

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.000.450,18D	2.037.604,37	2.456.624,13	5.581.430,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.108.204,94D	2.037.604,37	2.455.006,19	4.690.803,12D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	590.285,66D	1.888.148,85	1.816.423,68	662.010,83D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	590.285,66D	1.888.148,85	1.816.423,68	662.010,83D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	42.689,38D	1.562.142,65	1.574.912,42	29.919,61D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	42.689,38D	1.562.142,65	1.574.912,42	29.919,61D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A. - Porto Alegre	0,00	501.758,31	501.758,31	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	38.428,42D	517.877,75	527.275,50	29.030,67D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S/A. - Pelotas	3.377,48D	900,00	3.967,67	309,81D
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil S/A. - Caxias do Sul	883,48D	0,00	304,35	579,13D
1.1.1.1.1.01.05 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	541.606,59	541.606,59	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	547.596,28D	326.006,20	241.511,26	632.091,22D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	547.596,28D	326.006,20	241.511,26	632.091,22D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - Poupança	439.728,73D	113.213,76	0,00	552.942,49D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil S/A. - Poupança	57.867,55D	212.792,44	241.511,26	29.148,73D
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil S/A. - Títulos de Capitalização	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.487.356,11D	432,42	495.688,36	3.992.100,17D
1.1.2.1 - CLIENTES	1.407.299,05D	432,42	339.125,99	1.068.605,48D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	1.407.299,05D	432,42	339.125,99	1.068.605,48D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	1.407.299,05D	432,42	339.125,99	1.068.605,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.407.299,05D	432,42	339.125,99	1.068.605,48D
1.1.2.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	1.407.299,05D	432,42	339.125,99	1.068.605,48D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.080.057,06D	0,00	156.562,37	2.923.494,69D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	3.080.057,06D	0,00	156.562,37	2.923.494,69D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.080.057,06D	0,00	156.562,37	2.923.494,69D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	3.080.057,06D	0,00	156.562,37	2.923.494,69D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	3.072.003,06D	0,00	156.562,37	2.915.440,69D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	8.054,00D	0,00	0,00	8.054,00D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.563,17D	149.023,10	142.894,15	36.692,12D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	8.427,27D	4.060,86	4.802,19	7.685,94D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	8.427,27D	4.060,86	4.802,19	7.685,94D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	2.575,43D	3.310,00	2.451,89	3.433,54D
1.1.3.1.1.02.01 - Delegacia Regional de Pelotas	311,77D	2.310,00	1.434,84	1.186,93D
1.1.3.1.1.02.02 - Delegacia Regional de Caxias do Sul	282,27D	0,00	0,00	282,27D
1.1.3.1.1.02.03 - Delegacia Regional de Porto Alegre	1.981,39D	1.000,00	1.017,05	1.964,34D
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	5.851,84D	750,86	2.350,30	4.252,40D
1.1.3.1.1.03.01 - Marli Rejane Paraboa Caldeirão	1.673,40D	0,00	0,00	1.673,40D
1.1.3.1.1.03.02 - Fabíola Maria Fischer da Silva	2.550,70D	0,00	0,00	2.550,70D
1.1.3.1.1.03.03 - Cleonice Maria Pokorski Stefani	28,30D	0,00	0,00	28,30D
1.1.3.1.1.03.04 - Neorides Bianchini	1.599,44D	750,86	2.350,30	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.346,74D	0,00	0,00	2.346,74D
1.1.3.2.1 - Tributos e Impostos a Recuperar	2.346,74D	0,00	0,00	2.346,74D
1.1.3.2.1.01 - Tributos e Impostos a Recuperar	2.346,74D	0,00	0,00	2.346,74D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	19.789,16D	144.962,24	138.091,96	26.659,44D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	19.789,16D	144.962,24	138.091,96	26.659,44D
1.1.3.3.2.01 - Devedores da Entidade	14.234,97D	73,75	1.951,00	12.357,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de 13º. Salário	5.554,19D	0,00	0,00	5.554,19D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	0,00	8.747,53	0,00	8.747,53D
1.1.3.3.2.04 - Vale Transporte a Apropriar	0,00	345,31	345,31	0,00
1.1.3.3.2.06 - Convênio Médico a Apropriar	0,00	30.856,31	30.856,31	0,00
1.1.3.3.2.07 - Adiantamento de Salário	0,00	104.939,34	104.939,34	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	892.245,24D	0,00	1.617,94	890.627,30D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	450.191,94D	0,00	0,00	450.191,94D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	450.086,35D	0,00	0,00	450.086,35D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	450.086,35D	0,00	0,00	450.086,35D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	450.086,35D	0,00	0,00	450.086,35D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	105,59D	0,00	0,00	105,59D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	105,59D	0,00	0,00	105,59D
1.2.1.3.1.04 - Ações	105,59D	0,00	0,00	105,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	457.856,66D	0,00	1.491,84	456.364,82D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	254.165,82D	0,00	0,00	254.165,82D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	254.165,82D	0,00	0,00	254.165,82D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	64.984,36D	0,00	0,00	64.984,36D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	119.329,44D	0,00	0,00	119.329,44D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	55,00D	0,00	0,00	55,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	50.648,54D	0,00	0,00	50.648,54D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	19.148,48D	0,00	0,00	19.148,48D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	283.691,50D	0,00	0,00	283.691,50D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	283.691,50D	0,00	0,00	283.691,50D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	243.933,98D	0,00	0,00	243.933,98D
