



## CONSELHO REGIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS DA 4ª REGIÃO

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

### RELATÓRIO DE DEZEMBRO/2023

À Comissão de Tomada de Contas do CONRERP 4ª Região

Após análise do balancete do mês de DEZEMBRO 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 DEZEMBRO de 2023, o valor correspondente de R\$ 430.196,27 que representa 82,57% da proposta orçamentária de 2023.

##### **1.2 – Da Despesa**

A despesa realizada até o mês de DEZEMBRO de 2023 atingiu o valor de R\$ 431.237,49 que corresponde aproximadamente 82,77% da proposta orçamentária de 2023.

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

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Liquidada até o mês de DEZEMBRO de 2023, verificou-se em déficit valor de R\$ 5.141,57.

#### **2.0 – DISPONÍVEL**

O saldo disponível em caixa e bancos mês de DEZEMBRO de 2023 R\$ 112.374,35.

#### **3.0 PASSIVO CIRCULANTE**

O valor de R\$ 58.797,58 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 DEZEMBRO de 2023.

LAISA DA ROSA  
MENDES:78523427015

Assinado de forma digital por LAISA DA ROSA  
MENDES:78523427015  
Dados: 2024.02.23 08:46:19 -03'00'

Porto Alegre, 23 de fevereiro de 2024.

