



## CONSELHO REGIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS DA 4ª REGIÃO

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

### RELATÓRIO DE ABRIL/2023

À Comissão de Tomada de Contas do CONRERP 4ª Região

Após análise do balancete do mês de abril 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 abril de 2023, o valor correspondente de R\$ 228.504,89 que representa 43,86% da proposta orçamentária de 2023.

##### **1.2 – Da Despesa**

A despesa realizada até o mês de abril de 2023 atingiu o valor de R\$ 143.620,05 que corresponde aproximadamente 27,57% da proposta orçamentária de 2023.

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

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Liquidada até o mês de abril de 2023, verificou-se em superávit valor de R\$ 17.755,38.

#### **2.0 – DISPONÍVEL**

O saldo disponível em caixa e bancos mês de abril de 2023 R\$ 74.606,14.

#### **3.0 PASSIVO CIRCULANTE**

O valor de R\$ 53.671,36 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 abril de 2023.

LAISA DA ROSA  
MENDES:78523427015

Assinado de forma digital por LAISA DA ROSA  
MENDES:78523427015  
Dados: 2023.07.26 14:58:50 -03'00'

Porto Alegre, 26 de julho 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: 01/04/2023 a 30/04/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.311.113,39D	110.175,55	88.446,12	1.332.842,82D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	259.036,00D	110.175,55	88.144,90	281.066,65D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	185.593,80D	56.144,37	36.515,64	205.222,53D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	185.593,80D	56.144,37	36.515,64	205.222,53D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	56.086,37D	55.035,41	36.515,64	74.606,14D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	55.445,22D	55.035,41	36.442,05	74.038,58D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	55.445,22D	55.035,41	36.442,05	74.038,58D
1.1.1.1.1.03 - Caixa	641,15D	0,00	73,59	567,56D
1.1.1.1.1.03.01 - Caixa	641,15D	0,00	73,59	567,56D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	129.507,43D	1.108,96	0,00	130.616,39D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	129.507,43D	1.108,96	0,00	130.616,39D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos-C/Vinculada A Aplicações Fiananceiras	129.507,43D	1.108,96	0,00	130.616,39D
1.1.1.1.2.02.01.02 - Caixa Econômica Federal	23.122,67D	184,41	0,00	23.307,08D
1.1.1.1.2.02.01.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC SIGMA REF DI	106.384,76D	924,55	0,00	107.309,31D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	60.826,73D	50.949,14	50.949,14	60.826,73D
1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	0,00	50.949,14	50.949,14	0,00
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	50.949,14	50.949,14	0,00
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	0,00	50.949,14	50.949,14	0,00
1.1.2.1.1.01.01 - Pessoa Jurídica	0,00	3.482,41	3.482,41	0,00
1.1.2.1.1.01.02 - Pessoa Física	0,00	47.466,73	47.466,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	60.826,73D	0,00	0,00	60.826,73D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	60.826,73D	0,00	0,00	60.826,73D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	60.826,73D	0,00	0,00	60.826,73D
1.1.2.2.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	60.826,73D	0,00	0,00	60.826,73D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	60.826,73D	0,00	0,00	60.826,73D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	184,30D	1.726,18	680,12	1.230,36D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.645,53	680,12	965,41D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.645,53	680,12	965,41D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.645,53	680,12	965,41D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a funcionários	0,00	1.645,53	680,12	965,41D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	184,30D	80,65	0,00	264,95D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR/COMPENSAR	184,30D	80,65	0,00	264,95D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR/COMPENSAR	184,30D	80,65	0,00	264,95D
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF	184,30D	80,65	0,00	264,95D
1.1.5 - ESTOQUES	12.431,17D	1.355,86	0,00	13.787,03D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	12.431,17D	1.355,86	0,00	13.787,03D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	12.431,17D	1.355,86	0,00	13.787,03D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	12.431,17D	1.355,86	0,00	13.787,03D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.052.077,39D	0,00	301,22	1.051.776,17D
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	16.529,79D	0,00	301,22	16.228,57D
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	34.412,64C	0,00	301,22	34.713,86C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	34.412,64C	0,00	301,22	34.713,86C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	34.412,64C	0,00	301,22	34.713,86C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	34.412,64C	0,00	301,22	34.713,86C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.283.850,42C</b>	<b>52.234,86</b>	<b>55.324,07</b>	<b>1.286.939,63C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.582,15C</b>	<b>52.234,86</b>	<b>55.324,07</b>	<b>53.671,36C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>5.598,97C</b>	<b>16.253,98</b>	<b>16.391,90</b>	<b>5.736,89C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>11.035,82</b>	<b>11.035,82</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>11.035,82</b>	<b>11.035,82</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	11.035,82	11.035,82	0,00
