

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	54.598.320,44D	9.609.002,36	9.687.467,85	54.519.854,95D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	21.610.443,47D	9.568.537,36	9.687.467,85	21.491.512,98D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.548.638,26D	6.423.116,00	6.580.938,96	20.390.815,30D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.548.638,26D	6.423.116,00	6.580.938,96	20.390.815,30D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	93,73D	4.819.336,89	4.817.345,67	2.084,95D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	0,00	99.793,73	99.793,73	0,00
1.1.1.1.1.01.09 - Banco do Brasil S/A CC - 10.789-1	0,00	41.510,99	41.510,99	0,00
1.1.1.1.1.01.11 - C/C: 10.933-9 PRODESU -PRODAFISC II A	0,00	57.335,84	57.335,84	0,00
1.1.1.1.1.01.13 - C/C: 10.936-3 PRODESU TREINAMENTO	0,00	946,90	946,90	0,00
1.1.1.1.1.02 - Banco conta Arrecadação e Justiça	93,73D	4.719.543,16	4.717.551,94	2.084,95D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A 90.506-2	0,00	4.717.495,44	4.717.495,44	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal 500-8	93,73D	2.047,72	56,50	2.084,95D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	20.548.544,53D	1.603.779,11	1.763.593,29	20.388.730,35D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	1.126.201,68D	8.943,07	1.132,93	1.134.011,82D
1.1.1.1.2.01.07 - Caixa Econômica Federal 500-8 (FI RF SIMPLES)	1.106.010,23D	8.820,10	0,00	1.114.830,33D
1.1.1.1.2.01.22 - CEF - POUP 19.669-0	1.132,93D	0,00	1.132,93	0,00
1.1.1.1.2.01.23 - BB C/C: 11.317 - Poupança	19.058,52D	122,97	0,00	19.181,49D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	19.422.342,85D	1.594.836,04	1.762.460,36	19.254.718,53D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras A	19.422.342,85D	1.594.836,04	1.762.460,36	19.254.718,53D
1.1.1.1.2.02.01.01 - 90.506 - Fundo BB RF Simples Solidez Automático FIC	16.668.363,45D	1.513.423,62	1.718.666,63	16.463.120,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.01.02 - BB CP Admin SUPREMO 10.789-1	337.049,28D	2.354,10	41.510,99	297.892,39D
1.1.1.1.2.02.01.04 - BB publico SUPREMO 10.936-3 PRODAFISC IIA	6.628,12D	118,29	946,90	5.799,51D
1.1.1.1.2.02.01.06 - BB Rf Lp 100 11.468-5 Prodafisc IBB 2016	506.258,67D	9.051,08	0,00	515.309,75D
1.1.1.1.2.02.01.07 - BB Rf Lp 100 - 10.935-5 PRODESU - E. FISICA IIIB	13.972,72D	101,78	0,00	14.074,50D
1.1.1.1.2.02.01.12 - 10.933-9 Investimento BB Rf Simp Solidez	1.328,85D	56.029,34	1.335,84	56.022,35D
1.1.1.1.2.02.01.13 - 11.554-1 Investimento BB Rf Simp Solidez	40.543,16D	295,32	0,00	40.838,48D
1.1.1.1.2.02.01.14 - 11.469-3 Investimento BB Rf Simp Solidez	4.863,37D	35,42	0,00	4.898,79D
1.1.1.1.2.02.01.15 - 11.632-7 Investimento BB Rf Simp Solidez	214.096,83D	1.559,49	0,00	215.656,32D
1.1.1.1.2.02.01.16 - 50.330-4 Investimento BB Rf Simp Solidez	1.590.368,71D	11.584,31	0,00	1.601.953,02D
1.1.1.1.2.02.01.18 - 29.723-2 Investimento BB Rf Simp Solidez	38.557,23D	280,85	0,00	38.838,08D
1.1.1.1.2.02.01.19 - 11.633-5 BB TEC AGRIC Investimento	312,46D	2,44	0,00	314,90D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	848.945,26D	3.144.417,11	3.105.155,93	888.206,44D
1.1.2.1 - CLIENTES	128.714,56D	132.092,66	85.094,29	175.712,93D
1.1.2.1.1 - ADIANTAMENTOS	128.714,56D	132.092,66	85.094,29	175.712,93D
1.1.2.1.1.01 - crédito por cessão de pessoal	82.903,11D	45.452,73	0,00	128.355,84D
1.1.2.1.1.08 - Adiantamento a fornecedores	5.573,33D	0,00	0,00	5.573,33D
1.1.2.1.1.09 - Co-participação colaboradores demitidos	10.039,05D	0,00	8.446,62	1.592,43D
1.1.2.1.1.10 - Adiantamentos de Férias	30.199,07D	86.639,93	76.647,67	40.191,33D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.059.306,31D	2.995.929,16	2.995.929,16	14.059.306,31D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	14.059.306,31D	2.995.929,16	2.995.929,16	14.059.306,31D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.995.929,16	2.995.929,16	0,00
1.1.2.2.1.01.04 - Receita a classificar	0,00	2.995.929,16	2.995.929,16	0,00
1.1.2.2.1.04 - Receita de Anuidades de PF	7.080.407,56D	0,00	0,00	7.080.407,56D
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	179.788,18D	16.395,29	24.132,48	172.050,99D
1.1.2.6.1 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	179.788,18D	16.395,29	24.132,48	172.050,99D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.6.1.01 - Empréstimos Concedidos	179.788,18D	16.395,29	24.132,48	172.050,99D
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	120.422,75D	1.004,25	0,00	121.427,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	29.284,48D	946,90	0,00	30.231,38D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	29.284,48D	946,90	0,00	30.231,38D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	25.548,88D	946,90	0,00	26.495,78D
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	24.348,88D	946,90	0,00	25.295,78D
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	91.138,27D	57,35	0,00	91.195,62D
1.1.3.5.1 - Valores para posterior restituição	91.138,27D	57,35	0,00	91.195,62D
1.1.3.5.1.01 - Valores pagos em duplicidade para posterior reembolso	76.452,50D	57,35	0,00	76.509,85D
1.1.3.5.1.02 - Valores a restituir	14.685,77D	0,00	0,00	14.685,77D
1.1.5 - ESTOQUES	92.437,20D	0,00	1.372,96	91.064,24D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	92.437,20D	0,00	1.372,96	91.064,24D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	92.437,20D	0,00	1.372,96	91.064,24D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	92.437,20D	0,00	1.372,96	91.064,24D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.987.876,97D	40.465,00	0,00	33.028.341,97D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.919.188,20D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10.942,93D
1.2.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	458,96D	0,00	0,00	458,96D
1.2.1.9.5.01 - Tributos a recuperar	157,58D	0,00	0,00	157,58D
1.2.1.9.5.02 - Contribuições Previdenciárias a recuperar	301,38D	0,00	0,00	301,38D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	10.483,97D	0,00	0,00	10.483,97D
1.2.1.9.8.02 - DESPESAS JUDICIAIS	10.483,97D	0,00	0,00	10.483,97D
1.2.1.9.8.02.01 - Despesas Judiciais	10.483,97D	0,00	0,00	10.483,97D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	54.711,22D	0,00	0,00	54.711,22D
1.2.2.8 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	54.711,22D	0,00	0,00	54.711,22D
1.2.2.8.1 - investimentos	54.711,22D	0,00	0,00	54.711,22D
1.2.2.8.1.01 - Convênio PRODESU	54.711,22D	0,00	0,00	54.711,22D
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.471.573,50D	40.465,00	0,00	10.512.038,50D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	7.732.678,21D	40.465,00	0,00	7.773.143,21D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	7.732.678,21D	40.465,00	0,00	7.773.143,21D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	1.202.574,78D	0,00	0,00	1.202.574,78D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	3.048.123,92D	16.965,00	0,00	3.065.088,92D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	3.586,00D	0,00	0,00	3.586,00D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	2.526.071,80D	0,00	0,00	2.526.071,80D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	816.920,86D	23.500,00	0,00	840.420,86D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	6.984,60D	0,00	0,00	6.984,60D
1.2.3.1.1.10 - Outros bens móveis	53.171,11D	0,00	0,00	53.171,11D
1.2.3.1.1.11 - Material Permanente	66.865,14D	0,00	0,00	66.865,14D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.738.895,29D	0,00	0,00	2.738.895,29D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	2.738.895,29D	0,00	0,00	2.738.895,29D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	2.263.617,80D	0,00	0,00	2.263.617,80D
1.2.3.2.1.02 - Terrenos	73.080,00D	0,00	0,00	73.080,00D
1.2.3.2.1.03 - Salas	346.279,51D	0,00	0,00	346.279,51D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento	55.917,98D	0,00	0,00	55.917,98D
1.2.4 - INTANGÍVEL	542.404,05D	0,00	0,00	542.404,05D
1.2.4.1 - SOFTWARES	542.404,05D	0,00	0,00	542.404,05D
1.2.4.1.1 - Softwares	542.404,05D	0,00	0,00	542.404,05D
1.2.4.1.1.01 - Aquisição de software	542.404,05D	0,00	0,00	542.404,05D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.168.448,18C	4.848.043,40	4.900.521,34	50.220.926,12C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.404.245,80C	4.848.043,40	4.900.521,34	1.456.723,74C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	164.146,68C	1.650.224,97	1.641.673,31	155.595,02C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	22.094,97C	1.514.732,10	1.512.746,69	20.109,56C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	22.094,97C	1.514.732,10	1.512.746,69	20.109,56C
2.1.1.1.1.01 - Salário de Pessoal a Pagar	8.726,64C	1.365.030,16	1.365.030,16	8.726,64C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.03 - Assistência Médica - UNIMED	0,00	56.604,67	56.604,67	0,00
2.1.1.1.1.04 - PLANO DE SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO	11.920,52C	11.756,87	9.778,35	9.942,00C
2.1.1.1.1.05 - Plano odontológico	1.447,81C	1.447,81	1.440,92	1.440,92C
2.1.1.1.1.06 - Vale transporte a pagar	0,00	3.244,92	3.244,92	0,00
2.1.1.1.1.08 - Adiantamentos de Férias	0,00	76.647,67	76.647,67	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	138.466,76C	135.492,87	128.926,62	131.900,51C
2.1.1.2.2 - INSS	138.466,76C	135.492,87	128.926,62	131.900,51C
2.1.1.2.2.02 - INSS a recolher terceiros	43.381,80C	39.737,45	29.577,45	33.221,80C
2.1.1.2.2.04 - INSS Empregados	95.084,96C	95.755,42	99.349,17	98.678,71C
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	523.874,92C	2.942.624,08	2.781.518,84	362.769,68C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	523.874,92C	2.942.624,08	2.781.518,84	362.769,68C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	523.874,92C	2.942.624,08	2.781.518,84	362.769,68C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	523.874,92C	2.942.624,08	2.781.518,84	362.769,68C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	219.438,22C	210.976,47	256.903,75	265.365,50C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	189.141,08C	187.408,29	237.009,57	238.742,36C
2.1.4.1.1 - Obrigações Fiscais a curto prazo com a União	189.141,08C	187.408,29	237.009,57	238.742,36C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais Retidos PF	141,85C	141,85	1.375,30	1.375,30C
2.1.4.1.1.02 - IRRF	147.538,39C	147.538,39	179.359,16	179.359,16C
2.1.4.1.1.03 - Impostos Federais Retidos PJ	41.460,84C	39.728,05	56.275,11	58.007,90C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	30.297,14C	23.568,18	19.894,18	26.623,14C
2.1.4.3.1 - ISS	30.297,14C	23.568,18	19.894,18	26.623,14C
2.1.4.3.1.02 - ISS Fonte Recolher	30.297,14C	23.568,18	19.894,18	26.623,14C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	486.023,05C	0,00	175.862,52	661.885,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	486.023,05C	0,00	175.862,52	661.885,57C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	486.023,05C	0,00	175.862,52	661.885,57C
2.1.7.1.1.01 - Férias	258.231,30C	0,00	95.842,14	354.073,44C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	227.791,75C	0,00	80.020,38	307.812,13C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.762,93C	44.217,88	44.562,92	11.107,97C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.762,93C	43.270,98	43.616,02	11.107,97C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.762,93C	43.270,98	43.616,02	11.107,97C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	10.315,88C	43.270,98	43.616,02	10.660,92C
2.1.8.8.1.01.02 - Sindicope	0,00	4.260,04	4.260,04	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - Empréstimo Banco do Brasil	2.395,88C	21.828,06	21.828,06	2.395,88C
2.1.8.8.1.01.05 - Mútua	0,00	11.878,69	11.878,69	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - ASCREAPE	7.920,00C	0,00	345,00	8.265,00C
2.1.8.8.1.01.07 - Pensão alimentícia	0,00	5.304,19	5.304,23	0,04C
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	946,90	946,90	0,00
