C: 10.936-3 PRODESU TREINAMENTO	0,00	1.851,60	1.851,60	0,00
1.1.1.1.1.01.18 - BB CC 11.469-3 - IAA PFisc 2017	0,00	247.212,54	247.212,54	0,00
1.1.1.1.1.01.21 - BB C.C 11.633-5 TEC AGRIC	0,00	10.371,73	10.371,73	0,00
1.1.1.1.1.02 - Banco conta Arrecadação e Justiça	9.303,28D	6.859.314,14	6.868.245,01	372,41D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A 90.506-2	0,00	6.820.638,99	6.820.638,99	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal 500-8	9.303,28D	38.675,15	47.606,02	372,41D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	11.365.733,92D	1.327.899,78	3.571.574,44	9.122.059,26D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	1.158.606,42D	81.289,22	10.130,38	1.229.765,26D
1.1.1.1.2.01.07 - Caixa Econômica Federal 500-8 (FI RF SIMPLES)	1.138.531,64D	81.167,54	10.130,38	1.209.568,80D
1.1.1.1.2.01.23 - BB C/C: 11.317 - Poupança	20.074,78D	121,68	0,00	20.196,46D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	10.207.127,50D	1.246.610,56	3.561.444,06	7.892.294,00D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras A	10.207.127,50D	1.246.610,56	3.561.444,06	7.892.294,00D
1.1.1.1.2.02.01.01 - 90.506 - Fundo BB RF Simples Solidez Automático FIC	6.622.145,75D	916.529,33	3.549.265,73	3.989.409,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.01.02 - BB CP Admin SUPREMO 10.789-1	208.273,06D	1.457,27	0,00	209.730,33D
1.1.1.1.2.02.01.04 - BB publico SUPREMO 10.936-3 PRODAFISC IIA	24.071,42D	159,44	1.806,60	22.424,26D
1.1.1.1.2.02.01.06 - BB Rf Lp 100 11.468-5 Prodafisc IBB 2016	547.868,50D	4.062,86	0,00	551.931,36D
1.1.1.1.2.02.01.07 - BB Rf Lp 100 - 10.935-5 PRODESU - E. FISICA IIIB	14.913,21D	104,35	0,00	15.017,56D
1.1.1.1.2.02.01.12 - 10.933-9 Investimento BB Rf Simp Solidez	32.384,31D	226,59	0,00	32.610,90D
1.1.1.1.2.02.01.13 - 11.554-1 Investimento BB Rf Simp Solidez	43.272,09D	302,77	0,00	43.574,86D
1.1.1.1.2.02.01.14 - 11.469-3 Investimento BB Rf Simp Solidez	0,00	248.760,87	0,00	248.760,87D
1.1.1.1.2.02.01.15 - 11.632-7 Investimento BB Rf Simp Solidez	228.507,54D	1.598,85	0,00	230.106,39D
1.1.1.1.2.02.01.16 - 50.330-4 Investimento BB Rf Simp Solidez	1.982.156,23D	69.978,98	0,00	2.052.135,21D
1.1.1.1.2.02.01.18 - 29.723-2 Investimento BB Rf Simp Solidez	41.152,49D	287,94	0,00	41.440,43D
1.1.1.1.2.02.01.19 - 11.633-5 BB TEC AGRIC Investimento	462.382,90D	3.141,31	10.371,73	455.152,48D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	891.501,85D	3.134.628,33	3.010.477,76	1.015.652,42D
1.1.2.1 - CLIENTES	262.281,10D	295.246,37	158.844,06	398.683,41D
1.1.2.1.1 - ADIANTAMENTOS	262.281,10D	295.246,37	158.844,06	398.683,41D
1.1.2.1.1.01 - crédito por cessão de pessoal	179.902,99D	73.811,40	55.933,13	197.781,26D
1.1.2.1.1.08 - Adiantamento a fornecedores	5.861,04D	5.686,54	0,00	11.547,58D
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	74.924,64D	215.748,43	102.910,93	187.762,14D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.027.625,27D	2.831.718,14	2.831.718,14	14.027.625,27D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.027.625,27D	2.831.718,14	2.831.718,14	14.027.625,27D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.831.718,14	2.831.718,14	0,00
1.1.2.2.1.01.04 - Receita a classificar	0,00	2.831.718,14	2.831.718,14	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	120.459,27D	7.663,82	19.915,56	108.207,53D
1.1.2.6.1 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	120.459,27D	7.663,82	19.915,56	108.207,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.6.1.01 - Empréstimos Concedidos	120.459,27D	7.663,82	19.915,56	108.207,53D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.518.863,79C	0,00	0,00	13.518.863,79C
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	133.825,37D	2.849,19	1.626,27	135.048,29D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	37.108,76D	1.851,60	1.626,27	37.334,09D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	37.108,76D	1.851,60	1.626,27	37.334,09D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	33.373,16D	1.851,60	1.626,27	33.598,49D
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	32.173,16D	1.851,60	1.626,27	32.398,49D
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	997,59	0,00	97.714,20D
1.1.3.5.1 - Valores para posterior restituição	96.716,61D	997,59	0,00	97.714,20D
1.1.3.5.1.01 - Valores pagos em duplicidade para posterior reembolso	78.171,07D	590,89	0,00	78.761,96D
1.1.3.5.1.02 - Valores a restituir	18.545,54D	406,70	0,00	18.952,24D
1.1.5 - ESTOQUES	176.659,11D	0,00	4.344,85	172.314,26D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	176.659,11D	0,00	4.344,85	172.314,26D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	176.659,11D	0,00	4.344,85	172.314,26D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	176.659,11D	0,00	4.344,85	172.314,26D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.078.455,70D	4.224.312,13	723.095,30	34.579.672,53D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.919.188,20D	15.541,30	15.541,30	21.919.188,20D
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	15.541,30	15.541,30	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	15.541,30	15.541,30	10.483,97D
1.2.1.9.8.02 - DESPESAS JUDICIAIS	10.483,97D	15.541,30	15.541,30	10.483,97D
1.2.1.9.8.02.01 - Despesas Judiciais	10.483,97D	15.541,30	15.541,30	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	8.542.852,23D	4.208.770,83	707.554,00	12.044.069,06D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	7.709.451,18D	10.186,50	707.554,00	7.012.083,68D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	7.709.451,18D	10.186,50	707.554,00	7.012.083,68D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	714.229,22D	1.354,00	0,00	715.583,22D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	3.127.973,92D	8.482,50	0,00	3.136.456,42D
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	707.554,00	1.818.517,80D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.202.189,39D	350,00	0,00	1.202.539,39D
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	4.205.302,03D	826.683,35	0,00	5.031.985,38D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	4.205.302,03D	826.683,35	0,00	5.031.985,38D
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	917.656,18D	826.683,35	0,00	1.744.339,53D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.371.900,98C	3.371.900,98	0,00	0,00
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.371.900,98C	3.371.900,98	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.371.900,98C	3.371.900,98	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	2.452.104,85C	2.452.104,85	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	919.796,13C	919.796,13	0,00	0,00
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	51.473.821,19C	9.427.061,73	9.343.751,42	51.390.510,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.709.618,81C	9.427.061,73	9.343.751,42	2.626.308,50C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	186.420,45C	2.184.824,06	2.213.788,87	215.385,26C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	19.767,96C	1.889.059,64	1.915.097,02	45.805,34C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	19.767,96C	1.889.059,64	1.915.097,02	45.805,34C
2.1.1.1.1.01 - Salário de Pessoal a Pagar	8.482,94C	1.706.015,03	1.730.400,20	32.868,11C
2.1.1.1.1.03 - Assistência Médica - UNIMED	0,00	66.760,52	66.760,52	0,00
2.1.1.1.1.04 - PLANO DE SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO	10.324,10C	12.390,33	11.327,10	9.260,87C
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	0,00	2.715,44	2.715,44C
2.1.1.1.1.08 - Férias a Pagar	0,00	102.910,93	102.910,93	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	163.067,54C	295.764,42	298.691,85	165.994,97C
2.1.1.2.2 - INSS	163.067,54C	295.764,42	298.691,85	165.994,97C
2.1.1.2.2.02 - INSS a recolher terceiros	77.278,43C	92.584,00	101.823,86	86.518,29C
2.1.1.2.2.04 - INSS Empregados	85.789,11C	203.180,42	196.867,99	79.476,68C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.584,95C	0,00	0,00	3.584,95C
2.1.1.4.1 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.584,95C	0,00	0,00	3.584,95C
2.1.1.4.1.01 - Contribuição sindical	3.584,95C	0,00	0,00	3.584,95C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	596.200,98C	5.128.678,89	6.631.175,87	2.098.697,96C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	596.200,98C	5.128.678,89	6.631.175,87	2.098.697,96C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	596.200,98C	5.128.678,89	6.631.175,87	2.098.697,96C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	596.200,98C	5.123.901,46	6.631.175,87	2.103.475,39C
2.1.3.1.1.05 - Restos a pagar	0,00	4.777,43	0,00	4.777,43D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	168.563,04C	320.627,59	453.205,80	301.141,25C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	129.561,97C	277.347,79	386.700,25	238.914,43C
2.1.4.1.1 - Obrigações Fiscais a curto prazo com a União	129.561,97C	277.347,79	386.700,25	238.914,43C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais Retidos PF	0,00	33,75	33,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.02 - IRRF	128.805,38C	132.659,55	241.998,05	238.143,88C
2.1.4.1.1.03 - Impostos Federais Retidos PJ	756,59C	144.654,49	144.668,45	770,55C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	39.001,07C	43.279,80	66.505,55	62.226,82C
2.1.4.3.1 - ISS	39.001,07C	43.279,80	66.505,55	62.226,82C
2.1.4.3.1.02 - ISS Fonte Recolher	39.001,07C	43.279,80	66.505,55	62.226,82C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.747.695,31C	1.747.695,31	0,00	0,00
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.747.695,31C	1.747.695,31	0,00	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.747.695,31C	1.747.695,31	0,00	0,00
2.1.7.1.1.01 - Férias	931.672,01C	931.672,01	0,00	0,00
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	816.023,30C	816.023,30	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.739,03C	45.235,88	45.580,88	11.084,03C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.739,03C	43.339,28	43.684,28	11.084,03C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.739,03C	43.339,28	43.684,28	11.084,03C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	10.291,98C	43.339,28	43.684,28	10.636,98C
2.1.8.8.1.01.02 - Sindicope	66,10C	2.922,17	2.922,17	66,10C
2.1.8.8.1.01.03 - Empréstimo Banco do Brasil	2.395,88C	20.723,95	20.723,95	2.395,88C
2.1.8.8.1.01.05 - Mútua	0,00	11.477,62	11.477,62	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - ASCREAPE	7.830,00C	0,00	345,00	8.175,00C
2.1.8.8.1.01.07 - Pensão alimentícia	0,00	8.215,54	8.215,54	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	1.896,60	1.896,60	0,00
2.1.8.9.1 - Outras obrigações de curto prazo - Suprimento de Fundos	0,00	1.896,60	1.896,60	0,00
2.1.8.9.1.01 - suprimento de fundos	0,00	1.896,60	1.896,60	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	38.981.766,59D	5.993.572,36	5.249.166,88	39.726.172,07D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	19.976.450,36D	2.613.483,79	1.842.169,53	20.747.764,62D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	15.578.886,45D	1.708.253,01	1.774.426,18	15.512.713,28D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	15.578.886,45D	1.708.253,01	1.774.426,18	15.512.713,28D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.578.886,45D	1.708.253,01	1.774.426,18	15.512.713,28D
3.1.1.1.1.01 - Salários (Efetivos)	5.416.931,16D	497.660,36	26.730,87	5.887.860,65D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.663.559,93D	154.874,81	0,00	1.818.434,74D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	860.557,05D	73.753,66	0,00	934.310,71D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações (Efetivos)	0,00	10.783,37	0,00	10.783,37D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	1.199.033,34D	358.335,60	799.635,97	757.732,97D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	164.039,96D	18.997,39	0,00	183.037,35D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	1.162.625,99D	20.626,67	948.059,34	235.193,32D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras (Efetivos)	92.617,01D	30.369,97	0,00	122.986,98D
3.1.1.1.1.17 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	4.078.505,50D	527.007,25	0,00	4.605.512,75D
3.1.1.1.1.17.01 - Salários (Comissionados)	3.721.171,81D	341.163,25	0,00	4.062.335,06D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.17.03 - Cargo em Comissão (Comissionados)	0,00	3.783,07	0,00	3.783,07D
3.1.1.1.1.17.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	197.645,34D	157.580,23	0,00	355.225,57D
3.1.1.1.1.17.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	64.445,22D	8.483,26	0,00	72.928,48D
3.1.1.1.1.17.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	95.243,13D	15.997,44	0,00	111.240,57D
3.1.1.1.1.18 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	941.016,51D	15.843,93	0,00	956.860,44D
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	15.843,93	0,00	62.533,59D
