

# CRESS/RS - 10ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

CNPJ: 90.890.427/0001-03

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	3.794.598,12D	5.071.207,93	3.454.827,77	5.410.978,28D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.818.076,33D	5.071.207,93	3.454.827,77	4.434.456,49D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	354.345,94D	2.484.487,66	2.087.244,68	751.588,92D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	354.345,94D	2.484.487,66	2.087.244,68	751.588,92D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	26.778,25D	2.043.472,11	2.029.328,79	40.921,57D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	26.778,25D	2.043.472,11	2.029.328,79	40.921,57D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A. - Porto Alegre	0,00	59.377,50	59.377,50	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	21.273,87D	986.072,52	971.910,24	35.436,15D
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S/A. - Pelotas	1.901,48D	6.591,04	7.083,16	1.409,36D
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil S/A. - Caxias do Sul	3.602,90D	11.160,22	10.687,06	4.076,06D
1.1.1.1.1.01.05 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	980.270,83	980.270,83	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	327.567,69D	441.015,55	57.915,89	710.667,35D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	327.567,69D	441.015,55	57.915,89	710.667,35D
1.1.1.1.2.02.01 - Caixa Econômica Federal - Poupança	318.677,00D	389.320,56	50.000,00	657.997,56D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil S/A. - Poupança	8.890,69D	51.694,99	7.915,89	52.669,79D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.418.016,99D	2.446.982,24	1.231.975,12	3.633.024,11D
1.1.2.1 - CLIENTES	483.522,29D	1.963.459,95	1.231.975,12	1.215.007,12D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	483.522,29D	1.963.459,95	1.231.975,12	1.215.007,12D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	483.522,29D	1.963.459,95	1.231.975,12	1.215.007,12D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	483.522,29D	1.963.459,95	1.231.975,12	1.215.007,12D

1.1.2.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Exercício Corrente	483.522,29D	1.963.459,95	1.231.975,12	1.215.007,12D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.934.494,70D	483.522,29	0,00	2.418.016,99D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	1.934.494,70D	483.522,29	0,00	2.418.016,99D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.934.494,70D	483.522,29	0,00	2.418.016,99D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	1.934.494,70D	483.522,29	0,00	2.418.016,99D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.926.440,70D	483.522,29	0,00	2.409.962,99D
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	45.713,40D	139.738,03	135.607,97	49.843,46D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	141,35D	6.110,00	5.790,61	460,74D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	141,35D	6.110,00	5.790,61	460,74D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	141,35D	6.110,00	5.790,61	460,74D
1.1.3.1.1.02.01 - Delegacia Regional de Pelotas	32,48D	5.210,00	4.951,59	290,89D
1.1.3.1.1.02.02 - Delegacia Regional de Caxias do Sul	108,87D	900,00	839,02	169,85D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9,46D	18.930,41	0,00	18.939,87D
1.1.3.2.1 - Tributos e Impostos a Recuperar	9,46D	18.930,41	0,00	18.939,87D
1.1.3.2.1.01 - Tributos e Impostos a Recuperar	9,46D	18.930,41	0,00	18.939,87D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	45.562,59D	114.697,62	129.817,36	30.442,85D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	45.562,59D	114.697,62	129.817,36	30.442,85D
1.1.3.3.2.01 - Devedores da Entidade	25.932,62D	80.486,65	80.540,78	25.878,49D
1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de 13º. Salário	2.487,90D	4.494,90	2.487,90	4.494,90D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	17.142,07D	8.366,23	25.438,84	69,46D
1.1.3.3.2.04 - Vale Transporte a Apropriar	0,00	151,40	151,40	0,00
1.1.3.3.2.06 - Convênio Médico a Apropriar	0,00	21.198,44	21.198,44	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	976.521,79D	0,00	0,00	976.521,79D
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	526.329,85D	0,00	0,00	526.329,85D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	242.638,35D	0,00	0,00	242.638,35D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	242.638,35D	0,00	0,00	242.638,35D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	71.434,19D	0,00	0,00	71.434,19D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	117.360,74D	0,00	0,00	117.360,74D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	41.905,18D	0,00	0,00	41.905,18D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	11.938,24D	0,00	0,00	11.938,24D
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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.794.598,12C	1.309.201,77	1.287.635,50	3.773.031,85C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	207.464,10C	898.310,17	876.743,90	185.897,83C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	321.147,20	363.262,12	42.114,92C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	265.077,08	285.738,45	20.661,37C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	265.077,08	285.738,45	20.661,37C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	265.077,08	285.738,45	20.661,37C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	56.070,12	77.523,67	21.453,55C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	0,00	56.070,12	77.523,67	21.453,55C
2.1.1.2.1.01 - INSS	0,00	42.167,29	59.322,06	17.154,77C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	0,00	12.451,34	16.282,13	3.830,79C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	1.451,49	1.919,48	467,99C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.420,29C	487.992,88	446.115,65	6.543,06C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.420,29C	487.992,88	446.115,65	6.543,06C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	48.420,29C	487.992,88	446.115,65	6.543,06C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	6.982,93C	446.555,52	446.115,65	6.543,06C
2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processados	41.437,36C	41.437,36	0,00	0,00