2.1.8.9.1 - Outras obrigações de curto prazo - Suprimento de Fundos	0,00	946,90	946,90	0,00
2.1.8.9.1.01 - suprimento de fundos	0,00	946,90	946,90	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	106.000,22C	0,00	0,00	106.000,22C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	106.000,22C	0,00	0,00	106.000,22C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	106.000,22C	0,00	0,00	106.000,22C
2.2.7.4.1 - Provisões Ações Judiciais Ajuizadas	106.000,22C	0,00	0,00	106.000,22C
2.2.7.4.1.01 - Ações Judiciais Ajuizadas	106.000,22C	0,00	0,00	106.000,22C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	48.658.202,16C	0,00	0,00	48.658.202,16C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	12.326.764,12C	0,00	0,00	12.326.764,12C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.331.438,04C	0,00	0,00	36.331.438,04C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.331.438,04C	0,00	0,00	36.331.438,04C
2.3.7.1.1.02.01.01 - SUPERAVIT 2012	6.134.414,11C	0,00	0,00	6.134.414,11C
2.3.7.1.1.02.01.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.197.023,93C	0,00	0,00	30.197.023,93C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.555.724,11D	2.888.385,82	137.660,18	11.306.449,75D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	6.253.302,57D	1.730.839,96	113.527,70	7.870.614,83D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.512.406,91D	1.501.498,98	0,00	6.013.905,89D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.512.406,91D	1.501.498,98	0,00	6.013.905,89D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.512.406,91D	1.501.498,98	0,00	6.013.905,89D
3.1.1.1.1.01 - Salários (Efetivos)	1.610.446,11D	565.027,88	0,00	2.175.473,99D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	408.466,08D	183.602,69	0,00	592.068,77D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	199.079,03D	118.898,08	0,00	317.977,11D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	586.153,14D	106.146,05	0,00	692.299,19D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	56.180,73D	16.212,24	0,00	72.392,97D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	341.132,44D	116.431,65	0,00	457.564,09D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras (Efetivos)	6.169,18D	4.818,16	0,00	10.987,34D
3.1.1.1.1.17 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	1.303.997,62D	390.362,23	0,00	1.694.359,85D
3.1.1.1.1.17.01 - Salários (Comissionados)	1.074.289,39D	373.408,05	0,00	1.447.697,44D
3.1.1.1.1.17.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	167.410,98D	6.129,50	0,00	173.540,48D
3.1.1.1.1.17.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	29.027,84D	3.296,86	0,00	32.324,70D
3.1.1.1.1.17.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	33.269,41D	7.527,82	0,00	40.797,23D
3.1.1.1.1.18 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	782,58D	0,00	0,00	782,58D
3.1.1.1.1.18.03 - FGTS (Comissionados)	782,58D	0,00	0,00	782,58D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.078.806,58D	219.081,97	0,00	1.297.888,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.078.806,58D	219.081,97	0,00	1.297.888,55D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.078.806,58D	219.081,97	0,00	1.297.888,55D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	660.262,52D	191.431,07	0,00	851.693,59D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	85.700,44D	14.357,33	0,00	100.057,77D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	310.314,44D	2.122,69	0,00	312.437,13D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	22.529,18D	11.170,88	0,00	33.700,06D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	662.089,08D	10.259,01	113.527,70	558.820,39D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	662.089,08D	10.259,01	113.527,70	558.820,39D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	662.089,08D	10.259,01	113.527,70	558.820,39D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	17.823,13D	6.804,72	0,00	24.627,85D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	102,12D	229,77	0,00	331,89D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	637.182,00D	0,00	113.527,70	523.654,30D
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	6.981,83D	3.224,52	0,00	10.206,35D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.245,60D	3.114,20	0,00	14.359,80D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11.245,60D	3.114,20	0,00	14.359,80D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11.245,60D	3.114,20	0,00	14.359,80D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	11.245,60D	3.114,20	0,00	14.359,80D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche (Efetivos)	11.245,60D	3.114,20	0,00	14.359,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.886.070,94D	1.052.238,94	0,00	2.938.309,88D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	162.829,81D	71.110,64	0,00	233.940,45D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	162.829,81D	71.110,64	0,00	233.940,45D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	94.428,69D	71.110,64	0,00	165.539,33D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	65.337,99D	1.372,96	0,00	66.710,95D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.14 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.043,00D	7.800,00	0,00	8.843,00D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	2.130,00D	894,00	0,00	3.024,00D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	61.043,68	0,00	61.043,68D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	68.401,12D	0,00	0,00	68.401,12D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	51.115,73D	0,00	0,00	51.115,73D
3.3.1.1.2.03 - Manutenção de veículos	17.285,39D	0,00	0,00	17.285,39D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.723.241,13D	981.128,30	0,00	2.704.369,43D
3.3.2.1 - DIARIAS	282.604,10D	134.571,86	0,00	417.175,96D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	282.604,10D	134.571,86	0,00	417.175,96D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	28.396,89D	20.890,35	0,00	49.287,24D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	49.227,67D	29.475,52	0,00	78.703,19D
3.3.2.1.1.03 - Colaboradores	21.741,62D	22.046,24	0,00	43.787,86D
3.3.2.1.1.05 - Fiscalização	99.303,93D	41.510,99	0,00	140.814,92D
3.3.2.1.1.06 - Inspetores	49.311,13D	3.863,65	0,00	53.174,78D
3.3.2.1.1.07 - Comissionados	28.404,67D	8.561,80	0,00	36.966,47D
3.3.2.1.1.08 - Presidente	6.218,19D	8.223,31	0,00	14.441,50D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	46.071,17D	70.393,40	0,00	116.464,57D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	731,00D	8.490,00	0,00	9.221,00D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	731,00D	8.490,00	0,00	9.221,00D
3.3.2.2.1.01.19 - Demais Serviços Profissionais	271,00D	8.490,00	0,00	8.761,00D
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	31.907,17D	55.697,84	0,00	87.605,01D
3.3.2.2.2.01 - Funcionários	5.648,22D	0,00	0,00	5.648,22D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	13.022,39D	10.939,37	0,00	23.961,76D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	0,00	31.886,32	0,00	31.886,32D
3.3.2.2.2.07 - Comissionados	10.701,78D	5.270,83	0,00	15.972,61D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.08 - Presidente	2.534,78D	7.601,32	0,00	10.136,10D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.433,00D	6.205,56	0,00	19.638,56D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	291,48D	309,35	0,00	600,83D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	3.916,50D	923,83	0,00	4.840,33D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	9.225,02D	4.972,38	0,00	14.197,40D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.394.565,86D	776.163,04	0,00	2.170.728,90D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.394.565,86D	776.163,04	0,00	2.170.728,90D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	1.394.565,86D	776.163,04	0,00	2.170.728,90D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	28.242,00D	75.500,00	0,00	103.742,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	153.327,58D	8.664,45	0,00	161.992,03D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	77.914,05D	41.492,31	0,00	119.406,36D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	91.065,27D	0,00	0,00	91.065,27D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	228,50D	0,00	0,00	228,50D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.497,00D	0,00	0,00	1.497,00D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.068,48D	0,00	0,00	1.068,48D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	32.619,89D	11.517,17	0,00	44.137,06D
3.3.2.3.1.01.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.084,99	0,00	1.084,99D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00D
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	469.184,31D	254.984,98	0,00	724.169,29D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	36.534,54D	27.130,78	0,00	63.665,32D
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	14.227,65D	63.287,64	0,00	77.515,29D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	253.926,16D	114.411,44	0,00	368.337,60D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	3.897,23D	1.894,42	0,00	5.791,65D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	19.297,64D	700,00	0,00	19.997,64D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	29.478,58D	10.218,95	0,00	39.697,53D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	43.256,23D	22.687,76	0,00	65.943,99D
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	6.562,88D	2.498,20	0,00	9.061,08D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	18.263,45D	6.981,15	0,00	25.244,60D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	32.421,95D	5.239,78	0,00	37.661,73D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	17.405,48D	20.274,56	0,00	37.680,04D
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	16.818,04D	0,00	0,00	16.818,04D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	29.755,04D	0,00	0,00	29.755,04D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviço de Alimentação	15.090,10D	38.094,46	0,00	53.184,56D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	126.669,21D	57.188,74	24.132,48	159.725,47D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	126.669,21D	33.056,26	0,00	159.725,47D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	126.669,21D	33.056,26	0,00	159.725,47D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	126.669,21D	33.056,26	0,00	159.725,47D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.146,52D	2.619,52	0,00	6.766,04D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	122.522,69D	30.436,74	0,00	152.959,43D
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	24.132,48	24.132,48	0,00
3.4.9.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	24.132,48	24.132,48	0,00
3.4.9.1.1 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	24.132,48	24.132,48	0,00
3.4.9.1.1.01 - outras variacoes patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	24.132,48	24.132,48	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	169.996,67D	27.666,50	0,00	197.663,17D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	169.996,67D	27.666,50	0,00	197.663,17D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	169.996,67D	27.666,50	0,00	197.663,17D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	169.996,67D	27.666,50	0,00	197.663,17D
3.5.1.1.1.01 - Prodesu	95.127,46D	27.666,50	0,00	122.793,96D