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: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.242.202,62D	86.447,83	99.923,17	1.228.727,28D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	191.788,26D	86.447,83	99.784,49	178.451,60D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	120.493,00D	46.878,93	54.997,58	112.374,35D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	120.493,00D	46.878,93	54.997,58	112.374,35D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	4.020,39D	45.889,23	46.427,59	3.482,03D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	3.718,93D	45.889,23	46.345,77	3.262,39D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	3.718,93D	45.889,23	46.345,77	3.262,39D
1.1.1.1.1.03 - Caixa	301,46D	0,00	81,82	219,64D
1.1.1.1.1.03.01 - Caixa	301,46D	0,00	81,82	219,64D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	116.472,61D	989,70	8.569,99	108.892,32D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	116.472,61D	989,70	8.569,99	108.892,32D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos-C/Vinculada A Aplicações Fiananceiras	116.472,61D	989,70	8.569,99	108.892,32D
1.1.1.1.2.02.01.02 - Caixa Econômica Federal	11.279,71D	65,92	8.569,99	2.775,64D
1.1.1.1.2.02.01.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC SIGMA REF DI	105.192,90D	923,78	0,00	106.116,68D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	48.493,65D	36.827,44	36.827,44	48.493,65D
1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	0,00	31.003,25	31.003,25	0,00
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	31.003,25	31.003,25	0,00
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	0,00	31.003,25	31.003,25	0,00
1.1.2.1.1.01.01 - Pessoa Jurídica	0,00	187,20	187,20	0,00
1.1.2.1.1.01.02 - Pessoa Física	0,00	30.816,05	30.816,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	48.493,65D	5.824,19	5.824,19	48.493,65D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	48.493,65D	5.824,19	5.824,19	48.493,65D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	48.493,65D	5.824,19	5.824,19	48.493,65D
1.1.2.2.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	48.493,65D	5.824,19	5.824,19	48.493,65D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	48.493,65D	0,00	0,00	48.493,65D
1.1.2.2.1.01.01.04 - Pessoa Física	0,00	5.824,19	5.824,19	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.100,83D	1.858,64	7.959,47	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.018,66D	1.675,86	7.694,52	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	6.018,66D	1.675,86	7.694,52	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	6.018,66D	1.675,86	7.694,52	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a funcionários	6.018,66D	1.675,86	7.694,52	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	82,17D	182,78	264,95	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR/COMPENSAR	82,17D	182,78	264,95	0,00
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR/COMPENSAR	82,17D	182,78	264,95	0,00
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF	82,17D	182,78	264,95	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	16.700,78D	882,82	0,00	17.583,60D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	16.700,78D	882,82	0,00	17.583,60D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	16.700,78D	882,82	0,00	17.583,60D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	16.700,78D	882,82	0,00	17.583,60D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.050.414,36D	0,00	138,68	1.050.275,68D
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	14.866,76D	0,00	138,68	14.728,08D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	50.942,43D	0,00	0,00	50.942,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	50.942,43D	0,00	0,00	50.942,43D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	36.075,67C	0,00	138,68	36.214,35C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	36.075,67C	0,00	138,68	36.214,35C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	36.075,67C	0,00	138,68	36.214,35C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	36.075,67C	0,00	138,68	36.214,35C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.301.143,76C	83.271,08	74.193,17	1.292.065,85C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	67.875,49C	83.271,08	74.193,17	58.797,58C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.118,55C	22.418,95	22.341,98	6.041,58C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.291,88	11.291,88	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.291,88	11.291,88	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	11.291,88	11.291,88	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.732,23C	10.525,47	10.475,65	5.682,41C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	5.732,23C	10.525,47	10.475,65	5.682,41C
2.1.1.2.1.01 - INSS	4.045,37C	9.026,04	8.828,27	3.847,60C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	1.499,43C	1.499,43	1.464,34	1.464,34C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	187,43C	0,00	183,04	370,47C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	386,32C	601,60	574,45	359,17C
2.1.1.4.1 - IRRF s/ Folha de Pagamento	295,09C	510,37	482,52	267,24C
2.1.1.4.1.01 - IRRF s/ Folha de Pagamento	295,09C	510,37	482,52	267,24C
2.1.1.4.2 - Contribuições Sindicais	91,23C	91,23	91,93	91,93C
2.1.1.4.2.01 - Contribuições Sindicais	91,23C	91,23	91,93	91,93C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	40.531,85	40.531,85	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	40.531,85	40.531,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	40.531,85	40.531,85	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	40.531,85	40.531,85	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Credores Diversos	0,00	40.531,85	40.531,85	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	43.012,38C	20.206,72	11.212,92	34.018,58C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	43.012,38C	20.206,72	11.212,92	34.018,58C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	43.012,38C	20.206,72	11.212,92	34.018,58C
2.1.7.1.1.01 - Férias	22.060,07C	993,87	5.183,26	26.249,46C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	11.034,17C	15.621,77	4.587,60	0,00
2.1.7.1.1.03 - INSS s/13º salário	2.317,17C	2.527,82	210,65	0,00
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/13º salário	882,71C	962,96	80,25	0,00
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/13º salário	100,30C	100,30	0,00	0,00
2.1.7.1.1.06 - INSS s/férias	4.632,60C	0,00	1.120,39	5.752,99C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/férias	1.764,77C	0,00	27,35	1.792,12C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP s/férias	220,59C	0,00	3,42	224,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.744,56C	113,56	106,42	18.737,42C
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	755,76C	113,56	106,42	748,62C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	755,76C	113,56	106,42	748,62C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	755,76C	113,56	106,42	748,62C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	755,76C	113,56	106,42	748,62C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.233.268,27C	0,00	0,00	1.233.268,27C
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>407.476,93D</b>	<b>43.462,90</b>	<b>756,53</b>	<b>450.183,30D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>237.308,29D</b>	<b>29.890,56</b>	<b>756,53</b>	<b>266.442,32D</b>
<b>3.1.1 - PESSOAL CIVIL</b>	<b>144.821,35D</b>	<b>17.215,14</b>	<b>0,00</b>	<b>162.036,49D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>144.821,35D</b>	<b>17.215,14</b>	<b>0,00</b>	<b>162.036,49D</b>
<b>3.1.1.1.1 - PESSOAL CIVIL</b>	<b>144.821,35D</b>	<b>17.215,14</b>	<b>0,00</b>	<b>162.036,49D</b>
<b>3.1.1.1.1.01 - Salários</b>	<b>118.302,86D</b>	<b>11.291,88</b>	<b>0,00</b>	<b>129.594,74D</b>
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	11.034,17D	4.587,60	0,00	15.621,77D
3.1.1.1.1.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	15.484,32D	1.335,66	0,00	16.819,98D
