



## CONSELHO REGIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS DA 4ª REGIÃO

CNPJ 87.380.820/0001-34– Av. Borges de Medeiros 915/301

### RELATÓRIO DE NOVEMBRO/2023

À Comissão de Tomada de Contas do CONRERP 4ª Região

Após análise do balancete do mês de NOVEMBRO de 2023, passamos a demonstrar a situação orçamentária, financeira e patrimonial, conforme demonstrativo abaixo:

#### **1.0 – ORÇAMENTO**

##### **1.1 – Da Receita**

O Conselho arrecadou até o mês de NOVEMBRO de 2023, o valor correspondente de R\$ 391.887,33 que representa 75,22% da proposta orçamentária de 2023.

##### **1.2 – Da Despesa**

A despesa realizada até o mês de NOVEMBRO de 2023 atingiu o valor de R\$ 388.270,94 que corresponde aproximadamente 74,52% da proposta orçamentária de 2023.

##### **1.3 – Do Resultado Orçamentário**

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Liquidada até o mês de NOVEMBRO de 2023, verificou-se em déficit valor de R\$ 19.260,96.

#### **2.0 – DISPONÍVEL**

O saldo disponível em caixa e bancos mês de NOVEMBRO de 2023 R\$ 4.020,39.

#### **3.0 PASSIVO CIRCULANTE**

O valor de R\$ 67.875,49 refere-se a obrigações trabalhistas, retenções de terceiros a recolher e provisão do valor de Cota Parte a ser repassado para o Conselho Federal.

#### **4.0 CONCLUSÃO**

Nada mais foi constatado de relevante que compõe o Balancete do mês de NOVEMBRO de 2023.

LAISA DA ROSA  
MENDES:78523427015

Assinado de forma digital por LAISA DA  
ROSA MENDES:78523427015  
Dados: 2023.12.26 15:28:55 -03'00'

Porto Alegre, 26 de dezembro de 2023.