3.5.1.1.1.02 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	74.869,21D	0,00	0,00	74.869,21D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	45.407,48D	681,50	0,00	46.088,98D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.407,48D	681,50	0,00	46.088,98D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	45.407,48D	681,50	0,00	46.088,98D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	45.407,48D	681,50	0,00	46.088,98D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	45.407,48D	681,50	0,00	46.088,98D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.031,64D	16.655,98	0,00	79.687,62D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.031,64D	16.655,98	0,00	79.687,62D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	63.031,64D	16.655,98	0,00	79.687,62D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.031,64D	16.655,98	0,00	79.687,62D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	43.382,84D	9.851,38	0,00	53.234,22D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	21.180,04D	0,00	0,00	21.180,04D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.161,94D	271,83	0,00	4.433,77D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.040,86D	9.579,55	0,00	27.620,41D
3.9.9.4.2.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	19.648,80D	6.804,60	0,00	26.453,40D
3.9.9.4.2.02.01 - Filho Excepcional	16.405,20D	5.468,40	0,00	21.873,60D
3.9.9.4.2.02.02 - Auxílio Creche (Comissionados)	3.243,60D	1.336,20	0,00	4.579,80D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.985.596,37C	0,00	2.619.782,21	15.605.378,58C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.811.739,83C	0,00	768.683,20	3.580.423,03C
4.1.2 - TAXAS	2.811.739,83C	0,00	768.683,20	3.580.423,03C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.811.739,83C	0,00	768.683,20	3.580.423,03C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.811.739,83C	0,00	768.683,20	3.580.423,03C
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	2.811.739,83C	0,00	768.683,20	3.580.423,03C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	8.846.722,35C	0,00	1.305.421,18	10.152.143,53C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.846.722,35C	0,00	1.305.421,18	10.152.143,53C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.846.722,35C	0,00	1.305.421,18	10.152.143,53C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	8.846.722,35C	0,00	1.305.421,18	10.152.143,53C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	4.715.966,21C	0,00	718.843,53	5.434.809,74C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.449.604,17C	0,00	646.710,34	5.096.314,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	4.436.406,44C	0,00	643.846,86	5.080.253,30C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Nível Médio	13.197,73C	0,00	2.863,48	16.061,21C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	266.362,04C	0,00	72.133,19	338.495,23C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	255.236,31C	0,00	70.160,05	325.396,36C
4.2.1.1.1.01.02.02 - Nível Médio	11.125,73C	0,00	1.973,14	13.098,87C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	4.130.756,14C	0,00	586.577,65	4.717.333,79C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.996.515,89C	0,00	537.261,57	4.533.777,46C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	541.780,99C	0,00	75.050,04	616.831,03C
4.2.1.1.1.02.01.02 - Faixa 2	862.051,54C	0,00	165.331,49	1.027.383,03C
4.2.1.1.1.02.01.03 - Faixa 3	533.228,74C	0,00	111.682,73	644.911,47C
4.2.1.1.1.02.01.04 - Faixa 4	317.736,45C	0,00	65.189,64	382.926,09C
4.2.1.1.1.02.01.05 - Faixa 5	340.745,90C	0,00	36.430,91	377.176,81C
4.2.1.1.1.02.01.06 - Faixa 6	650.536,26C	0,00	48.479,92	699.016,18C
4.2.1.1.1.02.01.07 - Faixa 7	750.436,01C	0,00	35.096,84	785.532,85C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	134.240,25C	0,00	49.316,08	183.556,33C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Faixa 1	26.361,07C	0,00	6.651,91	33.012,98C
4.2.1.1.1.02.02.02 - Faixa 2	37.798,96C	0,00	18.091,64	55.890,60C
4.2.1.1.1.02.02.03 - Faixa 3	14.360,35C	0,00	7.691,79	22.052,14C
4.2.1.1.1.02.02.04 - Faixa 4	4.122,05C	0,00	2.895,07	7.017,12C
4.2.1.1.1.02.02.05 - Faixa 5	12.180,75C	0,00	4.235,82	16.416,57C
4.2.1.1.1.02.02.06 - Faixa 6	9.605,41C	0,00	6.736,94	16.342,35C
4.2.1.1.1.02.02.07 - Faixa 7	29.811,66C	0,00	3.012,91	32.824,57C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	271.856,89C	0,00	76.503,98	348.360,87C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	271.856,89C	0,00	76.503,98	348.360,87C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	271.856,89C	0,00	76.503,98	348.360,87C
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	126.740,81C	0,00	36.963,99	163.704,80C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	126.740,81C	0,00	36.963,99	163.704,80C
4.3.3.1.1.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	52.402,61C	0,00	14.090,57	66.493,18C
4.3.3.1.1.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	74.338,20C	0,00	22.873,42	97.211,62C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	145.116,08C	0,00	39.539,99	184.656,07C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50.592,43C	0,00	14.698,41	65.290,84C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	50.592,43C	0,00	14.698,41	65.290,84C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	94.523,65C	0,00	24.841,58	119.365,23C
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	94.523,65C	0,00	24.841,58	119.365,23C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	701.893,84C	0,00	324.938,54	1.026.832,38C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	94.947,54C	0,00	91.202,42	186.149,96C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	94.947,54C	0,00	91.202,42	186.149,96C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	94.947,54C	0,00	91.202,42	186.149,96C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	69.947,02C	0,00	84.144,34	154.091,36C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	69.947,02C	0,00	84.144,34	154.091,36C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	25.000,52C	0,00	7.058,08	32.058,60C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	6.450,78C	0,00	1.106,02	7.556,80C
4.4.2.2.1.04.02 - Pessoas Jurídicas	18.549,74C	0,00	5.952,06	24.501,80C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	66.223,50C	0,00	16.864,41	83.087,91C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	66.223,50C	0,00	16.864,41	83.087,91C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	66.223,50C	0,00	16.864,41	83.087,91C
4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	51.211,18C	0,00	12.438,54	63.649,72C
4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas	33.340,90C	0,00	7.457,28	40.798,18C
4.4.3.9.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	17.870,28C	0,00	4.981,26	22.851,54C
4.4.3.9.1.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15.012,32C	0,00	4.425,87	19.438,19C
4.4.3.9.1.03.01 - Pessoas Físicas	3.823,42C	0,00	651,99	4.475,41C
4.4.3.9.1.03.02 - Pessoas Jurídicas	11.188,90C	0,00	3.773,88	14.962,78C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	540.722,80C	0,00	216.871,71	757.594,51C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	540.722,80C	0,00	216.871,71	757.594,51C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.546,69C	0,00	57.888,30	91.434,99C
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	33.546,69C	0,00	57.888,30	91.434,99C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	507.176,11C	0,00	158.983,41	666.159,52C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	507.176,11C	0,00	158.983,41	666.159,52C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	377,10C	0,00	122,97	500,07C
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	506.799,01C	0,00	158.860,44	665.659,45C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	37.800,00C	0,00	329,39	38.129,39C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.800,00C	0,00	329,39	38.129,39C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.800,00C	0,00	329,39	38.129,39C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.800,00C	0,00	329,39	38.129,39C
4.5.1.1.1.01 - Transferencias Intragovernamentais	37.800,00C	0,00	329,39	38.129,39C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	315.583,46C	0,00	143.905,92	459.489,38C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.153,93C	0,00	0,00	1.153,93C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.153,93C	0,00	0,00	1.153,93C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.153,93C	0,00	0,00	1.153,93C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	1.153,93C	0,00	0,00	1.153,93C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	314.429,53C	0,00	143.905,92	458.335,45C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	99.451,61C	0,00	32.508,37	131.959,98C
4.9.9.4.1 - MULTAS	99.451,61C	0,00	32.508,37	131.959,98C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	99.451,61C	0,00	32.508,37	131.959,98C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	28.507,45C	0,00	4.840,48	33.347,93C
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	70.944,16C	0,00	27.667,89	98.612,05C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	153.485,24C	0,00	102.174,62	255.659,86C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153.485,24C	0,00	102.174,62	255.659,86C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153.485,24C	0,00	102.174,62	255.659,86C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	1.049,98C	0,00	56.721,89	57.771,87C
4.9.9.5.1.01.03 - Restituições com pessoal cedido	152.435,26C	0,00	45.452,73	197.887,99C
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	61.492,68C	0,00	9.222,93	70.715,61C
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	61.492,68C	0,00	9.222,93	70.715,61C
4.9.9.8.1.01 - Tributária (Anuidades)	54.526,63C	0,00	7.175,21	61.701,84C
4.9.9.8.1.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	6.966,05C	0,00	2.047,72	9.013,77C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.023.637,18D	624.490,77	624.490,77	86.023.637,18D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	78.176.671,36D	624.490,77	624.490,77	78.176.671,36D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	39.088.335,68D	0,00	0,00	39.088.335,68D
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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	39.088.335,68D	624.490,77	624.490,77	39.088.335,68D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39.088.335,68D	624.490,77	624.490,77	39.088.335,68D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	33.454.385,68D	624.490,77	624.490,77	33.454.385,68D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.830.119,46D	50.656,06	0,00	15.880.775,52D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.837.161,44D	50.656,06	0,00	7.887.817,50D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários (Efetivos)	4.271.473,30D	2.811,49	0,00	4.274.284,79D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.551.638,06D	0,00	0,00	1.551.638,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função (Efetivos)	963.461,77D	46.952,24	0,00	1.010.414,01D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	566.549,06D	892,33	0,00	567.441,39D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	251.799,58D	0,00	0,00	251.799,58D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	188.849,69D	0,00	0,00	188.849,69D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras (Efetivos)	42.554,37D	0,00	0,00	42.554,37D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno (Efetivos)	835,61D	0,00	0,00	835,61D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.345.133,16D	0,00	0,00	2.345.133,16D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	1.508.394,38D	0,00	0,00	1.508.394,38D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	113.129,58D	0,00	0,00	113.129,58D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	603.357,75D	0,00	0,00	603.357,75D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	120.251,45D	0,00	0,00	120.251,45D
5.2.2.1.1.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	4.393.549,31D	0,00	0,00	4.393.549,31D
5.2.2.1.1.01.03.01 - Salários (Comissionados)	3.826.645,10D	0,00	0,00	3.826.645,10D
5.2.2.1.1.01.03.04 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	318.883,62D	0,00	0,00	318.883,62D
5.2.2.1.1.01.03.05 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	141.726,05D	0,00	0,00	141.726,05D
5.2.2.1.1.01.03.06 - 1/3 de Férias (Comissionados)	106.294,54D	0,00	0,00	106.294,54D