<b>3.1.2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>48.024,11D</b>	<b>4.825,17</b>	<b>0,00</b>	<b>52.849,28D</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>48.024,11D</b>	<b>4.825,17</b>	<b>0,00</b>	<b>52.849,28D</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>48.024,11D</b>	<b>4.825,17</b>	<b>0,00</b>	<b>52.849,28D</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	34.278,84D	4.130,03	0,00	38.408,87D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	12.237,39D	608,98	0,00	12.846,37D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.507,88D	86,16	0,00	1.594,04D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>44.462,83D</b>	<b>7.850,25</b>	<b>756,53</b>	<b>51.556,55D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>44.462,83D</b>	<b>7.850,25</b>	<b>756,53</b>	<b>51.556,55D</b>
<b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>44.462,83D</b>	<b>7.850,25</b>	<b>756,53</b>	<b>51.556,55D</b>
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.471,29D	286,70	162,07	1.595,92D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	38.070,56D	6.529,60	4,00	44.596,16D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	4.920,98D	1.033,95	590,46	5.364,47D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>137.570,87D</b>	<b>12.883,10</b>	<b>0,00</b>	<b>150.453,97D</b>
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>135.004,18D</b>	<b>12.744,42</b>	<b>0,00</b>	<b>147.748,60D</b>
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>41.783,81D</b>	<b>3.990,28</b>	<b>0,00</b>	<b>45.774,09D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	38.924,86D	3.931,58	0,00	42.856,44D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	38.924,86D	3.931,58	0,00	42.856,44D
3.3.2.2.1.01.03 - Serviços Advocatícios	32.407,83D	3.347,30	0,00	35.755,13D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	6.517,03D	584,28	0,00	7.101,31D
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	1.396,95D	58,70	0,00	1.455,65D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	1.396,95D	58,70	0,00	1.455,65D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	93.220,37D	8.754,14	0,00	101.974,51D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	93.220,37D	8.754,14	0,00	101.974,51D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	93.220,37D	8.754,14	0,00	101.974,51D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	13.545,01D	2.266,75	0,00	15.811,76D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	11.751,42D	780,00	0,00	12.531,42D
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	34.791,77D	3.309,01	0,00	38.100,78D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.753,76D	73,38	0,00	1.827,14D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	9.420,74D	479,20	0,00	9.899,94D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.760,23D	170,81	0,00	1.931,04D
3.3.2.3.1.01.49 - Serviços Contábeis	18.065,79D	1.674,99	0,00	19.740,78D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.566,69D	138,68	0,00	2.705,37D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	2.566,69D	138,68	0,00	2.705,37D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	2.566,69D	138,68	0,00	2.705,37D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	2.566,69D	138,68	0,00	2.705,37D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.176,09D	689,24	0,00	9.865,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.176,09D	689,24	0,00	9.865,33D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.176,09D	689,24	0,00	9.865,33D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.176,09D	689,24	0,00	9.865,33D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.176,09D	689,24	0,00	9.865,33D
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 - CONTRIBUICOES	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	348.535,79C	0,00	38.308,94	386.844,73C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	324.371,31C	0,00	36.827,44	361.198,75C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	324.371,31C	0,00	36.827,44	361.198,75C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	324.371,31C	0,00	36.827,44	361.198,75C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	324.371,31C	0,00	36.827,44	361.198,75C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	324.371,31C	0,00	36.827,44	361.198,75C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	324.371,31C	0,00	36.827,44	361.198,75C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	296.105,69C	0,00	36.640,24	332.745,93C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	21.247,25C	0,00	187,20	21.434,45C
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	8.341,50C	0,00	491,80	8.833,30C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.341,50C	0,00	491,80	8.833,30C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.341,50C	0,00	491,80	8.833,30C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	8.341,50C	0,00	491,80	8.833,30C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.221,00C	0,00	312,00	5.533,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	5.013,00C	0,00	312,00	5.325,00C
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	2.237,60C	0,00	179,80	2.417,40C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	2.237,60C	0,00	179,80	2.417,40C
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	15.822,98C	0,00	989,70	16.812,68C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	15.822,98C	0,00	989,70	16.812,68C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.822,98C	0,00	989,70	16.812,68C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.822,98C	0,00	989,70	16.812,68C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.822,98C	0,00	989,70	16.812,68C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	15.822,98C	0,00	989,70	16.812,68C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.044.712,58D	10.043,49	10.043,49	1.044.712,58D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.042.000,00D	10.043,49	10.043,49	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
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
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
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
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	521.000,00D	10.043,49	10.043,49	521.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	521.000,00D	10.043,49	10.043,49	521.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	512.500,00D	10.043,49	10.043,49	512.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.200,00D	4.943,13	0,00	237.143,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	172.500,00D	4.441,75	0,00	176.941,75D
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	3.621,77	0,00	15.621,77D
5.2.2.1.1.01.01.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	16.000,00D	819,98	0,00	16.819,98D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	59.700,00D	501,38	0,00	60.201,38D
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	501,38	0,00	14.501,38D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.800,00D	5.100,36	6.278,49	250.621,87D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	53.202,00D	4.600,36	0,00	57.802,36D
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	4.600,36	0,00	44.600,36D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	7.202,00D	0,00	0,00	7.202,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	65.156,00D	0,00	2.656,72	62.499,28D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	13.659,00D	0,00	2.155,34	11.503,66D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	4.059,00D	0,00	1.000,00	3.059,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	3.500,00D	0,00	335,36	3.164,64D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	2.000,00D	0,00	819,98	1.180,02D
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
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	46.597,00D	0,00	501,38	46.095,62D
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços Advocatícios	37.899,00D	0,00	501,38	37.397,62D
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	198,00D	0,00	0,00	198,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.022 - Demais Serviços Profissionais	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
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	3.118,00	882,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	4.000,00D	0,00	3.118,00	882,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.000,00D	0,00	503,77	3.496,23D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	4.000,00D	0,00	503,77	3.496,23D