LRM CONTADORES ASSOCIADOS S/S  
Laisa da Rosa Mendes CRCRS 62943

# CONRERP/RS - 4ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 87.380.820/0001-34

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.261.422,23D	60.549,57	79.769,18	1.242.202,62D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	210.869,19D	60.549,57	79.630,50	191.788,26D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	142.992,46D	40.660,25	63.159,71	120.493,00D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	142.992,46D	40.660,25	63.159,71	120.493,00D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.389,25D	39.544,68	36.913,54	4.020,39D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	987,32D	39.544,68	36.813,07	3.718,93D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	987,32D	39.544,68	36.813,07	3.718,93D
1.1.1.1.1.03 - Caixa	401,93D	0,00	100,47	301,46D
1.1.1.1.1.03.01 - Caixa	401,93D	0,00	100,47	301,46D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	141.603,21D	1.115,57	26.246,17	116.472,61D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	141.603,21D	1.115,57	26.246,17	116.472,61D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos-C/Vinculada A Aplicações Fiananceiras	141.603,21D	1.115,57	26.246,17	116.472,61D
1.1.1.1.2.02.01.02 - Caixa Econômica Federal	27.393,01D	132,87	16.246,17	11.279,71D
1.1.1.1.2.02.01.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC SIGMA REF DI	114.210,20D	982,70	10.000,00	105.192,90D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	48.664,50D	13.013,66	13.184,51	48.493,65D
1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	0,00	7.485,13	7.485,13	0,00
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	7.485,13	7.485,13	0,00
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	0,00	7.485,13	7.485,13	0,00
1.1.2.1.1.01.02 - Pessoa Física	0,00	7.485,13	7.485,13	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	48.664,50D	5.528,53	5.699,38	48.493,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	48.664,50D	5.528,53	5.699,38	48.493,65D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	48.664,50D	5.528,53	5.699,38	48.493,65D
1.1.2.2.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	48.664,50D	5.528,53	5.699,38	48.493,65D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	48.664,50D	0,00	170,85	48.493,65D
1.1.2.2.1.01.01.04 - Pessoa Física	0,00	5.528,53	5.528,53	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.611,92D	6.775,19	3.286,28	6.100,83D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.529,75D	6.775,19	3.286,28	6.018,66D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	2.529,75D	6.775,19	3.286,28	6.018,66D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.529,75D	6.775,19	3.286,28	6.018,66D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a funcionários	2.529,75D	6.775,19	3.286,28	6.018,66D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	82,17D	0,00	0,00	82,17D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR/COMPENSAR	82,17D	0,00	0,00	82,17D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR/COMPENSAR	82,17D	0,00	0,00	82,17D
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF	82,17D	0,00	0,00	82,17D
1.1.5 - ESTOQUES	16.600,31D	100,47	0,00	16.700,78D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	16.600,31D	100,47	0,00	16.700,78D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	16.600,31D	100,47	0,00	16.700,78D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	16.600,31D	100,47	0,00	16.700,78D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.050.553,04D	0,00	138,68	1.050.414,36D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.035.547,60D	0,00	0,00	1.035.547,60D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.035.547,60D	0,00	0,00	1.035.547,60D
1.2.1.1.1 - DÍVIDA ATIVA	1.035.547,60D	0,00	0,00	1.035.547,60D
1.2.1.1.1.01 - DÍVIDA ATIVA	1.035.547,60D	0,00	0,00	1.035.547,60D
1.2.3 - IMOBILIZADO	15.005,44D	0,00	138,68	14.866,76D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	50.942,43D	0,00	0,00	50.942,43D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	50.942,43D	0,00	0,00	50.942,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	23.910,51D	0,00	0,00	23.910,51D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	11.459,85D	0,00	0,00	11.459,85D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.572,07D	0,00	0,00	15.572,07D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	35.936,99C	0,00	138,68	36.075,67C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	35.936,99C	0,00	138,68	36.075,67C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	35.936,99C	0,00	138,68	36.075,67C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	35.936,99C	0,00	138,68	36.075,67C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.300.893,35C</b>	<b>49.438,94</b>	<b>49.689,35</b>	<b>1.301.143,76C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>67.625,08C</b>	<b>49.438,94</b>	<b>49.689,35</b>	<b>67.875,49C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>5.334,92C</b>	<b>15.100,60</b>	<b>15.884,23</b>	<b>6.118,55C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.976,31</b>	<b>9.976,31</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.976,31</b>	<b>9.976,31</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	9.976,31	9.976,31	0,00
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>4.848,96C</b>	<b>4.848,96</b>	<b>5.732,23</b>	<b>5.732,23C</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR</b>	<b>4.848,96C</b>	<b>4.848,96</b>	<b>5.732,23</b>	<b>5.732,23C</b>
2.1.1.2.1.01 - INSS	3.765,61C	3.765,61	4.045,37	4.045,37C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	962,98C	962,98	1.499,43	1.499,43C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	120,37C	120,37	187,43	187,43C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>485,96C</b>	<b>275,33</b>	<b>175,69</b>	<b>386,32C</b>
<b>2.1.1.4.1 - IRRF s/ Folha de Pagamento</b>	<b>393,41C</b>	<b>182,78</b>	<b>84,46</b>	<b>295,09C</b>
2.1.1.4.1.01 - IRRF s/ Folha de Pagamento	393,41C	182,78	84,46	295,09C
<b>2.1.1.4.2 - Contribuições Sindicais</b>	<b>92,55C</b>	<b>92,55</b>	<b>91,23</b>	<b>91,23C</b>
2.1.1.4.2.01 - Contribuições Sindicais	92,55C	92,55	91,23	91,23C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.067,06</b>	<b>31.067,06</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.067,06</b>	<b>31.067,06</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	31.067,06	31.067,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	31.067,06	31.067,06	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Credores Diversos	0,00	31.067,06	31.067,06	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	43.555,05C	3.171,86	2.629,19	43.012,38C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	43.555,05C	3.171,86	2.629,19	43.012,38C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	43.555,05C	3.171,86	2.629,19	43.012,38C
2.1.7.1.1.01 - Férias	23.472,83C	2.747,99	1.335,23	22.060,07C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	10.031,09C	0,00	1.003,08	11.034,17C
2.1.7.1.1.03 - INSS s/13º salário	2.106,52C	0,00	210,65	2.317,17C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/13º salário	802,48C	0,00	80,23	882,71C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/13º salário	100,30C	0,00	0,00	100,30C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/férias	4.929,30C	296,70	0,00	4.632,60C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/férias	1.877,79C	113,02	0,00	1.764,77C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP s/férias	234,74C	14,15	0,00	220,59C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.735,11C	99,42	108,87	18.744,56C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	17.988,80C	0,00	0,00	17.988,80C
2.1.8.1.1 - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	17.988,80C	0,00	0,00	17.988,80C
2.1.8.1.1.02 - ANUIDADES PRÓXIMO EXERCÍCIO	17.988,80C	0,00	0,00	17.988,80C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	746,31C	99,42	108,87	755,76C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	746,31C	99,42	108,87	755,76C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	746,31C	99,42	108,87	755,76C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	746,31C	99,42	108,87	755,76C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.233.268,27C	0,00	0,00	1.233.268,27C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.233.268,27C	0,00	0,00	1.233.268,27C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.233.268,27C	0,00	0,00	1.233.268,27C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.233.268,27C	0,00	0,00	1.233.268,27C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.233.268,27C	0,00	0,00	1.233.268,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.219.337,20C	0,00	0,00	1.219.337,20C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.931,07C	0,00	0,00	13.931,07C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>373.763,68D</b>	<b>34.469,78</b>	<b>756,53</b>	<b>407.476,93D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>216.754,15D</b>	<b>21.310,67</b>	<b>756,53</b>	<b>237.308,29D</b>
<b>3.1.1 - PESSOAL CIVIL</b>	<b>132.506,73D</b>	<b>12.314,62</b>	<b>0,00</b>	<b>144.821,35D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>132.506,73D</b>	<b>12.314,62</b>	<b>0,00</b>	<b>144.821,35D</b>
<b>3.1.1.1.1 - PESSOAL CIVIL</b>	<b>132.506,73D</b>	<b>12.314,62</b>	<b>0,00</b>	<b>144.821,35D</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários	108.326,55D	9.976,31	0,00	118.302,86D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	10.031,09D	1.003,08	0,00	11.034,17D
3.1.1.1.1.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	14.149,09D	1.335,23	0,00	15.484,32D