3.1.1.1.1.18.03 - FGTS (Comissionados)	257.496,78D	0,00	0,00	257.496,78D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.533.342,64D	898.685,42	0,00	3.432.028,06D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.533.342,64D	898.685,42	0,00	3.432.028,06D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	2.533.342,64D	898.685,42	0,00	3.432.028,06D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	1.631.803,56D	617.037,28	0,00	2.248.840,84D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	134.883,69D	30.423,12	0,00	165.306,81D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	657.922,49D	220.511,28	0,00	878.433,77D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	108.732,90D	30.713,74	0,00	139.446,64D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.864.221,27D	6.545,36	67.743,35	1.803.023,28D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.864.221,27D	6.545,36	67.743,35	1.803.023,28D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.864.221,27D	6.545,36	67.743,35	1.803.023,28D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	40.938,07D	926,00	0,00	41.864,07D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	4.165,72D	1.367,31	0,00	5.533,03D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	1.801.556,21D	0,00	66.760,52	1.734.795,69D
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	17.561,27D	4.252,05	982,83	20.830,49D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	35.236,44D	4.076,16	0,00	39.312,60D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	35.236,44D	4.076,16	0,00	39.312,60D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	35.236,44D	4.076,16	0,00	39.312,60D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	35.236,44D	4.076,16	0,00	39.312,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche (Efetivos)	35.236,44D	2.756,16	0,00	37.992,60D
3.2.4.9.1.04 - Auxílio Funeral	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.873.743,00D	2.476.265,14	3.383.587,92	15.966.420,22D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	675.491,11D	137.388,32	0,00	812.879,43D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	675.491,11D	137.388,32	0,00	812.879,43D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	311.875,71D	79.905,00	0,00	391.780,71D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	34.742,68D	4.344,85	0,00	39.087,53D
3.3.1.1.1.05 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	760,00D	0,00	0,00	760,00D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	17.651,50D	16.992,00	0,00	34.643,50D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	79.560,00D	19.200,00	0,00	98.760,00D
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	28.099,65D	2.268,15	0,00	30.367,80D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	61.043,68D	0,00	0,00	61.043,68D
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	342.772,60D	57.483,32	0,00	400.255,92D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	281.854,88D	45.244,97	0,00	327.099,85D
3.3.1.1.2.03 - Manutenção de veículos	60.917,72D	12.238,35	0,00	73.156,07D
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	12.826.350,91D	2.338.876,82	11.686,94	15.153.540,79D
3.3.2.1 - DIARIAS	1.667.202,61D	135.257,39	10.671,93	1.791.788,07D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	1.667.202,61D	135.257,39	10.671,93	1.791.788,07D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	199.859,24D	11.899,94	5.171,00	206.588,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	261.733,85D	18.737,72	4.198,03	276.273,54D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	327.869,76D	14.958,60	0,00	342.828,36D
3.3.2.1.1.05 - Fiscalização	425.776,62D	46.367,76	672,00	471.472,38D
3.3.2.1.1.06 - Inspetores	228.600,93D	31.121,88	406,70	259.316,11D
3.3.2.1.1.07 - Comissionados	184.449,31D	9.731,29	224,20	193.956,40D
3.3.2.1.1.08 - Presidente	38.912,90D	2.440,20	0,00	41.353,10D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	766.061,28D	156.542,30	0,00	922.603,58D
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	514.285,34D	124.876,15	0,00	639.161,49D
3.3.2.2.2.01 - Funcionários	45.900,79D	19.732,00	0,00	65.632,79D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	96.056,14D	36.219,00	0,00	132.275,14D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	268.806,80D	36.090,88	0,00	304.897,68D
3.3.2.2.2.06 - Inspetores	48.295,70D	19.289,15	0,00	67.584,85D
3.3.2.2.2.07 - Comissionados	31.470,57D	10.873,31	0,00	42.343,88D
3.3.2.2.2.08 - Presidente	23.755,34D	2.671,81	0,00	26.427,15D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	239.171,51D	31.666,15	0,00	270.837,66D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	8.515,82D	167,40	0,00	8.683,22D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	29.412,31D	14.946,09	0,00	44.358,40D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	201.243,38D	16.552,66	0,00	217.796,04D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.393.087,02D	2.047.077,13	1.015,01	12.439.149,14D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	10.393.087,02D	2.047.077,13	1.015,01	12.439.149,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	10.393.087,02D	2.047.077,13	1.015,01	12.439.149,14D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	198.308,72D	12.445,00	0,00	210.753,72D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	770.444,47D	222.840,73	0,00	993.285,20D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	584.297,17D	163.811,83	0,00	748.109,00D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	433.423,13D	120.586,96	0,00	554.010,09D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	11.878,79D	4.882,54	0,00	16.761,33D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	10.157,00D	0,00	0,00	10.157,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.276,23D	840,00	0,00	4.116,23D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	141.787,07D	16.670,83	0,00	158.457,90D
3.3.2.3.1.01.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.084,94D	7.600,00	0,00	12.684,94D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	1.031.918,48D	146.636,08	0,00	1.178.554,56D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.200.325,93D	748.477,47	0,00	3.948.803,40D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	269.846,94D	44.553,85	0,00	314.400,79D
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	532.520,51D	206.429,54	0,00	738.950,05D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	1.935.283,53D	168.199,36	0,00	2.103.482,89D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	24.359,37D	0,00	0,00	24.359,37D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	34.438,37D	1.960,00	0,00	36.398,37D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	121.222,74D	14.695,61	0,00	135.918,35D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	240.439,46D	41.324,92	0,00	281.764,38D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	30.302,47D	7.001,56	0,00	37.304,03D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	73.363,14D	12.318,29	0,00	85.681,43D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	213.461,41D	48.116,31	0,00	261.577,72D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	137.088,44D	22.857,18	1.015,01	158.930,61D
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	31.818,04D	0,00	0,00	31.818,04D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	90.415,04D	0,00	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	194.501,05D	34.829,07	0,00	229.330,12D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.371.900,98D	0,00	3.371.900,98	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	3.371.900,98D	0,00	3.371.900,98	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	3.371.900,98D	0,00	3.371.900,98	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.452.104,85D	0,00	2.452.104,85	0,00
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	919.796,13D	0,00	919.796,13	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	406.434,44D	56.374,43	21.115,43	441.693,44D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	406.434,44D	37.591,69	2.332,69	441.693,44D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	406.434,44D	37.591,69	2.332,69	441.693,44D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	406.434,44D	37.591,69	2.332,69	441.693,44D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31.423,51D	2.456,24	0,00	33.879,75D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	375.010,93D	35.135,45	2.332,69	407.813,69D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.782,74	18.782,74	0,00
3.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.782,74	18.782,74	0,00
3.4.9.1.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.782,74	18.782,74	0,00
3.4.9.1.1.01 - outras variacoes patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	18.782,74	18.782,74	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	749.785,81D	246.521,89	0,00	996.307,70D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	749.785,81D	246.521,89	0,00	996.307,70D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	749.785,81D	246.521,89	0,00	996.307,70D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	749.785,81D	246.521,89	0,00	996.307,70D
3.5.1.1.1.01 - Prodesu	262.933,72D	36.987,19	0,00	299.920,91D
3.5.1.1.1.02 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	486.852,09D	209.534,70	0,00	696.386,79D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	270.854,00	0,00	270.854,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.2 - PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	270.854,00	0,00	270.854,00D
3.6.2.2 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	270.854,00	0,00	270.854,00D
3.6.2.2.1 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	270.854,00	0,00	270.854,00D
3.6.2.2.1.01 - Perdas com Alienação de Veículos	0,00	270.854,00	0,00	270.854,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	94.599,82D	10.384,54	0,00	104.984,36D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	94.599,82D	10.384,54	0,00	104.984,36D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	94.599,82D	10.384,54	0,00	104.984,36D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	94.599,82D	10.384,54	0,00	104.984,36D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	94.599,82D	10.384,54	0,00	104.984,36D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	845.516,72D	315.612,41	2.294,00	1.158.835,13D
3.9.4 - INCENTIVOS	521.096,18D	207.290,72	0,00	728.386,90D
3.9.4.1 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	391.990,00D	76.010,00	0,00	468.000,00D
3.9.4.1.1 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	391.990,00D	76.010,00	0,00	468.000,00D
3.9.4.1.1.01 - Incentivos a educação	391.990,00D	76.010,00	0,00	468.000,00D
3.9.4.9 - OUTROS INCENTIVOS	129.106,18D	131.280,72	0,00	260.386,90D
3.9.4.9.1 - OUTROS INCENTIVOS	129.106,18D	131.280,72	0,00	260.386,90D
3.9.4.9.1.01 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	129.106,18D	131.280,72	0,00	260.386,90D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	324.420,54D	108.321,69	2.294,00	430.448,23D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	324.420,54D	108.321,69	2.294,00	430.448,23D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324.420,54D	108.321,69	2.294,00	430.448,23D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	242.221,14D	101.034,69	2.294,00	340.961,83D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	126.885,20D	0,00	0,00	126.885,20D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	85.217,66D	93.629,70	0,00	178.847,36D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	26.397,01D	5.823,72	2.294,00	29.926,73D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.721,27D	1.581,27	0,00	5.302,54D
3.9.9.4.2.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	82.199,40D	7.287,00	0,00	89.486,40D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.02.01 - Filho Excepcional	70.977,60D	6.336,00	0,00	77.313,60D
3.9.9.4.2.02.02 - Auxílio Creche (Comissionados)	11.221,80D	951,00	0,00	12.172,80D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.163.424,63C	436.700,00	2.634.055,73	33.360.780,36C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.368.793,94C	0,00	957.015,81	11.325.809,75C
4.1.2 - TAXAS	10.368.793,94C	0,00	957.015,81	11.325.809,75C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	10.368.793,94C	0,00	957.015,81	11.325.809,75C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	10.368.793,94C	0,00	957.015,81	11.325.809,75C
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	10.368.793,94C	0,00	957.015,81	11.325.809,75C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	14.750.573,91C	0,00	1.000.701,58	15.751.275,49C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.750.573,91C	0,00	1.000.701,58	15.751.275,49C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.750.573,91C	0,00	1.000.701,58	15.751.275,49C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	14.750.573,91C	0,00	1.000.701,58	15.751.275,49C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	8.114.198,77C	0,00	691.112,35	8.805.311,12C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.193.988,05C	0,00	608.061,44	7.802.049,49C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	7.167.940,13C	0,00	605.744,63	7.773.684,76C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Nível Médio	26.047,92C	0,00	2.316,81	28.364,73C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	920.210,72C	0,00	83.050,91	1.003.261,63C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	886.511,81C	0,00	78.555,72	965.067,53C