2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	143.184,37C	49.347,77	38.875,79	132.712,39C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	143.184,37C	49.347,77	38.875,79	132.712,39C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	143.184,37C	49.347,77	38.875,79	132.712,39C
2.1.7.1.1.01 - Férias	109.585,46C	39.596,48	19.581,05	89.570,03C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	0,00	2.047,46	14.048,23	12.000,77C
2.1.7.1.1.03 - INSS s/Provisão de Férias	23.736,21C	4.496,26	160,91	19.400,86C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/Provisão de Férias	8.766,84C	2.371,28	770,04	7.165,60C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/Provisão de Férias	1.095,86C	208,53	8,37	895,70C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/Provisão de 13º. Salário	0,00	443,49	3.042,85	2.599,36C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/Provisão de 13º. Salário	0,00	163,79	1.123,85	960,06C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP s/Provisão de 13º. Salário	0,00	20,48	140,49	120,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.859,44C	39.822,32	28.490,34	4.527,46C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.859,44C	39.822,32	28.490,34	4.527,46C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.859,44C	39.822,32	28.490,34	4.527,46C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	15.859,44C	39.822,32	28.490,34	4.527,46C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	6.926,40C	7.080,36	664,35	510,39C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	4.074,73C	20.811,53	16.736,80	0,00
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	111,78C	431,53	436,46	116,71C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	776,44C	1.424,65	791,09	142,88C
2.1.8.8.1.01.05 - Pensão Alimentícia	1.008,16C	6.938,54	5.930,38	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	1.042,94C	866,51	1.662,06	1.838,49C
2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF	1.918,99C	2.269,20	2.269,20	1.918,99C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.587.134,02C	410.891,60	410.891,60	3.587.134,02C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.587.134,02C	410.891,60	410.891,60	3.587.134,02C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.587.134,02C	410.891,60	410.891,60	3.587.134,02C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.587.134,02C	410.891,60	410.891,60	3.587.134,02C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	410.891,60C	410.891,60	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.176.242,42C	0,00	410.891,60	3.587.134,02C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.176.242,42C	0,00	410.891,60	3.587.134,02C

3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	524.281,81	9.751,29	514.530,52D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	391.981,52	9.751,29	382.230,23D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	272.839,61	2.047,46	270.792,15D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	272.839,61	2.047,46	270.792,15D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	272.839,61	2.047,46	270.792,15D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	118.063,91	0,00	118.063,91D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	16.079,67	2.047,46	14.032,21D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	19.581,05	0,00	19.581,05D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	39.850,06	0,00	39.850,06D
3.1.1.1.1.12 - Indenizações Trabalhistas	0,00	44.512,10	0,00	44.512,10D
3.1.1.1.1.14 - Auxílio Combustível	0,00	14.543,70	0,00	14.543,70D
3.1.1.1.1.15 - Auxílio Creche	0,00	8.600,16	0,00	8.600,16D
3.1.1.1.1.16 - Anuênios	0,00	9.071,39	0,00	9.071,39D
3.1.1.1.1.17 - Quebra de Caixa	0,00	2.537,57	0,00	2.537,57D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	65.917,14	7.703,83	58.213,31D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	65.917,14	7.703,83	58.213,31D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	65.917,14	7.703,83	58.213,31D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	45.672,78	4.939,75	40.733,03D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	18.176,02	2.535,07	15.640,95D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	2.068,34	229,01	1.839,33D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	53.224,77	0,00	53.224,77D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	53.224,77	0,00	53.224,77D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	53.224,77	0,00	53.224,77D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	35.289,07	0,00	35.289,07D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	15.785,70	0,00	15.785,70D
3.1.3.1.1.08 - Vale Cultura	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	90.260,95	0,00	90.260,95D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.640,44	0,00	7.640,44D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	7.640,44	0,00	7.640,44D