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>5.133,63C</b>	<b>5.133,63</b>	<b>5.099,37</b>	<b>5.099,37C</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR</b>	<b>5.133,63C</b>	<b>5.133,63</b>	<b>5.099,37</b>	<b>5.099,37C</b>
2.1.1.2.1.01 - INSS	4.142,77C	4.142,77	4.106,15	4.106,15C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	880,76C	880,76	882,86	882,86C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	110,10C	110,10	110,36	110,36C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>465,34C</b>	<b>84,53</b>	<b>256,71</b>	<b>637,52C</b>
<b>2.1.1.4.1 - IRRF s/ Folha de Pagamento</b>	<b>380,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>171,92</b>	<b>552,73C</b>
2.1.1.4.1.01 - IRRF s/ Folha de Pagamento	380,81C	0,00	171,92	552,73C
<b>2.1.1.4.2 - Contribuições Sindicais</b>	<b>84,53C</b>	<b>84,53</b>	<b>84,79</b>	<b>84,79C</b>
2.1.1.4.2.01 - Contribuições Sindicais	84,53C	84,53	84,79	84,79C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.652,16</b>	<b>35.652,16</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>35.652,16</b>	<b>35.652,16</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	35.652,16	35.652,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	35.652,16	35.652,16	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Credores Diversos	0,00	35.652,16	35.652,16	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	169,80	169,80	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	169,80	169,80	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	0,00	169,80	169,80	0,00
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	0,00	169,80	169,80	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	26.330,62C	0,00	2.843,88	29.174,50C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	26.330,62C	0,00	2.843,88	29.174,50C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	26.330,62C	0,00	2.843,88	29.174,50C
2.1.7.1.1.01 - Férias	17.501,98C	0,00	1.261,39	18.763,37C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	2.752,39C	0,00	926,22	3.678,61C
2.1.7.1.1.03 - INSS s/13º salário	578,00C	0,00	194,51	772,51C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/13º salário	220,17C	0,00	74,10	294,27C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/13º salário	27,52C	0,00	9,26	36,78C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/férias	3.675,42C	0,00	264,88	3.940,30C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/férias	1.400,12C	0,00	100,90	1.501,02C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP s/férias	175,02C	0,00	12,62	187,64C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.652,56C	158,92	266,33	18.759,97C
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	663,76C	158,92	266,33	771,17C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	663,76C	158,92	266,33	771,17C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	663,76C	158,92	266,33	771,17C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	147,53C	147,33	147,33	147,53C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	516,23C	11,59	119,00	623,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	114.079,09D	38.184,27	680,12	151.583,24D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	60.974,30D	23.764,02	680,12	84.058,20D
3.1.1 - PESSOAL CIVIL	34.503,78D	13.223,43	0,00	47.727,21D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	34.503,78D	13.223,43	0,00	47.727,21D
3.1.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	34.503,78D	13.223,43	0,00	47.727,21D
3.1.1.1.1.01 - Salários	28.020,55D	11.035,82	0,00	39.056,37D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.752,39D	926,22	0,00	3.678,61D
3.1.1.1.1.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	3.730,84D	1.261,39	0,00	4.992,23D
3.1.2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.705,21D	4.753,34	0,00	17.458,55D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.705,21D	4.753,34	0,00	17.458,55D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	12.705,21D	4.753,34	0,00	17.458,55D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	9.441,34D	3.563,24	0,00	13.004,58D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	2.952,92D	1.057,86	0,00	4.010,78D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	310,95D	132,24	0,00	443,19D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.765,31D	5.787,25	680,12	18.872,44D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	13.765,31D	5.787,25	680,12	18.872,44D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.765,31D	5.787,25	680,12	18.872,44D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	395,82D	1.853,00	148,92	2.099,90D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	11.984,16D	2.999,04	4,00	14.979,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	1.385,33D	935,21	527,20	1.793,34D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>42.318,91D</b>	<b>13.112,79</b>	<b>0,00</b>	<b>55.431,70D</b>
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>41.415,25D</b>	<b>12.811,57</b>	<b>0,00</b>	<b>54.226,82D</b>
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>13.659,11D</b>	<b>4.328,87</b>	<b>0,00</b>	<b>17.987,98D</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>11.941,38D</b>	<b>3.931,77</b>	<b>0,00</b>	<b>15.873,15D</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>11.941,38D</b>	<b>3.931,77</b>	<b>0,00</b>	<b>15.873,15D</b>