5.2.2.1.1.01.04 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	1.254.275,55D	0,00	0,00	1.254.275,55D
5.2.2.1.1.01.04.01 - INSS Patronal (Comissionados)	850.356,31D	0,00	0,00	850.356,31D
5.2.2.1.1.01.04.02 - INSS Terceiros (Comissionados)	63.776,72D	0,00	0,00	63.776,72D
5.2.2.1.1.01.04.03 - FGTS (Comissionados)	340.142,52D	0,00	0,00	340.142,52D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.814.098,94D	572.701,78	623.357,84	15.763.442,88D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.367.842,00D	97.749,73	2.891,04	2.462.700,69D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	73.461,60D	0,00	0,00	73.461,60D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	10.785,91D	0,00	0,00	10.785,91D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	2.241.734,93D	97.749,73	0,00	2.339.484,66D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	41.859,56D	0,00	2.891,04	38.968,52D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	128.564,56D	0,00	0,00	128.564,56D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche (Efetivos)	47.084,40D	0,00	0,00	47.084,40D
5.2.2.1.1.04.02.04 - Filho Excepcional	72.426,88D	0,00	0,00	72.426,88D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Creche (Comissionados)	9.053,28D	0,00	0,00	9.053,28D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.969.864,08D	3.000,00	313.966,80	1.658.897,28D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	834.464,08D	3.000,00	110.765,02	726.699,06D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	92.395,15D	0,00	0,00	92.395,15D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Publicações Técnicas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	55.000,00D	0,00	7.765,02	47.234,98D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	103.820,00D	0,00	0,00	103.820,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	121.810,00D	0,00	0,00	121.810,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	106.000,00D	0,00	100.000,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	24.600,00D	3.000,00	3.000,00	24.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	36.207,50D	0,00	0,00	36.207,50D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	97.131,43D	0,00	0,00	97.131,43D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	44.500,00D	0,00	0,00	44.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	1.035.000,00D	0,00	203.201,78	831.798,22D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	955.000,00D	0,00	203.201,78	751.798,22D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.02.003 - Manutenção de veículos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	90.400,00D	0,00	0,00	90.400,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Instrutores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Serviço de Divulgação Institucional	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.019 - Demais Serviços Profissionais	44.740,00D	0,00	0,00	44.740,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	460,00D	0,00	0,00	460,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.024 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	1.070.450,30D	44.250,00	42.000,00	1.072.700,30D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	167.640,00D	0,00	0,00	167.640,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	186.000,00D	0,00	0,00	186.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Fiscalização	392.170,30D	0,00	0,00	392.170,30D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Inspetores	85.000,00D	35.000,00	35.000,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Comissionados	86.640,00D	9.250,00	7.000,00	88.890,00D
5.2.2.1.1.04.05.08 - Presidente	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	347.000,00D	19.000,00	26.500,00	339.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	105.000,00D	0,00	19.000,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	28.000,00D	19.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Fiscalização	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Inspetores	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Comissionados	81.000,00D	0,00	7.500,00	73.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.08 - Presidente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	26.135,00D	0,00	0,00	26.135,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	4.845,00D	0,00	0,00	4.845,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	16.100,00D	0,00	0,00	16.100,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	5.190,00D	0,00	0,00	5.190,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	32.200,00D	5.250,00	0,00	37.450,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	11.700,00D	0,00	0,00	11.700,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	12.500,00D	5.250,00	0,00	17.750,00D
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.872.043,00D	403.452,05	238.000,00	10.037.495,05D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	470.000,00D	0,00	0,00	470.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.04 - Serviços de Instrutores	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	622.360,00D	0,00	129.900,00	492.460,00D
5.2.2.1.1.04.09.06 - Serviços de Motorista	88.005,36D	0,00	0,00	88.005,36D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	50.136,80D	0,00	30.000,00	20.136,80D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	552.667,78D	0,00	0,00	552.667,78D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	567.667,78D	0,00	0,00	567.667,78D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	12.028,83D	0,00	0,00	12.028,83D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	396.000,00D	0,00	0,00	396.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.100,00D	56.350,00	0,00	57.450,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviço de Produções Jornalísticas	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.368.000,00D	0,00	0,00	2.368.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	154.771,17D	0,00	0,00	154.771,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	230.726,60D	309.102,05	78.100,00	461.728,65D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	1.280.881,64D	8.000,00	0,00	1.288.881,64D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	19.806,04D	0,00	0,00	19.806,04D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	355.000,00D	0,00	0,00	355.000,00D
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	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	169.483,18D	30.000,00	0,00	199.483,18D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	165.256,00D	0,00	0,00	165.256,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Confecção de Livros	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Inscrições	71.000,00D	0,00	0,00	71.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	332.300,00D	0,00	0,00	332.300,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	920.167,28D	1.132,93	1.132,93	920.167,28D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	60.167,28D	0,00	0,00	60.167,28D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00D	1.132,93	1.132,93	40.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.06.16 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	275.000,00D	0,00	0,00	275.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.01 - Prodesu	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.04 - Subvenções	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	3.570.000,00D	0,00	0,00	3.570.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	2.570.000,00D	0,00	0,00	2.570.000,00D
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	2.013.950,00D	0,00	0,00	2.013.950,00D
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	627.150,00D	0,00	0,00	627.150,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Instalações	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Veículos	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Biblioteca	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.05.02 - Aquisição de software	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.846.965,82D	0,00	0,00	7.846.965,82D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.650.457,40D	0,00	0,00	6.650.457,40D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.650.457,40D	0,00	0,00	6.650.457,40D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.282.570,84D	0,00	0,00	4.282.570,84D
5.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	4.282.570,84D	0,00	0,00	4.282.570,84D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.367.886,56D	0,00	0,00	2.367.886,56D
5.3.1.1.2.01 - Restos a pagar não processados	2.367.886,56D	0,00	0,00	2.367.886,56D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.196.508,42D	0,00	0,00	1.196.508,42D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.196.508,42D	0,00	0,00	1.196.508,42D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.157.167,78D	0,00	0,00	1.157.167,78D
5.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	1.157.167,78D	0,00	0,00	1.157.167,78D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.390,54D	0,00	0,00	39.390,54D
5.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	39.390,54D	0,00	0,00	39.390,54D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49,90C	0,00	0,00	49,90C
5.3.2.1.7.01 - Restos a pagar processados	49,90C	0,00	0,00	49,90C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.023.687,08C	10.053.637,38	10.053.637,38	86.023.687,08C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	78.176.671,36C	9.844.638,67	9.844.638,67	78.176.671,36C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	39.088.335,68C	2.574.329,48	2.574.329,48	39.088.335,68C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	26.070.272,37C	2.574.329,48	0,00	23.495.942,89C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	21.850.272,37C	2.574.329,48	0,00	19.275.942,89C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	8.555.842,00C	768.683,20	0,00	7.787.158,80C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.555.842,00C	768.683,20	0,00	7.787.158,80C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	8.555.842,00C	768.683,20	0,00	7.787.158,80C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	8.555.842,00C	768.683,20	0,00	7.787.158,80C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.836.768,25C	1.305.421,18	0,00	6.531.347,07C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.312.754,35C	718.843,53	0,00	3.593.910,82C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.533.349,46C	646.710,34	0,00	2.886.639,12C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	3.498.502,13C	643.846,86	0,00	2.854.655,27C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	34.847,33C	2.863,48	0,00	31.983,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	779.404,89C	72.133,19	0,00	707.271,70C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	758.989,84C	70.160,05	0,00	688.829,79C
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - Nível Médio	20.415,05C	1.973,14	0,00	18.441,91C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.524.013,90C	586.577,65	0,00	2.937.436,25C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.490.577,36C	537.261,57	0,00	1.953.315,79C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	359.985,59C	75.050,04	0,00	284.935,55C
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	722.364,67C	165.331,49	0,00	557.033,18C
6.2.1.1.1.02.02.01.003 - Faixa 3	455.898,11C	111.682,73	0,00	344.215,38C
6.2.1.1.1.02.02.01.004 - Faixa 4	383.076,55C	65.189,64	0,00	317.886,91C
6.2.1.1.1.02.02.01.005 - Faixa 5	237.378,23C	36.430,91	0,00	200.947,32C
6.2.1.1.1.02.02.01.006 - Faixa 6	197.712,40C	48.479,92	0,00	149.232,48C
6.2.1.1.1.02.02.01.007 - Faixa 7	134.161,81C	35.096,84	0,00	99.064,97C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.033.436,54C	49.316,08	0,00	984.120,46C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	222.084,32C	6.651,91	0,00	215.432,41C
6.2.1.1.1.02.02.02.002 - Faixa 2	333.594,80C	18.091,64	0,00	315.503,16C