<b>3.1.2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>43.612,19D</b>	<b>4.411,92</b>	<b>0,00</b>	<b>48.024,11D</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>43.612,19D</b>	<b>4.411,92</b>	<b>0,00</b>	<b>48.024,11D</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>43.612,19D</b>	<b>4.411,92</b>	<b>0,00</b>	<b>48.024,11D</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	31.506,84D	2.772,00	0,00	34.278,84D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	10.770,75D	1.466,64	0,00	12.237,39D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.334,60D	173,28	0,00	1.507,88D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>40.635,23D</b>	<b>4.584,13</b>	<b>756,53</b>	<b>44.462,83D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>40.635,23D</b>	<b>4.584,13</b>	<b>756,53</b>	<b>44.462,83D</b>
<b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>40.635,23D</b>	<b>4.584,13</b>	<b>756,53</b>	<b>44.462,83D</b>
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.346,66D	286,70	162,07	1.471,29D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	34.809,76D	3.264,80	4,00	38.070,56D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	4.478,81D	1.032,63	590,46	4.920,98D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>124.779,79D</b>	<b>12.791,08</b>	<b>0,00</b>	<b>137.570,87D</b>
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>122.351,78D</b>	<b>12.652,40</b>	<b>0,00</b>	<b>135.004,18D</b>
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>37.981,20D</b>	<b>3.802,61</b>	<b>0,00</b>	<b>41.783,81D</b>
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	35.139,35D	3.785,51	0,00	38.924,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	35.139,35D	3.785,51	0,00	38.924,86D
3.3.2.2.1.01.03 - Serviços Advocatícios	29.060,53D	3.347,30	0,00	32.407,83D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	6.078,82D	438,21	0,00	6.517,03D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	882,00D	0,00	0,00	882,00D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	882,00D	0,00	0,00	882,00D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.379,85D	17,10	0,00	1.396,95D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	1.379,85D	17,10	0,00	1.396,95D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	84.370,58D	8.849,79	0,00	93.220,37D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	84.370,58D	8.849,79	0,00	93.220,37D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	84.370,58D	8.849,79	0,00	93.220,37D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	11.278,26D	2.266,75	0,00	13.545,01D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	10.971,42D	780,00	0,00	11.751,42D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	2.131,65D	0,00	0,00	2.131,65D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	31.482,76D	3.309,01	0,00	34.791,77D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.638,55D	115,21	0,00	1.753,76D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	8.887,89D	532,85	0,00	9.420,74D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.589,25D	170,98	0,00	1.760,23D
3.3.2.3.1.01.49 - Serviços Contábeis	16.390,80D	1.674,99	0,00	18.065,79D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.428,01D	138,68	0,00	2.566,69D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	2.428,01D	138,68	0,00	2.566,69D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	2.428,01D	138,68	0,00	2.566,69D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.428,01D	138,68	0,00	2.566,69D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.808,06D	368,03	0,00	9.176,09D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	8.808,06D	368,03	0,00	9.176,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.808,06D	368,03	0,00	9.176,09D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.808,06D	368,03	0,00	9.176,09D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.808,06D	368,03	0,00	9.176,09D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	23.421,68D	0,00	0,00	23.421,68D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.206,67D	0,00	0,00	3.206,67D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.206,67D	0,00	0,00	3.206,67D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	3.206,67D	0,00	0,00	3.206,67D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	3,72D	0,00	0,00	3,72D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	3.202,95D	0,00	0,00	3.202,95D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	20.215,01D	0,00	0,00	20.215,01D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.215,01D	0,00	0,00	20.215,01D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.215,01D	0,00	0,00	20.215,01D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte CONFERP	20.215,01D	0,00	0,00	20.215,01D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	334.292,56C	0,00	14.243,23	348.535,79C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	311.357,65C	0,00	13.013,66	324.371,31C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	311.357,65C	0,00	13.013,66	324.371,31C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	311.357,65C	0,00	13.013,66	324.371,31C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	311.357,65C	0,00	13.013,66	324.371,31C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	311.357,65C	0,00	13.013,66	324.371,31C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	311.357,65C	0,00	13.013,66	324.371,31C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	283.092,03C	0,00	13.013,66	296.105,69C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	21.247,25C	0,00	0,00	21.247,25C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	7.018,37C	0,00	0,00	7.018,37C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.227,50C	0,00	114,00	8.341,50C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.227,50C	0,00	114,00	8.341,50C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.227,50C	0,00	114,00	8.341,50C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	8.227,50C	0,00	114,00	8.341,50C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.117,00C	0,00	104,00	5.221,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	4.909,00C	0,00	104,00	5.013,00C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	208,00C	0,00	0,00	208,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.227,60C	0,00	10,00	2.237,60C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	2.227,60C	0,00	10,00	2.237,60C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	661,00C	0,00	0,00	661,00C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	661,00C	0,00	0,00	661,00C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	221,90C	0,00	0,00	221,90C
4.3.3.1.2.04.02 - Pessoa Jurídica	221,90C	0,00	0,00	221,90C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.707,41C	0,00	1.115,57	15.822,98C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	14.707,41C	0,00	1.115,57	15.822,98C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.707,41C	0,00	1.115,57	15.822,98C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.707,41C	0,00	1.115,57	15.822,98C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.707,41C	0,00	1.115,57	15.822,98C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	14.707,41C	0,00	1.115,57	15.822,98C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.044.712,58D	0,00	0,00	1.044.712,58D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.042.000,00D	0,00	0,00	1.042.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	521.000,00D	0,00	0,00	521.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	521.000,00D	0,00	0,00	521.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	521.000,00D	0,00	0,00	521.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	412.000,00D	0,00	0,00	412.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	412.000,00D	0,00	0,00	412.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	412.000,00D	0,00	0,00	412.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>29.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>65.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>521.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.000,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>521.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>512.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>232.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.200,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>172.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.500,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	144.000,00D	0,00	0,00	144.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>59.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.700,00D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>251.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.800,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>53.202,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.202,00D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	7.202,00D	0,00	0,00	7.202,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>65.156,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.156,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>13.659,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.659,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	4.059,00D	0,00	0,00	4.059,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>46.597,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.597,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços Advocatícios	37.899,00D	0,00	0,00	37.899,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	198,00D	0,00	0,00	198,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.05 - DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	121.142,00D	0,00	0,00	121.142,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	21.100,00D	0,00	0,00	21.100,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Festas, Recepções e Homenagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	13.941,00D	0,00	0,00	13.941,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	38.101,00D	0,00	0,00	38.101,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Serviços Contábeis	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.712,58D	0,00	0,00	2.712,58D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.712,58D	0,00	0,00	2.712,58D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.712,58D	0,00	0,00	2.712,58D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	2.712,58D	0,00	0,00	2.712,58D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	2.712,58D	0,00	0,00	2.712,58D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.044.746,64C	97.562,14	97.562,14	1.044.746,64C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.042.000,00C	97.562,14	97.562,14	1.042.