3.3.2.2.1.01.03 - Serviços Advocatícios	10.042,50D	3.347,50	0,00	13.390,00D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	1.898,88D	584,27	0,00	2.483,15D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS</b>	<b>882,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882,00D</b>
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	882,00D	0,00	0,00	882,00D
<b>3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>189,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,00D</b>
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	189,00D	0,00	0,00	189,00D
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>646,73D</b>	<b>397,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043,83D</b>
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	646,73D	397,10	0,00	1.043,83D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>27.756,14D</b>	<b>8.482,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36.238,84D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>27.756,14D</b>	<b>8.482,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36.238,84D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>27.756,14D</b>	<b>8.482,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36.238,84D</b>
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	3.111,01D	1.166,75	0,00	4.277,76D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	3.397,14D	1.132,38	0,00	4.529,52D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	174,20D	0,00	0,00	174,20D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	8.578,41D	3.222,77	0,00	11.801,18D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	736,99D	288,14	0,00	1.025,13D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	6.385,03D	860,60	0,00	7.245,63D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	502,29D	188,37	0,00	690,66D
3.3.2.3.1.01.49 - Serviços Contábeis	4.871,07D	1.623,69	0,00	6.494,76D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>903,66D</b>	<b>301,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204,88D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	903,66D	301,22	0,00	1.204,88D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	903,66D	301,22	0,00	1.204,88D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	903,66D	301,22	0,00	1.204,88D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.507,72D	1.137,66	0,00	4.645,38D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.507,72D	1.137,66	0,00	4.645,38D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.507,72D	1.137,66	0,00	4.645,38D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.507,72D	1.137,66	0,00	4.645,38D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.507,72D	1.137,66	0,00	4.645,38D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	7.278,16D	169,80	0,00	7.447,96D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3,72D	0,00	0,00	3,72D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3,72D	0,00	0,00	3,72D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	3,72D	0,00	0,00	3,72D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	3,72D	0,00	0,00	3,72D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	7.274,44D	169,80	0,00	7.444,24D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.274,44D	169,80	0,00	7.444,24D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.274,44D	169,80	0,00	7.444,24D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte CONFERP	7.274,44D	169,80	0,00	7.444,24D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	141.342,06C	0,00	56.144,37	197.486,43C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	136.066,01C	0,00	54.379,01	190.445,02C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	136.066,01C	0,00	54.379,01	190.445,02C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	136.066,01C	0,00	54.379,01	190.445,02C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	136.066,01C	0,00	54.379,01	190.445,02C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	136.066,01C	0,00	54.379,01	190.445,02C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	136.066,01C	0,00	54.379,01	190.445,02C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	126.984,60C	0,00	47.466,73	174.451,33C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	9.081,41C	0,00	3.482,41	12.563,82C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	0,00	0,00	3.429,87	3.429,87C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.348,60C	0,00	656,40	2.005,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.348,60C	0,00	656,40	2.005,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.348,60C	0,00	656,40	2.005,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.348,60C	0,00	656,40	2.005,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	936,00C	0,00	520,00	1.456,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	936,00C	0,00	520,00	1.456,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	389,60C	0,00	124,90	514,50C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	389,60C	0,00	124,90	514,50C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	23,00C	0,00	11,50	34,50C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	23,00C	0,00	11,50	34,50C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.927,45C	0,00	1.108,96	5.036,41C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.927,45C	0,00	1.108,96	5.036,41C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.927,45C	0,00	1.108,96	5.036,41C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.927,45C	0,00	1.108,96	5.036,41C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.927,45C	0,00	1.108,96	5.036,41C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	3.927,45C	0,00	1.108,96	5.036,41C
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

