CRESS/GO - 19ªRegião

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.265.760,51D	642.443,13	766.952,99	2.141.250,65D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.618.868,25D	641.170,13	766.952,99	1.493.085,39D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.264,57D	638.336,40	468.636,02	243.964,95D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	74.264,57D	638.336,40	468.636,02	243.964,95D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	73.358,29D	438.333,31	468.635,79	43.055,81D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	22.998,28D	140.016,34	127.391,64	35.622,98D
1.1.1.1.1.01.01 - CEF 79.274-8	22.998,28D	140.016,34	127.391,64	35.622,98D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	50.360,01D	298.316,97	341.244,15	7.432,83D
1.1.1.1.1.02.01 - CEF 78.242-4	50.360,01D	298.316,97	341.244,15	7.432,83D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	906,28D	200.003,09	0,23	200.909,14D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA	906,28D	200.003,09	0,23	200.909,14D
1.1.1.1.2.01.01 - POUPANÇA CEF 853928-3	215,35D	1,08	0,23	216,20D
1.1.1.1.2.01.02 - POUPANÇA CEF 895293-8	690,93D	200.002,01	0,00	200.692,94D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.534.618,09D	0,00	298.316,97	1.236.301,12D
1.1.2.1 - CLIENTES	1.481.618,09D	0,00	298.316,97	1.183.301,12D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	1.480.323,48D	0,00	285.978,07	1.194.345,41D
1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO	1.480.323,48D	0,00	285.978,07	1.194.345,41D
1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.480.323,48D	0,00	285.978,07	1.194.345,41D
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.470.323,48D	0,00	285.978,07	1.184.345,41D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.2 - CARTOES A RECEBER	1.294,61D	0,00	12.338,90	11.044,29C
1.1.2.1.2.01 - CARTOES A RECEBER	1.294,61D	0,00	12.338,90	11.044,29C
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	457,36C	800,00	0,00	342,64D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	457,36C	800,00	0,00	342,64D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	457,36C	800,00	0,00	342,64D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	457,36C	800,00	0,00	342,64D
1.1.3.1.1.02.01 - INES SILVA CABRAL	457,36C	800,00	0,00	342,64D
1.1.5 - ESTOQUES	10.442,95D	2.033,73	0,00	12.476,68D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	10.442,95D	2.033,73	0,00	12.476,68D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	10.442,95D	2.033,73	0,00	12.476,68D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	10.442,95D	2.033,73	0,00	12.476,68D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	646.892,26D	1.273,00	0,00	648.165,26D
1.2.3 - IMOBILIZADO	646.892,26D	1.273,00	0,00	648.165,26D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	336.892,26D	1.273,00	0,00	338.165,26D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	336.892,26D	1.273,00	0,00	338.165,26D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	177.678,32D	1.273,00	0,00	178.951,32D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	92.905,85D	0,00	0,00	92.905,85D
1.2.3.1.1.03 - Instalações	13.372,71D	0,00	0,00	13.372,71D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	49.814,76D	0,00	0,00	49.814,76D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	3.120,62D	0,00	0,00	3.120,62D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	310.000,00D	0,00	0,00	310.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	811.282,85C	206.312,04	204.918,71	809.889,52C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	166.542,04C	206.312,04	204.918,71	165.148,71C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.330,09C	68.013,30	66.119,58	21.436,37C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.034,64C	50.326,10	52.441,53	7.150,07C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.034,64C	50.326,10	52.441,53	7.150,07C
2.1.1.1.1.01 - Pessoal a Pagar	1.498,03C	50.326,10	49.732,12	904,05C
2.1.1.1.1.02 - Vale Transporte Folha	22,82C	0,00	10,32	33,14C
2.1.1.1.1.03 - Plano de Saúde Folha	3.412,59C	0,00	2.625,49	6.038,08C
2.1.1.1.1.04 - Vale Alimentação Folha	101,20C	0,00	73,60	174,80C
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	18.295,45C	17.687,20	13.678,05	14.286,30C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	18.295,45C	17.687,20	13.678,05	14.286,30C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	13.002,11C	12.393,77	9.726,52	10.334,86C
2.1.1.2.1.02 - FGTS A RECOLHER	4.705,18C	4.705,27	3.512,46	3.512,37C
2.1.1.2.1.03 - PIS A RECOLHER	588,16C	588,16	439,07	439,07C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.269,33C	126.442,69	126.442,69	18.269,33C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.269,33C	126.442,69	126.442,69	18.269,33C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	18.269,33C	126.442,69	126.442,69	18.269,33C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,01C	126.442,69	126.442,69	0,01C
2.1.3.1.1.03 - Restos a Pagar Processados	18.269,32C	0,00	0,00	18.269,32C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	111.568,39C	0,00	3.471,12	115.039,51C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	111.568,39C	0,00	3.471,12	115.039,51C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	111.568,39C	0,00	3.471,12	115.039,51C
2.1.7.1.1.01 - Férias	57.650,22C	0,00	3.471,12	61.121,34C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	53.918,17C	0,00	0,00	53.918,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.374,23C	11.856,05	8.885,32	10.403,50C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	13.374,23C	11.856,05	8.885,32	10.403,50C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	13.374,23C	11.856,05	8.885,32	10.403,50C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	13.374,23C	11.856,05	8.885,32	10.403,50C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	5.776,35C	6.455,54	4.630,72	3.951,53C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	7.494,82C	4.291,69	3.968,69	7.171,82C
2.1.8.8.1.01.03 - ISS	273,18C	906,39	71,66	561,55D
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	151,90D	0,00	0,00	151,90D
2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual	18,22D	202,43	214,25	6,40D
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	644.740,81C	0,00	0,00	644.740,81C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	644.740,81C	0,00	0,00	644.740,81C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	644.740,81C	0,00	0,00	644.740,81C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	644.740,81C	0,00	0,00	644.740,81C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	644.740,81C	0,00	0,00	644.740,81C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	644.740,81C	0,00	0,00	644.740,81C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	151.557,59D	123.135,96	0,00	274.693,55D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	117.554,70D	76.526,97	0,00	194.081,67D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	61.908,31D	48.618,86	0,00	110.527,17D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	61.908,31D	48.618,86	0,00	110.527,17D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	61.908,31D	48.618,86	0,00	110.527,17D