4.2.1.1.1.01.02.02 - Nível Médio	33.698,91C	0,00	4.495,19	38.194,10C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	6.636.375,14C	0,00	309.589,23	6.945.964,37C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.087.533,20C	0,00	252.446,11	6.339.979,31C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	851.280,10C	0,00	50.377,32	901.657,42C
4.2.1.1.1.02.01.02 - Faixa 2	1.485.128,94C	0,00	63.014,38	1.548.143,32C
4.2.1.1.1.02.01.03 - Faixa 3	898.618,96C	0,00	37.127,43	935.746,39C
4.2.1.1.1.02.01.04 - Faixa 4	551.392,42C	0,00	17.870,13	569.262,55C
4.2.1.1.1.02.01.05 - Faixa 5	475.519,93C	0,00	20.543,63	496.063,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.01.06 - Faixa 6	871.254,93C	0,00	30.578,86	901.833,79C
4.2.1.1.1.02.01.07 - Faixa 7	954.337,92C	0,00	32.934,36	987.272,28C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	548.841,94C	0,00	57.143,12	605.985,06C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Faixa 1	96.407,64C	0,00	8.668,88	105.076,52C
4.2.1.1.1.02.02.02 - Faixa 2	180.421,73C	0,00	15.771,36	196.193,09C
4.2.1.1.1.02.02.03 - Faixa 3	63.061,35C	0,00	3.633,38	66.694,73C
4.2.1.1.1.02.02.04 - Faixa 4	47.758,20C	0,00	9.059,01	56.817,21C
4.2.1.1.1.02.02.05 - Faixa 5	31.994,54C	0,00	6.870,87	38.865,41C
4.2.1.1.1.02.02.06 - Faixa 6	63.324,96C	0,00	2.696,63	66.021,59C
4.2.1.1.1.02.02.07 - Faixa 7	65.873,52C	0,00	10.442,99	76.316,51C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	906.118,61C	0,00	66.335,18	972.453,79C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	906.118,61C	0,00	66.335,18	972.453,79C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	906.118,61C	0,00	66.335,18	972.453,79C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	427.861,95C	0,00	31.318,93	459.180,88C
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	427.861,95C	0,00	31.318,93	459.180,88C
4.3.3.1.1.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	157.310,81C	0,00	6.725,04	164.035,85C
4.3.3.1.1.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	270.551,14C	0,00	24.593,89	295.145,03C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	478.256,66C	0,00	35.016,25	513.272,91C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	159.138,43C	0,00	7.728,03	166.866,46C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	159.138,43C	0,00	7.728,03	166.866,46C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	319.118,23C	0,00	27.288,22	346.406,45C
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	319.118,23C	0,00	27.288,22	346.406,45C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.920.254,91C	0,00	219.750,59	3.140.005,50C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	690.047,68C	0,00	53.583,05	743.630,73C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	690.047,68C	0,00	53.583,05	743.630,73C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	690.047,68C	0,00	53.583,05	743.630,73C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	593.861,50C	0,00	45.912,05	639.773,55C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	593.861,50C	0,00	45.912,05	639.773,55C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	96.186,18C	0,00	7.671,00	103.857,18C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	23.679,41C	0,00	2.332,16	26.011,57C
4.4.2.2.1.04.02 - Pessoas Jurídicas	72.506,77C	0,00	5.338,84	77.845,61C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	220.861,51C	0,00	18.731,41	239.592,92C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	220.861,51C	0,00	18.731,41	239.592,92C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	220.861,51C	0,00	18.731,41	239.592,92C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	165.163,42C	0,00	14.595,07	179.758,49C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	105.945,51C	0,00	9.345,43	115.290,94C
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	59.217,91C	0,00	5.249,64	64.467,55C
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	55.698,09C	0,00	4.136,34	59.834,43C
4.4.3.9.1.03.01 - Pessoas Físicas	13.363,08C	0,00	1.195,73	14.558,81C
4.4.3.9.1.03.02 - Pessoas Jurídicas	42.335,01C	0,00	2.940,61	45.275,62C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.009.345,72C	0,00	147.436,13	2.156.781,85C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.009.345,72C	0,00	147.436,13	2.156.781,85C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	371.336,02C	0,00	31.382,87	402.718,89C
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	371.336,02C	0,00	31.382,87	402.718,89C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.638.009,70C	0,00	116.053,26	1.754.062,96C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.638.009,70C	0,00	116.053,26	1.754.062,96C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	1.393,36C	0,00	121,68	1.515,04C
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	1.636.616,34C	0,00	115.931,58	1.752.547,92C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	532.262,90C	0,00	247.212,54	779.475,44C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	532.262,90C	0,00	247.212,54	779.475,44C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	532.262,90C	0,00	247.212,54	779.475,44C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	532.262,90C	0,00	247.212,54	779.475,44C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01 - Transferencias Intragovernamentais	532.262,90C	0,00	247.212,54	779.475,44C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	436.700,00C	436.700,00	0,00	0,00
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	436.700,00C	436.700,00	0,00	0,00
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	436.700,00C	436.700,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	436.700,00C	436.700,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.01 - Veiculos	436.700,00C	436.700,00	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.248.720,36C	0,00	143.040,03	1.391.760,39C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	2.280,49C	0,00	0,00	2.280,49C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.280,49C	0,00	0,00	2.280,49C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.280,49C	0,00	0,00	2.280,49C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	2.280,49C	0,00	0,00	2.280,49C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.246.439,87C	0,00	143.040,03	1.389.479,90C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	378.410,68C	0,00	28.901,09	407.311,77C
4.9.9.4.1 - MULTAS	378.410,68C	0,00	28.901,09	407.311,77C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	378.410,68C	0,00	28.901,09	407.311,77C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	87.787,02C	0,00	6.087,39	93.874,41C
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	290.623,66C	0,00	22.813,70	313.437,36C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	666.226,71C	0,00	73.955,11	740.181,82C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	666.226,71C	0,00	73.955,11	740.181,82C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	666.226,71C	0,00	73.955,11	740.181,82C
4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações	20,05C	0,00	0,00	20,05C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	185.520,88C	0,00	143,71	185.664,59C
4.9.9.5.1.01.03 - Restituições com pessoal cedido	480.685,78C	0,00	73.811,40	554.497,18C
4.9.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	4.777,43	4.777,43C
4.9.9.7.1 - Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	4.777,43	4.777,43C
4.9.9.7.1.01 - Cancelamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	4.777,43	4.777,43C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	151.802,48C	0,00	35.406,40	187.208,88C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	151.802,48C	0,00	35.406,40	187.208,88C
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	133.403,00C	0,00	13.113,07	146.516,07C
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	22.293,33	40.692,81C
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	24.105.998,38	5.448.888,90	111.820.746,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	85.316.671,36D	17.326.407,75	2.716.407,75	99.926.671,36D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	42.658.335,68D	7.305.000,00	0,00	49.963.335,68D
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
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 CONTRIBUIÇÕES	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	7.305.000,00	0,00	10.875.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.305.000,00	0,00	10.707.466,40D
5.2.1.2.2.06 - SALDO DE EXERCÍCIOS	3.402.466,40D	7.305.000,00	0,00	10.707.466,40D
5.2.1.2.2.06.01 - Superávit Financeiro	3.402.466,40D	7.305.000,00	0,00	10.707.466,40D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	42.658.335,68D	10.021.407,75	2.716.407,75	49.963.335,68D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.088.335,68D	2.716.407,75	2.716.407,75	39.088.335,68D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	33.454.385,68D	2.716.407,75	2.716.407,75	33.454.385,68D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.551.278,79D	2.044.434,39	1.426.172,76	17.169.540,42D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.853.857,91D	1.018.823,63	1.138.656,32	8.734.025,22D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários (Efetivos)	5.458.146,27D	452.182,03	833.884,74	5.076.443,56D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.663.559,93D	131.786,12	131.786,12	1.663.559,93D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	860.557,05D	73.753,66	0,00	934.310,71D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações (Efetivos)	0,00	10.783,37	0,00	10.783,37D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	399.397,37D	305.602,75	147.267,15	557.732,97D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	164.039,96D	18.997,39	0,00	183.037,35D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	214.704,71D	12.311,29	12.311,29	214.704,71D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras (Efetivos)	92.617,01D	13.407,02	13.407,02	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	619.835,74	0,00	2.964.968,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	1.508.394,38D	394.102,02	0,00	1.902.496,40D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	113.129,58D	14.741,97	0,00	127.871,55D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	603.357,75D	190.619,31	0,00	793.977,06D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	120.251,45D	20.372,44	0,00	140.623,89D
5.2.2.1.1.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	4.098.012,17D	405.775,02	270.334,64	4.233.452,55D
5.2.2.1.1.01.03.01 - Salários (Comissionados)	3.721.171,81D	262.881,24	262.881,24	3.721.171,81D
5.2.2.1.1.01.03.03 - Cargo em Comissão (Comissionados)	0,00	3.783,07	0,00	3.783,07D
5.2.2.1.1.01.03.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	197.645,34D	127.580,24	0,00	325.225,58D
5.2.2.1.1.01.03.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	72.031,52D	0,00	0,00	72.031,52D
5.2.2.1.1.01.03.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	107.163,50D	11.530,47	7.453,40	111.240,57D
5.2.2.1.1.01.04 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	1.254.275,55D	0,00	17.181,80	1.237.093,75D
5.2.2.1.1.01.04.01 - INSS Patronal (Comissionados)	850.356,31D	0,00	17.181,80	833.174,51D
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	14.435.933,30D	538.698,73	1.290.234,99	13.684.397,04D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.942.215,57D	872,67	872,67	1.942.215,57D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	43.621,02D	451,44	451,44	43.621,02D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	10.785,91D	421,23	421,23	10.785,91D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	1.868.292,13D	0,00	0,00	1.868.292,13D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	19.516,51D	0,00	0,00	19.516,51D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	135.271,82D	4.438,06	868,08	138.841,80D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche (Efetivos)	48.035,40D	187,92	187,92	48.035,40D
5.2.2.1.1.04.02.04 - Filho Excepcional	76.002,32D	1.991,44	680,16	77.313,60D
5.2.2.1.1.04.02.05 - Auxílio Funeral	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Creche (Comissionados)	11.234,10D	938,70	0,00	12.172,80D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	798.884,50D	55.200,00	0,00	854.084,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	301.892,48D	55.200,00	0,00	357.092,48D
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	760,00D	0,00	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	19.200,00	0,00	31.560,00D