1.2.3.2.1.05 - Instalações	39.757,52D	0,00	0,00	39.757,52D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	80.000,66C	0,00	1.491,84	81.492,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	80.000,66C	0,00	1.491,84	81.492,50C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	80.000,66C	0,00	1.491,84	81.492,50C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis e Utensílios	34.728,70C	0,00	133,98	34.862,68C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	7.796,94C	0,00	481,89	8.278,83C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios de Copa e Cozinha	39,56C	0,00	1,23	40,79C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	37.435,46C	0,00	874,74	38.310,20C
1.2.4 - INTANGÍVEL	15.803,36C	0,00	126,10	15.929,46C
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	15.803,36C	0,00	126,10	15.929,46C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	15.803,36C	0,00	126,10	15.929,46C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	15.803,36C	0,00	126,10	15.929,46C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.480.602,51C	752.010,16	773.865,37	4.502.457,72C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	151.376,68C	750.205,16	773.865,37	175.036,89C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.888,75C	293.881,49	295.030,43	24.037,69C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.644,00C	228.628,17	226.984,17	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.644,00C	228.628,17	226.984,17	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.644,00C	228.628,17	226.984,17	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	21.244,75C	65.253,32	68.046,26	24.037,69C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	21.244,75C	65.253,32	68.046,26	24.037,69C
2.1.1.2.1.01 - INSS	16.419,79C	50.884,28	53.715,87	19.251,38C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	4.267,89C	12.751,51	12.674,67	4.191,05C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	557,07C	1.617,53	1.655,72	595,26C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.628,19C	413.525,68	425.281,65	22.384,16C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.628,19C	413.525,68	425.281,65	22.384,16C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	10.628,19C	413.525,68	425.281,65	22.384,16C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	9.666,67C	413.525,68	414.397,47	10.538,46C
2.1.3.1.1.05 - Outros Créditos	961,52C	0,00	10.884,18	11.845,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	110.008,22C	29.016,90	39.503,32	120.494,64C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	110.008,22C	29.016,90	39.503,32	120.494,64C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	110.008,22C	29.016,90	39.503,32	120.494,64C
2.1.7.1.1.01 - Férias	71.397,48C	22.491,91	22.803,81	71.709,38C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	13.224,25C	2.114,51	9.869,07	20.978,81C
2.1.7.1.1.03 - INSS s/Provisão de Férias	14.993,46C	2.643,29	2.708,79	15.058,96C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/Provisão de Férias	5.711,80C	1.006,96	1.031,92	5.736,76C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/Provisão de Férias	713,97C	125,87	128,99	717,09C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/Provisão de 13º. Salário	2.777,08C	444,05	2.072,52	4.405,55C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/Provisão de 13º. Salário	1.057,94C	169,16	789,52	1.678,30C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP s/Provisão de 13º. Salário	132,24C	21,15	98,70	209,79C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.851,52C	13.781,09	14.049,97	8.120,40C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.851,52C	13.781,09	14.049,97	8.120,40C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.851,52C	13.781,09	14.049,97	8.120,40C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	7.851,52C	13.781,09	14.049,97	8.120,40C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	205,02D	93,94	712,91	413,95C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	5.097,32C	8.443,59	8.838,32	5.492,05C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	103,60C	312,86	310,80	101,54C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	2.306,07C	4.012,16	3.281,90	1.575,81C
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	549,55C	918,54	906,04	537,05C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.329.225,83C	1.805,00	0,00	4.327.420,83C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.329.225,83C	1.805,00	0,00	4.327.420,83C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.329.225,83C	1.805,00	0,00	4.327.420,83C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.329.225,83C	1.805,00	0,00	4.327.420,83C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.329.225,83C	1.805,00	0,00	4.327.420,83C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.332.139,89C	0,00	0,00	4.332.139,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.914,06D	1.805,00	0,00	4.719,06D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	608.322,72D	475.550,37	9.664,49	1.074.208,60D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	367.356,70D	362.103,07	9.664,49	719.795,28D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	201.840,68D	218.025,11	5.254,01	414.611,78D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	201.840,68D	218.025,11	5.254,01	414.611,78D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	201.840,68D	218.025,11	5.254,01	414.611,78D
3.1.1.1.1.01 - Salários	152.718,21D	158.054,20	0,00	310.772,41D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	4.733,33D	5.700,00	0,00	10.433,33D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	13.648,18D	15.563,58	2.114,51	27.097,25D
3.1.1.1.1.13 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	17.988,27D	22.803,81	3.139,50	37.652,58D
3.1.1.1.1.14 - Auxílio Combustível	12.752,69D	15.903,52	0,00	28.656,21D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	57.728,75D	74.489,12	4.410,48	127.807,39D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	57.728,75D	74.489,12	4.410,48	127.807,39D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	57.728,75D	74.489,12	4.410,48	127.807,39D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	40.316,06D	53.317,97	3.087,34	90.546,69D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	15.460,40D	19.287,74	1.176,12	33.572,02D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.952,29D	1.883,41	147,02	3.688,68D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	107.787,27D	69.588,84	0,00	177.376,11D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	107.787,27D	69.588,84	0,00	177.376,11D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	107.787,27D	69.588,84	0,00	177.376,11D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	862,80D	193,07	0,00	1.055,87D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	78.253,16D	43.104,03	0,00	121.357,19D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	27.104,11D	23.138,70	0,00	50.242,81D