3.1.1.1.1.01 - Salários	45.357,92D	37.389,25	0,00	82.747,17D
3.1.1.1.1.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	1.825,76D	2.370,70	0,00	4.196,46D
3.1.1.1.1.04 - Gratificações	5.097,34D	3.492,33	0,00	8.589,67D
3.1.1.1.1.07 - Férias e 1/3 de Férias	9.627,29D	3.923,91	0,00	13.551,20D
3.1.1.1.1.14 - NUCRESS	0,00	1.442,67	0,00	1.442,67D
3.1.1.1.1.14.01 - Diária	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.14.02 - Transporte	0,00	242,67	0,00	242,67D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	35.848,77D	13.678,05	0,00	49.526,82D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	35.848,77D	13.678,05	0,00	49.526,82D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	35.848,77D	13.678,05	0,00	49.526,82D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	22.854,88D	9.439,85	0,00	32.294,73D
3.1.2.1.1.02 - INSS Terceiros	356,67D	286,67	0,00	643,34D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	11.233,06D	3.512,46	0,00	14.745,52D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.404,16D	439,07	0,00	1.843,23D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.797,62D	14.230,06	0,00	34.027,68D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	19.797,62D	14.230,06	0,00	34.027,68D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.797,62D	14.230,06	0,00	34.027,68D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.248,63D	1.503,29	0,00	3.751,92D
3.1.3.1.1.02 - Vale Alimentação	11.677,72D	7.439,70	0,00	19.117,42D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	5.301,27D	4.773,79	0,00	10.075,06D
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	570,00D	513,28	0,00	1.083,28D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	813,20D	0,00	0,00	813,20D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	813,20D	0,00	0,00	813,20D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	813,20D	0,00	0,00	813,20D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	813,20D	0,00	0,00	813,20D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	813,20D	0,00	0,00	813,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.066,40D	19.349,58	0,00	50.415,98D
3.3.2 - SERVIÇOS	31.066,40D	19.349,58	0,00	50.415,98D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	20.149,74D	14.227,14	0,00	34.376,88D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	20.149,74D	14.227,14	0,00	34.376,88D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	13.489,45D	8.158,21	0,00	21.647,66D
3.3.2.2.1.01.02 - Serviço de Assessoria Contábil	3.463,18D	3.463,18	0,00	6.926,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Informática	509,36D	802,01	0,00	1.311,37D
3.3.2.2.1.01.06 - Sistemas de Processamento de Dados	3.043,43D	905,50	0,00	3.948,93D
3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	70,00	0,00	70,00D
3.3.2.2.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.490,14D	162,45	0,00	3.652,59D
3.3.2.2.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	121,73	0,00	121,73D
3.3.2.2.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	1.783,34D	1.433,34	0,00	3.216,68D
3.3.2.2.1.03 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	630,00	0,00	630,00D
3.3.2.2.1.03.09 - Transporte	0,00	630,00	0,00	630,00D
3.3.2.2.1.04 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	4.411,92D	2.908,72	0,00	7.320,64D
3.3.2.2.1.04.02 - Publicações	2.260,64D	2.652,04	0,00	4.912,68D
3.3.2.2.1.04.04 - Transporte	2.151,28D	256,68	0,00	2.407,96D
3.3.2.2.1.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	710,87D	0,00	0,00	710,87D
3.3.2.2.1.05.01 - Diária	375,00D	0,00	0,00	375,00D
3.3.2.2.1.05.02 - Transporte	335,87D	0,00	0,00	335,87D
3.3.2.2.1.06 - COMISSÃO DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	1.537,50D	2.530,21	0,00	4.067,71D
3.3.2.2.1.06.01 - Diária	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.2.1.06.02 - Transporte	0,00	76,40	0,00	76,40D
3.3.2.2.1.06.06 - Curso de Capacitacao Ética e movimento	1.237,50D	2.453,81	0,00	3.691,31D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.916,66D	5.122,44	0,00	16.039,10D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.916,66D	5.122,44	0,00	16.039,10D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	10.916,66D	5.122,44	0,00	16.039,10D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	740,30D	604,98	0,00	1.345,28D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	262,12D	2.317,45	0,00	2.579,57D
3.3.2.3.1.01.34 - Postagem de Correspondência	7.702,55D	0,00	0,00	7.702,55D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.211,69D	2.200,01	0,00	4.411,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.126,68D	1.408,38	0,00	2.535,06D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.126,68D	1.408,38	0,00	2.535,06D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.126,68D	1.408,38	0,00	2.535,06D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.126,68D	1.408,38	0,00	2.535,06D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Bancárias	1.126,68D	1.408,38	0,00	2.535,06D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	25.851,03	0,00	25.851,03D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	25.851,03	0,00	25.851,03D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	25.851,03	0,00	25.851,03D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	25.851,03	0,00	25.851,03D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	25.851,03	0,00	25.851,03D
3.5.3.1.1.01.01 - Subvenções	0,00	10.770,28	0,00	10.770,28D
3.5.3.1.1.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	15.080,75	0,00	15.080,75D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	996,61D	0,00	0,00	996,61D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	996,61D	0,00	0,00	996,61D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	996,61D	0,00	0,00	996,61D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	996,61D	0,00	0,00	996,61D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	996,61D	0,00	0,00	996,61D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	196,61D	0,00	0,00	196,61D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	800,00D	0,00	0,00	800,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.606.035,25C	0,00	19,43	1.606.054,68C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.606.032,00C	0,00	0,00	1.606.032,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.606.032,00C	0,00	0,00	1.606.032,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.606.032,00C	0,00	0,00	1.606.032,00C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.606.032,00C	0,00	0,00	1.606.032,00C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.606.032,00C	0,00	0,00	1.606.032,00C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.606.032,00C	0,00	0,00	1.606.032,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.596.032,00C	0,00	0,00	1.596.032,00C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	16,34	16,34C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	16,34	16,34C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	16,34	16,34C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA	0,00	0,00	16,34	16,34C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	0,00	16,34	16,34C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	16,34	16,34C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3,25C	0,00	3,09	6,34C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3,25C	0,00	3,09	6,34C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3,25C	0,00	3,09	6,34C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3,25C	0,00	3,09	6,34C