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	1.000,00	0,00	44.725,00D
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	2.100,00D	35.000,00	0,00	37.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	462.844,19D	0,00	0,00	462.844,19D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	296.700,68D	0,00	0,00	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
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	1.541.281,77D	92.331,56	73.000,00	1.560.613,33D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	203.121,74D	8.420,36	6.000,00	205.542,10D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	268.020,61D	3.994,68	0,00	272.015,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	331.026,14D	19.561,16	10.000,00	340.587,30D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Fiscalização	391.950,78D	0,00	0,00	391.950,78D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Inspetores	178.600,93D	40.000,00	40.000,00	178.600,93D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Comissionados	138.707,40D	17.915,16	17.000,00	139.622,56D
5.2.2.1.1.04.05.08 - Presidente	29.854,17D	2.440,20	0,00	32.294,37D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	505.676,19D	0,00	0,00	505.676,19D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	38.092,97D	0,00	0,00	38.092,97D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	102.843,15D	0,00	0,00	102.843,15D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	268.806,80D	0,00	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	26.417,01D	0,00	0,00	26.417,01D
5.2.2.1.1.04.06.08 - Presidente	21.220,56D	0,00	0,00	21.220,56D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	178.549,45D	592,31	0,00	179.141,76D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	1.056,00C	105,40	0,00	950,60C
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	16.441,26D	486,91	0,00	16.928,17D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	162.927,33D	0,00	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	9.334.054,00D	385.264,13	1.215.494,24	8.503.823,89D
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	906.654,55D	1.575,00	0,00	908.229,55D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	684.399,04D	0,00	0,00	684.399,04D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	515.574,25D	0,00	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 Estagios	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	736.683,08D	0,00	156.377,15	580.305,93D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.782.245,81D	0,00	1.059.117,09	1.723.128,72D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	312.263,68D	63.213,41	0,00	375.477,09D
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	392.959,45C	186.071,23	0,00	206.888,22C
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	2.017.337,25D	7.940,41	0,00	2.025.277,66D
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	5.000,00	0,00	41.048,18D
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	262.436,18D	21.723,00	0,00	284.159,18D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	73.221,99D	15.491,08	0,00	88.713,07D
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
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	90.415,04D	0,00	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	202.211,50D	84.250,00	0,00	286.461,50D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	128.342,52D	0,00	0,00	128.342,52D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	128.342,52D	0,00	0,00	128.342,52D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	128.342,52D	0,00	0,00	128.342,52D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	900.382,07D	100.274,63	0,00	1.000.656,70D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	127.785,20D	0,00	0,00	127.785,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	79.657,10D	94.450,91	0,00	174.108,01D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	22.959,77D	5.823,72	0,00	28.783,49D
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	33.000,00	0,00	453.000,00D
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	33.000,00	0,00	413.000,00D
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	0,00	0,00	5.633.950,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	5.633.950,00D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.793.896,11D
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	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.305.000,00	0,00	10.875.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.570.000,00D	7.305.000,00	0,00	10.875.000,00D
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários (Efetivos)	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.09 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00D
5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.01.02.03 - FGTS	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.2.1.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.2.1.01.03.01 - Salários (Comissionados)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.2.1.01.03.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.380.000,00D	3.355.000,00	0,00	6.735.000,00D
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	350.000,00	0,00	510.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.01 - Funcionários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.02 - Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.03 - Colaboradores	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.05 - Fiscalização	50.000,00D	50.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.05.06 - Inspetores	50.000,00D	50.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.07 - Comissionados	50.000,00D	25.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.2.1.04.05.08 - Presidente	10.000,00D	25.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.2.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00D
5.2.2.2.1.04.06.01 - Funcionários	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.2.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.2.1.04.06.03 - Colaboradores	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.2.1.04.06.05 - Fiscalização	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.2.1.04.06.06 - Inspetores	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.2.1.04.06.07 - Comissionados	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.2.1.04.06.08 - Presidente	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	70.000,00D	60.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.2.1.04.08.01 - Funcionários	10.000,00D	20.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.04.08.02 - Conselheiros	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.04.08.03 - Colaboradores	40.000,00D	20.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.000.000,00D	2.455.000,00	0,00	5.455.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
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	1.000.000,00	0,00	2.300.000,00D
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	800.000,00	0,00	900.000,00D
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
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	150.000,00D	510.000,00	0,00	660.000,00D
5.2.2.2.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.2.1.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	150.000,00D	400.000,00	0,00	550.000,00D
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	6.779.590,63	2.732.481,15	11.894.075,30D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.650.457,40D	4.628.007,15	2.722.985,70	8.555.478,85D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.650.457,40D	4.628.007,15	2.722.985,70	8.555.478,85D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.282.570,84D	0,00	2.721.254,74	1.561.316,10D
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	4.282.570,84D	0,00	2.721.254,74	1.561.316,10D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.367.886,56D	2.721.254,74	1.730,96	5.087.410,34D
5.3.1.1.2.01 - Restos a pagar não processados	2.367.886,56D	2.721.254,74	1.730,96	5.087.410,34D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.906.752,41	0,00	1.906.752,41D
5.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados	0,00	1.906.752,41	0,00	1.906.752,41D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.196.508,42D	2.151.583,48	9.495,45	3.338.596,45D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.196.508,42D	2.151.583,48	9.495,45	3.338.596,45D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.157.167,78D	0,00	9.495,45	1.147.672,33D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	1.157.167,78D	0,00	9.495,45	1.147.672,33D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.390,54D	11.226,41	0,00	50.616,95D
5.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	39.390,54D	11.226,41	0,00	50.616,95D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49,90C	2.140.357,07	0,00	2.140.307,17D
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	49,90C	2.140.357,07	0,00	2.140.307,17D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.163.687,08C	21.414.699,03	40.071.808,51	111.820.796,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	85.316.671,36C	21.407.926,92	36.017.926,92	99.926.671,36C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	42.658.335,68C	2.612.532,85	9.917.532,85	49.963.335,68C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	11.574.883,07C	2.612.532,85	7.305.000,00	16.267.350,22C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.883.250,18C	2.365.320,31	0,00	2.517.929,87C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	998.787,89C	957.015,81	0,00	41.772,08C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	998.787,89C	957.015,81	0,00	41.772,08C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	998.787,89C	957.015,81	0,00	41.772,08C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	998.787,89C	957.015,81	0,00	41.772,08C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.023.419,13C	1.000.701,58	0,00	1.022.717,55C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	915.024,23C	691.112,35	0,00	223.911,88C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	789.468,02C	608.061,44	0,00	181.406,58C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	767.470,88C	605.744,63	0,00	161.726,25C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	21.997,14C	2.316,81	0,00	19.680,33C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	125.556,21C	83.050,91	0,00	42.505,30C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	127.714,34C	78.555,72	0,00	49.158,62C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	2.158,13D	4.495,19	0,00	6.653,32D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.108.394,90C	309.589,23	0,00	798.805,67C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	489.560,05C	252.446,11	0,00	237.113,94C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	50.486,48C	50.377,32	0,00	109,16C
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	99.287,27C	63.014,38	0,00	36.272,89C
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	90.507,89C	37.127,43	0,00	53.380,46C
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	149.420,58C	17.870,13	0,00	131.550,45C
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	102.604,20C	20.543,63	0,00	82.060,57C
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	1.993,73C	30.578,86	0,00	28.585,13D
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	4.740,10D	32.934,36	0,00	37.674,46D
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	618.834,85C	57.143,12	0,00	561.691,73C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	152.037,75C	8.668,88	0,00	143.368,87C
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	190.972,03C	15.771,36	0,00	175.200,67C
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	120.701,28C	3.633,38	0,00	117.067,90C
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	23.258,12C	9.059,01	0,00	14.199,11C
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	44.837,70C	6.870,87	0,00	37.966,83C
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	55.444,21C	2.696,63	0,00	52.747,58C
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	31.583,76C	10.442,99	0,00	21.140,77C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	206.436,42C	66.335,18	0,00	140.101,24C
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	24.555,53C	7.728,03	0,00	16.827,50C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	24.555,53C	7.728,03	0,00	16.827,50C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	26.026,11D	27.288,22	0,00	53.314,33D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	36.380,05D	27.288,22	0,00	63.668,27D
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	41.945,63C	31.318,93	0,00	10.626,70C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	20.025,41C	6.725,04	0,00	13.300,37C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	21.920,22C	24.593,89	0,00	2.673,67D