3.1.3.1.1.08 - Vale Cultura	1.567,20D	3.153,04	0,00	4.720,24D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.763,44D	8.846,93	0,00	12.610,37D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.763,44D	8.846,93	0,00	12.610,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.763,44D	8.846,93	0,00	12.610,37D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.763,44D	8.846,93	0,00	12.610,37D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	3.763,44D	8.846,93	0,00	12.610,37D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	220.592,76D	91.741,31	0,00	312.334,07D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.002,49D	119,00	0,00	1.121,49D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.002,49D	119,00	0,00	1.121,49D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.002,49D	119,00	0,00	1.121,49D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	135,00D	119,00	0,00	254,00D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	782,95D	0,00	0,00	782,95D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	84,54D	0,00	0,00	84,54D
3.3.2 - SERVIÇOS	218.180,97D	90.004,37	0,00	308.185,34D
3.3.2.1 - DIARIAS	25.600,00D	5.245,00	0,00	30.845,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	25.600,00D	5.245,00	0,00	30.845,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	25.600,00D	5.245,00	0,00	30.845,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	29.952,41D	8.419,06	0,00	38.371,47D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	20.616,00D	5.406,80	0,00	26.022,80D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	20.616,00D	5.406,80	0,00	26.022,80D
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	16.856,00D	0,00	0,00	16.856,00D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	3.760,00D	5.406,80	0,00	9.166,80D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	9.336,41D	3.012,26	0,00	12.348,67D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Terrestres	8.094,80D	3.012,26	0,00	11.107,06D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas	1.241,61D	0,00	0,00	1.241,61D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	162.628,56D	76.340,31	0,00	238.968,87D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	162.628,56D	76.340,31	0,00	238.968,87D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	162.628,56D	76.340,31	0,00	238.968,87D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia	29.401,82D	6.215,70	0,00	35.617,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	83.271,00D	25.953,19	0,00	109.224,19D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.194,11D	1.768,50	0,00	3.962,61D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	748,00D	0,00	0,00	748,00D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	9.169,88D	10.187,50	0,00	19.357,38D
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.296,44	0,00	1.296,44D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.188,02D	1.711,23	0,00	2.899,25D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	5.306,18D	6.251,06	0,00	11.557,24D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.453,05D	2.002,17	0,00	4.455,22D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	8.684,28D	6.562,89	0,00	15.247,17D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	6.205,19D	5.410,67	0,00	11.615,86D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	716,89D	1.674,96	0,00	2.391,85D
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	8.575,60D	0,00	0,00	8.575,60D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	4.714,54D	7.306,00	0,00	12.020,54D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.409,30D	1.617,94	0,00	3.027,24D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.409,30D	1.617,94	0,00	3.027,24D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	1.409,30D	1.617,94	0,00	3.027,24D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.409,30D	1.617,94	0,00	3.027,24D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.463,50D	8.219,77	0,00	17.683,27D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.463,50D	8.219,77	0,00	17.683,27D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.463,50D	8.219,77	0,00	17.683,27D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.463,50D	8.219,77	0,00	17.683,27D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.463,50D	8.219,77	0,00	17.683,27D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	90,00D	60,00	0,00	150,00D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	90,00D	60,00	0,00	150,00D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	90,00D	60,00	0,00	150,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	90,00D	60,00	0,00	150,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	90,00D	60,00	0,00	150,00D
3.5.3.1.1.01.02 - Convênios	90,00D	60,00	0,00	150,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	4.772,34D	3.850,45	0,00	8.622,79D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.772,34D	3.850,45	0,00	8.622,79D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.772,34D	3.850,45	0,00	8.622,79D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	4.772,34D	3.850,45	0,00	8.622,79D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	4.772,34D	3.850,45	0,00	8.622,79D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.283,98D	728,84	0,00	3.012,82D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.283,98D	728,84	0,00	3.012,82D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.283,98D	728,84	0,00	3.012,82D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.283,98D	728,84	0,00	3.012,82D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.283,98D	728,84	0,00	3.012,82D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	274,61D	0,00	0,00	274,61D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.009,37D	728,84	0,00	2.738,21D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.128.170,39C	0,00	25.010,91	2.153.181,30C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.120.000,00C	0,00	0,00	2.120.000,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.120.000,00C	0,00	0,00	2.120.000,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.120.000,00C	0,00	0,00	2.120.000,00C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.120.000,00C	0,00	0,00	2.120.000,00C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.120.000,00C	0,00	0,00	2.120.000,00C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	2.120.000,00C	0,00	0,00	2.120.