4.4.3.9.1.04 - Rendimento de Aplicação Financeira	3,25C	0,00	3,09	6,34C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.270.130,88D	2.000,00	2.000,00	4.270.130,88D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.251.861,56D	2.000,00	2.000,00	4.251.861,56D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	2.125.930,78D	0,00	0,00	2.125.930,78D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.125.930,78D	0,00	0,00	2.125.930,78D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.753.180,78D	0,00	0,00	1.753.180,78D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.731.740,52D	0,00	0,00	1.731.740,52D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.731.740,52D	0,00	0,00	1.731.740,52D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	1.731.740,52D	0,00	0,00	1.731.740,52D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.721.740,52D	0,00	0,00	1.721.740,52D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	16.911,50D	0,00	0,00	16.911,50D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	10.790,00D	0,00	0,00	10.790,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	10.790,00D	0,00	0,00	10.790,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.672,90D	0,00	0,00	3.672,90D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.672,90D	0,00	0,00	3.672,90D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.448,60D	0,00	0,00	2.448,60D
5.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.448,60D	0,00	0,00	2.448,60D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	4.528,76D	0,00	0,00	4.528,76D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.528,76D	0,00	0,00	4.528,76D
5.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	4.528,76D	0,00	0,00	4.528,76D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	372.750,00D	0,00	0,00	372.750,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	372.750,00D	0,00	0,00	372.750,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	372.750,00D	0,00	0,00	372.750,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.125.930,78D	2.000,00	2.000,00	2.125.930,78D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.125.930,78D	2.000,00	2.000,00	2.125.930,78D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.944.887,47D	2.000,00	2.000,00	1.944.887,47D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.019.070,13D	0,00	0,00	1.019.070,13D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	847.753,19D	0,00	0,00	847.753,19D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	567.787,19D	0,00	0,00	567.787,19D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Adicional p/ Tempo de Serviço	42.443,40D	0,00	0,00	42.443,40D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificações	77.691,60D	0,00	0,00	77.691,60D
5.2.2.1.1.01.01.06 - 13º Salário	41.181,00D	0,00	0,00	41.181,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Férias e 1/3 de Férias	108.150,00D	0,00	0,00	108.150,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	171.316,94D	0,00	0,00	171.316,94D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	114.351,29D	0,00	0,00	114.351,29D
5.2.2.1.1.01.02.02 - INSS Terceiros	4.285,05D	0,00	0,00	4.285,05D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	46.827,20D	0,00	0,00	46.827,20D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.853,40D	0,00	0,00	5.853,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	841.015,38D	2.000,00	2.000,00	841.015,38D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	239.249,07D	0,00	0,00	239.249,07D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	26.934,60D	0,00	0,00	26.934,60D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Vale Alimentação	107.738,40D	0,00	0,00	107.738,40D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	94.021,47D	0,00	0,00	94.021,47D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	7.404,60D	0,00	0,00	7.404,60D
5.2.2.1.1.04.01.05 - Seguro de Vida	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.636,00D	0,00	0,00	27.636,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	24.486,00D	0,00	0,00	24.486,00D
5.2.2.1.1.04.02.03 - Auxílio Uniforme	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	477.417,24D	2.000,00	2.000,00	477.417,24D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	36.770,58D	2.000,00	2.000,00	36.770,58D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	7.030,38D	0,00	2.000,00	5.030,38D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Material Gráficos	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	525,00D	0,00	0,00	525,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	612,15D	0,00	0,00	612,15D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	1.224,30D	2.000,00	0,00	3.224,30D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	5.603,75D	0,00	0,00	5.603,75D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Decoração	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Brindes e Lembranças	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Lanches e Refeições	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	178.401,82D	0,00	0,00	178.401,82D
5.2.2.1.1.04.03.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	47.270,22D	0,00	0,00	47.270,22D
5.2.2.1.1.04.03.04.005 - Serviços de Informática	8.904,00D	0,00	0,00	8.904,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.006 - Sistemas de Processamento de Dados	33.347,60D	0,00	0,00	33.347,60D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.150,00D	0,00	0,00	6.150,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	49.350,00D	0,00	0,00	49.350,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	840,00D	0,00	0,00	840,00D
5.2.2.1.1.04.03.06 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	42.074,52D	0,00	0,00	42.074,52D
5.2.2.1.1.04.03.06.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	12.054,00D	0,00	0,00	12.054,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.002 - Hospedagem	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.003 - Outdoor e Faixas	525,00D	0,00	0,00	525,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.004 - Palestrantes / Apresentações	4.410,00D	0,00	0,00	4.410,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.005 - Lanches e Refeições	10.985,52D	0,00	0,00	10.985,52D
5.2.2.1.1.04.03.06.008 - Diária	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.009 - Transporte	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.06.010 - Serviços Gráficos	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.07 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	56.757,02D	0,00	0,00	56.757,02D