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	521.000,00C	14.414,08	14.414,08	521.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	143.526,75C	14.414,08	0,00	129.112,67C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	143.526,75C	14.414,08	0,00	129.112,67C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	64.480,03C	13.184,51	0,00	51.295,52C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	64.480,03C	13.184,51	0,00	51.295,52C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	64.480,03C	13.184,51	0,00	51.295,52C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	83.609,59C	7.485,13	0,00	76.124,46C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	13.752,75C	0,00	0,00	13.752,75C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	27.996,58D	5.528,53	0,00	33.525,11D
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	4.885,73D	170,85	0,00	5.056,58D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	20.772,50C	114,00	0,00	20.658,50C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.675,00C	104,00	0,00	9.571,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	5.091,00C	104,00	0,00	4.987,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	4.584,00C	0,00	0,00	4.584,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.772,40C	10,00	0,00	2.762,40C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.772,40C	10,00	0,00	2.762,40C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.547,00C	0,00	0,00	1.547,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	1.547,00C	0,00	0,00	1.547,00C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	4.778,10C	0,00	0,00	4.778,10C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	4.778,10C	0,00	0,00	4.778,10C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	292,59C	1.115,57	0,00	822,98D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	292,59C	1.115,57	0,00	822,98D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	292,59C	1.115,57	0,00	822,98D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	292,59C	1.115,57	0,00	822,98D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.981,63C	0,00	0,00	57.981,63C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	57.981,63C	0,00	0,00	57.981,63C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	57.981,63C	0,00	0,00	57.981,63C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	377.473,25C	0,00	14.414,08	391.887,33C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	377.473,25C	0,00	14.414,08	391.887,33C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	347.519,97C	0,00	13.184,51	360.704,48C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	347.519,97C	0,00	13.184,51	360.704,48C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	347.519,97C	0,00	13.184,51	360.704,48C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	216.390,41C	0,00	7.485,13	223.875,54C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	21.247,25C	0,00	0,00	21.247,25C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	94.996,58C	0,00	5.528,53	100.525,11C
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	14.885,73C	0,00	170,85	15.056,58C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	8.227,50C	0,00	114,00	8.341,50C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.325,00C	0,00	104,00	5.429,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	4.909,00C	0,00	104,00	5.013,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	416,00C	0,00	0,00	416,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.227,60C	0,00	10,00	2.237,60C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.227,60C	0,00	10,00	2.237,60C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	453,00C	0,00	0,00	453,00C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	453,00C	0,00	0,00	453,00C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	221,90C	0,00	0,00	221,90C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	221,90C	0,00	0,00	221,90C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	14.707,41C	0,00	1.115,57	15.822,98C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.707,41C	0,00	1.115,57	15.822,98C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.707,41C	0,00	1.115,57	15.822,98C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	14.707,41C	0,00	1.115,57	15.822,98C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.018,37C	0,00	0,00	7.018,37C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	7.018,37C	0,00	0,00	7.018,37C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	7.018,37C	0,00	0,00	7.018,37C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	521.000,00C	83.148,06	83.148,06	521.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	521.000,00C	83.148,06	83.148,06	521.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	67.639,53C	13.164,89	0,00	54.474,64C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	59.139,53C	13.164,89	0,00	45.974,64C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.246,20C	13.164,89	0,00	37.081,31C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.202,00C	1.202,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.202,00C	1.202,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>30.897,55C</b>	<b>3.464,87</b>	<b>0,00</b>	<b>27.432,68C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.062,72C</b>	<b>100,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.962,25C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.998,66C	0,00	0,00	1.998,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.297,00C	0,00	0,00	1.297,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.142,00C	0,00	0,00	1.142,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	691,23C	0,00	0,00	691,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	525,33C	49,60	0,00	475,73C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	108,50C	50,87	0,00	57,63C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>10.581,23C</b>	<b>3.347,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.233,93C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	8.838,47C	3.347,30	0,00	5.491,17C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	198,00C	0,00	0,00	198,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	1.544,76C	0,00	0,00	1.544,76C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>3.118,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.118,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	3.118,00C	0,00	0,00	3.118,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.420,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.815,60C</b>	<b>17,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798,50C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	2.515,60C	17,10	0,00	2.498,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.010 - DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO	4.900,00C	0,00	0,00	4.900,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>18.146,65C</b>	<b>8.498,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9.648,63C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Festas, Recepções e Homenagens	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.560,06C	780,00	0,00	780,06C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	6.868,35C	0,00	0,00	6.868,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	6.618,24C	6.618,02	0,00	0,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>7.293,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.293,33C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>7.293,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.293,33C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	496,28C	0,00	0,00	496,28C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	6.797,05C	0,00	0,00	6.797,05C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>8.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>8.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>8.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>453.360,47C</b>	<b>69.983,17</b>	<b>83.148,06</b>	<b>466.525,36C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>94.643,53C</b>	<b>34.431,57</b>	<b>13.921,42</b>	<b>74.133,38C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>94.643,53C</b>	<b>34.431,57</b>	<b>13.921,42</b>	<b>74.133,38C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>54.481,08C</b>	<b>16.726,54</b>	<b>0,00</b>	<b>37.754,54C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>39.493,27C</b>	<b>12.314,62</b>	<b>0,00</b>	<b>27.178,65C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	35.673,45C	9.976,31	0,00	25.697,14C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.968,91C	1.003,08	0,00	965,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	1.850,91C	1.335,23	0,00	515,68C