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física do Exercício	2.120.000,00C	0,00	0,00	2.120.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.819,89C	0,00	272,02	5.091,91C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.819,89C	0,00	272,02	5.091,91C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.819,89C	0,00	272,02	5.091,91C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	4.819,89C	0,00	272,02	5.091,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.356,26C	0,00	0,00	4.356,26C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	4.356,26C	0,00	0,00	4.356,26C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	69,63C	0,00	272,02	341,65C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	69,63C	0,00	272,02	341,65C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	394,00C	0,00	0,00	394,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	394,00C	0,00	0,00	394,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.783,87C	0,00	3.391,96	5.175,83C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.783,87C	0,00	3.391,96	5.175,83C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.783,87C	0,00	3.391,96	5.175,83C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.783,87C	0,00	3.391,96	5.175,83C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.783,87C	0,00	3.391,96	5.175,83C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	1.783,87C	0,00	3.391,96	5.175,83C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	21.241,32	21.241,32C
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	21.241,32	21.241,32C
4.5.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	21.241,32	21.241,32C
4.5.2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	21.241,32	21.241,32C
4.5.2.1.1.01 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	21.241,32	21.241,32C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.566,63C	0,00	105,61	1.672,24C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.566,63C	0,00	105,61	1.672,24C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	1.566,63C	0,00	105,61	1.672,24C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.566,63C	0,00	105,61	1.672,24C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.566,63C	0,00	105,61	1.672,24C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	1.566,63C	0,00	105,61	1.672,24C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.960.426,55D	81.493,24	81.493,24	4.960.426,55D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.917.918,14D	81.493,24	81.493,24	4.917.918,14D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.458.959,07D	0,00	0,00	2.458.959,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.458.959,07D	0,00	0,00	2.458.959,07D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.458.959,07D	0,00	0,00	2.458.959,07D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	2.420.000,00D	0,00	0,00	2.420.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.420.000,00D	0,00	0,00	2.420.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	2.420.000,00D	0,00	0,00	2.420.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física do Exercício	2.120.000,00D	0,00	0,00	2.120.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoa Física do Exercício Anterior	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.959,07D	0,00	0,00	3.959,07D
5.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.959,07D	0,00	0,00	3.959,07D
5.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	3.959,07D	0,00	0,00	3.959,07D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.458.959,07D	81.493,24	81.493,24	2.458.959,07D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.458.959,07D	81.493,24	81.493,24	2.458.959,07D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	2.457.959,07D	81.493,24	81.493,24	2.457.959,07D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.057.557,87D	27.092,41	1.900,00	1.082.750,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	819.398,84D	27.092,41	1.900,00	844.591,25D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	572.398,84D	0,00	0,00	572.398,84D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	15.000,00D	3.800,00	1.900,00	16.900,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	80.000,00D	19.352,41	0,00	99.352,41D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Auxílio Combustível	73.000,00D	3.940,00	0,00	76.940,00D
5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.18 - Quebra de Caixa	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	238.159,03D	0,00	0,00	238.159,03D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	165.259,03D	0,00	0,00	165.259,03D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	65.300,00D	0,00	0,00	65.300,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.242.207,21D	50.648,18	79.593,24	1.213.262,15D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	210.396,57D	3.600,00	2.000,00	211.996,57D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	1.000,00D	2.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	151.896,57D	0,00	0,00	151.896,57D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.08 - Vale Cultura	5.500,00D	1.600,00	2.000,00	5.100,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.000,00D	10.160,00	10.160,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	17.000,00D	10.160,00	10.160,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	81.889,00D	5.680,00	0,00	87.569,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	49.510,00D	0,00	0,00	49.510,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	23.060,00D	0,00	0,00	23.060,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	4.450,00D	0,00	0,00	4.450,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	32.379,00D	5.680,00	0,00	38.059,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	18.090,00D	0,00	0,00	18.090,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	8.529,00D	0,00	0,00	8.529,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	3.760,00D	5.680,00	0,00	9.440,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.048 - Serviço de Alimentação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	297.173,69D	0,00	41.162,25	256.011,44D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	297.173,69D	0,00	41.162,25	256.011,44D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	207.020,81D	0,00	22.756,00	184.264,81D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Terrestres	172.020,81D	0,00	22.756,00	149.264,81D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	418.727,14D	31.208,18	3.514,99	446.420,33D