6.2.1.1.1.02.02.02.003 - Faixa 3	169.402,28C	7.691,79	0,00	161.710,49C
6.2.1.1.1.02.02.02.004 - Faixa 4	66.894,27C	2.895,07	0,00	63.999,20C
6.2.1.1.1.02.02.02.005 - Faixa 5	64.651,49C	4.235,82	0,00	60.415,67C
6.2.1.1.1.02.02.02.006 - Faixa 6	109.163,76C	6.736,94	0,00	102.426,82C
6.2.1.1.1.02.02.02.007 - Faixa 7	67.645,62C	3.012,91	0,00	64.632,71C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	840.698,14C	76.503,98	0,00	764.194,16C
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	133.101,53C	14.698,41	0,00	118.403,12C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	133.101,53C	14.698,41	0,00	118.403,12C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	198.568,47C	24.841,58	0,00	173.726,89C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	188.214,53C	24.841,58	0,00	163.372,95C
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	343.066,77C	36.963,99	0,00	306.102,78C
6.2.1.1.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	124.933,61C	14.090,57	0,00	110.843,04C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	218.133,16C	22.873,42	0,00	195.259,74C
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	2.411.075,03C	324.938,54	0,00	2.086.136,49C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	535.192,95C	84.144,34	0,00	451.048,61C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	530.007,51C	84.144,34	0,00	445.863,17C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	5.185,44C	0,00	0,00	5.185,44C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	78.558,97C	7.058,08	0,00	71.500,89C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	29.470,17C	1.106,02	0,00	28.364,15C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	49.088,80C	5.952,06	0,00	43.136,74C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.797.323,11C	233.736,12	0,00	1.563.586,99C
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	16.296,79D	12.438,54	0,00	28.735,33D
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	8.454,05D	7.457,28	0,00	15.911,33D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	7.842,74D	4.981,26	0,00	12.824,00D
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	56.271,27C	4.425,87	0,00	51.845,40C
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	17.580,65C	651,99	0,00	16.928,66C
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	38.690,62C	3.773,88	0,00	34.916,74C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	402.027,41C	57.888,30	0,00	344.139,11C
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	376.842,65C	57.888,30	0,00	318.954,35C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.355.321,22C	158.983,41	0,00	1.196.337,81C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	21.995,84C	122,97	0,00	21.872,87C
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	1.333.325,38C	158.860,44	0,00	1.174.464,94C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	986.857,56C	329,39	0,00	986.528,17C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	986.857,56C	329,39	0,00	986.528,17C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.219.031,39C	98.453,19	0,00	1.120.578,20C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	435.226,07C	9.222,93	0,00	426.003,14C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	269.536,77C	7.175,21	0,00	262.361,56C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	165.689,30C	2.047,72	0,00	163.641,58C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	427.909,31C	32.508,37	0,00	395.400,94C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	109.744,05C	4.840,48	0,00	104.903,57C
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	318.165,26C	27.667,89	0,00	290.497,37C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	356.549,94C	56.721,89	0,00	299.828,05C
6.2.1.1.1.08.03.01 - Indenizações	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	351.049,94C	56.721,89	0,00	294.328,05C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	653,93D	0,00	0,00	653,93D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	653,93D	0,00	0,00	653,93D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	4.220.000,00C	0,00	0,00	4.220.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.070.000,00C	0,00	0,00	4.070.000,00C
6.2.1.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS	4.070.000,00C	0,00	0,00	4.070.000,00C
6.2.1.1.2.04.01.02 - Convênio PRODESU	4.070.000,00C	0,00	0,00	4.070.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	13.018.063,31C	0,00	2.574.329,48	15.592.392,79C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	13.018.063,31C	0,00	2.574.329,48	15.592.392,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.811.739,83C	0,00	768.683,20	3.580.423,03C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.811.739,83C	0,00	768.683,20	3.580.423,03C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.811.739,83C	0,00	768.683,20	3.580.423,03C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	2.811.739,83C	0,00	768.683,20	3.580.423,03C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.846.722,35C	0,00	1.305.421,18	10.152.143,53C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.715.966,21C	0,00	718.843,53	5.434.809,74C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.449.604,17C	0,00	646.710,34	5.096.314,51C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	4.436.406,44C	0,00	643.846,86	5.080.253,30C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Nível Médio	13.197,73C	0,00	2.863,48	16.061,21C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	266.362,04C	0,00	72.133,19	338.495,23C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	255.236,31C	0,00	70.160,05	325.396,36C
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Nível Médio	11.125,73C	0,00	1.973,14	13.098,87C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.130.756,14C	0,00	586.577,65	4.717.333,79C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.996.515,89C	0,00	537.261,57	4.533.777,46C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	541.780,99C	0,00	75.050,04	616.831,03C
6.2.1.2.1.02.02.01.002 - Faixa 2	862.051,54C	0,00	165.331,49	1.027.383,03C
6.2.1.2.1.02.02.01.003 - Faixa 3	533.228,74C	0,00	111.682,73	644.911,47C
6.2.1.2.1.02.02.01.004 - Faixa 4	317.736,45C	0,00	65.189,64	382.926,09C
6.2.1.2.1.02.02.01.005 - Faixa 5	340.745,90C	0,00	36.430,91	377.176,81C
6.2.1.2.1.02.02.01.006 - Faixa 6	650.536,26C	0,00	48.479,92	699.016,18C
6.2.1.2.1.02.02.01.007 - Faixa 7	750.436,01C	0,00	35.096,84	785.532,85C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	134.240,25C	0,00	49.316,08	183.556,33C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	26.361,07C	0,00	6.651,91	33.012,98C
6.2.1.2.1.02.02.02.002 - Faixa 2	37.798,96C	0,00	18.091,64	55.890,60C
6.2.1.2.1.02.02.02.003 - Faixa 3	14.360,35C	0,00	7.691,79	22.052,14C
6.2.1.2.1.02.02.02.004 - Faixa 4	4.122,05C	0,00	2.895,07	7.017,12C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.02.005 - Faixa 5	12.180,75C	0,00	4.235,82	16.416,57C
6.2.1.2.1.02.02.02.006 - Faixa 6	9.605,41C	0,00	6.736,94	16.342,35C
6.2.1.2.1.02.02.02.007 - Faixa 7	29.811,66C	0,00	3.012,91	32.824,57C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	271.856,89C	0,00	76.503,98	348.360,87C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	50.592,43C	0,00	14.698,41	65.290,84C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	50.592,43C	0,00	14.698,41	65.290,84C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	94.523,65C	0,00	24.841,58	119.365,23C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	94.523,65C	0,00	24.841,58	119.365,23C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	126.740,81C	0,00	36.963,99	163.704,80C
6.2.1.2.1.05.04.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	52.402,61C	0,00	14.090,57	66.493,18C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	74.338,20C	0,00	22.873,42	97.211,62C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	701.893,84C	0,00	324.938,54	1.026.832,38C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	69.947,02C	0,00	84.144,34	154.091,36C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	69.947,02C	0,00	84.144,34	154.091,36C
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	25.000,52C	0,00	7.058,08	32.058,60C
6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	6.450,78C	0,00	1.106,02	7.556,80C
6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	18.549,74C	0,00	5.952,06	24.501,80C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	606.946,30C	0,00	233.736,12	840.682,42C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	51.211,18C	0,00	12.438,54	63.649,72C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	33.340,90C	0,00	7.457,28	40.798,18C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoas Jurídicas	17.870,28C	0,00	4.981,26	22.851,54C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15.012,32C	0,00	4.425,87	19.438,19C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Pessoas Físicas	3.823,42C	0,00	651,99	4.475,41C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Pessoas Jurídicas	11.188,90C	0,00	3.773,88	14.962,78C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	33.546,69C	0,00	57.888,30	91.434,99C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	33.546,69C	0,00	57.888,30	91.434,99C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	507.176,11C	0,00	158.983,41	666.159,52C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	377,10C	0,00	122,97	500,07C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	506.799,01C	0,00	158.860,44	665.659,45C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.800,00C	0,00	329,39	38.129,39C
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	37.800,00C	0,00	329,39	38.129,39C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	348.050,40C	0,00	98.453,19	446.503,59C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	61.492,68C	0,00	9.222,93	70.715,61C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	54.526,63C	0,00	7.175,21	61.701,84C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa	6.966,05C	0,00	2.047,72	9.013,77C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	99.451,61C	0,00	32.508,37	131.959,98C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	28.507,45C	0,00	4.840,48	33.347,93C