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>14.987,81C</b>	<b>4.411,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10.575,89C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	12.493,16C	2.772,00	0,00	9.721,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	2.129,25C	1.466,64	0,00	662,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	365,40C	173,28	0,00	192,12C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.970,51C</b>	<b>17.337,00</b>	<b>13.921,42</b>	<b>27.554,93C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.364,77C	4.584,13	1.958,53	8.739,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.653,34C	286,70	162,07	4.528,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	5.190,24C	3.264,80	4,00	1.929,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.521,19C	1.032,63	1.792,46	2.281,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	980,97C	3.903,08	3.464,87	542,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,47	100,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	49,60	49,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	50,87	50,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	876,42C	3.785,51	3.347,30	438,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	3.347,30	3.347,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	876,42C	438,21	0,00	438,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	104,55C	17,10	17,10	104,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	104,55C	17,10	17,10	104,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	18.624,77C	8.849,79	8.498,02	18.273,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	8.721,74C	2.266,75	1.100,00	7.554,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.409,52C	780,00	780,00	1.409,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.309,01	6.618,02	3.309,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.361,45C	115,21	0,00	1.246,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.112,11C	532,85	0,00	579,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.410,75C	170,98	0,00	2.239,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	3.609,20C	1.674,99	0,00	1.934,21C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.191,94C	368,03	0,00	8.823,91C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.191,94C	368,03	0,00	8.823,91C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	3.728,01C	34.795,07	35.188,10	4.121,04C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	3.728,01C	34.795,07	35.188,10	4.121,04C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.314,62	12.314,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	12.314,62	12.314,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	9.976,31	9.976,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.003,08	1.003,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.335,23	1.335,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.728,01C	4.018,89	4.411,92	4.121,04C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	2.644,66C	2.855,31	2.772,00	2.561,35C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	962,98C	1.043,21	1.466,64	1.386,41C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	120,37C	120,37	173,28	173,28C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.093,53	18.093,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.340,66	5.340,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	448,77	448,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	3.268,80	3.268,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.623,09	1.623,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.903,08	3.903,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,47	100,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	49,60	49,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	50,87	50,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.785,51	3.785,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	3.347,30	3.347,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	438,21	438,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	17,10	17,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	17,10	17,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.849,79	8.849,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.266,75	2.266,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.309,01	3.309,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	115,21	115,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	532,85	532,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	170,98	170,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	0,00	1.674,99	1.674,99	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>368,03</b>	<b>368,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	368,03	368,03	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>354.988,93C</b>	<b>756,53</b>	<b>34.038,54</b>	<b>388.270,94C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>354.988,93C</b>	<b>756,53</b>	<b>34.038,54</b>	<b>388.270,94C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>132.506,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.314,62</b>	<b>144.821,35C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>132.506,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.314,62</b>	<b>144.821,35C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	108.326,55C	0,00	9.976,31	118.302,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	10.031,09C	0,00	1.003,08	11.034,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	14.149,09C	0,00	1.335,23	15.484,32C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>39.884,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.018,89</b>	<b>43.903,07C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	28.862,18C	0,00	2.855,31	31.717,49C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	9.807,77C	0,00	1.043,21	10.850,98C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.214,23C	0,00	120,37	1.334,60C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>170.583,29C</b>	<b>756,53</b>	<b>17.337,00</b>	<b>187.163,76C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>40.635,23C</b>	<b>756,53</b>	<b>4.584,13</b>	<b>44.462,83C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.346,66C	162,07	286,70	1.471,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	34.809,76C	4,00	3.264,80	38.070,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	4.478,81C	590,46	1.032,63	4.920,98C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>45.577,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.903,08</b>	<b>49.480,56C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.596,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>100,47</b>	<b>7.696,75C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.060,34C	0,00	0,00	2.060,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.203,00C	0,00	0,00	2.203,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	858,00C	0,00	0,00	858,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	308,77C	0,00	0,00	308,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.074,67C	0,00	49,60	1.124,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.091,50C	0,00	50,87	1.142,37C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>35.139,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.785,51</b>	<b>38.924,86C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	29.060,53C	0,00	3.347,30	32.407,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	6.078,82C	0,00	438,21	6.517,03C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS</b>	<b>882,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	882,00C	0,00	0,00	882,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>580,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	580,00C	0,00	0,00	580,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.379,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>17,10</b>	<b>1.396,95C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	1.379,85C	0,00	17,10	1.396,95C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>84.370,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.849,79</b>	<b>93.220,37C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	11.278,26C	0,00	2.266,75	13.545,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	10.971,42C	0,00	780,00	11.751,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	2.131,65C	0,00	0,00	2.131,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	31.482,76C	0,00	3.309,01	34.791,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.638,55C	0,00	115,21	1.753,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	8.887,89C	0,00	532,85	9.420,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.589,25C	0,00	170,98	1.760,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	16.390,80C	0,00	1.674,99	18.065,79C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.206,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206,67C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>3.206,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206,67C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	3,72C	0,00	0,00	3,72C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	3.202,95C	0,00	0,00	3.202,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.808,06C	0,00	368,03	9.176,09C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.808,06C	0,00	368,03	9.176,09C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.746,64C	0,00	0,00	2.746,64C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.746,64C	0,00	0,00	2.746,64C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.746,64C	0,00	0,00	2.746,64C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	34,06C	0,00	0,00	34,06C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	34,06C	0,00	0,00	34,06C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.712,58C	0,00	0,00	2.712,58C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	2.712,58C	0,00	0,00	2.712,58C
<b>TOTAIS</b>	<b>34,06C</b>	<b>242.020,43</b>	<b>242.020,43</b>	<b>34,06C</b>