5.2.2.1.1.04.03.07.001 - Diária	2.990,19D	0,00	0,00	2.990,19D
5.2.2.1.1.04.03.07.002 - Publicações	19.950,00D	0,00	0,00	19.950,00D
5.2.2.1.1.04.03.07.004 - Transporte	32.766,83D	0,00	0,00	32.766,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.07.008 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
5.2.2.1.1.04.03.08 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	55.024,00D	0,00	0,00	55.024,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.001 - Diária	26.549,25D	0,00	0,00	26.549,25D
5.2.2.1.1.04.03.08.002 - Transporte	8.610,00D	0,00	0,00	8.610,00D
5.2.2.1.1.04.03.08.003 - Encontro e Eventos	2.320,50D	0,00	0,00	2.320,50D
5.2.2.1.1.04.03.08.004 - Locação de veiculos	17.544,25D	0,00	0,00	17.544,25D
5.2.2.1.1.04.03.09 - COMISSÃO DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	25.067,80D	0,00	0,00	25.067,80D
5.2.2.1.1.04.03.09.001 - Diária	2.342,60D	0,00	0,00	2.342,60D
5.2.2.1.1.04.03.09.002 - Transporte	2.342,60D	0,00	0,00	2.342,60D
5.2.2.1.1.04.03.09.003 - Comissão Permanente de Ética	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.004 - Encontro e Eventos	1.282,60D	0,00	0,00	1.282,60D
5.2.2.1.1.04.03.09.005 - Comissão De Instrucao Processo Ético	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.09.006 - Curso de Capacitacao Ética e movimento	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.12 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	29.398,60D	0,00	0,00	29.398,60D
5.2.2.1.1.04.03.12.001 - Diária	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.002 - Transporte	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.003 - Encontro e Eventos	2.448,60D	0,00	0,00	2.448,60D
5.2.2.1.1.04.03.12.005 - Material de Divulgação	13.650,00D	0,00	0,00	13.650,00D
5.2.2.1.1.04.03.12.006 - Midia Radio e TV	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.13 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	15.222,90D	0,00	0,00	15.222,90D
5.2.2.1.1.04.03.13.001 - Diária	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.002 - Transporte	2.622,90D	0,00	0,00	2.622,90D
5.2.2.1.1.04.03.13.003 - Hotel	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.13.004 - Lanches e Refeições	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
5.2.2.1.1.04.03.14 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	25.200,00D	0,00	0,00	25.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.14.001 - Diária	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.14.002 - Transporte	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.16 - NUCRESS	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.16.001 - Diária	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
5.2.2.1.1.04.03.16.002 - Transporte	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	96.713,07D	0,00	0,00	96.713,07D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Custas Judiciais	2.394,00D	0,00	0,00	2.394,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	7.020,00D	0,00	0,00	7.020,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência	26.250,00D	0,00	0,00	26.250,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços Cartoriais	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Página Eletônica	5.999,07D	0,00	0,00	5.999,07D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750,35D	0,00	0,00	1.750,35D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	1.750,35D	0,00	0,00	1.750,35D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.750,35D	0,00	0,00	1.750,35D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.393,46D	0,00	0,00	14.393,46D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	4.793,46D	0,00	0,00	4.793,46D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.967,30D	0,00	0,00	28.967,30D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Bancárias	28.967,30D	0,00	0,00	28.967,30D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.690,85D	0,00	0,00	39.690,85D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	39.690,85D	0,00	0,00	39.690,85D
5.2.2.1.1.08.01.02 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	28.920,57D	0,00	0,00	28.920,57D
5.2.2.1.1.08.01.04 - Subvenções	10.770,28D	0,00	0,00	10.770,28D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	181.043,31D	0,00	0,00	181.043,31D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	181.043,31D	0,00	0,00	181.043,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	124.725,51D	0,00	0,00	124.725,51D
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	124.725,51D	0,00	0,00	124.725,51D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	56.317,80D	0,00	0,00	56.317,80D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	42.850,50D	0,00	0,00	42.850,50D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	13.467,30D	0,00	0,00	13.467,30D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.269,32D	0,00	0,00	18.269,32D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	18.269,32D	0,00	0,00	18.269,32D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	18.269,32D	0,00	0,00	18.269,32D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	18.269,32D	0,00	0,00	18.269,32D
5.3.1.1.1.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	18.269,32D	0,00	0,00	18.269,32D
5.3.1.1.1.01.01 - Restos a pagar nao processados	18.269,32D	0,00	0,00	18.269,32D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.270.130,88C	599.058,92	599.058,92	4.270.130,88C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.251.861,56C	599.058,92	599.058,92	4.251.861,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.125.930,78C	285.997,50	285.997,50	2.125.930,78C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.000.219,01C	285.997,50	0,00	1.714.221,51C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.627.469,01C	285.997,50	0,00	1.341.471,51C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.606.032,00C	285.978,07	0,00	1.320.053,93C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.606.032,00C	285.978,07	0,00	1.320.053,93C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	1.606.032,00C	285.978,07	0,00	1.320.053,93C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	1.596.032,00C	285.978,07	0,00	1.310.053,93C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	16.911,50C	16,34	0,00	16.895,16C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	10.790,00C	16,34	0,00	10.773,66C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	10.790,00C	16,34	0,00	10.773,66C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.672,90C	0,00	0,00	3.672,90C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.672,90C	0,00	0,00	3.672,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.448,60C	0,00	0,00	2.448,60C
6.2.1.1.1.05.07.02 - Venda de Livros e Agendas	2.448,60C	0,00	0,00	2.448,60C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	4.525,51C	3,09	0,00	4.522,42C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.525,51C	3,09	0,00	4.522,42C