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia	50.186,12D	0,00	0,00	50.186,12D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	83.271,00D	25.953,19	0,00	109.224,19D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	2.000,00D	1.754,99	14,99	3.740,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	17.070,02D	0,00	0,00	17.070,02D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	75.750,00D	0,00	0,00	75.750,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviço de Alimentação	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Demais Serviços Prestados	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00D	3.752,65	0,00	28.752,65D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	5.000,00D	3.752,65	0,00	8.752,65D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	5.000,00D	3.752,65	0,00	8.752,65D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	57.833,99D	0,00	0,00	57.833,99D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	41.533,99D	0,00	0,00	41.533,99D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.14 - INCENTIVOS A CULTURA	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	360,00D	0,00	0,00	360,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Convênios	360,00D	0,00	0,00	360,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	899,00D	0,00	0,00	899,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	101,00D	0,00	0,00	101,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.508,41D	0,00	0,00	42.508,41D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.508,41D	0,00	0,00	42.508,41D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.508,41D	0,00	0,00	42.508,41D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	42.508,41D	0,00	0,00	42.508,41D
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	42.508,41D	0,00	0,00	42.508,41D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.960.426,55C	1.688.285,88	1.688.285,88	4.960.426,55C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.917.918,14C	1.688.285,88	1.688.285,88	4.917.918,14C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.458.959,07C	521.131,69	521.131,69	2.458.959,07C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.486.321,33C	520.699,27	432,42	966.054,48C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.486.321,33C	520.699,27	432,42	966.054,48C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.707.299,05C	339.125,99	432,42	1.368.605,48C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	1.707.299,05C	339.125,99	432,42	1.368.605,48C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física do Exercício	1.407.299,05C	339.125,99	432,42	1.068.605,48C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física do Exercício Anterior	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	15.180,11C	272,02	0,00	14.908,09C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.356,26D	0,00	0,00	1.356,26D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.356,26D	0,00	0,00	1.356,26D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.930,37C	272,02	0,00	9.658,35C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	9.930,37C	272,02	0,00	9.658,35C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.606,00C	0,00	0,00	6.606,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	3.606,00C	0,00	0,00	3.606,00C
6.2.1.1.1.05.07.09 - Inscrições	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	238.550,27D	159.954,33	0,00	398.504,60D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	238.550,27D	159.954,33	0,00	398.504,60D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	251.766,40D	156.562,37	0,00	408.328,77D
6.2.1.1.1.06.05.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	251.766,40D	156.562,37	0,00	408.328,77D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.216,13C	3.391,96	0,00	9.824,17C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	13.216,13C	3.391,96	0,00	9.824,17C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	21.241,32	0,00	21.241,32D
6.2.1.1.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	21.241,32	0,00	21.241,32D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.392,44C	105,61	0,00	2.286,83C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.392,44C	105,61	0,00	2.286,83C
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	2.392,44C	105,61	0,00	2.286,83C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	972.637,74C	432,42	520.699,27	1.492.904,59C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	972.637,74C	432,42	520.699,27	1.492.904,59C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	964.467,35C	432,42	495.688,36	1.459.723,29C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	964.467,35C	432,42	495.688,36	1.459.723,29C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física do Exercício	712.700,95C	432,42	339.125,99	1.051.394,52C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	251.766,40C	0,00	156.562,37	408.328,77C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.819,89C	0,00	272,02	5.091,91C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.356,26C	0,00	0,00	4.356,26C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	4.356,26C	0,00	0,00	4.356,26C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	69,63C	0,00	272,02	341,65C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	69,63C	0,00	272,02	341,65C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	394,00C	0,00	0,00	394,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	394,00C	0,00	0,00	394,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	1.783,87C	0,00	3.391,96	5.175,83C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.783,87C	0,00	3.391,96	5.175,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.783,87C	0,00	3.391,96	5.175,83C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	1.783,87C	0,00	3.391,96	5.175,83C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	21.241,32	21.241,32C