Porto Alegre-RS, 30 de novembro de 2023

Luiz Fernando Muñoz Alves  
 Presidente  
 CONRERP RS/SC 2358  
 957.367.350-91

GABRIEL DISCONZI BARBOZA  
 Tesoureiro  
 CONRERP RS/SC 3673  
 016.221.270-48

LAISA DA ROSA  
 MENDES:78523427015

Assinado de forma digital por  
 LAISA DA ROSA  
 MENDES:78523427015  
 Dados: 2023.12.26 15:29:48 -03'00'

Laisa da Rosa Mendes  
 Contador  
 CRC/RS 62943  
 785.234.270-15

# CONRERP/RS - 4ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 87.380.820/0001-34

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>521.000,00</b>	<b>14.414,08 2,77%</b>	<b>391.887,33 75,22%</b>	<b>129.112,67 24,78%</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>521.000,00</b>	<b>14.414,08 2,77%</b>	<b>391.887,33 75,22%</b>	<b>129.112,67 24,78%</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>412.000,00</b>	<b>13.184,51 3,20%</b>	<b>360.704,48 87,55%</b>	<b>51.295,52 12,45%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>412.000,00</b>	<b>13.184,51 3,20%</b>	<b>360.704,48 87,55%</b>	<b>51.295,52 12,45%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>412.000,00</b>	<b>13.184,51 3,20%</b>	<b>360.704,48 87,55%</b>	<b>51.295,52 12,45%</b>
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	300.000,00	7.485,13 2,50%	223.875,54 74,63%	76.124,46 25,37%
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00 0,00%	21.247,25 60,71%	13.752,75 39,29%
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	67.000,00	5.528,53 8,25%	100.525,11 150,04%	-33.525,11 50,04%
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	10.000,00	170,85 1,71%	15.056,58 150,57%	-5.056,58 50,57%
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>29.000,00</b>	<b>114,00 0,39%</b>	<b>8.341,50 28,76%</b>	<b>20.658,50 71,24%</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>104,00 0,69%</b>	<b>5.429,00 36,19%</b>	<b>9.571,00 63,81%</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	10.000,00	104,00 1,04%	5.013,00 50,13%	4.987,00 49,87%
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00 0,00%	416,00 8,32%	4.584,00 91,68%
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10,00 0,20%</b>	<b>2.237,60 44,75%</b>	<b>2.762,40 55,25%</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.000,00	10,00 0,20%	2.237,60 44,75%	2.762,40 55,25%
<b>6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>453,00 22,65%</b>	<b>1.547,00 77,35%</b>
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	2.000,00	0,00 0,00%	453,00 22,65%	1.547,00 77,35%
<b>6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>221,90 4,44%</b>	<b>4.778,10 95,56%</b>
6.2.1.2.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00 0,00%	221,90 4,44%	4.778,10 95,56%
<b>6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.000,00 100,00%</b>
6.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.115,57 7,44%</b>	<b>15.822,98 105,49%</b>	<b>-822,98 -5,49%</b>
<b>6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.115,57 7,44%</b>	<b>15.822,98 105,49%</b>	<b>-822,98 -5,49%</b>
<b>6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.115,57 7,44%</b>	<b>15.822,98 105,49%</b>	<b>-822,98 -5,49%</b>
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	15.000,00	1.115,57 7,44%	15.822,98 105,49%	-822,98 -5,49%
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>7.018,37 10,80%</b>	<b>57.981,63 89,20%</b>
<b>6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>7.018,37 10,80%</b>	<b>57.981,63 89,20%</b>
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	65.000,00	0,00 0,00%	7.018,37 10,80%	57.981,63 89,20%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>521.000,00</b>	<b>14.414,08</b>	<b>391.887,33</b>	<b>129.112,67</b>

Porto Alegre-RS, 30 de novembro de 2023

---

Luiz Fernando Muñoz Alves  
Presidente  
CONRERP RS/SC 2358  
957.367.350-91

---

GABRIEL DISCONZI BARBOZA  
Tesoureiro  
CONRERP RS/SC 3673  
016.221.270-48

LAISA DA ROSA  
MENDES:7852342  
7015

Assinado de forma digital por LAISA  
DA ROSA MENDES:78523427015  
Dados: 2023.12.26 15:31:48 -03'00'