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	500,00	0,00	121.642,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	21.100,00D	500,00	0,00	21.600,00D
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	3.765,00	6.735,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	10.500,00D	0,00	3.765,00	6.735,00D
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	3.765,00	6.235,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
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	196.057,96	196.057,96	1.044.746,64C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.042.000,00C	196.057,96	196.057,96	1.042.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	521.000,00C	38.308,94	38.308,94	521.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	129.112,67C	38.308,94	0,00	90.803,73C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	129.112,67C	38.308,94	0,00	90.803,73C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	51.295,52C	36.827,44	0,00	14.468,08C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	51.295,52C	36.827,44	0,00	14.468,08C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	51.295,52C	36.827,44	0,00	14.468,08C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	76.124,46C	30.816,05	0,00	45.308,41C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	13.752,75C	187,20	0,00	13.565,55C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	33.525,11D	5.824,19	0,00	39.349,30D
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	5.056,58D	0,00	0,00	5.056,58D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	20.658,50C	491,80	0,00	20.166,70C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.571,00C	312,00	0,00	9.259,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	4.987,00C	312,00	0,00	4.675,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	4.584,00C	0,00	0,00	4.584,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.762,40C	179,80	0,00	2.582,60C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.762,40C	179,80	0,00	2.582,60C
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	822,98D	989,70	0,00	1.812,68D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	822,98D	989,70	0,00	1.812,68D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	822,98D	989,70	0,00	1.812,68D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	822,98D	989,70	0,00	1.812,68D
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	391.887,33C	0,00	38.308,94	430.196,27C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	391.887,33C	0,00	38.308,94	430.196,27C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	360.704,48C	0,00	36.827,44	397.531,92C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	360.704,48C	0,00	36.827,44	397.531,92C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	360.704,48C	0,00	36.827,44	397.531,92C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	223.875,54C	0,00	30.816,05	254.691,59C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	21.247,25C	0,00	187,20	21.434,45C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	100.525,11C	0,00	5.824,19	106.349,30C
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	15.056,58C	0,00	0,00	15.056,58C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	8.341,50C	0,00	491,80	8.833,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.429,00C	0,00	312,00	5.741,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	5.013,00C	0,00	312,00	5.325,00C
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	2.237,60C	0,00	179,80	2.417,40C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.237,60C	0,00	179,80	2.417,40C
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	15.822,98C	0,00	989,70	16.812,68C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.822,98C	0,00	989,70	16.812,68C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.822,98C	0,00	989,70	16.812,68C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	15.822,98C	0,00	989,70	16.812,68C
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	157.749,02	157.749,02	521.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	521.000,00C	157.749,02	157.749,02	521.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	54.474,64C	27.013,08	51.336,25	78.797,81C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	45.974,64C	27.013,08	51.336,25	70.297,81C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.600,00C	5.605,74	19.903,40	15.897,66C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	500,00C	4.441,75	18.847,01	14.905,26C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	0,00	14.405,26	14.405,26C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	3.621,77	3.621,77	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	819,98	819,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.100,00C	1.163,99	1.056,39	992,40C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	1.100,00C	1.163,99	1.056,39	992,40C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.081,31C	17.642,34	23.298,18	42.737,15C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.600,16	10.845,97	6.245,81C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	4.404,08	4.404,08C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	4.600,16	4.604,36	4,20C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	1.837,53	1.837,53C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	27.432,68C	10.772,08	163,25	16.823,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.962,25C	3.038,16	0,00	2.924,09C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	1.998,66C	1.848,82	0,00	149,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.297,00C	335,36	0,00	961,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.142,00C	819,98	0,00	322,02C
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	475,73C	34,00	0,00	441,73C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	57,63C	0,00	0,00	57,63C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.233,93C	3.994,75	0,00	3.239,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	5.491,17C	3.848,68	0,00	1.642,49C
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	146,07	0,00	1.398,69C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	3.118,00C	3.118,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	3.118,00C	3.118,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.420,00C	503,77	0,00	2.916,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	3.420,00C	503,77	0,00	2.916,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.798,50C	117,40	163,25	2.844,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	2.498,50C	117,40	163,25	2.544,35C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.648,63C	2.270,10	12.288,96	19.667,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	1.470,10	7.258,34	5.788,24C
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	780,06C	780,00	1.409,52	1.409,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	6.868,35C	20,00	20,00	6.868,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	0,22C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.172,86	1.172,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	100,06	100,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	2.068,96	2.068,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Serviços Contábeis	0,00	0,00	259,22	259,22C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.293,33C	3.765,00	0,00	3.528,33C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	7.293,33C	3.765,00	0,00	3.528,33C