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
<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>
<b>5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
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>
<b>5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - 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>
<b>5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>65.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.01.01 - 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>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	172.500,00D	0,00	0,00	172.500,00D
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
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	59.700,00D	0,00	0,00	59.700,00D
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
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.800,00D	0,00	0,00	251.800,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	77.500,00D	0,00	0,00	77.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	800,00D	0,00	0,00	800,00D
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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	56.500,00D	0,00	0,00	56.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços Advocatícios	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.013 - Remuneração de Estagiários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
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	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	137.769,51	137.769,51	1.044.746,64C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.042.000,00C	137.769,51	137.769,51	1.042.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	521.000,00C	56.144,37	56.144,37	521.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	348.639,48C	56.144,37	0,00	292.495,11C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	348.639,48C	56.144,37	0,00	292.495,11C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	244.915,53C	50.949,14	0,00	193.966,39C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	244.915,53C	50.949,14	0,00	193.966,39C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	244.915,53C	50.949,14	0,00	193.966,39C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	189.000,95C	47.466,73	0,00	141.534,22C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	25.918,59C	3.482,41	0,00	22.436,18C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	22.719,49C	0,00	0,00	22.719,49C
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	7.276,50C	0,00	0,00	7.276,50C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	27.651,40C	656,40	0,00	26.995,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.064,00C	520,00	0,00	13.544,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	9.064,00C	520,00	0,00	8.544,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.610,40C	124,90	0,00	4.485,50C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	4.610,40C	124,90	0,00	4.485,50C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.977,00C	11,50	0,00	1.965,50C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	1.977,00C	11,50	0,00	1.965,50C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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	11.072,55C	1.108,96	0,00	9.963,59C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.072,55C	1.108,96	0,00	9.963,59C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.072,55C	1.108,96	0,00	9.963,59C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	11.072,55C	1.108,96	0,00	9.963,59C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00C	3.429,87	0,00	61.570,13C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	65.000,00C	3.429,87	0,00	61.570,13C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	65.000,00C	3.429,87	0,00	61.570,13C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	172.360,52C	0,00	56.144,37	228.504,89C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	172.360,52C	0,00	56.144,37	228.504,89C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	167.084,47C	0,00	50.949,14	218.033,61C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	167.084,47C	0,00	50.949,14	218.033,61C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	167.084,47C	0,00	50.949,14	218.033,61C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	110.999,05C	0,00	47.466,73	158.465,78C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	9.081,41C	0,00	3.482,41	12.563,82C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	44.280,51C	0,00	0,00	44.280,51C
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	2.723,50C	0,00	0,00	2.723,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.348,60C	0,00	656,40	2.005,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	936,00C	0,00	520,00	1.456,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	936,00C	0,00	520,00	1.456,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	389,60C	0,00	124,90	514,50C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	389,60C	0,00	124,90	514,50C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	23,00C	0,00	11,50	34,50C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	23,00C	0,00	11,50	34,50C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	3.927,45C	0,00	1.108,96	5.036,41C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.927,45C	0,00	1.108,96	5.036,41C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.927,45C	0,00	1.108,96	5.036,41C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	3.927,45C	0,00	1.108,96	5.036,41C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.429,87	3.429,87C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.429,87	3.429,87C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	0,00	0,00	3.429,87	3.429,87C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	521.000,00C	81.625,14	81.625,14	521.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	521.000,00C	81.625,14	81.625,14	521.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	66.344,10C	2.105,34	0,00	64.238,76C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	57.844,10C	2.105,34	0,00	55.738,76C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
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	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.847,82C	2.105,34	0,00	40.742,48C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	30.050,58C	1.752,96	0,00	28.297,62C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	11.572,86C	1.355,86	0,00	10.217,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.249,91C	1.282,27	0,00	3.967,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	672,00C	0,00	0,00	672,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	732,93C	34,00	0,00	698,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	976,02C	39,59	0,00	936,43C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<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>3.811,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.811,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	3.811,00C	0,00	0,00	3.811,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.548,72C</b>	<b>397,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.151,62C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	3.248,72C	397,10	0,00	2.851,62C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	300,00C	0,00	0,00	300,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.010 - DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO</b>	<b>6.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>12.797,24C</b>	<b>352,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12.444,86C</b>
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	1.991,44C	352,38	0,00	1.639,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	8.805,80C	0,00	0,00	8.805,80C
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>10.496,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.496,28C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>10.496,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.496,28C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	496,28C	0,00	0,00	496,28C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