---

Laisa da Rosa Mendes  
Contador  
CRC/RS 62943  
785.234.270-15



# CONRERP/RS - 4ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 87.380.820/0001-34

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>521.000,00</b>	<b>33.282,01 6,39%</b>	<b>388.270,94 74,52%</b>	<b>132.729,06 25,48%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>512.500,00</b>	<b>33.282,01 6,49%</b>	<b>388.270,94 75,76%</b>	<b>124.229,06 24,24%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>232.200,00</b>	<b>16.333,51 7,03%</b>	<b>188.724,42 81,28%</b>	<b>43.475,58 18,72%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>172.500,00</b>	<b>12.314,62 7,14%</b>	<b>144.821,35 83,95%</b>	<b>27.678,65 16,05%</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	144.000,00	9.976,31 6,93%	118.302,86 82,15%	25.697,14 17,85%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.000,00	1.003,08 8,36%	11.034,17 91,95%	965,83 8,05%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	16.000,00	1.335,23 8,35%	15.484,32 96,78%	515,68 3,22%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>59.700,00</b>	<b>4.018,89 6,73%</b>	<b>43.903,07 73,54%</b>	<b>15.796,93 26,46%</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	44.000,00	2.855,31 6,49%	31.717,49 72,09%	12.282,51 27,91%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	14.000,00	1.043,21 7,45%	10.850,98 77,51%	3.149,02 22,49%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.700,00	120,37 7,08%	1.334,60 78,51%	365,40 21,49%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>251.800,00</b>	<b>16.580,47 6,58%</b>	<b>187.163,76 74,33%</b>	<b>64.636,24 25,67%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>53.202,00</b>	<b>3.827,60 7,19%</b>	<b>44.462,83 83,57%</b>	<b>8.739,17 16,43%</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.000,00	124,63 2,08%	1.471,29 24,52%	4.528,71 75,48%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	40.000,00	3.260,80 8,15%	38.070,56 95,18%	1.929,44 4,82%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	7.202,00	442,17 6,14%	4.920,98 68,33%	2.281,02 31,67%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>77.456,00</b>	<b>3.903,08 5,04%</b>	<b>49.480,56 63,88%</b>	<b>27.975,44 36,12%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>13.659,00</b>	<b>100,47 0,74%</b>	<b>7.696,75 56,35%</b>	<b>5.962,25 43,65%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.059,00	0,00 0,00%	2.060,34 50,76%	1.998,66 49,24%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	3.500,00	0,00 0,00%	2.203,00 62,94%	1.297,00 37,06%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	2.000,00	0,00 0,00%	858,00 42,90%	1.142,00 57,10%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00 0,00%	308,77 30,88%	691,23 69,12%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.600,00	49,60 3,10%	1.124,27 70,27%	475,73 29,73%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.200,00	50,87 4,24%	1.142,37 95,20%	57,63 4,80%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>46.597,00</b>	<b>3.785,51 8,12%</b>	<b>38.924,86 83,54%</b>	<b>7.672,14 16,46%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	37.899,00	3.347,30 8,83%	32.407,83 85,51%	5.491,17 14,49%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	198,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	198,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	8.500,00	438,21 5,16%	6.517,03 76,67%	1.982,97 23,33%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>882,00 22,05%</b>	<b>3.118,00 77,95%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	4.000,00	0,00 0,00%	882,00 22,05%	3.118,00 77,95%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>580,00 14,50%</b>	<b>3.420,00 85,50%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	4.000,00	0,00 0,00%	580,00 14,50%	3.420,00 85,50%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>4.300,00</b>	<b>17,10 0,40%</b>	<b>1.396,95 32,49%</b>	<b>2.903,05 67,51%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	4.000,00	17,10 0,43%	1.396,95 34,92%	2.603,05 65,08%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.010 - DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO	4.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.900,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>121.142,00</b>	<b>8.849,79 7,31%</b>	<b>93.220,37 76,95%</b>	<b>27.921,63 23,05%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	21.100,00	2.266,75 10,74%	13.545,01 64,19%	7.554,99 35,81%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Festas, Recepções e Homenagens	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	13.941,00	780,00 5,60%	11.751,42 84,29%	2.189,58 15,71%
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	9.000,00	0,00 0,00%	2.131,65 23,68%	6.868,35 76,32%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	38.101,00	3.309,01 8,68%	34.791,77 91,31%	3.309,23 8,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	3.000,00	115,21 3,84%	1.753,76 58,46%	1.246,24 41,54%
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	532,85 5,33%	9.420,74 94,21%	579,26 5,79%
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	4.000,00	170,98 4,27%	1.760,23 44,01%	2.239,77 55,99%
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Serviços Contábeis	20.000,00	1.674,99 8,37%	18.065,79 90,33%	1.934,21 9,67%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>3.206,67 30,54%</b>	<b>7.293,33 69,46%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>3.206,67 30,54%</b>	<b>7.293,33 69,46%</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	500,00	0,00 0,00%	3,72 0,74%	496,28 99,26%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	10.000,00	0,00 0,00%	3.202,95 32,03%	6.797,05 67,97%
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>368,03 2,04%</b>	<b>9.176,09 50,98%</b>	<b>8.823,91 49,02%</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.000,00	368,03 2,04%	9.176,09 50,98%	8.823,91 49,02%
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>8.500,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>8.500,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>8.500,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>521.000,00</b>	<b>33.282,01</b>	<b>388.270,94</b>	<b>132.729,06</b>

Porto Alegre-RS, 30 de novembro de 2023

LAISA DA ROSA  
MENDES:78523427015

Assinado de forma digital por LAISA  
DA ROSA MENDES:78523427015  
Dados: 2023.12.26 15:31:08 -03'00'