6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	70.944,16C	0,00	27.667,89	98.612,05C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185.952,18C	0,00	56.721,89	242.674,07C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	185.952,18C	0,00	56.721,89	242.674,07C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.153,93C	0,00	0,00	1.153,93C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	1.153,93C	0,00	0,00	1.153,93C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	39.088.335,68C	7.270.309,19	7.270.309,19	39.088.335,68C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	39.088.335,68C	7.270.309,19	7.270.309,19	39.088.335,68C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	13.381.466,61C	1.573.666,76	806.361,07	12.614.160,92C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.928.761,01C	1.561.706,76	806.361,07	7.173.415,32C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00C	50.656,06	50.656,06	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	20.000,00C	50.656,06	50.656,06	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários (Efetivos)	0,00	2.811,49	2.811,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	20.000,00C	46.952,24	46.952,24	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	892,33	892,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.990.291,55C	1.508.106,32	754.572,08	6.236.757,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.486.715,61C	2.891,04	279.620,03	1.763.444,60C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.477.687,97C	0,00	279.620,03	1.757.308,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	9.027,64C	2.891,04	0,00	6.136,60C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.434.245,60C	335.236,80	3.000,00	1.102.008,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	729.576,60C	123.545,02	3.000,00	609.031,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	92.395,15C	0,00	0,00	92.395,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	15.000,00C	7.765,02	0,00	7.234,98C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	103.820,00C	0,00	0,00	103.820,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	121.810,00C	0,00	0,00	121.810,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	106.000,00C	100.000,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	30.686,30C	0,00	0,00	30.686,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	12.254,00C	0,00	0,00	12.254,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	23.557,00C	15.780,00	3.000,00	10.777,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	26.207,50C	0,00	0,00	26.207,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	55.346,65C	0,00	0,00	55.346,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	44.500,00C	0,00	0,00	44.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	605.000,00C	203.201,78	0,00	401.798,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	605.000,00C	203.201,78	0,00	401.798,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	89.669,00C	8.490,00	0,00	81.179,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Serviço de Divulgação Institucional	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	44.469,00C	8.490,00	0,00	35.979,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	787.846,20C	176.571,86	44.250,00	655.524,34C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	139.243,11C	20.890,35	0,00	118.352,76C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	136.772,33C	29.475,52	0,00	107.296,81C
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	106.258,38C	22.046,24	0,00	84.212,14C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização	292.866,37C	41.510,99	0,00	251.355,38C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores	35.688,87C	38.863,65	35.000,00	31.825,22C
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados	58.235,33C	15.561,80	9.250,00	51.923,53C
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente	18.781,81C	8.223,31	0,00	10.558,50C
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	324.262,14C	82.197,84	19.000,00	261.064,30C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	34.351,78C	0,00	0,00	34.351,78C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	93.558,58C	29.939,37	0,00	63.619,21C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	28.000,00C	31.886,32	19.000,00	15.113,68C
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Fiscalização	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Inspetores	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Comissionados	75.351,78C	12.770,83	0,00	62.580,95C
6.2.2.1.1.01.04.06.008 - Presidente	15.000,00C	7.601,32	0,00	7.398,68C
6.2.2.1.1.01.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	26.135,00C	0,00	0,00	26.135,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Funcionários	4.845,00C	0,00	0,00	4.845,00C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros	16.100,00C	0,00	0,00	16.100,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores	5.190,00C	0,00	0,00	5.190,00C
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	18.767,00C	6.205,56	5.250,00	17.811,44C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	11.408,52C	309,35	0,00	11.099,17C
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	2.083,50C	923,83	0,00	1.159,67C
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	3.274,98C	4.972,38	5.250,00	3.552,60C
6.2.2.1.1.01.04.08.006 - Estacionamento	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.912.320,00C	905.003,22	403.452,05	2.410.768,83C
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	470.000,00C	0,00	0,00	470.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	224.811,10C	129.900,00	0,00	94.911,10C
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	88.005,36C	0,00	0,00	88.005,36C
6.2.2.1.1.01.04.09.007 - Serviços de Copa e Cozinha	50.136,80C	30.000,00	0,00	20.136,80C
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	302.023,13C	453,00	0,00	301.570,13C
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	302.715,78C	131.410,98	0,00	171.304,80C
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	9.585,90C	0,00	0,00	9.585,90C
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	25.000,00C	4.500,00	0,00	20.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.683,03C	0,00	0,00	4.683,03C
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	15,01C	0,00	56.350,00	56.365,01C
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	44.117,31C	210,61	0,00	43.906,70C
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	129.939,41C	25.219,40	0,00	104.720,01C
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	4.516,19C	0,00	0,00	4.516,19C
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	193.395,62C	457.347,67	309.102,05	45.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	11.597,14C	18.251,36	8.000,00	1.345,78C
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	1.210,01C	0,00	0,00	1.210,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	49.653,79C	0,00	0,00	49.653,79C
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	154.981,97C	2.700,00	0,00	152.281,97C
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	50.345,74C	79.179,93	30.000,00	1.165,81C
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	142.712,75C	6.047,97	0,00	136.664,78C
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	8.181,96C	0,00	0,00	8.181,96C
6.2.2.1.1.01.04.09.042 - Confecção de Livros	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	37.244,96C	0,00	0,00	37.244,96C
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	64.850,00C	0,00	0,00	64.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	302.597,04C	19.782,30	0,00	282.814,74C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.495,90C	681,50	0,00	33.814,40C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	34.495,90C	681,50	0,00	33.814,40C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	34.495,90C	681,50	0,00	33.814,40C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	873.973,56C	2.262,88	1.132,93	872.843,61C
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	478.819,96C	0,00	0,00	478.819,96C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	56.676,82C	183,05	0,00	56.493,77C
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	21.959,14C	1.132,93	1.132,93	21.959,14C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	41.517,64C	946,90	0,00	40.570,74C
6.2.2.1.1.01.06.15 - OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	275.000,00C	0,00	0,00	275.000,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	5.452.705,60C	11.960,00	0,00	5.440.745,60C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	5.452.705,60C	11.960,00	0,00	5.440.745,60C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.480.710,60C	0,00	0,00	3.480.710,60C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	2.570.000,00C	0,00	0,00	2.570.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.921.995,00C	11.960,00	0,00	1.910.035,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	94.800,00C	0,00	0,00	94.800,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	610.185,00C	11.960,00	0,00	598.225,00C
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	485.210,00C	0,00	0,00	485.210,00C
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	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Aquisição de software	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	25.706.869,07C	5.696.642,43	6.463.948,12	26.474.174,76C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.093.602,20C	2.796.945,62	1.062.703,69	16.359.360,27C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	18.034.337,20C	2.756.480,62	1.050.743,69	16.328.600,27C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.439.275,11C	1.326.309,13	50.656,06	8.163.622,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.096.230,45C	935.946,90	50.656,06	4.210.939,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	2.661.027,19C	565.027,88	2.811,49	2.098.810,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.143.171,98C	183.602,69	0,00	959.569,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	744.382,74C	118.898,08	46.952,24	672.436,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	208.860,34C	26.798,34	892,33	182.954,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	195.618,85C	16.212,24	0,00	179.406,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	105.948,55C	20.589,51	0,00	85.359,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	36.385,19C	4.818,16	0,00	31.567,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Adicional Noturno (Efetivos)	835,61C	0,00	0,00	835,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	3.089.551,69C	390.362,23	0,00	2.699.189,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	2.752.355,71C	373.408,05	0,00	2.378.947,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	151.472,64C	6.129,50	0,00	145.343,14C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	112.698,21C	3.296,86	0,00	109.401,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	73.025,13C	7.527,82	0,00	65.497,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	1.253.492,97C	0,00	0,00	1.253.492,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - INSS Patronal (Comissionados)	850.356,31C	0,00	0,00	850.356,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.002 - INSS Terceiros (Comissionados)	63.776,72C	0,00	0,00	63.776,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.003.003 - FGTS (Comissionados)	339.359,94C	0,00	0,00	339.359,94C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.309.122,69C	219.081,97	0,00	1.090.040,72C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	848.131,86C	191.431,07	0,00	656.700,79C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - INSS Terceiros	70.225,25C	14.357,33	0,00	55.867,92C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	293.043,31C	2.122,69	0,00	290.920,62C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	97.722,27C	11.170,88	0,00	86.551,39C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.285.939,40C	1.211.089,52	1.000.087,63	7.074.937,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	222.316,95C	192.129,31	113.527,70	143.715,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	55.638,47C	6.804,72	0,00	48.833,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	10.683,79C	229,77	0,00	10.454,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	126.864,96C	181.870,30	113.527,70	58.522,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	29.129,73C	3.224,52	0,00	25.905,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	97.670,16C	9.918,80	0,00	87.751,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	35.838,80C	3.114,20	0,00	32.724,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.004 - Filho Excepcional	56.021,68C	5.468,40	0,00	50.553,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	5.809,68C	1.336,20	0,00	4.473,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	440.624,76C	255.444,04	217.745,26	402.925,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	54.996,78C	50.478,78	12.780,00	17.298,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.342,00C	0,00	0,00	5.342,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	7.800,00	12.780,00	4.980,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	7.870,00C	894,00	0,00	6.976,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	41.784,78C	41.784,78	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	385.627,98C	0,00	0,00	385.627,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	317.429,22C	0,00	0,00	317.429,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	68.198,76C	0,00	0,00	68.198,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.490,00	