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	3.765,00	0,00	3.032,05C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8.134,67	8.134,67C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	8.134,67	8.134,67C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	466.525,36C	130.735,94	106.412,77	442.202,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	74.133,38C	85.499,80	17.726,12	6.359,70C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	74.133,38C	85.499,80	17.726,12	6.359,70C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.754,54C	37.000,58	5.605,74	6.359,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	27.178,65C	31.620,40	4.441,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	25.697,14C	25.697,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	965,83C	4.587,60	3.621,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	515,68C	1.335,66	819,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	10.575,89C	5.380,18	1.163,99	6.359,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	9.721,16C	4.130,03	0,00	5.591,13C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	662,61C	1.163,99	1.163,99	662,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	192,12C	86,16	0,00	105,96C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.554,93C	39.675,31	12.120,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.739,17C	14.095,86	5.356,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.528,71C	4.690,78	162,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.929,44C	6.533,60	4.604,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	2.281,02C	2.871,48	590,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	542,76C	5.036,35	4.493,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	882,82	882,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	848,82	848,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	34,00	34,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	438,21C	3.931,58	3.493,37	0,00
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	438,21C	584,28	146,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	104,55C	221,95	117,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	104,55C	221,95	117,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	18.273,00C	20.543,10	2.270,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	7.554,99C	9.025,09	1.470,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.409,52C	2.189,52	780,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	20,00	20,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	3.309,01C	3.309,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.246,24C	1.246,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	579,26C	579,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.239,77C	2.239,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	1.934,21C	1.934,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.823,91C	8.823,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.823,91C	8.823,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.121,04C	44.479,61	44.963,57	4.605,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	4.121,04C	44.479,61	44.963,57	4.605,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.215,14	17.215,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	17.215,14	17.215,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.291,88	11.291,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	4.587,60	4.587,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.335,66	1.335,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	4.121,04C	4.341,21	4.825,17	4.605,00C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	2.561,35C	2.843,78	4.130,03	3.847,60C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	1.386,41C	1.494,01	608,98	501,38C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	173,28C	3,42	86,16	256,02C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.234,02	22.234,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.606,78	8.606,78	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	6.533,60	6.533,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.624,41	1.624,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.873,10	4.873,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	882,82	882,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	848,82	848,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	34,00	34,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.931,58	3.931,58	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	584,28	584,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	58,70	58,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	58,70	58,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.754,14	8.754,14	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	73,38	73,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	479,20	479,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	170,81	170,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	0,00	1.674,99	1.674,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	689,24	689,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	689,24	689,24	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	388.270,94C	756,53	43.723,08	431.237,49C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	388.270,94C	756,53	43.723,08	431.237,49C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.821,35C	0,00	17.215,14	162.036,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	144.821,35C	0,00	17.215,14	162.036,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	118.302,86C	0,00	11.291,88	129.594,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	11.034,17C	0,00	4.587,60	15.621,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	15.484,32C	0,00	1.335,66	16.819,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	43.903,07C	0,00	4.341,21	48.244,28C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	31.717,49C	0,00	2.843,78	34.561,27C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	10.850,98C	0,00	1.494,01	12.344,99C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.334,60C	0,00	3,42	1.338,02C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.163,76C	756,53	21.477,49	207.884,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.462,83C	756,53	7.850,25	51.556,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.471,29C	162,07	286,70	1.595,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	38.070,56C	4,00	6.529,60	44.596,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	4.920,98C	590,46	1.033,95	5.364,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	49.480,56C	0,00	4.873,10	54.353,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.696,75C	0,00	882,82	8.579,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.060,34C	0,00	848,82	2.909,16C
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
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	1.124,27C	0,00	34,00	1.158,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.142,37C	0,00	0,00	1.142,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	38.924,86C	0,00	3.931,58	42.856,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	32.407,83C	0,00	3.347,30	35.755,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	6.517,03C	0,00	584,28	7.101,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	882,00C	0,00	0,00	882,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	882,00C	0,00	0,00	882,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	580,00C	0,00	0,00	580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	580,00C	0,00	0,00	580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.396,95C	0,00	58,70	1.455,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	1.396,95C	0,00	58,70	1.455,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	93.220,37C	0,00	8.754,14	101.974,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	13.545,01C	0,00	2.266,75	15.811,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	11.751,42C	0,00	780,00	12.531,42C
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	34.791,77C	0,00	3.309,01	38.100,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.753,76C	0,00	73,38	1.827,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	9.420,74C	0,00	479,20	9.899,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.760,23C	0,00	170,81	1.931,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	18.065,79C	0,00	1.674,99	19.740,78C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.206,67C	0,00	0,00	3.206,67C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	3.206,67C	0,00	0,00	3.206,67C
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
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.176,09C	0,00	689,24	9.865,33C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.176,09C	0,00	689,24	9.865,33C
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>419.283,26</b>	<b>419.283,26</b>	<b>34,06C</b>
---------------	---------------	-------------------	-------------------	---------------