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	268.878,55C	219.750,59	0,00	49.127,96C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11.278,47C	45.912,05	0,00	34.633,58D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	6.093,03C	45.912,05	0,00	39.819,02D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	5.185,44C	0,00	0,00	5.185,44C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	7.373,31C	7.671,00	0,00	297,69D
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	12.241,54C	2.332,16	0,00	9.909,38C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	4.868,23D	5.338,84	0,00	10.207,07D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	250.226,77C	166.167,54	0,00	84.059,23C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	53.869,36D	14.595,07	0,00	68.464,43D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	32.100,84D	9.345,43	0,00	41.446,27D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	21.768,52D	5.249,64	0,00	27.018,16D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15.585,50C	4.136,34	0,00	11.449,16C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	8.040,99C	1.195,73	0,00	6.845,26C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	7.544,51C	2.940,61	0,00	4.603,90C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	64.238,08C	31.382,87	0,00	32.855,21C
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	39.053,32C	31.382,87	0,00	7.670,45C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	224.272,55C	116.053,26	0,00	108.219,29C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	20.979,58C	121,68	0,00	20.857,90C
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	203.292,97C	115.931,58	0,00	87.361,39C
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	399.200,02C	121.517,15	0,00	277.682,87C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	344.916,27C	35.406,40	0,00	309.509,87C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	190.660,40C	13.113,07	0,00	177.547,33C
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	22.293,33	0,00	131.962,54C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	148.950,24C	28.901,09	0,00	120.049,15C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	50.464,48C	6.087,39	0,00	44.377,09C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	98.485,76C	22.813,70	0,00	75.672,06C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94.039,93D	57.209,66	0,00	151.249,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	99.519,88D	57.209,66	0,00	156.729,54D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	626,56D	0,00	0,00	626,56D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	626,56D	0,00	0,00	626,56D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	6.691.632,89C	247.212,54	7.305.000,00	13.749.420,35C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	286.700,00D	0,00	0,00	286.700,00D
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	286.700,00D	0,00	0,00	286.700,00D
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	286.700,00D	0,00	0,00	286.700,00D
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.575.866,49C	247.212,54	0,00	3.328.653,95C
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	3.575.866,49C	247.212,54	0,00	3.328.653,95C
6.2.1.1.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	3.575.866,49C	247.212,54	0,00	3.328.653,95C
6.2.1.1.2.06 - SALDO DE EXERCÍCIOS	3.402.466,40C	0,00	7.305.000,00	10.707.466,40C
6.2.1.1.2.06.01 - Superávit Financeiro	3.402.466,40C	0,00	7.305.000,00	10.707.466,40C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	31.083.452,61C	0,00	2.612.532,85	33.695.985,46C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	30.152.619,10C	0,00	2.365.320,31	32.517.939,41C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	10.368.793,94C	0,00	957.015,81	11.325.809,75C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	10.368.793,94C	0,00	957.015,81	11.325.809,75C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	10.368.793,94C	0,00	957.015,81	11.325.809,75C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	10.368.793,94C	0,00	957.015,81	11.325.809,75C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	14.750.071,47C	0,00	1.000.701,58	15.750.773,05C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.113.696,33C	0,00	691.112,35	8.804.808,68C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.193.485,61C	0,00	608.061,44	7.801.547,05C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	7.167.437,69C	0,00	605.744,63	7.773.182,32C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Nível Médio	26.047,92C	0,00	2.316,81	28.364,73C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	920.210,72C	0,00	83.050,91	1.003.261,63C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	886.511,81C	0,00	78.555,72	965.067,53C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio	33.698,91C	0,00	4.495,19	38.194,10C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.636.375,14C	0,00	309.589,23	6.945.964,37C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	6.087.533,20C	0,00	252.446,11	6.339.979,31C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	851.280,10C	0,00	50.377,32	901.657,42C
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Faixa 2	1.485.128,94C	0,00	63.014,38	1.548.143,32C
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Faixa 3	898.618,96C	0,00	37.127,43	935.746,39C
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Faixa 4	551.392,42C	0,00	17.870,13	569.262,55C
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Faixa 5	475.519,93C	0,00	20.543,63	496.063,56C
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6	871.254,93C	0,00	30.578,86	901.833,79C
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7	954.337,92C	0,00	32.934,36	987.272,28C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	548.841,94C	0,00	57.143,12	605.985,06C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	96.407,64C	0,00	8.668,88	105.076,52C
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Faixa 2	180.421,73C	0,00	15.771,36	196.193,09C
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Faixa 3	63.061,35C	0,00	3.633,38	66.694,73C
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Faixa 4	47.758,20C	0,00	9.059,01	56.817,21C
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Faixa 5	31.994,54C	0,00	6.870,87	38.865,41C
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Faixa 6	63.324,96C	0,00	2.696,63	66.021,59C
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Faixa 7	65.873,52C	0,00	10.442,99	76.316,51C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	906.118,61C	0,00	66.335,18	972.453,79C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	159.138,43C	0,00	7.728,03	166.866,46C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	159.138,43C	0,00	7.728,03	166.866,46C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	319.118,23C	0,00	27.288,22	346.406,45C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	319.118,23C	0,00	27.288,22	346.406,45C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	427.861,95C	0,00	31.318,93	459.180,88C
6.2.1.2.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	157.310,81C	0,00	6.725,04	164.035,85C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	270.551,14C	0,00	24.593,89	295.145,03C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	2.920.469,99C	0,00	219.750,59	3.140.220,58C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	593.861,50C	0,00	45.912,05	639.773,55C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	593.861,50C	0,00	45.912,05	639.773,55C
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	96.186,18C	0,00	7.671,00	103.857,18C
6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	23.679,41C	0,00	2.332,16	26.011,57C
6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	72.506,77C	0,00	5.338,84	77.845,61C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.230.422,31C	0,00	166.167,54	2.396.589,85C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	165.163,42C	0,00	14.595,07	179.758,49C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	105.945,51C	0,00	9.345,43	115.290,94C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	59.217,91C	0,00	5.249,64	64.467,55C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	55.698,09C	0,00	4.136,34	59.834,43C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	13.363,08C	0,00	1.195,73	14.558,81C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	42.335,01C	0,00	2.940,61	45.275,62C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	371.336,02C	0,00	31.382,87	402.718,89C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	371.336,02C	0,00	31.382,87	402.718,89C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.638.224,78C	0,00	116.053,26	1.754.278,04C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	1.393,36C	0,00	121,68	1.515,04C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	1.636.831,42C	0,00	115.931,58	1.752.763,00C
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	1.169.035,70C	0,00	121.517,15	1.290.552,85C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	151.802,48C	0,00	35.406,40	187.208,88C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	133.403,00C	0,00	13.113,07	146.516,07C
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	22.293,33	40.692,81C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	378.410,68C	0,00	28.901,09	407.311,77C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	87.787,02C	0,00	6.087,39	93.874,41C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	290.623,66C	0,00	22.813,70	313.437,36C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	636.542,05C	0,00	57.209,66	693.751,71C
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	636.522,00C	0,00	57.209,66	693.731,66C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.280,49C	0,00	0,00	2.280,49C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	2.280,49C	0,00	0,00	2.280,49C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	930.833,51C	0,00	247.212,54	1.178.046,05C
6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	436.700,00C	0,00	0,00	436.700,00C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	436.700,00C	0,00	0,00	436.700,00C
6.2.1.2.2.02.01.05 - Veículos	436.700,00C	0,00	0,00	436.700,00C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	494.133,51C	0,00	247.212,54	741.346,05C
6.2.1.2.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	494.133,51C	0,00	247.212,54	741.346,05C
6.2.1.2.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	494.133,51C	0,00	247.212,54	741.346,05C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	42.658.335,68C	18.795.394,07	26.100.394,07	49.963.335,68C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	42.658.335,68C	18.795.394,07	26.100.394,07	49.963.335,68C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.957.712,15C	6.419.452,49	10.639.751,44	7.178.011,10C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	776.640,47C	6.419.452,49	10.608.991,44	4.966.179,42C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.803,44C	3.910.531,03	5.472.827,28	1.588.099,69C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	138,06C	2.323.235,82	3.456.390,11	1.133.292,35C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários (Efetivos)	0,00	1.350.722,77	2.378.912,90	1.028.190,13C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	286.660,93	341.786,12	55.125,19C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	73.753,66	73.753,66	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações (Efetivos)	0,00	10.783,37	10.783,37	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	505.602,75	505.602,75	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	18.997,39	18.997,39	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	138,06C	32.937,96	62.311,29	29.511,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	43.776,99	63.407,02	19.630,03C
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno (Efetivos)	0,00	0,00	835,61	835,61C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)	0,00	772.771,52	1.166.373,84	393.602,32C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	544.102,02	544.102,02	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	14.741,97	20.102,82	5.360,85C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	193.555,09	580.619,31	387.064,22C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	20.372,44	21.549,69	1.177,25C
6.2.2.1.1.01.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	8.483,58C	797.341,89	847.695,39	58.837,08C
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Salários (Comissionados)	0,00	604.044,49	662.881,24	58.836,75C
6.2.2.1.1.01.01.03.003 - Cargo em Comissão (Comissionados)	0,00	3.783,07	3.783,07	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	157.580,23	157.580,24	0,01C
6.2.2.1.1.01.01.03.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	8.483,58C	8.483,26	0,00	0,32C
6.2.2.1.1.01.01.03.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	23.450,84	23.450,84	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	17.181,80C	17.181,80	2.367,94	2.367,94C
6.2.2.1.1.01.01.04.001 - INSS Patronal (Comissionados)	17.181,80C	17.181,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	0,00	0,00	1.243,13	1.243,13C