6.2.1.2.1.07.02 - Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	21.241,32	21.241,32C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.566,63C	0,00	105,61	1.672,24C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.566,63C	0,00	105,61	1.672,24C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	1.566,63C	0,00	105,61	1.672,24C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.458.959,07C	1.167.154,19	1.167.154,19	2.458.959,07C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.458.959,07C	1.167.154,19	1.167.154,19	2.458.959,07C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.301,67C	172.437,31	170.537,31	1.401,67C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.200,67C	172.437,31	170.537,31	1.300,67C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.966,67C	30.892,41	28.992,41	66,67C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.966,67C	30.892,41	28.992,41	66,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	1.966,67C	7.600,00	5.700,00	66,67C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	19.352,41	19.352,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Auxílio Combustível	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.234,00C	137.792,25	137.792,25	1.234,00C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.102,80	6.102,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	2.137,20	2.137,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Vale Cultura	0,00	3.965,60	3.965,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	27.368,03	27.368,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	27.368,03	27.368,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.234,00C	69.598,25	69.598,25	1.234,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.234,00C	5.680,00	5.680,00	1.234,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	1.234,00C	0,00	0,00	1.234,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	0,00	41.162,25	41.162,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	0,00	41.162,25	41.162,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	22.756,00	22.756,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Terrestres	0,00	22.756,00	22.756,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.723,17	34.723,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	25.953,19	25.953,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	1.769,98	1.769,98	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.752,65	3.752,65	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	3.752,65	3.752,65	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	3.752,65	3.752,65	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	101,00C	0,00	0,00	101,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	101,00C	0,00	0,00	101,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	101,00C	0,00	0,00	101,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	101,00C	0,00	0,00	101,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	2.455.657,40C	994.716,88	996.616,88	2.457.557,40C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.851.386,65C	542.825,59	90.944,07	1.399.505,13C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.851.386,65C	542.825,59	90.944,07	1.399.505,13C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	799.563,44C	274.263,32	28.992,41	554.292,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	618.315,88C	206.604,64	28.992,41	440.703,65C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	419.680,63C	158.054,20	0,00	261.626,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	8.300,00C	7.600,00	5.700,00	6.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	59.576,07C	5.694,51	0,00	53.881,56C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	51.511,87C	19.352,41	19.352,41	51.511,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Auxílio Combustível	60.247,31C	15.903,52	3.940,00	48.283,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênios	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Quebra de Caixa	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	181.247,56C	67.658,68	0,00	113.588,88C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	125.515,06C	48.536,66	0,00	76.978,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	50.057,55C	17.466,30	0,00	32.591,25C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.674,95C	1.655,72	0,00	4.019,23C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	910.239,04C	255.703,21	58.199,01	712.734,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	102.609,30C	72.091,64	4.102,80	34.620,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	137,20C	330,27	2.137,20	1.944,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	73.643,41C	43.104,03	0,00	30.539,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	24.895,89C	23.138,70	0,00	1.757,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.008 - Vale Cultura	3.932,80C	5.518,64	1.965,60	379,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.236,56C	26.054,96	17.208,03	4.389,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	13.236,56C	26.054,96	17.208,03	4.389,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	538.294,60C	77.701,31	5.680,00	466.273,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	48.507,51C	119,00	0,00	48.388,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	22.925,00C	119,00	0,00	22.806,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	4.450,00C	0,00	0,00	4.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	10.217,05C	0,00	0,00	10.217,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.915,46C	0,00	0,00	10.915,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.529,00C	5.406,80	5.680,00	10.802,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	8.529,00C	0,00	0,00	8.529,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.406,80	5.680,00	273,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.048 - Serviço de Alimentação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	271.573,69C	46.407,25	0,00	225.166,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	271.573,69C	46.407,25	0,00	225.166,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	197.684,40C	25.768,26	0,00	171.916,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	163.926,01C	25.768,26	0,00	138.157,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	33.758,39C	0,00	0,00	33.758,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	256.098,58C	79.855,30	31.208,18	207.451,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia	20.784,30C	6.215,70	0,00	14.568,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	25.953,19	25.953,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.305,89C	1.768,50	0,00	6.537,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.252,00C	0,00	0,00	