6.2.1.1.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	4.525,51C	3,09	0,00	4.522,42C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	372.750,00C	0,00	0,00	372.750,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	372.750,00C	0,00	0,00	372.750,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	372.750,00C	0,00	0,00	372.750,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	372.750,00C	0,00	0,00	372.750,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	125.711,77C	0,00	285.997,50	411.709,27C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	125.711,77C	0,00	285.997,50	411.709,27C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	125.708,52C	0,00	285.978,07	411.686,59C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	125.708,52C	0,00	285.978,07	411.686,59C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	125.708,52C	0,00	285.978,07	411.686,59C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	125.708,52C	0,00	285.978,07	411.686,59C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	16,34	16,34C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	0,00	16,34	16,34C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	16,34	16,34C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	3,25C	0,00	3,09	6,34C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3,25C	0,00	3,09	6,34C
6.2.1.2.1.06.05.08 - Rendimento de Aplicação Financeira	3,25C	0,00	3,09	6,34C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.125.930,78C	313.061,42	313.061,42	2.125.930,78C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.125.930,78C	313.061,42	313.061,42	2.125.930,78C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	531.342,66C	60.176,04	2.000,00	473.166,62C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	351.311,35C	58.903,04	2.000,00	294.408,31C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.473,30C	19.212,19	2.000,00	276.261,11C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.084,60C	0,00	0,00	4.084,60C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	934,60C	0,00	0,00	934,60C
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Seguro de Vida	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Uniforme	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	274.775,63C	18.862,19	2.000,00	257.913,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	30.459,80C	6.072,77	2.000,00	26.387,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	7.030,38C	2.000,00	0,00	5.030,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Material Gráficos	1.575,00C	0,00	0,00	1.575,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	4.000,00C	169,00	0,00	3.831,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	525,00C	0,00	0,00	525,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	612,15C	0,00	0,00	612,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	154,30C	2.000,00	2.000,00	154,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	5.603,75C	0,00	0,00	5.603,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Decoração	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	631,38C	0,00	0,00	631,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Brindes e Lembranças	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Lanches e Refeições	5.677,84C	1.903,77	0,00	3.774,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS	16.580,00C	1.510,00	0,00	15.070,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.100,00C	70,00	0,00	2.030,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.440,00C	1.440,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	840,00C	0,00	0,00	840,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	42.074,52C	3.000,00	0,00	39.074,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.001 - Pastas / Brindes / Camisetas	12.054,00C	0,00	0,00	12.054,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.002 - Hospedagem	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.003 - Outdoor e Faixas	525,00C	0,00	0,00	525,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.004 - Palestrantes / Apresentações	4.410,00C	0,00	0,00	4.410,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.005 - Lanches e Refeições	10.985,52C	0,00	0,00	10.985,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.008 - Diária	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.009 - Transporte	7.000,00C	3.000,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.011.010 - Serviços Gráficos	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	24.496,38C	2.652,04	0,00	21.844,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.001 - Diária	2.990,19C	0,00	0,00	2.990,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.002 - Publicações	17.689,36C	2.652,04	0,00	15.037,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.004 - Transporte	2.766,83C	0,00	0,00	2.766,83C
6.2.2.1.1.01.04.03.012.008 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	54.313,13C	0,00	0,00	54.313,13C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.001 - Diária	26.174,25C	0,00	0,00	26.174,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.002 - Transporte	8.274,13C	0,00	0,00	8.274,13C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.003 - Encontro e Eventos	2.320,50C	0,00	0,00	2.320,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.013.004 - Locação de veiculos	17.544,25C	0,00	0,00	17.544,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.014 - COMISSÃO DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	23.530,30C	2.534,71	0,00	20.995,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.014.001 - Diária	2.042,60C	0,00	0,00	2.042,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.002 - Transporte	2.342,60C	76,40	0,00	2.266,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.003 - Comissão Permanente de Ética	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.004 - Encontro e Eventos	1.282,60C	0,00	0,00	1.282,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.005 - Comissão De Instrucao Processo Ético	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.014.006 - Curso de Capacitacao Ética e movimento	8.762,50C	2.458,31	0,00	6.304,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.017 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	**29.398,60C**	**0,00**	**0,00**	**29.398,60C**
6.2.2.1.1.01.04.03.017.001 - Diária	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.002 - Transporte	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.003 - Encontro e Eventos	2.448,60C	0,00	0,00	2.448,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.005 - Material de Divulgação	13.650,00C	0,00	0,00	13.650,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.017.006 - Midia Radio e TV	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO	**15.222,90C**	**0,00**	**0,00**	**15.222,90C**
6.2.2.1.1.01.04.03.018.001 - Diária	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.002 - Transporte	2.622,90C	0,00	0,00	2.622,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.003 - Hotel	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.018.004 - Lanches e Refeições	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019 - ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	**25.200,00C**	**0,00**	**0,00**	**25.200,00C**