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	454.655,90C	79.519,80	81.625,14	456.761,24C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	345.327,77C	39.069,11	2.785,46	309.044,12C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	345.327,77C	39.069,11	2.785,46	309.044,12C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.491,01C	17.976,77	0,00	162.514,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	137.496,22C	13.223,43	0,00	124.272,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	115.979,45C	11.035,82	0,00	104.943,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	9.247,61C	926,22	0,00	8.321,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	12.269,16C	1.261,39	0,00	11.007,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	42.994,79C	4.753,34	0,00	38.241,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	34.558,66C	3.563,24	0,00	30.995,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	7.047,08C	1.057,86	0,00	5.989,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.389,05C	132,24	0,00	1.256,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.344,48C	19.954,68	2.785,46	133.175,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.234,69C	5.787,25	680,12	33.127,56C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	5.604,18C	1.853,00	148,92	3.906,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	28.015,84C	2.999,04	4,00	25.020,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	4.614,67C	935,21	527,20	4.206,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	42.663,17C	5.684,73	1.752,96	38.731,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.355,86	1.355,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.282,27	1.282,27	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
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	39,59	39,59	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>42.558,62C</b>	<b>3.931,77</b>	<b>0,00</b>	<b>38.626,85C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	35.957,50C	3.347,50	0,00	32.610,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	6.601,12C	584,27	0,00	6.016,85C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>104,55C</b>	<b>397,10</b>	<b>397,10</b>	<b>104,55C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	104,55C	397,10	397,10	104,55C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>69.446,62C</b>	<b>8.482,70</b>	<b>352,38</b>	<b>61.316,30C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	16.888,99C	1.166,75	0,00	15.722,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	6.611,42C	1.132,38	352,38	5.831,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	21.421,59C	3.222,77	0,00	18.198,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.263,01C	288,14	0,00	1.974,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	3.614,97C	860,60	0,00	2.754,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.497,71C	188,37	0,00	3.309,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	15.128,93C	1.623,69	0,00	13.505,24C
<b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>14.492,28C</b>	<b>1.137,66</b>	<b>0,00</b>	<b>13.354,62C</b>
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	14.492,28C	1.137,66	0,00	13.354,62C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>4.118,41C</b>	<b>39.770,57</b>	<b>39.749,23</b>	<b>4.097,07C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.118,41C</b>	<b>39.770,57</b>	<b>39.749,23</b>	<b>4.097,07C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.223,43</b>	<b>13.223,43</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.223,43</b>	<b>13.223,43</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	11.035,82	11.035,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	926,22	926,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.261,39	1.261,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	4.118,41C	4.774,68	4.753,34	4.097,07C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	3.127,55C	3.586,94	3.563,24	3.103,85C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	880,76C	1.055,76	1.057,86	882,86C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	110,10C	131,98	132,24	110,36C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.634,80	20.634,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.467,37	6.467,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.001,92	2.001,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	3.003,04	3.003,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.462,41	1.462,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.684,73	5.684,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.355,86	1.355,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.282,27	1.282,27	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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	39,59	39,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.931,77	3.931,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	3.347,50	3.347,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	584,27	584,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	397,10	397,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	397,10	397,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.482,70	8.482,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.166,75	1.166,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.132,38	1.132,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.222,77	3.222,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	288,14	288,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	860,60	860,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	188,37	188,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	0,00	1.623,69	1.623,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.137,66	1.137,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.137,66	1.137,66	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	105.209,72C	680,12	39.090,45	143.620,05C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	105.209,72C	680,12	39.090,45	143.620,05C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.503,78C	0,00	13.223,43	47.727,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	34.503,78C	0,00	13.223,43	47.727,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	28.020,55C	0,00	11.035,82	39.056,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.752,39C	0,00	926,22	3.678,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	3.730,84C	0,00	1.261,39	4.992,23C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	8.586,80C	0,00	4.774,68	13.361,48C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	6.313,79C	0,00	3.586,94	9.900,73C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	2.072,16C	0,00	1.055,76	3.127,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	200,85C	0,00	131,98	332,83C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.607,70C	680,12	19.954,68	77.882,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.765,31C	680,12	5.787,25	18.872,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	395,82C	148,92	1.853,00	2.099,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	11.984,16C	4,00	2.999,04	14.979,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.385,33C	527,20	935,21	1.793,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	17.086,25C	0,00	5.684,73	22.770,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.427,14C	0,00	1.355,86	4.783,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	750,09C	0,00	1.282,27	2.032,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.328,00C	0,00	0,00	1.328,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	858,00C	0,00	0,00	858,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	267,07C	0,00	34,00	301,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	223,98C	0,00	39,59	263,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.941,38C	0,00	3.931,77	15.873,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	10.042,50C	0,00	3.347,50	13.390,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	1.898,88C	0,00	584,27	2.483,15C
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	189,00C	0,00	0,00	189,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	189,00C	0,00	0,00	189,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	646,73C	0,00	397,10	1.043,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	646,73C	0,00	397,10	1.043,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	27.756,14C	0,00	8.482,70	36.238,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	3.111,01C	0,00	1.166,75	4.277,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	3.397,14C	0,00	1.132,38	4.529,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	174,20C	0,00	0,00	174,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	8.578,41C	0,00	3.222,77	11.801,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	736,99C	0,00	288,14	1.025,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	6.385,03C	0,00	860,60	7.245,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	502,29C	0,00	188,37	690,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	4.871,07C	0,00	1.623,69	6.494,76C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,72C	0,00	0,00	3,72C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	3,72C	0,00	0,00	3,72C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	3,72C	0,00	0,00	3,72C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.507,72C	0,00	1.137,66	4.645,38C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.507,72C	0,00	1.137,66	4.645,38C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>338.364,19</b>	<b>338.364,19</b>	<b>34,06C</b>