3.252,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	50.830,12C	10.187,50	0,00	40.642,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.296,44	3.500,00	2.203,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.311,98C	1.711,23	0,00	1.600,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	14.693,82C	6.251,06	0,00	8.442,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	7.546,95C	2.002,17	0,00	5.544,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	16.815,72C	6.562,89	0,00	10.252,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	23.794,81C	5.410,67	0,00	18.384,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.283,11C	1.689,95	1.754,99	1.348,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	8.494,42C	0,00	0,00	8.494,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	71.035,46C	7.306,00	0,00	63.729,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviço de Alimentação	3.450,00C	0,00	0,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Demais Serviços Prestados	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.227,66C	3.850,45	3.752,65	20.129,86C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	227,66C	3.850,45	3.752,65	129,86C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	227,66C	3.850,45	3.752,65	129,86C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	55.550,01C	728,84	0,00	54.821,17C
6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Sentenças Judiciais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	41.259,38C	0,00	0,00	41.259,38C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.990,63C	728,84	0,00	1.261,79C
6.2.2.1.3.01.01.06.013 - INCENTIVOS A CULTURA	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	65.536,50C	8.219,77	0,00	57.316,73C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	65.536,50C	8.219,77	0,00	57.316,73C
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	270,00C	60,00	0,00	210,00C
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	270,00C	60,00	0,00	210,00C
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Convênios	270,00C	60,00	0,00	210,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	16.601,24C	451.891,29	453.781,52	18.491,47C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	16.601,24C	451.891,29	453.781,52	18.491,47C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	204.704,64	204.704,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	204.704,64	204.704,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	158.054,20	158.054,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	5.694,51	5.694,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	19.352,41	19.352,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Auxílio Combustível	0,00	15.903,52	15.903,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	16.601,24C	65.768,45	67.658,68	18.491,47C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	11.776,28C	46.607,78	48.536,66	13.705,16C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	4.267,89C	17.543,14	17.466,30	4.191,05C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	557,07C	1.617,53	1.655,72	595,26C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	168.559,14	168.559,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	69.588,84	69.588,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	193,07	193,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	43.104,03	43.104,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	23.138,70	23.138,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.008 - Vale Cultura	0,00	3.153,04	3.153,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.846,93	8.846,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	8.846,93	8.846,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	13.783,06	13.783,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	119,00	119,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	119,00	119,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.406,80	5.406,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	5.406,80	5.406,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	5.245,00	5.245,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	5.245,00	5.245,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	3.012,26	3.012,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	0,00	3.012,26	3.012,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	76.340,31	76.340,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia	0,00	6.215,70	6.215,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	25.953,19	25.953,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.768,50	1.768,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	10.187,50	10.187,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.296,44	1.296,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.711,23	1.711,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	6.251,06	6.251,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.002,17	2.002,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	6.562,89	6.562,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	5.410,67	5.410,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	1.674,96	1.674,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	7.306,00	7.306,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.850,45	3.850,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	3.850,45	3.850,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	3.850,45	3.850,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	728,84	728,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	728,84	728,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.219,77	8.219,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	8.219,77	8.219,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Convênios	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	587.669,51C	0,00	451.891,29	1.039.560,80C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	586.770,51C	0,00	451.891,29	1.038.661,80C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.116,29C	0,00	204.704,64	403.820,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	41.240,82C	0,00	35.255,93	76.496,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	152.718,21C	0,00	158.054,20	310.772,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	28.488,13C	0,00	19.352,41	47.840,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Auxílio Combustível	12.752,69C	0,00	15.903,52	28.656,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.004 - Gratificação de