



## CONSELHO REGIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS DA 4ª REGIÃO

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

### RELATÓRIO DE MAIO/2023

À Comissão de Tomada de Contas do CONRERP 4ª Região

Após análise do balancete do mês de MAIO 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 MAIO de 2023, o valor correspondente de R\$ 285.324,07 que representa 54,76% da proposta orçamentária de 2023.

##### **1.2 – Da Despesa**

A despesa realizada até o mês de MAIO de 2023 atingiu o valor de R\$ 180.336,52 que corresponde aproximadamente 34,61% da proposta orçamentária de 2023.

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

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Liquidada até o mês de MAIO de 2023, verificou-se em superávit valor de R\$ 19.998,12.

#### **2.0 – DISPONÍVEL**

O saldo disponível em caixa e bancos mês de MAIO de 2023 R\$ 91.879,62.

#### **3.0 PASSIVO CIRCULANTE**

O valor de R\$ 54.247,26 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 MAIO de 2023.

**LAISA DA ROSA**  
**MENDES:78523-**  
**427015**

Assinado de forma digital  
por LAISA DA ROSA  
MENDES:78523427015  
Dados: 2023.07.31  
14:19:49 -03'00'

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: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.332.842,82D	100.024,50	90.404,79	1.342.462,53D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	281.066,65D	100.024,50	90.103,57	290.987,58D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	205.222,53D	56.819,18	38.096,45	223.945,26D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	205.222,53D	56.819,18	38.096,45	223.945,26D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	74.606,14D	55.369,93	38.096,45	91.879,62D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	74.038,58D	55.369,93	37.626,67	91.781,84D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	74.038,58D	55.369,93	37.626,67	91.781,84D
1.1.1.1.1.03 - Caixa	567,56D	0,00	469,78	97,78D
1.1.1.1.1.03.01 - Caixa	567,56D	0,00	469,78	97,78D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	130.616,39D	1.449,25	0,00	132.065,64D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	130.616,39D	1.449,25	0,00	132.065,64D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos-C/Vinculada A Aplicações Fianceiras	130.616,39D	1.449,25	0,00	132.065,64D
1.1.1.1.2.02.01.02 - Caixa Econômica Federal	23.307,08D	238,44	0,00	23.545,52D
1.1.1.1.2.02.01.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC SIGMA REF DI	107.309,31D	1.210,81	0,00	108.520,12D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	60.826,73D	41.583,66	49.889,83	52.520,56D
1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	0,00	20.955,19	20.955,19	0,00
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	20.955,19	20.955,19	0,00
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	0,00	20.955,19	20.955,19	0,00
1.1.2.1.1.01.01 - Pessoa Jurídica	0,00	6.408,91	6.408,91	0,00
1.1.2.1.1.01.02 - Pessoa Física	0,00	14.546,28	14.546,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	60.826,73D	20.628,47	28.934,64	52.520,56D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	60.826,73D	20.628,47	28.934,64	52.520,56D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	60.826,73D	20.628,47	28.934,64	52.520,56D
1.1.2.2.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	60.826,73D	20.628,47	28.934,64	52.520,56D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	60.826,73D	0,00	8.306,17	52.520,56D
1.1.2.2.1.01.01.04 - Pessoa Física	0,00	20.628,47	20.628,47	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.230,36D	1.151,88	2.117,29	264,95D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	965,41D	1.151,88	2.117,29	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	965,41D	1.151,88	2.117,29	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	965,41D	1.151,88	2.117,29	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a funcionários	965,41D	1.151,88	2.117,29	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	264,95D	0,00	0,00	264,95D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR/COMPENSAR	264,95D	0,00	0,00	264,95D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR/COMPENSAR	264,95D	0,00	0,00	264,95D
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF	264,95D	0,00	0,00	264,95D
1.1.5 - ESTOQUES	13.787,03D	469,78	0,00	14.256,81D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	13.787,03D	469,78	0,00	14.256,81D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	13.787,03D	469,78	0,00	14.256,81D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	13.787,03D	469,78	0,00	14.256,81D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.051.776,17D	0,00	301,22	1.051.474,95D
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	16.228,57D	0,00	301,22	15.927,35D