3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.862,77	0,00	4.862,77D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	477,84	0,00	477,84D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.864,93	0,00	1.864,93D
3.3.1.1.2 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	2.777,67	0,00	2.777,67D
3.3.1.1.2.01 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.777,67	0,00	2.777,67D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	82.620,51	0,00	82.620,51D
3.3.2.1 - DIARIAS	0,00	28.708,35	0,00	28.708,35D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	28.708,35	0,00	28.708,35D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	0,00	28.708,35	0,00	28.708,35D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.185,52	0,00	10.185,52D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	10.153,47	0,00	10.153,47D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Terrestres	0,00	4.393,26	0,00	4.393,26D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas	0,00	5.760,21	0,00	5.760,21D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	32,05	0,00	32,05D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	32,05	0,00	32,05D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.726,64	0,00	43.726,64D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	43.726,64	0,00	43.726,64D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	43.726,64	0,00	43.726,64D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	6.215,70	0,00	6.215,70D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	4.097,50	0,00	4.097,50D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	3.915,40	0,00	3.915,40D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.471,05	0,00	1.471,05D
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	4.074,67	0,00	4.074,67D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	7.639,92	0,00	7.639,92D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	0,00	5.055,92	0,00	5.055,92D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	190,00	0,00	190,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.671,57	0,00	2.671,57D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	1.934,34	0,00	1.934,34D

3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	5.672,13	0,00	5.672,13D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	0,00	604,54	0,00	604,54D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	0,00	183,90	0,00	183,90D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	27.160,54	0,00	27.160,54D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	27.160,54	0,00	27.160,54D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	27.160,54	0,00	27.160,54D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	27.160,54	0,00	27.160,54D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	27.160,54	0,00	27.160,54D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	564,03	0,00	564,03D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	564,03	0,00	564,03D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	564,03	0,00	564,03D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	564,03	0,00	564,03D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	564,03	0,00	564,03D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.314,77	0,00	14.314,77D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.314,77	0,00	14.314,77D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	14.314,77	0,00	14.314,77D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.314,77	0,00	14.314,77D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.314,77	0,00	14.314,77D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.979,31	0,00	1.979,31D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	576,97	0,00	576,97D
3.9.9.4.2.01.05 - Despesas com Fiscalização	0,00	11.265,46	0,00	11.265,46D
3.9.9.4.2.01.07 - Ações NUCRESS	0,00	493,03	0,00	493,03D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.152.476,95	2.152.476,95C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.140.490,90	2.140.490,90C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.140.490,90	2.140.490,90C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.140.490,90	2.140.490,90C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.140.490,90	2.140.490,90C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.140.490,90	2.140.490,90C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	2.140.490,90	2.140.490,90C

4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física do Exercício	0,00	0,00	1.963.459,95	1.963.459,95C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	177.030,95	177.030,95C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	6.219,57	6.219,57C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.219,57	6.219,57C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.219,57	6.219,57C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.219,57	6.219,57C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	5.409,57	5.409,57C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	5.409,57	5.409,57C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	810,00	810,00C
4.3.3.1.2.07.14 - Receitas Diversas	0,00	0,00	810,00	810,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.596,44	5.596,44C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.596,44	5.596,44C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	5.596,44	5.596,44C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.596,44	5.596,44C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	5.596,44	5.596,44C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	0,00	5.596,44	5.596,44C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	170,04	170,04C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	170,04	170,04C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	170,04	170,04C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	170,04	170,04C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	170,04	170,04C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	170,04	170,04C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.437,36D	6.376.589,38	320.589,38	6.097.437,36D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.335.152,02	279.152,02	6.056.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.028.000,00	0,00	3.028.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.028.000,00	0,00	3.028.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.228.000,00	0,00	2.228.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.174.459,95	0,00	2.174.459,95D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.174.459,95	0,00	2.174.459,95D