Porto Alegre-RS, 30 de abril 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: 2023.07.26 14:59:44 -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: 01/04/2023 a 30/04/2023

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	521.000,00	521.000,00	56.144,37	-464.855,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	412.000,00	412.000,00	50.949,14	-361.050,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	412.000,00	412.000,00	50.949,14	-361.050,86
ANUIDADES	412.000,00	412.000,00	50.949,14	-361.050,86
Pessoa Física	300.000,00	300.000,00	47.466,73	-252.533,27
Pessoa Jurídica	35.000,00	35.000,00	3.482,41	-31.517,59
Pessoas Físicas- exercícios anteriores	67.000,00	67.000,00	0,00	-67.000,00
Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	29.000,00	656,40	-28.343,60
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.000,00	15.000,00	520,00	-14.480,00
Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	520,00	-9.480,00
Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00	5.000,00	124,90	-4.875,10
Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	124,90	-4.875,10
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.000,00	2.000,00	11,50	-1.988,50
Pessoa Física/Jurídica	2.000,00	2.000,00	11,50	-1.988,50
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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
FINANCEIRAS		15.000,00	15.000,00	1.108,96	-13.891,04	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		15.000,00	15.000,00	1.108,96	-13.891,04	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.000,00	15.000,00	1.108,96	-13.891,04	
Poupança		15.000,00	15.000,00	1.108,96	-13.891,04	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		65.000,00	65.000,00	3.429,87	-61.570,13	
DÍVIDA ATIVA		65.000,00	65.000,00	3.429,87	-61.570,13	
Tributária (Anuidades)		65.000,00	65.000,00	3.429,87	-61.570,13	
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>56.144,37</b>	<b>-464.855,63</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>521.000,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>56.144,37</b>	<b>-464.855,63</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	2.105,34	38.388,99	38.410,33	510.394,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.200,00	232.200,00	0,00	17.976,77	17.998,11	232.200,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	172.500,00	172.500,00	0,00	13.223,43	13.223,43	172.500,00
Salários	144.000,00	144.000,00	0,00	11.035,82	11.035,82	144.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	12.000,00	12.000,00	0,00	926,22	926,22	12.000,00
Férias e 1/3 de Férias - CF/88	16.000,00	16.000,00	0,00	1.261,39	1.261,39	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	4.753,34	4.774,68	59.700,00
INSS Patronal	44.000,00	44.000,00	0,00	3.563,24	3.586,94	44.000,00
FGTS	14.000,00	14.000,00	0,00	1.057,86	1.055,76	14.000,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.700,00	1.700,00	0,00	132,24	131,98	1.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.800,00	251.800,00	2.105,34	19.274,56	19.274,56	249.694,66
BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.000,00	52.000,00	0,00	5.107,13	5.107,13	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	1.704,08	1.704,08	6.000,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	40.000,00	40.000,00	0,00	2.995,04	2.995,04	40.000,00
Plano de Saúde	6.000,00	6.000,00	0,00	408,01	408,01	6.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	89.800,00	89.800,00	1.752,96	5.684,73	5.684,73	88.047,04
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	1.355,86	1.355,86	1.355,86	13.644,14
Materiais de Expediente	6.000,00	6.000,00	1.282,27	1.282,27	1.282,27	4.717,73
Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Divulgação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais de Informática	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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	1.000,00	34,00	34,00	34,00	966,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.200,00	1.200,00	39,59	39,59	39,59	1.160,41
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	56.500,00	56.500,00	0,00	3.931,77	3.931,77	56.500,00
Serviços Advocatícios	46.000,00	46.000,00	0,00	3.347,50	3.347,50	46.000,00
Remuneração de Estagiários	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Demais Serviços Profissionais	8.500,00	8.500,00	0,00	584,27	584,27	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	397,10	397,10	397,10	3.902,90
Conselheiros	4.000,00	4.000,00	397,10	397,10	397,10	3.602,90
Estacionamento	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	110.000,00	110.000,00	352,38	8.482,70	8.482,70	109.647,62