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2023

LAISA DA ROSA  
MENDES:78523427015

Assinado de forma digital por LAISA  
DA ROSA MENDES:78523427015  
Dados: 2024.02.23 08:43:52 -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: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>521.000,00</b>	<b>38.308,94</b> 7,35%	<b>430.196,27</b> 82,57%	<b>90.803,73</b> 17,43%
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>521.000,00</b>	<b>38.308,94</b> 7,35%	<b>430.196,27</b> 82,57%	<b>90.803,73</b> 17,43%
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>412.000,00</b>	<b>36.827,44</b> 8,94%	<b>397.531,92</b> 96,49%	<b>14.468,08</b> 3,51%
<b>6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>412.000,00</b>	<b>36.827,44</b> 8,94%	<b>397.531,92</b> 96,49%	<b>14.468,08</b> 3,51%
<b>6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>412.000,00</b>	<b>36.827,44</b> 8,94%	<b>397.531,92</b> 96,49%	<b>14.468,08</b> 3,51%
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	300.000,00	30.816,05 10,27%	254.691,59 84,90%	45.308,41 15,10%
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	35.000,00	187,20 0,53%	21.434,45 61,24%	13.565,55 38,76%
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	67.000,00	5.824,19 8,69%	106.349,30 158,73%	-39.349,30 58,73%
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	10.000,00	0,00 0,00%	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>491,80</b> 1,70%	<b>8.833,30</b> 30,46%	<b>20.166,70</b> 69,54%
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>312,00</b> 2,08%	<b>5.741,00</b> 38,27%	<b>9.259,00</b> 61,73%
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	10.000,00	312,00 3,12%	5.325,00 53,25%	4.675,00 46,75%
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>179,80</b> 3,60%	<b>2.417,40</b> 48,35%	<b>2.582,60</b> 51,65%
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.000,00	179,80 3,60%	2.417,40 48,35%	2.582,60 51,65%
<b>6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>453,00</b> 22,65%	<b>1.547,00</b> 77,35%
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</b> 0,00%	<b>221,90</b> 4,44%	<b>4.778,10</b> 95,56%
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</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>2.000,00</b> 100,00%
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>989,70</b> 6,60%	<b>16.812,68</b> 112,08%	<b>-1.812,68</b> -12,08%
<b>6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>989,70</b> 6,60%	<b>16.812,68</b> 112,08%	<b>-1.812,68</b> -12,08%
<b>6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>989,70</b> 6,60%	<b>16.812,68</b> 112,08%	<b>-1.812,68</b> -12,08%
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	15.000,00	989,70 6,60%	16.812,68 112,08%	-1.812,68 12,08%
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>7.018,37</b> 10,80%	<b>57.981,63</b> 89,20%
<b>6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>7.018,37</b> 10,80%	<b>57.981,63</b> 89,20%
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>38.308,94</b>	<b>430.196,27</b>	<b>90.803,73</b>

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2023

LAISA DA ROSA  
MENDES:78523427015Assinado de forma digital por LAISA  
DA ROSA MENDES:78523427015  
Dados: 2024.02.23 08:45:47 -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: 01/12/2023 a 31/12/2023