5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	2.174.459,95	0,00	2.174.459,95D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física do Exercício	0,00	1.963.459,95	0,00	1.963.459,95D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica do Exercício	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoa Física do Exercício Anterior	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.005 - Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	26.540,05	0,00	26.540,05D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	26.540,05	0,00	26.540,05D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	26.540,05	0,00	26.540,05D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	26.540,05	0,00	26.540,05D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.307.152,02	279.152,02	3.028.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.307.152,02	279.152,02	3.028.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.507.152,02	279.152,02	2.228.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.078.910,09	70.634,43	1.008.275,66D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	863.770,09	70.634,43	793.135,66D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	452.800,00	70.634,43	382.165,57D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	69.770,09	0,00	69.770,09D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D

5.2.2.1.1.01.01.12 - Indenizações Trabalhistas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Auxílio Combustível	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Auxílio Creche	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.17 - Anuênios	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.18 - Quebra de Caixa	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	215.140,00	0,00	215.140,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	152.680,00	0,00	152.680,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	55.520,00	0,00	55.520,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.279.837,08	205.817,59	1.074.019,49D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	197.624,34	5.900,00	191.724,34D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	118.860,00	5.900,00	112.960,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.08 - Vale Cultura	0,00	6.764,34	0,00	6.764,34D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	48.932,79	12.627,03	36.305,76D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.034,27	12.627,03	30.407,24D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	33.000,00	12.392,76	20.607,24D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.234,27	0,00	6.234,27D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.000,00	234,27	2.765,73D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	5.898,52	0,00	5.898,52D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.898,52	0,00	5.898,52D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	0,00	265.359,90	0,00	265.359,90D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	0,00	265.359,90	0,00	265.359,90D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	195.082,10	93.621,90	101.460,20D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Terrestres	0,00	148.322,10	93.621,90	54.700,20D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas	0,00	46.760,00	0,00	46.760,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	19.726,00	0,00	19.726,00D

5.2.2.1.1.04.07.04 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	19.726,00	0,00	19.726,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	32,05	0,00	32,05D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	32,05	0,00	32,05D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	553.079,90	93.668,66	459.411,24D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	152.550,00	86.000,00	66.550,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	0,00	21.510,00	0,00	21.510,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	0,00	47.650,00	0,00	47.650,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	30.000,00	5.620,76	24.379,24D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	27.000,00	2.047,90	24.952,10D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	0,00	47,90	0,00	47,90D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	0,00	55.332,00	0,00	55.332,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	23.500,00	2.700,00	20.800,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	5.500,00	2.700,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	5.500,00	2.700,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	96.784,09	0,00	96.784,09D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.392,76	0,00	6.392,76D

5.2.2.1.1.06.17 - Despesas com Fiscalização	0,00	84.402,34	0,00	84.402,34D
5.2.2.1.1.06.19 - Ações NUCRESS	0,00	3.288,99	0,00	3.288,99D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	28.120,76	0,00	28.120,76D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	28.120,76	0,00	28.120,76D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.2.01.04.02 - Salas	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	41.437,36D	41.437,36	41.437,36	41.437,36D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.437,36D	41.437,36	41.437,36	41.437,36D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.437,36D	41.437,36	41.437,36	41.437,36D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	41.437,36	0,00	41.437,36D
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	41.437,36	0,00	41.437,36D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	41.437,36D	0,00	41.437,36	0,00
5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	41.437,36D	0,00	41.437,36	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.437,36C	5.597.668,23	11.653.668,23	6.097.437,36C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.514.793,51	11.570.793,51	6.056.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	937.469,83	3.965.469,83	3.028.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	937.469,83	3.028.000,00	2.090.530,17C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	937.469,83	2.228.000,00	1.290.530,17C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	748.452,83	2.174.459,95	1.426.007,12C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	748.452,83	2.174.459,95	1.426.007,12C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física do Exercício	0,00	748.452,83	1.963.459,95	1.215.007,12C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica do Exercício	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Pessoa Física do Exercício Anterior	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	6.219,57	27.000,00	20.780,43C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	5.409,57	16.000,00	10.590,43C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	5.409,57	16.000,00	10.590,43C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	810,00	10.000,00	9.190,00C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Receitas Diversas	0,00	810,00	0,00	810,00D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	182.627,39	26.540,05	156.087,34D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	182.627,39	26.540,05	156.087,34D
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	177.030,95	0,00	177.030,95D
6.2.1.1.1.06.05.01.003 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	177.030,95	0,00	177.030,95D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.596,44	26.540,05	20.943,61C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	5.596,44	26.540,05	20.943,61C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	170,04	0,00	170,04D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	170,04	0,00	170,04D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	170,04	0,00	170,04D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	937.469,83	937.469,83C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	937.469,83	937.469,83C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	925.483,78	925.483,78C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	925.483,78	925.483,78C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física do Exercício	0,00	0,00	748.452,83	748.452,83C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	177.030,95	177.030,95C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.219,57	6.219,57C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	5.409,57	5.409,57C