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Informática	20.000,00	20.000,00	0,00	1.166,75	1.166,75	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	12.000,00	352,38	1.132,38	1.132,38	11.647,62
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	30.000,00	0,00	3.222,77	3.222,77	30.000,00
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	0,00	288,14	288,14	3.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	10.000,00	0,00	860,60	860,60	10.000,00
Serviços de Telecomunicações	4.000,00	4.000,00	0,00	188,37	188,37	4.000,00
Serviços Contábeis	20.000,00	20.000,00	0,00	1.623,69	1.623,69	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	1.137,66	1.137,66	18.000,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	18.000,00	18.000,00	0,00	1.137,66	1.137,66	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>2.105,34</b>	<b>38.388,99</b>	<b>38.410,33</b>	<b>518.894,66</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.755,38</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>2.105,34</b>	<b>56.144,37</b>	<b>38.410,33</b>	<b>518.894,66</b>

Porto Alegre-RS, 30 de abril de 2023

LAISA DA ROSA  
 MENDES:78523427015  
Assinado de forma digital por LAISA DA ROSA MENDES:78523427015  
 Dados: 2023.07.26 15:00:13 -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: 01/04/2023 a 30/04/2023

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>521.000,00</b>	<b>38.410,33</b> 7,37%	<b>143.620,05</b> 27,57%	<b>377.379,95</b> 72,43%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>512.500,00</b>	<b>38.410,33</b> 7,49%	<b>143.620,05</b> 28,02%	<b>368.879,95</b> 71,98%
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>232.200,00</b>	<b>17.998,11</b> 7,75%	<b>61.088,69</b> 26,31%	<b>171.111,31</b> 73,69%
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>172.500,00</b>	<b>13.223,43</b> 7,67%	<b>47.727,21</b> 27,67%	<b>124.772,79</b> 72,33%
Salários	144.000,00	11.035,82 7,66%	39.056,37 27,12%	104.943,63 72,88%
Gratificação de Natal 13º Salário	12.000,00	926,22 7,72%	3.678,61 30,66%	8.321,39 69,34%
Férias e 1/3 de Férias - CF/88	16.000,00	1.261,39 7,88%	4.992,23 31,20%	11.007,77 68,80%
Horas Extras	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>59.700,00</b>	<b>4.774,68</b> 8,00%	<b>13.361,48</b> 22,38%	<b>46.338,52</b> 77,62%
INSS Patronal	44.000,00	3.586,94 8,15%	9.900,73 22,50%	34.099,27 77,50%
FGTS	14.000,00	1.055,76 7,54%	3.127,92 22,34%	10.872,08 77,66%
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.700,00	131,98 7,76%	332,83 19,58%	1.367,17 80,42%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>251.800,00</b>	<b>19.274,56</b> 7,65%	<b>77.882,26</b> 30,93%	<b>173.917,74</b> 69,07%
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>52.000,00</b>	<b>5.107,13</b> 9,82%	<b>18.872,44</b> 36,29%	<b>33.127,56</b> 63,71%
Vale Transporte	6.000,00	1.704,08 28,40%	2.099,90 35,00%	3.900,10 65,00%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	40.000,00	2.995,04 7,49%	14.979,20 37,45%	25.020,80 62,55%
Plano de Saúde	6.000,00	408,01 6,80%	1.793,34 29,89%	4.206,66 70,11%
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>89.800,00</b>	<b>5.684,73</b> 6,33%	<b>22.770,98</b> 25,36%	<b>67.029,02</b> 74,64%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.355,86</b> 9,04%	<b>4.783,00</b> 31,89%	<b>10.217,00</b> 68,11%
Materiais de Expediente	6.000,00	1.282,27 21,37%	2.032,36 33,87%	3.967,64 66,13%
Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00	0,00 0,00%	1.328,00 66,40%	672,00 33,60%
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material para Divulgação	2.000,00	0,00 0,00%	858,00 42,90%	1.142,00 57,10%
Materiais de Informática	800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800,00 100,00%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	34,00 3,40%	301,07 30,11%	698,93 69,89%
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.200,00	39,59 3,30%	263,57 21,96%	936,43 78,04%
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>56.500,00</b>	<b>3.931,77</b> 6,96%	<b>15.873,15</b> 28,09%	<b>40.626,85</b> 71,91%
Serviços Advocáticos	46.000,00	3.347,50 7,28%	13.390,00 29,11%	32.610,00 70,89%
Remuneração de Estagiários	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Demais Serviços Profissionais	8.500,00	584,27 6,87%	2.483,15 29,21%	6.016,85 70,79%
<b>PASSAGENS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>882,00</b> 22,05%	<b>3.118,00</b> 77,95%
Conselheiros	4.000,00	0,00 0,00%	882,00 22,05%	3.118,00 77,95%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>189,00 4,72%</b>	<b>3.811,00 95,28%</b>
Conselheiros	4.000,00	0,00 0,00%	189,00 4,72%	3.811,00 95,28%
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>4.300,00</b>	<b>397,10 9,23%</b>	<b>1.043,83 24,28%</b>	<b>3.256,17 75,72%</b>
Conselheiros	4.000,00	397,10 9,93%	1.043,83 26,10%	2.956,17 73,90%
Estacionamento	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
<b>DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>6.000,00 100,00%</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>8.482,70 7,71%</b>	<b>36.238,84 32,94%</b>	<b>73.761,16 67,06%</b>
Serviços de Informática	20.000,00	1.166,75 5,83%	4.277,76 21,39%	15.722,24 78,61%
Festas, Recepções e Homenagens	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Serviço de Divulgação Institucional	12.000,00	1.132,38 9,44%	4.529,52 37,75%	7.470,48 62,25%
Demais Serviços Profissionais	9.000,00	0,00 0,00%	174,20 1,94%	8.825,80 98,06%
Locação de Bens Imóveis	30.000,00	3.222,77 10,74%	11.801,18 39,34%	18.198,82 60,66%
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Serviços de Energia Elétrica	3.000,00	288,14 9,60%	1.025,13 34,17%	1.974,87 65,83%
Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	860,60 8,61%	7.245,63 72,46%	2.754,37 27,54%
Serviços de Telecomunicações	4.000,00	188,37 4,71%	690,66 17,27%	3.309,34 82,73%
Serviços Contábeis	20.000,00	1.623,69 8,12%	6.494,76 32,47%	13.505,24 67,53%
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>3,72 0,04%</b>	<b>10.496,28 99,96%</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>3,72 0,04%</b>	<b>10.496,28 99,96%</b>
Impostos e Taxas	500,00	0,00 0,00%	3,72 0,74%	496,28 99,26%
Despesas Judiciais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.137,66 6,32%</b>	<b>4.645,38 25,81%</b>	<b>13.354,62 74,19%</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	18.000,00	1.137,66 6,32%	4.645,38 25,81%	13.354,62 74,19%
<b>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>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>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>
Móveis e Utensílios	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
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>38.410,33</b>	<b>143.620,05</b>	<b>377.379,95</b>