6.2.2.1.1.01.01.04.003 - FGTS (Comissionados)	0,00	0,00	1.124,81	1.124,81C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575.458,74C	2.334.363,76	4.346.048,87	2.587.143,85C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.165,98	145.637,91	142.471,93C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	1.377,44	3.134,39	1.756,95C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.788,54	7.041,42	5.252,88C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	133.496,44	133.496,44C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	0,00	0,00	1.965,66	1.965,66C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.037,02C	12.231,24	17.237,02	10.042,80C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	2.944,08	12.986,88	10.042,80C
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Filho Excepcional	5.024,72C	7.016,16	1.991,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	12,30C	951,00	938,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	28,00C	55.200,00	58.754,60	3.582,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	28,00C	55.200,00	58.054,00	2.882,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	28,00C	0,00	1.850,00	1.878,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.000,00	2.004,00	1.004,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	700,60	700,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	700,60	700,60C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	35.272,04C	208.257,39	453.003,49	280.018,14C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	4.455,38C	17.899,94	63.591,36	50.146,80C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	6.286,76C	18.737,72	108.192,71	95.741,75C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	3.156,38C	24.958,60	69.561,16	47.758,94C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	16.174,16C	46.367,76	50.672,00	20.478,40C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	0,00	71.121,88	90.406,70	19.284,82C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	4.258,09C	26.731,29	43.139,36	20.666,16C
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	941,27C	2.440,20	27.440,20	25.941,27C
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	560,16C	144.001,56	490.000,00	346.558,60C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	560,16C	22.305,26	70.000,00	48.254,90C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	0,00	37.113,69	70.000,00	32.886,31C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	0,00	39.771,19	70.000,00	30.228,81C
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Fiscalização	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Inspetores	0,00	22.886,72	70.000,00	47.113,28C
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Comissionados	0,00	14.385,69	70.000,00	55.614,31C
6.2.2.1.1.01.04.06.008 - Presidente	0,00	7.539,01	70.000,00	62.460,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	9.377,94C	31.666,15	60.592,31	38.304,10C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	428,18C	167,40	20.105,40	20.366,18C
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	7.028,95C	14.946,09	20.486,91	12.569,77C
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	1.683,95C	16.552,66	20.000,00	5.131,29C
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	525.183,58C	1.879.841,44	3.120.823,54	1.766.165,68C
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	4.914,24C	142.117,60	384.408,49	247.205,13C
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	12.165,04	12.165,04C
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	31.549,79C	26.762,66	200.000,00	204.787,13C
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	1.552,47	1.552,47C
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	69.600,00	69.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	4.912,04	4.912,04C
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	16.670,83	62.437,50	45.766,67C
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	236.427,11C	236.427,11	1.751,37	1.751,37C
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	144.196,86C	1.059.117,09	1.000.158,79	85.238,56C
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	5,20C	56.891,64	75.550,52	18.664,08C
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.756,01C	186.778,56	189.048,22	9.025,67C
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	28.777,52C	10.689,24	809.690,71	827.778,99C
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	0,00	0,00	8.663,49	8.663,49C
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.960,00	5.814,87	3.854,87C
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	36,00C	0,00	0,00	36,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.960,10	34.237,58	27.277,48C
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	7.874,61	7.874,61C
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	23.814,76C	12.318,29	0,00	11.496,47C
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	43.983,98C	21.723,00	33.492,91	55.753,89C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	777,35C	16.109,53	24.081,38	8.749,20C
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	3.944,76C	85.315,79	85.383,55	4.012,52C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.646,08C	10.384,54	60.000,00	83.261,54C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	33.646,08C	10.384,54	60.000,00	83.261,54C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	33.646,08C	10.384,54	60.000,00	83.261,54C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	61.653,12C	131.173,16	625.808,73	556.288,69C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	900,00C	0,00	110.000,00	110.900,00C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	93.497,84	94.450,91	953,07C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	957,21C	5.823,72	13.302,82	8.436,31C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	29.472,09C	1.851,60	45,00	27.665,49C
6.2.2.1.1.01.06.11 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.010,00	8.010,00C
6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	30.323,82C	30.000,00	400.000,00	400.323,82C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	33.000,00	44.306,56	11.306,56C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	6.120,25	6.120,25C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	33.000,00	38.186,31	5.186,31C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.079,09C	0,00	60.000,00	140.079,09C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.079,09C	0,00	60.000,00	140.079,09C
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	80.079,09C	0,00	0,00	80.079,09C
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.181.071,68C	0,00	30.760,00	2.211.831,68C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.181.071,68C	0,00	30.760,00	2.211.831,68C
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	1.239.661,08C	0,00	30.760,00	1.270.421,08C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	79.341,00C	0,00	0,00	79.341,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	306.803,61C	0,00	11.960,00	318.763,61C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	121.716,47C	0,00	18.800,00	140.516,47C
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	39.700.623,53C	12.375.941,58	15.460.642,63	42.785.324,58C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.247.817,60C	7.154.942,78	3.813.877,59	1.906.752,41C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	3.329.398,39C	6.287.312,93	3.813.877,59	855.963,05C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.182,96C	1.750.107,80	1.738.317,62	60.392,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	42.050,72C	1.192.968,31	1.211.310,37	60.392,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	41.215,11C	524.391,23	543.568,90	60.392,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	154.874,81	154.874,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	73.753,66	73.753,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações (Efetivos)	0,00	10.783,37	10.783,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	358.335,60	358.335,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	18.997,39	18.997,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	20.626,67	20.626,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	30.369,97	30.369,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno (Efetivos)	835,61C	835,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	11.920,37C	538.927,62	527.007,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	0,00	341.163,25	341.163,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - Cargo em Comissão (Comissionados)	0,00	3.783,07	3.783,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	157.580,23	157.580,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	8.483,26	8.483,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	11.920,37C	27.917,81	15.997,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	18.211,87C	18.211,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	17.087,06C	17.087,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - FGTS (Comissionados)	1.124,81C	1.124,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	132.452,00C	905.223,52	772.771,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	72.935,26C	617.037,28	544.102,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	21.042,00C	35.783,97	14.741,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	26.956,19C	220.511,28	193.555,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	11.518,55C	31.890,99	20.372,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.124.763,43C	3.631.981,61	1.302.788,45	795.570,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	81.273,94C	151.310,60	70.036,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.682,95C	3.608,95	926,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	6.620,19C	7.987,50	1.367,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	66.735,92C	133.496,44	66.760,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	5.234,88C	6.217,71	982,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.798,96C	24.162,12	11.363,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	12.798,96C	15.555,12	2.756,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Filho Excepcional	0,00	6.336,00	6.336,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.005 - Auxílio Funeral	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	951,00	951,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	349.092,44C	439.069,69	376.797,03	286.819,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	54.291,15C	78.414,15	55.200,00	31.077,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	30.846,40C	18.842,00	0,00	12.004,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	21.344,75C	3.272,15	1.000,00	19.072,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.100,00C	37.100,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	294.100,69C	57.483,32	0,00	236.617,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	183.390,75C	45.244,97	0,00	138.145,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	110.709,94C	12.238,35	0,00	98.471,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,60C	700,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	700,60C	700,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	145.929,32	145.929,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	17.070,94	17.070,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	22.935,75	22.935,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	14.958,60	14.958,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.005 - Fiscalização	0,00	47.039,76	47.039,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.006 - Inspetores	0,00	31.528,58	31.528,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.007 - Comissionados	0,00	9.955,49	9.955,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.008 - Presidente	0,00	2.440,20	2.440,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	124.876,15	144.001,56	19.125,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	19.732,00	22.305,26	2.573,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	36.219,00	37.113,69	894,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	36.090,88	39.771,19	3.680,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Inspetores	0,00	19.289,15	22.886,72	3.597,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Comissionados	0,00	10.873,31	14.385,69	3.512,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Presidente	0,00	2.671,81	7.539,01	4.867,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	31.666,15	31.666,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	167,40	167,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	14.946,09	14.946,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	16.552,66	16.552,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.132.265,54C	2.327.636,54	665.362,21	469.991,21C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	12.445,00C	12.445,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	344.820,47C	245.554,22	142.117,60	241.383,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	175.976,87C	175.976,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	93.824,30C	120.586,96	26.762,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	13.720,26C	6.435,01	0,00	7.285,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	69.600,00C	69.