6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	5.409,57	5.409,57C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	810,00	810,00C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Receitas Diversas	0,00	0,00	810,00	810,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.596,44	5.596,44C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	5.596,44	5.596,44C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.596,44	5.596,44C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	0,00	5.596,44	5.596,44C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	170,04	170,04C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	170,04	170,04C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	170,04	170,04C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.577.323,68	7.605.323,68	3.028.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.577.323,68	7.605.323,68	3.028.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	3.362.072,09	3.488.265,76	126.193,67C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	2.602.072,09	2.688.265,76	86.193,67C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.099.437,52	1.126.904,52	27.467,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	895.054,52	911.764,52	16.710,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	500.794,43	500.794,43	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	76.000,00	80.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	9.500,00	10.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	69.770,09	69.770,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.010 - Substituições	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	95.000,00	100.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.014 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	38.000,00	40.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.015 - Auxílio Combustível	0,00	34.200,00	36.000,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.016 - Auxílio Creche	0,00	22.800,00	24.000,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.017 - Anuênios	0,00	34.675,00	36.500,00	1.825,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.01.018 - Quebra de Caixa	0,00	7.315,00	7.700,00	385,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	204.383,00	215.140,00	10.757,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	145.046,00	152.680,00	7.634,00C

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	52.744,00	55.520,00	2.776,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.593,00	6.940,00	347,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.351.434,53	1.408.986,20	57.551,67C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	193.981,34	197.738,68	3.757,34C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	118.817,00	118.860,00	43,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	68.400,00	72.000,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Vale Cultura	0,00	6.764,34	6.878,68	114,34C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	610.328,73	632.162,48	21.833,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.616,67	56.063,91	1.447,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	43.742,76	45.000,00	1.257,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.029,64	7.029,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.084,27	3.234,27	150,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	760,00	800,00	40,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	5.898,52	5.898,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.898,52	5.898,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	0,00	252.091,90	265.359,90	13.268,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	0,00	252.091,90	265.359,90	13.268,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	278.949,89	285.082,10	6.132,21C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Terrestres	0,00	234.527,89	238.322,10	3.794,21C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas	0,00	44.422,00	46.760,00	2.338,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	18.739,70	19.726,00	986,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	18.739,70	19.726,00	986,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	32,05	32,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	32,05	32,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	547.124,46	579.085,04	31.960,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	152.550,00	170.550,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	36.005,00	37.900,00	1.895,00C

6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.270,50	2.390,00	119,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	20.434,50	21.510,00	1.075,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	45.267,50	47.650,00	2.382,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.090,00	2.200,00	110,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	0,00	19.000,00	20.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	475,00	500,00	25,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.425,00	1.500,00	75,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	9.500,00	10.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	34.120,76	37.000,00	2.879,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	27.697,90	28.000,00	302,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	0,00	2.475,00	2.505,14	30,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	0,00	47,90	47,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas	0,00	15.200,00	16.000,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	0,00	52.565,40	55.332,00	2.766,60C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.025,00	26.200,00	1.175,00C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	7.925,00	8.200,00	275,00C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	0,00	7.925,00	8.200,00	275,00C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.100,00	18.000,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	17.100,00	18.000,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	97.800,04	97.800,04	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.408,71	7.408,71	0,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Despesas com Fiscalização	0,00	84.402,34	84.402,34	0,00
6.2.2.1.1.01.06.18 - Ações NUCRESS	0,00	3.288,99	3.288,99	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	28.375,00	28.375,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	28.375,00	28.375,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	760.000,00	800.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	760.000,00	800.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	47.500,00	50.000,00	2.500,00C