Porto Alegre-RS, 30 de abril de 2023

LAISA DA ROSA  
MENDES:7852342  
7015

Assinado de forma digital por  
LAISA DA ROSA  
MENDES:78523427015  
Dados: 2023.07.26 15:00:47  
-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: 01/04/2023 a 30/04/2023

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>521.000,00</b>	<b>56.144,37</b>	<b>10,78%</b>	<b>228.504,89</b>	<b>43,86%</b>	<b>292.495,11</b>	<b>56,14%</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>521.000,00</b>	<b>56.144,37</b>	<b>10,78%</b>	<b>228.504,89</b>	<b>43,86%</b>	<b>292.495,11</b>	<b>56,14%</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES</b>	<b>412.000,00</b>	<b>50.949,14</b>	<b>12,37%</b>	<b>218.033,61</b>	<b>52,92%</b>	<b>193.966,39</b>	<b>47,08%</b>
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>412.000,00</b>	<b>50.949,14</b>	<b>12,37%</b>	<b>218.033,61</b>	<b>52,92%</b>	<b>193.966,39</b>	<b>47,08%</b>
<b>ANUIDADES</b>	<b>412.000,00</b>	<b>50.949,14</b>	<b>12,37%</b>	<b>218.033,61</b>	<b>52,92%</b>	<b>193.966,39</b>	<b>47,08%</b>
Pessoa Física	300.000,00	47.466,73	15,82%	158.465,78	52,82%	141.534,22	47,18%
Pessoa Jurídica	35.000,00	3.482,41	9,95%	12.563,82	35,90%	22.436,18	64,10%
Pessoas Físicas- exercícios anteriores	67.000,00	0,00	0,00%	44.280,51	66,09%	22.719,49	33,91%
Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	10.000,00	0,00	0,00%	2.723,50	27,24%	7.276,50	72,76%
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>29.000,00</b>	<b>656,40</b>	<b>2,26%</b>	<b>2.005,00</b>	<b>6,91%</b>	<b>26.995,00</b>	<b>93,09%</b>
<b>EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>520,00</b>	<b>3,47%</b>	<b>1.456,00</b>	<b>9,71%</b>	<b>13.544,00</b>	<b>90,29%</b>
Pessoa Física	10.000,00	520,00	5,20%	1.456,00	14,56%	8.544,00	85,44%
Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>124,90</b>	<b>2,50%</b>	<b>514,50</b>	<b>10,29%</b>	<b>4.485,50</b>	<b>89,71%</b>
Pessoa Física	5.000,00	124,90	2,50%	514,50	10,29%	4.485,50	89,71%
<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>11,50</b>	<b>0,58%</b>	<b>34,50</b>	<b>1,72%</b>	<b>1.965,50</b>	<b>98,28%</b>
Pessoa Física/Jurídica	2.000,00	11,50	0,58%	34,50	1,72%	1.965,50	98,28%
<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
<b>RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Custas Processuais	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
<b>FINANCEIRAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.108,96</b>	<b>7,39%</b>	<b>5.036,41</b>	<b>33,58%</b>	<b>9.963,59</b>	<b>66,42%</b>
<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.108,96</b>	<b>7,39%</b>	<b>5.036,41</b>	<b>33,58%</b>	<b>9.963,59</b>	<b>66,42%</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.108,96</b>	<b>7,39%</b>	<b>5.036,41</b>	<b>33,58%</b>	<b>9.963,59</b>	<b>66,42%</b>
Poupança	15.000,00	1.108,96	7,39%	5.036,41	33,58%	9.963,59	66,42%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>65.000,00</b>	<b>3.429,87</b>	<b>5,28%</b>	<b>3.429,87</b>	<b>5,28%</b>	<b>61.570,13</b>	<b>94,72%</b>
<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>65.000,00</b>	<b>3.429,87</b>	<b>5,28%</b>	<b>3.429,87</b>	<b>5,28%</b>	<b>61.570,13</b>	<b>94,72%</b>
Tributária (Anuidades)	65.000,00	3.429,87	5,28%	3.429,87	5,28%	61.570,13	94,72%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>521.000,00</b>	<b>56.144,37</b>	<b>228.504,89</b>	<b>292.495,11</b>

Porto Alegre-RS, 30 de abril de 2023

LAISA DA ROSA  
MENDES:78523427015

Assinado de forma digital por LAISA  
DA ROSA MENDES:78523427015  
Dados: 2023.07.26 15:01:23 -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