6.2.2.1.1.01.04.03.019.001 - Diária	12.600,00C	0,00	0,00	12.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.019.002 - Transporte	12.600,00C	0,00	0,00	12.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.021 - NUCRESS	**10.500,00C**	**3.092,67**	**0,00**	**7.407,33C**
6.2.2.1.1.01.04.03.021.001 - Diária	7.350,00C	2.850,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.021.002 - Transporte	3.150,00C	242,67	0,00	2.907,33C
6.2.2.1.1.01.04.04 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	**11.463,07C**	**350,00**	**0,00**	**11.113,07C**
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Custas Judiciais	2.394,00C	0,00	0,00	2.394,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.020,00C	350,00	0,00	1.670,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços Cartoriais	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Página Eletônica	5.999,07C	0,00	0,00	5.999,07C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750,35C	0,00	0,00	1.750,35C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.750,35C	0,00	0,00	1.750,35C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.750,35C	0,00	0,00	1.750,35C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.596,85C	0,00	0,00	4.596,85C
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	4.596,85C	0,00	0,00	4.596,85C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Bancárias	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.690,85C	39.690,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	39.690,85C	39.690,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	28.920,57C	28.920,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Subvenções	10.770,28C	10.770,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	180.031,31C	1.273,00	0,00	178.758,31C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	180.031,31C	1.273,00	0,00	178.758,31C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	124.725,51C	0,00	0,00	124.725,51C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	124.725,51C	0,00	0,00	124.725,51C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	55.305,80C	1.273,00	0,00	54.032,80C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	42.850,50C	0,00	0,00	42.850,50C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	12.455,30C	1.273,00	0,00	11.182,30C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	1.594.588,12C	252.885,38	311.061,42	1.652.764,16C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.457.662,07C	126.442,69	58.176,04	1.389.395,42C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.457.662,07C	125.169,69	56.903,04	1.389.395,42C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	929.082,37C	60.854,24	0,00	868.228,13C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	776.060,88C	47.176,19	0,00	728.884,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	523.145,27C	37.389,25	0,00	485.756,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	40.617,64C	2.370,70	0,00	38.246,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificações	72.594,26C	3.492,33	0,00	69.101,93C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - 13º Salário	41.181,00C	0,00	0,00	41.181,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	98.522,71C	3.923,91	0,00	94.598,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	153.021,49C	13.678,05	0,00	139.343,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	101.705,85C	9.439,85	0,00	92.266,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - INSS Terceiros	3.928,38C	286,67	0,00	3.641,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	42.122,02C	3.512,46	0,00	38.609,56C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.265,24C	439,07	0,00	4.826,17C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	493.239,08C	37.056,04	17.212,19	473.395,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	215.366,85C	14.230,06	0,00	201.136,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	23.751,37C	1.503,29	0,00	22.248,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Vale Alimentação	96.060,68C	7.439,70	0,00	88.620,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	88.720,20C	4.773,79	0,00	83.946,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	6.834,60C	513,28	0,00	6.321,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	23.672,80C	0,00	0,00	23.672,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	23.672,80C	0,00	0,00	23.672,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	179.866,09C	17.703,54	16.862,19	179.024,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.685,00C	2.033,73	4.072,77	5.724,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	169,00	169,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	535,00C	1.350,50	2.000,00	1.184,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	514,23	1.903,77	1.389,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	148.332,37C	8.158,21	1.510,00	141.684,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	43.807,04C	3.463,18	0,00	40.343,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	8.394,64C	802,01	0,00	7.592,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	30.304,17C	905,50	0,00	29.398,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.659,86C	162,45	0,00	2.497,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	121,73	1.440,00	1.318,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	15.600,00C	1.200,00	0,00	14.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	47.566,66C	1.433,34	0,00	46.133,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	630,00	3.000,00	2.370,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.011.009 - Transporte	0,00	630,00	3.000,00	2.370,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	27.848,72C	2.908,72	2.652,04	27.592,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	2.652,04	2.652,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.012.004 - Transporte	27.848,72C	256,68	0,00	27.592,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.014 - COMISSÃO DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	2.530,21	2.534,71	4,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.014.002 - Transporte	0,00	76,40	76,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.014.006 - Curso de Capacitacao Ética e movimento	0,00	2.453,81	2.458,31	4,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.021 - NUCRESS	0,00	1.442,67	3.092,67	1.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.021.001 - Diária	0,00	1.200,00	2.850,00	1.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.021.002 - Transporte	0,00	242,67	242,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	74.333,34C	5.122,44	350,00	69.560,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.259,70C	604,98	350,00	4.004,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	17.737,88C	2.317,45	0,00	15.420,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência	18.547,45C	0,00	0,00	18.547,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	33.788,31C	2.200,01	0,00	31.588,30C