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	8.129,57C	5.752,04	0,00	2.377,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	62.437,50C	79.108,33	16.670,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	56.350,00C	7.600,00	0,00	48.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	68.337,49C	148.387,45	80.049,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	748.636,26C	748.636,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	96.838,04C	56.890,96	56.891,64	96.838,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	24.433,88C	209.406,53	186.778,56	1.805,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	159.935,42C	169.949,66	10.689,24	675,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	8.663,49C	8.663,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.642,47C	2.774,87	1.960,00	2.827,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	14.695,61C	14.695,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	75.562,50C	75.562,50	6.960,10	6.960,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	14.876,17C	14.876,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	12.318,29	12.318,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	38.163,22C	59.886,22	21.723,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	32.725,61C	46.567,48	17.124,54	3.282,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	8.451,41C	35.962,62	85.315,79	57.804,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.384,54	10.384,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	10.384,54	10.384,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	10.384,54	10.384,54	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	229.245,10C	323.997,98	133.512,16	38.759,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	93.497,84	93.497,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.185,10C	13.302,82	8.117,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.896,60	1.896,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.011 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	104.060,00C	84.020,00	0,00	20.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.015 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	120.000,00C	131.280,72	30.000,00	18.719,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.565,56C	48.898,25	35.332,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.576,49C	8.576,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	4.989,07C	40.321,76	35.332,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	306.521,89C	306.521,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	306.521,89C	306.521,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	36.987,19C	36.987,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	269.534,70C	269.534,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.918.419,21C	867.629,85	0,00	1.050.789,36C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	1.918.419,21C	867.629,85	0,00	1.050.789,36C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.876.097,71C	826.683,35	0,00	1.049.414,36C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	1.876.097,71C	826.683,35	0,00	1.049.414,36C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	42.321,50C	40.946,50	0,00	1.375,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	1.354,00C	1.354,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	20.442,50C	20.442,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	20.525,00C	19.150,00	0,00	1.375,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	634.091,54C	5.125.666,18	6.631.931,71	2.140.357,07C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	634.091,54C	4.573.912,93	5.795.061,86	1.855.240,47C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	788,46C	2.256.053,10	2.633.669,30	378.404,66C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.192.132,70	1.192.132,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	524.391,23	524.391,23	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	154.874,81	154.874,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	73.753,66	73.753,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações (Efetivos)	0,00	10.783,37	10.783,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	358.335,60	358.335,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	18.997,39	18.997,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	20.626,67	20.626,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	30.369,97	30.369,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	536.124,69	898.685,42	362.560,73C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	405.784,77	617.037,28	211.252,51C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	0,00	30.423,12	30.423,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	89.575,50	220.511,28	130.935,78C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	10.341,30	30.713,74	20.372,44C
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	527.007,25	527.007,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - Salários (Comissionados)	0,00	341.163,25	341.163,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.003 - Cargo em Comissão (Comissionados)	0,00	3.783,07	3.783,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	157.580,23	157.580,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	8.483,26	8.483,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	15.997,44	15.997,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	788,46C	788,46	15.843,93	15.843,93C
6.2.2.1.3.03.01.01.004.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	0,00	0,00	15.843,93	15.843,93C
6.2.2.1.3.03.01.01.004.003 - FGTS (Comissionados)	788,46C	788,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	633.303,08C	2.317.859,83	3.161.392,56	1.476.835,81C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	218.007,72C	290.174,70	74.288,71	2.121,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	926,00	926,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.367,31	1.367,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	218.007,72C	284.768,24	66.760,52	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	3.113,15	5.234,88	2.121,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11.363,16	11.363,16	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
6.2.2.1.3.03.01.04.002.005 - Auxílio Funeral	0,00	1.320,00	1.320,00	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	90.240,80C	279.657,96	425.656,56	236.239,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.497,05C	70.863,20	75.560,15	10.194,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	16.992,00	16.992,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	9.600,00	19.200,00	9.600,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.497,05C	7.171,20	2.268,15	594,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	64.459,74C	2.010,02	57.483,32	119.933,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	57.999,73C	0,00	45.244,97	103.244,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	6.460,01C	2.010,02	12.238,35	16.688,34C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	19.850,49C	112.983,82	136.070,79	42.937,46C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.001 - Funcionários	7.763,94C	17.070,94	11.899,94	2.592,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.002 - Conselheiros	4.198,03C	22.935,75	18.737,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.003 - Colaboradores	762,63C	14.958,60	14.958,60	762,63C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.005 - Fiscalização	672,00C	14.094,26	46.367,76	32.945,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.006 - Inspetores	1.626,80C	31.528,58	31.935,28	2.033,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.007 - Comissionados	4.827,09C	9.955,49	9.731,29	4.602,89C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.008 - Presidente	0,00	2.440,20	2.440,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	62.134,77	124.876,15	62.741,38C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Funcionários	0,00	8.611,05	19.732,00	11.120,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	13.711,76	36.219,00	22.507,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	19.416,81	36.090,88	16.674,07C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Inspetores	0,00	16.181,63	19.289,15	3.107,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Comissionados	0,00	2.433,31	10.873,31	8.440,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Presidente	0,00	1.780,21	2.671,81	891,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	433,52C	31.666,15	31.666,15	433,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	167,40	167,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	14.946,09	14.946,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	433,52C	16.552,66	16.552,66	433,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	303.344,73C	1.295.618,81	2.047.077,13	1.054.803,05C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	6.270,00	12.445,00	6.175,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	317,60C	140.392,84	207.720,73	67.645,49C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1,60C	61.173,80	163.811,83	102.639,63C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	48.486,48C	107.957,36	120.586,96	61.116,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.392,27	4.882,54	1.490,27C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	420,00	840,00	420,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	16.670,83	16.670,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	3.999,95C	3.999,95	7.600,00	7.600,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	98.586,42	146.636,08	48.049,66C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	105.047,62C	484.567,48	748.477,47	368.957,61C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	1.425,00C	35.478,85	44.553,85	10.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	707,33C	39.087,35	206.429,54	168.049,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	89.304,54C	130.167,48	168.199,36	127.336,42C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	2.911,79C	2.911,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.075,28C	7.347,81	14.695,61	10.423,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	999,76C	19.346,85	41.324,92	22.977,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	361,64C	3.508,35	7.001,56	3.854,85C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	5.620,03	12.318,29	6.698,26C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	21.857,28C	39.318,54	48.116,31	30.655,05C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	24.848,86C	56.090,49	37.977,18	6.735,55C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	33.310,32	34.829,07	1.518,75C
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.502,19C	10.586,86	10.384,54	2.299,87C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	2.502,19C	10.586,86	10.384,54	2.299,87C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	2.502,19C	10.586,86	10.384,54	2.299,87C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.207,64C	228.036,96	308.508,88	99.679,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	305,68C	305,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	845,94C	94.047,84	93.497,84	295,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.556,02C	8.786,84	5.823,72	6.592,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.896,60	1.896,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.011 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	8.500,00C	68.000,00	76.010,00	16.510,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.015 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	0,00	55.000,00	131.280,72	76.280,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	37.591,69	37.591,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.456,24	2.456,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	35.135,45	35.135,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	164.829,69	246.521,89	81.692,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	164.829,69	246.521,89	81.692,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	15.294,99	36.987,19	21.692,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	0,00	149.534,70	209.534,70	60.000,00C
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	551.753,25	836.869,85	285.116,60C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	551.753,25	836.869,85	285.116,60C
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	543.270,75	826.683,35	283.412,60C