6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	19.000,00	20.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	28.500,00	30.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	712.500,00	750.000,00	37.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	0,00	712.500,00	750.000,00	37.500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.215.251,59	4.117.057,92	2.901.806,33C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	706.116,24	3.082.920,07	2.376.803,83C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	706.116,24	2.322.920,07	1.616.803,83C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	387.471,87	1.028.803,09	641.331,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	326.801,24	824.420,09	497.618,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	166.058,34	430.160,00	264.101,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.031,44	76.000,00	73.968,56C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	5.348,65	9.500,00	4.151,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	39.850,06	69.770,09	29.920,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	44.512,10	95.000,00	50.487,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	34.247,83	38.000,00	3.752,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Auxílio Combustível	0,00	14.543,70	34.200,00	19.656,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Auxílio Creche	0,00	8.600,16	22.800,00	14.199,84C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Anuênios	0,00	9.071,39	34.675,00	25.603,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Quebra de Caixa	0,00	2.537,57	7.315,00	4.777,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	60.670,63	204.383,00	143.712,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	42.469,02	145.046,00	102.576,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	0,00	16.282,13	52.744,00	36.461,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.919,48	6.593,00	4.673,52C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	272.634,84	1.145.616,94	872.982,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	53.339,11	188.081,34	134.742,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	35.289,07	112.917,00	77.627,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	15.785,70	68.400,00	52.614,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.008 - Vale Cultura	0,00	2.264,34	6.764,34	4.500,00C

6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	149.563,95	504.079,80	354.515,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.892,41	41.989,64	24.097,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	14.520,00	31.350,00	16.830,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.273,21	7.029,64	5.756,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.099,20	2.850,00	750,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	760,00	760,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	2.777,67	5.898,52	3.120,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.777,67	5.898,52	3.120,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	28.708,35	252.091,90	223.383,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	28.708,35	252.091,90	223.383,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	100.153,47	185.327,99	85.174,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	0,00	94.393,26	140.905,99	46.512,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	0,00	5.760,21	44.422,00	38.661,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	18.739,70	18.739,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.004 - Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	0,00	0,00	18.739,70	18.739,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	32,05	32,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	32,05	32,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	69.731,78	453.455,80	383.724,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	6.215,70	126.000,00	119.784,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	22.097,50	66.550,00	44.452,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	3.915,40	36.005,00	32.089,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.471,05	2.270,50	799,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	4.074,67	20.434,50	16.359,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	7.639,92	45.267,50	37.627,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	5.055,92	19.000,00	13.944,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	190,00	475,00	285,00C

6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.671,57	9.500,00	6.828,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	8.934,34	28.500,00	19.565,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	6.672,13	25.650,00	18.977,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	609,68	2.475,00	1.865,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	0,00	47,90	47,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	183,90	52.565,40	52.381,50C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.264,03	22.325,00	19.060,97C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	3.264,03	5.225,00	1.960,97C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	3.264,03	5.225,00	1.960,97C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.330,72	97.800,04	82.469,32C
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.979,31	2.700,00	720,69C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.592,92	7.408,71	5.815,79C
6.2.2.1.3.01.01.06.016 - Despesas com Fiscalização	0,00	11.265,46	84.402,34	73.136,88C
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Ações NUCRESS	0,00	493,03	3.288,99	2.795,96C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	27.414,78	28.375,00	960,22C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	27.414,78	28.375,00	960,22C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	712.500,00	712.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.004.002 - Salas	0,00	0,00	712.500,00	712.500,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	509.135,35	525.002,50	15.867,15C

6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	509.135,35	525.002,50	15.867,15C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	278.806,81	278.806,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	278.806,81	278.806,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	118.063,91	118.063,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.031,44	2.031,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	5.348,65	5.348,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	39.850,06	39.850,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	44.512,10	44.512,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	34.247,83	34.247,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Auxílio Combustível	0,00	14.543,70	14.543,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Auxílio Creche	0,00	8.600,16	8.600,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.017 - Anuênios	0,00	9.071,39	9.071,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.018 - Quebra de Caixa	0,00	2.537,57	2.537,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	44.803,48	60.670,63	15.867,15C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	30.900,65	42.469,02	11.568,37C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	12.451,34	16.282,13	3.830,79C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.451,49	1.919,48	467,99C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	143.485,72	143.485,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	53.224,77	53.224,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	35.289,07	35.289,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	15.785,70	15.785,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.008 - Vale Cultura	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	46.534,31	46.534,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.862,77	4.862,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	477,84	477,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.864,93	1.864,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	2.777,67	2.777,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.777,67	2.777,67	0,00