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.540,62C	1.408,38	0,00	25.132,24C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Bancárias	26.540,62C	1.408,38	0,00	25.132,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	25.851,03	39.690,85	13.839,82C
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	25.851,03	39.690,85	13.839,82C
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	15.080,75	28.920,57	13.839,82C
6.2.2.1.3.01.01.08.001.004 - Subvenções	0,00	10.770,28	10.770,28	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.273,00	1.273,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.273,00	1.273,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.273,00	1.273,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.273,00	1.273,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	126.442,69	126.442,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	125.169,69	125.169,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	47.176,19	47.176,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	47.176,19	47.176,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	37.389,25	37.389,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	0,00	2.370,70	2.370,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificações	0,00	3.492,33	3.492,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	0,00	3.923,91	3.923,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.678,05	13.678,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	9.439,85	9.439,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.002 - INSS Terceiros	0,00	286,67	286,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	0,00	3.512,46	3.512,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	439,07	439,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	37.056,04	37.056,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	14.230,06	14.230,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.503,29	1.503,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Vale Alimentação	0,00	7.439,70	7.439,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	4.773,79	4.773,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	513,28	513,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	17.703,54	17.703,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.033,73	2.033,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	169,00	169,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	0,00	1.350,50	1.350,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	0,00	514,23	514,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.158,21	8.158,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	3.463,18	3.463,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	0,00	802,01	802,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	905,50	905,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	162,45	162,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	121,73	121,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.433,34	1.433,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	630,00	630,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.011.009 - Transporte	0,00	630,00	630,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	0,00	2.908,72	2.908,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.002 - Publicações	0,00	2.652,04	2.652,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.012.004 - Transporte	0,00	256,68	256,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.014 - COMISSÃO DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	0,00	2.530,21	2.530,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.014.002 - Transporte	0,00	76,40	76,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.014.006 - Curso de Capacitacao Ética e movimento	0,00	2.453,81	2.453,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.021 - NUCRESS	0,00	1.442,67	1.442,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.021.001 - Diária	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.021.002 - Transporte	0,00	242,67	242,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.122,44	5.122,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	604,98	604,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	0,00	2.317,45	2.317,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.200,01	2.200,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.408,38	1.408,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Bancárias	0,00	1.408,38	1.408,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	25.851,03	25.851,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	25.851,03	25.851,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	15.080,75	15.080,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.004 - Subvenções	0,00	10.770,28	10.770,28	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.273,00	1.273,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.273,00	1.273,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.273,00	1.273,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.273,00	1.273,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	136.926,05C	0,00	126.442,69	263.368,74C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	135.914,05C	0,00	125.169,69	261.083,74C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.192,31C	0,00	47.176,19	108.368,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	61.192,31C	0,00	47.176,19	108.368,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	44.641,92C	0,00	37.389,25	82.031,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Adicional p/ Tempo de Serviço	1.825,76C	0,00	2.370,70	4.196,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificações	5.097,34C	0,00	3.492,33	8.589,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Férias e 1/3 de Férias	9.627,29C	0,00	3.923,91	13.551,20C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	18.295,45C	0,00	13.678,05	31.973,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	12.645,44C	0,00	9.439,85	22.085,29C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - INSS Terceiros	356,67C	0,00	286,67	643,34C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	4.705,18C	0,00	3.512,46	8.217,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	588,16C	0,00	439,07	1.027,23C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.303,00C	0,00	37.056,04	91.359,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.797,62C	0,00	14.230,06	34.027,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.248,63C	0,00	1.503,29	3.751,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Vale Alimentação	11.677,72C	0,00	7.439,70	19.117,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	5.301,27C	0,00	4.773,79	10.075,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	570,00C	0,00	513,28	1.083,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	813,20C	0,00	0,00	813,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	813,20C	0,00	0,00	813,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	22.775,52C	0,00	17.703,54	40.479,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.625,78C	0,00	2.033,73	4.659,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	169,00	169,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	535,00C	0,00	1.350,50	