Luiz Fernando Muñoz Alves  
Presidente  
CONRERP RS/SC 2358  
957.367.350-91

GABRIEL DISCONZI BARBOZA  
Tesoureiro  
CONRERP RS/SC 3673  
016.221.270-48

Laisa da Rosa Mendes  
Contador  
CRC/RS 62943  
785.234.270-15

# CONRERP/RS - 4ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 87.380.820/0001-34

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	521.000,00	521.000,00	14.414,08	-506.585,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	412.000,00	412.000,00	13.184,51	-398.815,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	412.000,00	412.000,00	13.184,51	-398.815,49
ANUIDADES	412.000,00	412.000,00	13.184,51	-398.815,49
Pessoa Física	300.000,00	300.000,00	7.485,13	-292.514,87
Pessoa Jurídica	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Pessoas Físicas- exercícios anteriores	67.000,00	67.000,00	5.528,53	-61.471,47
Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	10.000,00	10.000,00	170,85	-9.829,15
RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	29.000,00	114,00	-28.886,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.000,00	15.000,00	104,00	-14.896,00
Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	104,00	-9.896,00
Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00	5.000,00	10,00	-4.990,00
Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	10,00	-4.990,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Pessoa Física/Jurídica	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Custas Processuais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
FINANCEIRAS		15.000,00	15.000,00	1.115,57	-13.884,43	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		15.000,00	15.000,00	1.115,57	-13.884,43	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.000,00	15.000,00	1.115,57	-13.884,43	
Poupança		15.000,00	15.000,00	1.115,57	-13.884,43	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	
DÍVIDA ATIVA		65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	
Tributária (Anuidades)		65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>521.000,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>14.414,08</b>	<b>-506.585,92</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.260,96</b>	<b>19.260,96</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>521.000,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>33.675,04</b>	<b>-487.324,96</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	512.500,00	512.500,00	13.164,89	33.675,04	33.282,01	499.335,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.200,00	232.200,00	0,00	16.726,54	16.333,51	232.200,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	172.500,00	172.500,00	0,00	12.314,62	12.314,62	172.500,00
Salários	144.000,00	144.000,00	0,00	9.976,31	9.976,31	144.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	12.000,00	12.000,00	0,00	1.003,08	1.003,08	12.000,00
Férias e 1/3 de Férias - CF/88	16.000,00	16.000,00	0,00	1.335,23	1.335,23	16.000,00
Horas Extras	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ENCARGOS PATRONAIS	59.700,00	59.700,00	0,00	4.411,92	4.018,89	59.700,00
INSS Patronal	44.000,00	44.000,00	0,00	2.772,00	2.855,31	44.000,00
FGTS	14.000,00	14.000,00	0,00	1.466,64	1.043,21	14.000,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.700,00	1.700,00	0,00	173,28	120,37	1.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.800,00	251.800,00	13.164,89	16.580,47	16.580,47	238.635,11
BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.000,00	53.202,00	1.202,00	3.827,60	3.827,60	52.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Vale Transporte	6.000,00	6.000,00	0,00	124,63	124,63	6.000,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	40.000,00	40.000,00	0,00	3.260,80	3.260,80	40.000,00
Plano de Saúde	6.000,00	7.202,00	1.202,00	442,17	442,17	6.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	89.800,00	77.456,00	3.464,87	3.903,08	3.903,08	73.991,13
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	13.659,00	100,47	100,47	100,47	13.558,53
Materiais de Expediente	6.000,00	4.059,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais de Informática	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	1.600,00	49,60	49,60	49,60	1.550,40
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.200,00	1.200,00	50,87	50,87	50,87	1.149,13
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	56.500,00	46.597,00	3.347,30	3.785,51	3.785,51	43.249,70
Serviços Advocatícios	46.000,00	37.899,00	3.347,30	3.347,30	3.347,30	34.551,70
Remuneração de Estagiários	2.000,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
Demais Serviços Profissionais	8.500,00	8.500,00	0,00	438,21	438,21	8.500,00
PASSAGENS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Conselheiros	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Conselheiros	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.300,00	4.300,00	17,10	17,10	17,10	4.282,90
Conselheiros	4.000,00	4.000,00	17,10	17,10	17,10	3.982,90
Estacionamento	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO	6.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	110.000,00	121.142,00	8.498,02	8.849,79	8.849,79	112.643,98



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Informática	20.000,00	21.100,00	1.100,00	2.266,75	2.266,75	20.000,00
Festas, Recepções e Homenagens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	12.000,00	13.941,00	780,00	780,00	780,00	13.161,00
Demais Serviços Profissionais	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Locação de Bens Imóveis	30.000,00	38.101,00	6.618,02	3.309,01	3.309,01	31.482,98
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Energia Elétrica	3.000,00	3.000,00	0,00	115,21	115,21	3.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	10.000,00	0,00	532,85	532,85	10.000,00
Serviços de Telecomunicações	4.000,00	4.000,00	0,00	170,98	170,98	4.000,00
Serviços Contábeis	20.000,00	20.000,00	0,00	1.674,99	1.674,99	20.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
TRIBUTOS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Impostos e Taxas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00	18.000,00	0,00	368,03	368,03	18.000,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	18.000,00	18.000,00	0,00	368,03	368,03	18.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
INVESTIMENTOS	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Móveis e Utensílios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Máquinas e Equipamentos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Equipamentos de Processamento de Dados	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>521.000,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>13.164,89</b>	<b>33.675,04</b>	<b>33.282,01</b>	<b>507.835,11</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>521.000,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>13.164,89</b>	<b>0,00</b>	<b>33.282,01</b>	<b>507.835,11</b>

Porto Alegre-RS, 30 de novembro de 2023

---

Luiz Fernando Muñoz Alves  
 Presidente  
 CONRERP RS/SC 2358  
 957.367.350-91

---

GABRIEL DISCONZI BARBOZA  
 Tesoureiro  
 CONRERP RS/SC 3673  
 016.221.270-48

LAISA DA ROSA  
 MENDES:78523427015

Assinado de forma digital por  
 LAISA DA ROSA  
 MENDES:78523427015  
 Dados: 2023.12.26 15:30:30 -03'00'

---

Laisa da Rosa Mendes  
 Contador  
 CRC/RS 62943  
 785.234.270-15