Função	4.733,33C	0,00	5.700,00	10.433,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	423,93C	0,00	5.694,51	6.118,44C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	40.310,23C	0,00	65.768,45	106.078,68C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	27.967,69C	0,00	46.607,78	74.575,47C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	10.974,56C	0,00	17.543,14	28.517,70C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.367,98C	0,00	1.617,53	2.985,51C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.734,17C	0,00	168.559,14	499.293,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	107.787,27C	0,00	69.588,84	177.376,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	862,80C	0,00	193,07	1.055,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	78.253,16C	0,00	43.104,03	121.357,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	27.104,11C	0,00	23.138,70	50.242,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.008 - Vale Cultura	1.567,20C	0,00	3.153,04	4.720,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.763,44C	0,00	8.846,93	12.610,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	3.763,44C	0,00	8.846,93	12.610,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	56.554,90C	0,00	13.783,06	70.337,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.002,49C	0,00	119,00	1.121,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	135,00C	0,00	119,00	254,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	782,95C	0,00	0,00	782,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	84,54C	0,00	0,00	84,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	20.616,00C	0,00	5.406,80	26.022,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	16.856,00C	0,00	0,00	16.856,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	3.760,00C	0,00	5.406,80	9.166,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	25.600,00C	0,00	5.245,00	30.845,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	25.600,00C	0,00	5.245,00	30.845,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	9.336,41C	0,00	3.012,26	12.348,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	8.094,80C	0,00	3.012,26	11.107,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	1.241,61C	0,00	0,00	1.241,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	162.628,56C	0,00	76.340,31	238.968,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia	29.401,82C	0,00	6.215,70	35.617,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	83.271,00C	0,00	25.953,19	109.224,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.194,11C	0,00	1.768,50	3.962,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	748,00C	0,00	0,00	748,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	9.169,88C	0,00	10.187,50	19.357,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.296,44	1.296,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.188,02C	0,00	1.711,23	2.899,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	5.306,18C	0,00	6.251,06	11.557,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.453,05C	0,00	2.002,17	4.455,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	8.684,28C	0,00	6.562,89	15.247,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	6.205,19C	0,00	5.410,67	11.615,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	716,89C	0,00	1.674,96	2.391,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	8.575,60C	0,00	0,00	8.575,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	4.714,54C	0,00	7.306,00	12.020,54C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.772,34C	0,00	3.850,45	8.622,79C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	4.772,34C	0,00	3.850,45	8.622,79C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	4.772,34C	0,00	3.850,45	8.622,79C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.283,98C	0,00	728,84	3.012,82C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	274,61C	0,00	0,00	274,61C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.009,37C	0,00	728,84	2.738,21C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.463,50C	0,00	8.219,77	17.683,27C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.463,50C	0,00	8.219,77	17.683,27C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90,00C	0,00	60,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	90,00C	0,00	60,00	150,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Convênios	90,00C	0,00	60,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	899,00C	0,00	0,00	899,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	899,00C	0,00	0,00	899,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	899,00C	0,00	0,00	899,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	899,00C	0,00	0,00	899,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.508,41C	0,00	0,00	42.508,41C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.508,41C	0,00	0,00	42.508,41C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	42.508,41C	0,00	0,00	42.508,41C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	42.508,41C	0,00	0,00	42.508,41C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	42.508,41C	0,00	0,00	42.508,41C
7 - CONTROLES DEVEDORES	24.862,80D	0,00	0,00	24.862,80D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	24.862,80D	0,00	0,00	24.862,80D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.862,80D	0,00	0,00	24.862,80D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.862,80D	0,00	0,00	24.862,80D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.862,80D	0,00	0,00	24.862,80D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	24.862,80D	0,00	0,00	24.862,80D
8 - CONTROLES CREDORES	24.862,80C	0,00	0,00	24.862,80C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.862,80C	0,00	0,00	24.862,80C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.862,80C	0,00	0,00	24.862,80C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.862,80C	0,00	0,00	24.862,80C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.862,80C	0,00	0,00	24.862,80C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	24.862,80C	0,00	0,00	24.862,80C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	756.856,36C	0,00	0,00	756.856,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	756.856,36C	0,00	0,00	756.856,36C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	756.856,36D	0,00	0,00	756.856,36D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	756.856,36D	0,00	0,00	756.856,36D
TOTAIS	0,00	5.034.944,02	5.034.944,02	0,00