8.490,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	8.490,00	8.490,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005 - DIÁRIAS	0,00	134.571,86	134.571,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.001 - Funcionários	0,00	20.890,35	20.890,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	29.475,52	29.475,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	22.046,24	22.046,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.005 - Fiscalização	0,00	41.510,99	41.510,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.006 - Inspetores	0,00	3.863,65	3.863,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.007 - Comissionados	0,00	8.561,80	8.561,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.005.008 - Presidente	0,00	8.223,31	8.223,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	55.697,84	55.697,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	10.939,37	10.939,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	31.886,32	31.886,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Comissionados	0,00	5.270,83	5.270,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Presidente	0,00	7.601,32	7.601,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.205,56	6.205,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	309,35	309,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	923,83	923,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	4.972,38	4.972,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.947.124,20C	691.063,16	667.003,22	5.923.064,26C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	351.002,15C	8.664,45	0,00	342.337,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	248.605,60C	41.492,31	453,00	207.566,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	217.109,70C	0,00	131.410,98	348.520,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.307,00C	0,00	0,00	4.307,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	6.277,32C	0,00	0,00	6.277,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	363.380,11C	11.517,17	0,00	351.862,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.084,99C	1.084,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.100.000,00C	69.500,00	0,00	1.030.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.865.611,62C	254.984,98	210,61	1.610.837,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	10.368,72C	27.130,78	25.219,40	8.457,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	26.239,97C	63.287,64	379.247,67	342.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	1.022.531,96C	114.411,44	18.251,36	926.371,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	14.698,80C	1.894,42	0,00	12.804,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	17.081,23C	700,00	0,00	16.381,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	181.376,76C	10.218,95	2.700,00	173.857,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	272.745,73C	22.687,76	0,00	250.057,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	38.666,26C	2.548,70	0,00	36.117,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	68.914,45C	6.981,15	0,00	61.933,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	90.734,70C	5.189,28	79.179,93	164.725,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	18.942,77C	10.674,68	6.047,97	14.316,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Inscrições	6.150,00C	0,00	0,00	6.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	21.294,36C	38.094,46	19.782,30	2.982,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	681,50	681,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	681,50	681,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	681,50	681,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.129,95	1.129,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	183,05	183,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	946,90	946,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	293.330,79C	33.056,26	0,00	260.274,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	35.853,48C	2.619,52	0,00	33.233,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	257.477,31C	30.436,74	0,00	227.040,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	284.872,54C	27.666,50	0,00	257.206,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	284.872,54C	27.666,50	0,00	257.206,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.001 - Prodesu	284.872,54C	27.666,50	0,00	257.206,04C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	59.265,00C	40.465,00	11.960,00	30.760,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	59.265,00C	40.465,00	11.960,00	30.760,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	59.265,00C	40.465,00	11.960,00	30.760,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	16.965,00C	16.965,00	11.960,00	11.960,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	42.300,00C	23.500,00	0,00	18.800,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	496.131,83C	2.837.886,90	2.676.885,23	335.130,16C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	494.816,16C	2.796.106,23	2.636.420,23	335.130,16C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.204,57C	1.545.391,10	1.545.391,10	88.204,57C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	935.946,90	935.946,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	0,00	565.027,88	565.027,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	0,00	183.602,69	183.602,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	0,00	118.898,08	118.898,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	0,00	26.798,34	26.798,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	0,00	16.212,24	16.212,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	0,00	20.589,51	20.589,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	0,00	4.818,16	4.818,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	88.204,57C	219.081,97	219.081,97	88.204,57C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	59.442,71C	191.431,07	191.431,07	59.442,71C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - INSS Terceiros	28.761,86C	14.357,33	14.357,33	28.761,86C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	2.122,69	2.122,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	11.170,88	11.170,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	0,00	390.362,23	390.362,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - Salários (Comissionados)	0,00	373.408,05	373.408,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	0,00	6.129,50	6.129,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	0,00	3.296,86	3.296,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	0,00	7.527,82	7.527,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.611,59C	1.250.715,13	1.091.029,13	246.925,59C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	249.484,92C	310.558,67	71.556,41	10.482,66C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	5.787,93C	6.804,72	10.049,64	9.032,85C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	229,77	229,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	243.694,99C	300.299,66	56.604,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	2,00C	3.224,52	4.672,33	1.449,81C
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.918,80	9.918,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	0,00	3.114,20	3.114,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.004 - Filho Excepcional	0,00	5.468,40	5.468,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	0,00	1.336,20	1.336,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	45.781,05C	295.444,04	255.668,24	6.005,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00C	90.478,78	50.478,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	894,00	894,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	41.784,78	41.784,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.490,00	8.490,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	0,00	8.490,00	8.490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005 - DIÁRIAS	5.781,05C	134.571,86	134.796,06	6.005,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.001 - Funcionários	5.171,00C	20.890,35	20.890,35	5.171,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.002 - Conselheiros	0,00	29.475,52	29.475,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.003 - Colaboradores	0,00	22.046,24	22.046,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.005 - Fiscalização	0,00	41.510,99	41.510,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.006 - Inspetores	610,05C	3.863,65	3.863,65	610,05C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.007 - Comissionados	0,00	8.561,80	8.786,00	224,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.005.008 - Presidente	0,00	8.223,31	8.223,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - PASSAGENS	0,00	55.697,84	55.697,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	10.939,37	10.939,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	31.886,32	31.886,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Comissionados	0,00	5.270,83	5.270,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Presidente	0,00	7.601,32	7.601,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.205,56	6.205,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	309,35	309,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	923,83	923,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	4.972,38	4.972,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	92.965,09C	572.259,41	691.252,09	211.957,77C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	8.664,45	8.664,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	41.492,31	41.492,31C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	356,16C	356,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	11.517,17	11.517,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.084,99	1.084,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	69.500,00	69.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	8.475,53C	262.936,61	254.990,59	529,51C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	26.335,78	27.130,78	795,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	63.287,64	63.287,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	84.133,40C	111.247,72	114.411,44	87.297,12C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	1.604,41	1.894,42	290,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	10.218,95	10.218,95C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	22.366,01	22.871,08	505,07C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.367,13	2.548,70	181,57C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	6.981,15	6.981,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	4.463,55	5.189,28	725,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	10.252,18	10.674,68	422,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	0,00	38.094,46	38.094,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.085,34C	681,50	780,88	2.184,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	2.085,34C	681,50	780,88	2.184,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	2.085,34C	681,50	780,88	2.184,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.295,19C	1.129,95	1.129,95	16.295,19C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	295,94C	183,05	183,05	295,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.999,25C	0,00	0,00	15.999,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	946,90	946,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	33.056,26	33.056,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	2.619,52	2.619,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	30.436,74	30.436,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	27.666,50	27.666,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	27.666,50	27.666,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.001 - Prodesu	0,00	27.666,50	27.666,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.315,67C	41.780,67	40.465,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	1.315,67C	41.780,67	40.465,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.315,67C	41.780,67	40.465,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	16.965,00	16.965,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.315,67C	24.815,67	23.