6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	28.708,35	28.708,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	28.708,35	28.708,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	10.153,47	10.153,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	0,00	4.393,26	4.393,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	0,00	5.760,21	5.760,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	32,05	32,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	32,05	32,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.726,64	43.726,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	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	4.097,50	4.097,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	3.915,40	3.915,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	1.471,05	1.471,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	4.074,67	4.074,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	7.639,92	7.639,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	5.055,92	5.055,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.671,57	2.671,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	1.934,34	1.934,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	5.672,13	5.672,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	604,54	604,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	183,90	183,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	564,03	564,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	564,03	564,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	564,03	564,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.314,77	14.314,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.979,31	1.979,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	576,97	576,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.016 - Despesas com Fiscalização	0,00	11.265,46	11.265,46	0,00

6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Ações NUCRESS	0,00	493,03	493,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	27.160,54	27.160,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	27.160,54	27.160,54	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	0,00	509.135,35	509.135,35C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	509.135,35	509.135,35C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	278.806,81	278.806,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	69.000,65	69.000,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - Salários	0,00	0,00	118.063,91	118.063,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	34.247,83	34.247,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	14.543,70	14.543,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	8.600,16	8.600,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Anuênios	0,00	0,00	9.071,39	9.071,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Quebra de Caixa	0,00	0,00	2.537,57	2.537,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	2.031,44	2.031,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	5.348,65	5.348,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.009 - Horas Extras	0,00	0,00	39.850,06	39.850,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	44.512,10	44.512,10C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	44.803,48	44.803,48C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	30.900,65	30.900,65C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	12.451,34	12.451,34C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.451,49	1.451,49C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	143.485,72	143.485,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	53.224,77	53.224,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	35.289,07	35.289,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	15.785,70	15.785,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.008 - Vale Cultura	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	46.534,31	46.534,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.862,77	4.862,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C

6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	477,84	477,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	1.864,93	1.864,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	2.777,67	2.777,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	2.777,67	2.777,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	0,00	28.708,35	28.708,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	0,00	28.708,35	28.708,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	10.153,47	10.153,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Terrestres	0,00	0,00	4.393,26	4.393,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	5.760,21	5.760,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	32,05	32,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	32,05	32,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	43.726,64	43.726,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	6.215,70	6.215,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	4.097,50	4.097,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	3.915,40	3.915,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.471,05	1.471,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	4.074,67	4.074,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	7.639,92	7.639,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	0,00	5.055,92	5.055,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	190,00	190,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	2.671,57	2.671,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	1.934,34	1.934,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	5.672,13	5.672,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	0,00	604,54	604,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	183,90	183,90C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	564,03	564,03C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	564,03	564,03C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	0,00	564,03	564,03C

6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.314,77	14.314,77C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	1.979,31	1.979,31C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	576,97	576,97C
6.2.2.1.3.04.01.06.016 - Despesas com Fiscalização	0,00	0,00	11.265,46	11.265,46C
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Ações NUCRESS	0,00	0,00	493,03	493,03C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	27.160,54	27.160,54C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	27.160,54	27.160,54C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	41.437,36C	82.874,72	82.874,72	41.437,36C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.437,36C	82.874,72	82.874,72	41.437,36C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	41.437,36C	82.874,72	82.874,72	41.437,36C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	41.437,36	41.437,36	0,00
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	41.437,36	41.437,36	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	41.437,36	41.437,36C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	41.437,36	41.437,36C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	41.437,36C	41.437,36	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	41.437,36C	41.437,36	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.878.949,12</b>	<b>18.878.949,12</b>	<b>0,00</b>

Porto Alegre-RS, 31 de março de 2018

---

Alexandre Freitas  
Contador  
CRC/RS. 51.563  
335.467.540-34

---

Agnaldo Engel Knevez  
Presidente  
AS 8774  
005.571.200-20

---

Lisiane Costa dos Santos  
1ª. Tesoureira  
AS 4792  
806.355.470-15