1.885,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	418,62C	0,00	0,00	418,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.020 - Lanches e Refeições	1.672,16C	0,00	514,23	2.186,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.489,45C	0,00	8.158,21	21.647,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.002 - Serviço de Assessoria Contábil	3.463,18C	0,00	3.463,18	6.926,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Informática	509,36C	0,00	802,01	1.311,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.006 - Sistemas de Processamento de Dados	3.043,43C	0,00	905,50	3.948,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	70,00	70,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.490,14C	0,00	162,45	3.652,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	0,00	121,73	121,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.013 - Remuneração de Estagiários	1.200,00C	0,00	1.200,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	1.783,34C	0,00	1.433,34	3.216,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	0,00	0,00	630,00	630,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.011.009 - Transporte	0,00	0,00	630,00	630,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012 - COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	4.411,92C	0,00	2.908,72	7.320,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.002 - Publicações	2.260,64C	0,00	2.652,04	4.912,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.012.004 - Transporte	2.151,28C	0,00	256,68	2.407,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	710,87C	0,00	0,00	710,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.001 - Diária	375,00C	0,00	0,00	375,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.013.002 - Transporte	335,87C	0,00	0,00	335,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014 - COMISSÃO DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	1.537,50C	0,00	2.530,21	4.067,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014.001 - Diária	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014.002 - Transporte	0,00	0,00	76,40	76,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.014.006 - Curso de Capacitacao Ética e movimento	1.237,50C	0,00	2.453,81	3.691,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.021 - NUCRESS	0,00	0,00	1.442,67	1.442,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.021.001 - Diária	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.021.002 - Transporte	0,00	0,00	242,67	242,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.916,66C	0,00	5.122,44	16.039,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	740,30C	0,00	604,98	1.345,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	262,12C	0,00	2.317,45	2.579,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Postagem de Correspondência	7.702,55C	0,00	0,00	7.702,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.211,69C	0,00	2.200,01	4.411,70C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	996,61C	0,00	0,00	996,61C
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	196,61C	0,00	0,00	196,61C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.126,68C	0,00	1.408,38	2.535,06C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Bancárias	1.126,68C	0,00	1.408,38	2.535,06C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	25.851,03	25.851,03C
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	25.851,03	25.851,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Fundo Nacional de Auxílio CRESS	0,00	0,00	15.080,75	15.080,75C
6.2.2.1.3.04.01.08.001.004 - Subvenções	0,00	0,00	10.770,28	10.770,28C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	1.012,00C	0,00	1.273,00	2.285,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	1.012,00C	0,00	1.273,00	2.285,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.012,00C	0,00	1.273,00	2.285,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	1.012,00C	0,00	1.273,00	2.285,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.269,32C	0,00	0,00	18.269,32C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.269,32C	0,00	0,00	18.269,32C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.269,32C	0,00	0,00	18.269,32C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.269,32C	0,00	0,00	18.269,32C
6.3.1.1.4.01 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	18.269,32C	0,00	0,00	18.269,32C
6.3.1.1.4.01.01 - Restos a pagar nao processados	18.269,32C	0,00	0,00	18.269,32C
7 - CONTROLES DEVEDORES	52.623,41C	285.997,50	0,00	233.374,09D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	80.014,47D	0,00	0,00	80.014,47D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	80.014,47D	0,00	0,00	80.014,47D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	80.014,47D	0,00	0,00	80.014,47D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	80.014,47D	0,00	0,00	80.014,47D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	80.014,47D	0,00	0,00	80.014,47D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	132.637,88C	285.997,50	0,00	153.359,62D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	132.637,88C	285.997,50	0,00	153.359,62D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	132.637,88C	285.997,50	0,00	153.359,62D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	132.637,88C	285.997,50	0,00	153.359,62D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	132.637,88C	285.997,50	0,00	153.359,62D
8 - CONTROLES CREDORES	52.623,41D	311.061,42	597.058,92	233.374,09C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	80.014,47C	0,00	0,00	80.014,47C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	80.014,47C	0,00	0,00	80.014,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	80.014,47C	0,00	0,00	80.014,47C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	80.014,47C	0,00	0,00	80.014,47C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	80.014,47C	0,00	0,00	80.014,47C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	132.637,88D	311.061,42	597.058,92	153.359,62C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	132.637,88D	311.061,42	597.058,92	153.359,62C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	132.637,88D	311.061,42	597.058,92	153.359,62C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.745.495,32D	58.176,04	285.997,50	1.517.673,86D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.745.495,32D	58.176,04	285.997,50	1.517.673,86D
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.475.931,39C	126.442,69	58.176,04	1.407.664,74C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.475.931,39C	126.442,69	58.176,04	1.407.664,74C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	126.442,69	126.442,69	0,00
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	126.442,69	126.442,69	0,00
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	136.926,05C	0,00	126.442,69	263.368,74C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	136.926,05C	0,00	126.442,69	263.368,74C
TOTAIS	**0,00**	**2.170.008,97**	**2.170.008,97**	**0,00**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.