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	7.117.135,04C	61.809,91	2.724.359,20	9.779.684,33C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	6.996.471,31C	61.809,91	2.682.578,53	9.617.239,93C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.025.711,19C	0,00	1.326.309,13	5.352.020,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.720.930,99C	0,00	935.946,90	3.656.877,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários (Efetivos)	1.610.446,11C	0,00	565.027,88	2.175.473,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	408.466,08C	0,00	183.602,69	592.068,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	199.079,03C	0,00	118.898,08	317.977,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	357.688,72C	0,00	26.798,34	384.487,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	56.180,73C	0,00	16.212,24	72.392,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	82.901,14C	0,00	20.589,51	103.490,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras (Efetivos)	6.169,18C	0,00	4.818,16	10.987,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	1.303.997,62C	0,00	390.362,23	1.694.359,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Salários (Comissionados)	1.074.289,39C	0,00	373.408,05	1.447.697,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	167.410,98C	0,00	6.129,50	173.540,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	29.027,84C	0,00	3.296,86	32.324,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.002.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	33.269,41C	0,00	7.527,82	40.797,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	782,58C	0,00	0,00	782,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.003.003 - FGTS (Comissionados)	782,58C	0,00	0,00	782,58C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	947.805,90C	0,00	219.081,97	1.166.887,87C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	600.819,81C	0,00	191.431,07	792.250,88C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	14.142,47C	0,00	14.357,33	28.499,80C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	310.314,44C	0,00	2.122,69	312.437,13C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	22.529,18C	0,00	11.170,88	33.700,06C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.022.954,22C	61.809,91	1.137.187,43	3.098.331,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	409.324,52C	61.297,40	197.030,97	545.058,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	12.035,20C	3.244,92	6.804,72	15.595,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	102,12C	0,00	229,77	331,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	393.487,01C	56.604,67	186.771,96	523.654,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	3.700,19C	1.447,81	3.224,52	5.476,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.894,40C	0,00	9.918,80	40.813,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	11.245,60C	0,00	3.114,20	14.359,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.004 - Filho Excepcional	16.405,20C	0,00	5.468,40	21.873,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	3.243,60C	0,00	1.336,20	4.579,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	649.180,50C	407,52	518.013,83	1.166.786,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.890,70C	0,00	90.478,78	100.369,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.043,00C	0,00	7.800,00	8.843,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.130,00C	0,00	894,00	3.024,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	41.784,78	41.784,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	44.372,02C	0,00	0,00	44.372,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	32.570,78C	0,00	0,00	32.570,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.003 - Manutenção de veículos	11.801,24C	0,00	0,00	11.801,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	281.923,87C	183,32	231.059,79	512.800,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.019 - Demais Serviços Profissionais	271,00C	0,00	8.490,00	8.761,00C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.026 - Seguros de Bens Imóveis	2.483,81C	0,00	0,00	2.483,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.028 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	11.091,01C	0,00	63.287,64	74.378,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Locação de Bens Imóveis	162.619,14C	0,00	111.247,72	273.866,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.030 - Condomínios	3.897,23C	0,00	1.604,41	5.501,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.031 - Serviços de Energia Elétrica	7.254,27C	183,32	22.366,01	29.436,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.032 - Serviços de Água e Esgoto	4.185,56C	0,00	2.367,13	6.552,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.034 - Postagem de Correspondência Institucional	11.085,55C	0,00	6.981,15	18.066,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.035 - Serviços de Telecomunicações	28.402,74C	0,00	4.463,55	32.866,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.036 - Serviços de Internet	3.600,48C	0,00	10.252,18	13.852,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.039 - Publicações Técnicas	16.818,04C	0,00	0,00	16.818,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.043 - Impressos Gráficos	29.755,04C	0,00	0,00	29.755,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005 - DIÁRIAS	276.823,05C	224,20	134.571,86	411.170,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.001 - Funcionários	23.225,89C	0,00	20.890,35	44.116,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.002 - Conselheiros	49.227,67C	0,00	29.475,52	78.703,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.003 - Colaboradores	21.741,62C	0,00	22.046,24	43.787,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.005 - Fiscalização	99.303,93C	0,00	41.510,99	140.814,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.006 - Inspetores	48.701,08C	0,00	3.863,65	52.564,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.007 - Comissionados	28.404,67C	224,20	8.561,80	36.742,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.005.008 - Presidente	6.218,19C	0,00	8.223,31	14.441,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - PASSAGENS	22.737,86C	0,00	55.697,84	78.435,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	5.648,22C	0,00	0,00	5.648,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	11.441,42C	0,00	10.939,37	22.380,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	0,00	31.886,32	31.886,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Comissionados	5.648,22C	0,00	5.270,83	10.919,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Presidente	0,00	0,00	7.601,32	7.601,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.433,00C	0,00	6.205,56	19.638,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Funcionários	291,48C	0,00	309,35	600,83C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	3.916,50C	0,00	923,83	4.840,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	9.225,02C	0,00	4.972,38	14.197,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	638.440,84C	5,61	349.689,62	988.124,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	46.546,75C	0,00	8.664,45	55.211,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.039,05C	0,00	0,00	2.039,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	47.842,30C	0,00	0,00	47.842,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	107,10C	0,00	0,00	107,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	712,32C	0,00	356,16	1.068,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	32.619,89C	0,00	11.517,17	44.137,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	1.084,99	1.084,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	449.795,54C	5,61	262.936,61	712.726,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	14.463,04C	0,00	26.335,78	40.798,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	17.264,98C	0,00	700,00	17.964,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	18.641,27C	0,00	0,00	18.641,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	8.408,60C	0,00	38.094,46	46.503,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.418,76C	99,38	681,50	44.000,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	43.418,76C	99,38	681,50	44.000,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	43.418,76C	99,38	681,50	44.000,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	29.898,53C	0,00	1.129,95	31.028,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	21.180,04C	0,00	0,00	21.180,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.194,52C	0,00	183,05	3.377,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.041,61C	0,00	0,00	2.041,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.482,36C	0,00	946,90	4.429,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	126.669,21C	0,00	33.056,26	159.725,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.146,52C	0,00	2.619,52	6.766,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	122.522,69C	0,00	30.436,74	152.959,43C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.127,46C	0,00	27.666,50	122.793,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	95.127,46C	0,00	27.666,50	122.793,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.001 - Prodesu	95.127,46C	0,00	27.666,50	122.793,96C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	120.663,73C	0,00	41.780,67	162.444,40C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	120.663,73C	0,00	41.780,67	162.444,40C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	89.289,40C	0,00	0,00	89.289,40C
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	31.374,33C	0,00	41.780,67	73.155,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	10.200,00C	0,00	0,00	10.200,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	16.965,00	16.965,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	21.174,33C	0,00	24.815,67	45.990,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.847.015,72C	208.998,71	208.998,71	7.847.015,72C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.650.457,40C	208.998,71	208.998,71	6.650.457,40C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.650.457,40C	208.998,71	208.998,71	6.650.457,40C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	6.041.673,07C	104.447,56	0,00	5.937.225,51C
6.3.1.1.1.01 - Restos a pagar não processados	6.041.673,07C	104.447,56	0,00	5.937.225,51C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	49.144,26C	104.551,15	104.447,56	49.040,67C
6.3.1.1.3.01 - Restos a pagar não processados	49.144,26C	104.551,15	104.447,56	49.040,67C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	559.640,07C	0,00	104.551,15	664.191,22C
6.3.1.1.4.01 - Restos a pagar não processados	559.640,07C	0,00	104.551,15	664.191,22C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.196.558,32C	0,00	0,00	1.196.558,32C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.196.558,32C	0,00	0,00	1.196.558,32C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	49.673,46C	0,00	0,00	49.673,46C
6.3.2.1.1.01 - Restos a pagar processados	49.673,46C	0,00	0,00	49.673,46C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.146.884,86C	0,00	0,00	1.146.884,86C
6.3.2.1.2.01 - Restos a pagar processados	1.146.884,86C	0,00	0,00	1.146.884,86C



TOTAIS	49,90C	28.023.559,73	28.023.559,73	49,90C
--------	--------	---------------	---------------	--------

Recife-PE, 30 de abril de 2023

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

Adriano Antonio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Nielsen Christianni Gomes da Silva
Superintendente Técnico e Gestão

xxx.651.704-xx