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	543.270,75	826.683,35	283.412,60C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	8.482,50	10.186,50	1.704,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.354,00	1.354,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.482,50	8.482,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	350,00	350,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	33.818.714,39C	95.332,62	5.014.833,33	38.738.215,10C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	32.284.255,28C	95.332,62	4.463.080,08	36.652.002,74C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.107.370,77C	26.730,87	1.693.197,54	15.773.837,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.811.669,13C	26.730,87	1.165.401,83	9.950.340,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	5.416.931,16C	26.730,87	497.660,36	5.887.860,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.663.559,93C	0,00	154.874,81	1.818.434,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	860.557,05C	0,00	73.753,66	934.310,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações (Efetivos)	0,00	0,00	10.783,37	10.783,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	399.397,37C	0,00	358.335,60	757.732,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	164.039,96C	0,00	18.997,39	183.037,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	214.566,65C	0,00	20.626,67	235.193,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	92.617,01C	0,00	30.369,97	122.986,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	4.077.608,22C	0,00	527.007,25	4.604.615,47C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	3.721.171,81C	0,00	341.163,25	4.062.335,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.003 - Cargo em Comissão (Comissionados)	0,00	0,00	3.783,07	3.783,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	197.645,34C	0,00	157.580,23	355.225,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	63.547,94C	0,00	8.483,26	72.031,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	95.243,13C	0,00	15.997,44	111.240,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	1.218.093,42C	0,00	788,46	1.218.881,88C
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)	338.229,25C	0,00	788,46	339.017,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.212.681,16C	0,00	536.124,69	2.748.805,85C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	1.435.459,12C	0,00	405.784,77	1.841.243,89C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	92.087,58C	0,00	30.423,12	122.510,70C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	576.401,56C	0,00	89.575,50	665.977,06C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	108.732,90C	0,00	10.341,30	119.074,20C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.964.203,35C	68.601,75	2.233.757,85	18.129.359,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.642.933,91C	67.743,35	222.431,35	1.797.621,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	40.938,07C	0,00	926,00	41.864,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	4.165,72C	0,00	1.367,31	5.533,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.583.548,49C	66.760,52	218.007,72	1.734.795,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	14.281,63C	982,83	2.130,32	15.429,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	117.435,84C	0,00	11.363,16	128.799,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	35.236,44C	0,00	2.756,16	37.992,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Filho Excepcional	70.977,60C	0,00	6.336,00	77.313,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.005 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	11.221,80C	0,00	951,00	12.172,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.014.313,33C	813,40	564.021,90	6.577.521,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	242.076,28C	0,00	70.863,20	312.939,48C
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	760,00C	0,00	0,00	760,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	18.631,50C	0,00	16.992,00	35.623,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	12.360,00C	0,00	9.600,00	21.960,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.883,20C	0,00	7.171,20	24.054,40C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	37.100,00	37.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	254.283,76C	0,00	2.010,02	256.293,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	205.310,20C	0,00	0,00	205.310,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	48.973,56C	0,00	2.010,02	50.983,58C
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	3.107.097,23C	0,00	295.035,87	3.402.133,10C
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	525.143,33C	0,00	39.087,35	564.230,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Locação de Bens Imóveis	1.839.319,77C	0,00	130.167,48	1.969.487,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.030 - Condomínios	20.933,18C	0,00	2.911,79	23.844,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Serviços de Energia Elétrica	203.437,74C	0,00	19.346,85	222.784,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Água e Esgoto	27.614,01C	0,00	3.508,35	31.122,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.034 - Postagem de Correspondência Institucional	66.185,24C	0,00	5.620,03	71.805,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.035 - Serviços de Telecomunicações	188.431,70C	0,00	39.318,54	227.750,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Internet	34.870,17C	0,00	55.075,48	89.945,65C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.043 - Impressos Gráficos	90.415,04C	0,00	0,00	90.415,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	1.646.159,24C	813,40	102.311,89	1.747.657,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Funcionários	190.902,42C	0,00	11.899,94	202.802,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Conselheiros	257.535,82C	0,00	18.737,72	276.273,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.003 - Colaboradores	327.107,13C	0,00	14.958,60	342.065,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.005 - Fiscalização	425.104,62C	0,00	13.422,26	438.526,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.006 - Inspetores	226.974,13C	813,40	31.121,88	257.282,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.007 - Comissionados	179.622,22C	0,00	9.731,29	189.353,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.008 - Presidente	38.912,90C	0,00	2.440,20	41.353,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - PASSAGENS	505.116,03C	0,00	62.134,77	567.250,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	37.532,81C	0,00	8.611,05	46.143,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	102.843,15C	0,00	13.711,76	116.554,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	268.806,80C	0,00	19.416,81	288.223,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Inspetores	48.295,70C	0,00	16.181,63	64.477,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Comissionados	26.417,01C	0,00	2.433,31	28.850,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Presidente	21.220,56C	0,00	1.780,21	23.000,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	238.737,99C	0,00	31.666,15	270.404,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Funcionários	8.515,82C	0,00	167,40	8.683,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	29.412,31C	0,00	14.946,09	44.358,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	200.809,86C	0,00	16.552,66	217.362,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.278.767,35C	0,00	999.567,93	7.278.335,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	38.855,00C	0,00	6.270,00	45.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	556.602,24C	0,00	140.392,84	696.995,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	508.420,57C	0,00	61.173,80	569.594,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	341.713,68C	0,00	107.957,36	449.671,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	11.757,39C	0,00	3.392,27	15.149,66C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.276,23C	0,00	420,00	3.696,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	141.787,07C	0,00	16.670,83	158.457,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.084,99C	0,00	3.999,95	5.084,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.031.918,48C	0,00	98.586,42	1.130.504,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.084.365,07C	0,00	484.567,48	3.568.932,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	213.995,44C	0,00	35.478,85	249.474,29C
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	107.310,15C	0,00	7.347,81	114.657,96C
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	189.815,33C	0,00	33.310,32	223.125,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	92.194,25C	0,00	10.586,86	102.781,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	92.194,25C	0,00	10.586,86	102.781,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	92.194,25C	0,00	10.586,86	102.781,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	740.276,21C	45,00	225.697,96	965.929,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	126.579,52C	0,00	305,68	126.885,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	78.811,16C	0,00	94.047,84	172.859,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.261,44C	0,00	6.492,84	13.754,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.027,91C	45,00	1.851,60	16.834,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.011 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	383.490,00C	0,00	68.000,00	451.490,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.015 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	129.106,18C	0,00	55.000,00	184.106,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	406.434,44C	0,00	35.259,00	441.693,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31.423,51C	0,00	2.456,24	33.879,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	375.010,93C	0,00	32.802,76	407.813,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	671.848,02C	0,00	164.829,69	836.677,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	671.848,02C	0,00	164.829,69	836.677,71C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Prodesu	262.933,72C	0,00	15.294,99	278.228,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	408.914,30C	0,00	149.534,70	558.449,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.534.459,11C	0,00	551.753,25	2.086.212,36C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	1.534.459,11C	0,00	551.753,25	2.086.212,36C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.003.245,58C	0,00	543.270,75	1.546.516,33C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	913.956,18C	0,00	543.270,75	1.457.226,93C
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	511.913,53C	0,00	8.482,50	520.396,03C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	24.305,00C	0,00	0,00	24.305,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	79.850,00C	0,00	8.482,50	88.332,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	407.758,53C	0,00	0,00	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	6.772,11	4.053.881,59	11.894.125,20C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.650.457,40C	1.994,68	1.907.016,13	8.555.478,85C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.650.457,40C	1.994,68	1.907.016,13	8.555.478,85C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	3.870.447,55C	131,86	0,00	3.870.315,69C
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	3.870.447,55C	131,86	0,00	3.870.315,69C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.730,96C	1.862,82	131,86	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a pagar não processados	1.730,96C	1.862,82	131,86	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.055.602,57C	0,00	131,86	1.055.734,43C
6.3.1.1.4.01 - Restos a pagar não processados	1.055.602,57C	0,00	131,86	1.055.734,43C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.906.752,41	1.906.752,41C
6.3.1.1.7.01 - Restos a pagar não processados	0,00	0,00	1.906.752,41	1.906.752,41C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.196.558,32C	4.777,43	2.146.865,46	3.338.646,35C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.196.558,32C	4.777,43	2.146.865,46	3.338.646,35C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	49.340,59C	4.777,43	1.730,96	46.294,12C
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	49.340,59C	4.777,43	1.730,96	46.294,12C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.147.217,73C	0,00	0,00	1.147.217,73C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	1.147.217,73C	0,00	0,00	1.147.217,73C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.140.357,07	2.140.357,07C
6.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	0,00	0,00	2.140.357,07	2.140.357,07C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.777,43	4.777,43C
6.3.2.1.9.01 - Restos a pagar processados	0,00	0,00	4.777,43	4.777,43C
TOTAIS	49,90C	77.242.426,48	77.242.426,48	49,90C

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

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

Adriano Antônio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Bertrand Sampaio de Alencar
Superintendente de Gestão

xxx.364.514-xx