## 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>42.966,55 8,25%</b>	<b>431.237,49 82,77%</b>	<b>89.762,51 17,23%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>512.500,00</b>	<b>42.966,55 8,38%</b>	<b>431.237,49 84,14%</b>	<b>81.262,51 15,86%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>237.143,13</b>	<b>21.556,35 9,09%</b>	<b>210.280,77 88,67%</b>	<b>26.862,36 11,33%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>176.941,75</b>	<b>17.215,14 9,73%</b>	<b>162.036,49 91,58%</b>	<b>14.905,26 8,42%</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	144.000,00	11.291,88 7,84%	129.594,74 90,00%	14.405,26 10,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	15.621,77	4.587,60 29,37%	15.621,77 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	16.819,98	1.335,66 7,94%	16.819,98 100,00%	0,00 0,00%
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>60.201,38</b>	<b>4.341,21 7,21%</b>	<b>48.244,28 80,14%</b>	<b>11.957,10 19,86%</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	44.000,00	2.843,78 6,46%	34.561,27 78,55%	9.438,73 21,45%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	14.501,38	1.494,01 10,30%	12.344,99 85,13%	2.156,39 14,87%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.700,00	3,42 0,20%	1.338,02 78,71%	361,98 21,29%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>250.621,87</b>	<b>20.720,96 8,27%</b>	<b>207.884,72 82,95%</b>	<b>42.737,15 17,05%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>57.802,36</b>	<b>7.093,72 12,27%</b>	<b>51.556,55 89,19%</b>	<b>6.245,81 10,81%</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.000,00	124,63 2,08%	1.595,92 26,60%	4.404,08 73,40%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	44.600,36	6.525,60 14,63%	44.596,16 99,99%	4,20 0,01%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	7.202,00	443,49 6,16%	5.364,47 74,49%	1.837,53 25,51%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>71.177,51</b>	<b>4.873,10 6,85%</b>	<b>54.353,66 76,36%</b>	<b>16.823,85 23,64%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>11.503,66</b>	<b>882,82 7,67%</b>	<b>8.579,57 74,58%</b>	<b>2.924,09 25,42%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.059,00	848,82 27,75%	2.909,16 95,10%	149,84 4,90%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	3.164,64	0,00 0,00%	2.203,00 69,61%	961,64 30,39%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.180,02	0,00 0,00%	858,00 72,71%	322,02 27,29%
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	34,00 2,12%	1.158,27 72,39%	441,73 27,61%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.200,00	0,00 0,00%	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>46.095,62</b>	<b>3.931,58 8,53%</b>	<b>42.856,44 92,97%</b>	<b>3.239,18 7,03%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocáticos	37.397,62	3.347,30 8,95%	35.755,13 95,61%	1.642,49 4,39%
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	584,28 6,87%	7.101,31 83,54%	1.398,69 16,46%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>882,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>882,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	882,00	0,00 0,00%	882,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.496,23</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>580,00 16,59%</b>	<b>2.916,23 83,41%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	3.496,23	0,00 0,00%	580,00 16,59%	2.916,23 83,41%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>4.300,00</b>	<b>58,70 1,37%</b>	<b>1.455,65 33,85%</b>	<b>2.844,35 66,15%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	4.000,00	58,70 1,47%	1.455,65 36,39%	2.544,35 63,61%
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>121.642,00</b>	<b>8.754,14 7,20%</b>	<b>101.974,51 83,83%</b>	<b>19.667,49 16,17%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	21.600,00	2.266,75 10,49%	15.811,76 73,20%	5.788,24 26,80%
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%	12.531,42 89,89%	1.409,58 10,11%
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%	38.100,78 100,00%	0,22 0,00%
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	73,38 2,45%	1.827,14 60,90%	1.172,86 39,10%
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	479,20 4,79%	9.899,94 99,00%	100,06 1,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	4.000,00	170,81 4,27%	1.931,04 48,28%	2.068,96 51,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Serviços Contábeis	20.000,00	1.674,99 8,37%	19.740,78 98,70%	259,22 1,30%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>6.735,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>3.206,67 47,61%</b>	<b>3.528,33 52,39%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>6.735,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>3.206,67 47,61%</b>	<b>3.528,33 52,39%</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	6.235,00	0,00 0,00%	3.202,95 51,37%	3.032,05 48,63%
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>689,24 3,83%</b>	<b>9.865,33 54,81%</b>	<b>8.134,67 45,19%</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.000,00	689,24 3,83%	9.865,33 54,81%	8.134,67 45,19%
<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>42.966,55</b>	<b>431.237,49</b>	<b>89.762,51</b>

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2023

LAISA DA ROSA  
 MENDES:785234270  
 15

Assinado de forma digital por  
 LAISA DA ROSA  
 MENDES:78523427015  
 Dados: 2024.02.23 08:45:10 -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: 01/12/2023 a 31/12/2023

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	521.000,00	521.000,00	38.308,94	-482.691,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	412.000,00	412.000,00	36.827,44	-375.172,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	412.000,00	412.000,00	36.827,44	-375.172,56
ANUIDADES	412.000,00	412.000,00	36.827,44	-375.172,56
Pessoa Física	300.000,00	300.000,00	30.816,05	-269.183,95
Pessoa Jurídica	35.000,00	35.000,00	187,20	-34.812,80
Pessoas Físicas- exercícios anteriores	67.000,00	67.000,00	5.824,19	-61.175,81
Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	29.000,00	491,80	-28.508,20
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.000,00	15.000,00	312,00	-14.688,00
Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	312,00	-9.688,00
Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00	5.000,00	179,80	-4.820,20
Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	179,80	-4.820,20
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	989,70	-14.010,30	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		15.000,00	15.000,00	989,70	-14.010,30	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.000,00	15.000,00	989,70	-14.010,30	
Poupança		15.000,00	15.000,00	989,70	-14.010,30	
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>38.308,94</b>	<b>-482.691,06</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.141,57</b>	<b>5.141,57</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>521.000,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>43.450,51</b>	<b>-477.549,49</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	-24.323,17	43.450,51	42.966,55	536.823,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.200,00	237.143,13	-9.354,53	22.040,31	21.556,35	246.497,66
REMUNERAÇÃO PESSOAL	172.500,00	176.941,75	-9.963,51	17.215,14	17.215,14	186.905,26
Salários	144.000,00	144.000,00	-14.405,26	11.291,88	11.291,88	158.405,26
Gratificação de Natal 13º Salário	12.000,00	15.621,77	3.621,77	4.587,60	4.587,60	12.000,00
Férias e 1/3 de Férias - CF/88	16.000,00	16.819,98	819,98	1.335,66	1.335,66	16.000,00
Horas Extras	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ENCARGOS PATRONAIS	59.700,00	60.201,38	608,98	4.825,17	4.341,21	59.592,40
INSS Patronal	44.000,00	44.000,00	0,00	4.130,03	2.843,78	44.000,00
FGTS	14.000,00	14.501,38	608,98	608,98	1.494,01	13.892,40
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.700,00	1.700,00	0,00	86,16	3,42	1.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.800,00	250.621,87	-6.833,97	20.720,96	20.720,96	257.455,84
BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.000,00	57.802,36	-1.645,45	7.093,72	7.093,72	59.447,81

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Vale Transporte	6.000,00	6.000,00	-4.404,08	124,63	124,63	10.404,08
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	40.000,00	44.600,36	4.596,16	6.525,60	6.525,60	40.004,20
Plano de Saúde	6.000,00	7.202,00	-1.837,53	443,49	443,49	9.039,53
USO DE BENS E SERVIÇOS	89.800,00	71.177,51	4.330,34	4.873,10	4.873,10	66.847,17
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	11.503,66	882,82	882,82	882,82	10.620,84
Materiais de Expediente	6.000,00	3.059,00	848,82	848,82	848,82	2.210,18
Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00	3.164,64	0,00	0,00	0,00	3.164,64
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	1.180,02	0,00	0,00	0,00	1.180,02
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	34,00	34,00	34,00	1.566,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	56.500,00	46.095,62	3.493,37	3.931,58	3.931,58	42.602,25
Serviços Advocatícios	46.000,00	37.397,62	3.347,30	3.347,30	3.347,30	34.050,32
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	146,07	584,28	584,28	8.353,93
PASSAGENS	4.000,00	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00
Conselheiros	4.000,00	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.000,00	3.496,23	0,00	0,00	0,00	3.496,23
Conselheiros	4.000,00	3.496,23	0,00	0,00	0,00	3.496,23
DESPEZA COM LOCOMOÇÃO	4.300,00	4.300,00	-45,85	58,70	58,70	4.345,85
Conselheiros	4.000,00	4.000,00	-45,85	58,70	58,70	4.045,85
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	121.642,00	-9.518,86	8.754,14	8.754,14	131.160,86



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Informática	20.000,00	21.600,00	-5.288,24	2.266,75	2.266,75	26.888,24
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	-629,52	780,00	780,00	14.570,52
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	0,00	3.309,01	3.309,01	38.101,00
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	-1.172,86	73,38	73,38	4.172,86
Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	10.000,00	-100,06	479,20	479,20	10.100,06
Serviços de Telecomunicações	4.000,00	4.000,00	-2.068,96	170,81	170,81	6.068,96
Serviços Contábeis	20.000,00	20.000,00	-259,22	1.674,99	1.674,99	20.259,22
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.500,00	6.735,00	0,00	0,00	0,00	6.735,00
TRIBUTOS	10.500,00	6.735,00	0,00	0,00	0,00	6.735,00
Impostos e Taxas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas Judiciais	10.000,00	6.235,00	0,00	0,00	0,00	6.235,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00	18.000,00	-8.134,67	689,24	689,24	26.134,67
Taxa Sobre Serviços Bancários	18.000,00	18.000,00	-8.134,67	689,24	689,24	26.134,67
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>-24.323,17</b>	<b>43.450,51</b>	<b>42.966,55</b>	<b>545.323,17</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>-24.323,17</b>	<b>0,00</b>	<b>42.966,55</b>	<b>545.323,17</b>

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2023

LAISA DA ROSA  
 MENDES:78523427015

Assinado de forma digital por  
 LAISA DA ROSA  
 MENDES:78523427015  
 Dados: 2024.02.23 08:44:29 -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