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	34.713,86C	0,00	301,22	35.015,08C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	34.713,86C	0,00	301,22	35.015,08C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	34.713,86C	0,00	301,22	35.015,08C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	34.713,86C	0,00	301,22	35.015,08C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.286.939,63C	53.919,65	54.495,55	1.287.515,53C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	53.671,36C	53.919,65	54.495,55	54.247,26C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.736,89C	15.160,64	15.340,70	5.916,95C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.806,30	9.806,30	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.806,30	9.806,30	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	9.806,30	9.806,30	0,00
2.1.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.099,37C	5.099,37	5.395,17	5.395,17C
2.1.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	5.099,37C	5.099,37	5.395,17	5.395,17C
2.1.1.1.2.1.01 - INSS	4.106,15C	4.106,15	4.364,44	4.364,44C
2.1.1.1.2.1.02 - FGTS	882,86C	882,86	916,20	916,20C
2.1.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	110,36C	110,36	114,53	114,53C
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	637,52C	254,97	139,23	521,78C
2.1.1.1.4.1 - IRRF s/ Folha de Pagamento	552,73C	170,18	55,42	437,97C
2.1.1.1.4.1.01 - IRRF s/ Folha de Pagamento	552,73C	170,18	55,42	437,97C
2.1.1.1.4.2 - Contribuições Sindicais	84,79C	84,79	83,81	83,81C
2.1.1.1.4.2.01 - Contribuições Sindicais	84,79C	84,79	83,81	83,81C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	33.808,32	33.808,32	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	33.808,32	33.808,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	33.808,32	33.808,32	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	33.808,32	33.808,32	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Credores Diversos	0,00	33.808,32	33.808,32	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.816,70	2.816,70	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.816,70	2.816,70	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	0,00	2.816,70	2.816,70	0,00
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	0,00	2.816,70	2.816,70	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	29.174,50C	1.772,49	2.421,14	29.823,15C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	29.174,50C	1.772,49	2.421,14	29.823,15C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	29.174,50C	1.772,49	2.421,14	29.823,15C
2.1.7.1.1.01 - Férias	18.763,37C	1.646,29	1.225,58	18.342,66C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	3.678,61C	0,00	919,65	4.598,26C
2.1.7.1.1.03 - INSS s/13º salário	772,51C	0,00	193,13	965,64C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/13º salário	294,27C	0,00	73,57	367,84C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/13º salário	36,78C	0,00	9,21	45,99C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/férias	3.940,30C	88,35	0,00	3.851,95C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/férias	1.501,02C	33,63	0,00	1.467,39C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP s/férias	187,64C	4,22	0,00	183,42C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.759,97C	361,50	108,69	18.507,16C
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	771,17C	361,50	108,69	518,36C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	771,17C	361,50	108,69	518,36C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	771,17C	361,50	108,69	518,36C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	147,53C	147,33	0,00	0,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	623,64C	214,17	108,69	518,16C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.233.268,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.268,27C</b>
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.219.337,20C	0,00	0,00	1.219.337,20C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.931,07C	0,00	0,00	13.931,07C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>151.583,24D</b>	<b>40.063,66</b>	<b>594,46</b>	<b>191.052,44D</b>
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	84.058,20D	20.468,38	594,46	103.932,12D
3.1.1 - PESSOAL CIVIL	47.727,21D	11.951,53	0,00	59.678,74D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	47.727,21D	11.951,53	0,00	59.678,74D
3.1.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	47.727,21D	11.951,53	0,00	59.678,74D
3.1.1.1.1.01 - Salários	39.056,37D	9.806,30	0,00	48.862,67D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.678,61D	919,65	0,00	4.598,26D
3.1.1.1.1.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	4.992,23D	1.225,58	0,00	6.217,81D
3.1.2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.458,55D	4.477,57	0,00	21.936,12D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.458,55D	4.477,57	0,00	21.936,12D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	17.458,55D	4.477,57	0,00	21.936,12D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	13.004,58D	3.401,91	0,00	16.406,49D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	4.010,78D	956,14	0,00	4.966,92D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	443,19D	119,52	0,00	562,71D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.872,44D	4.039,28	594,46	22.317,26D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	18.872,44D	4.039,28	594,46	22.317,26D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.872,44D	4.039,28	594,46	22.317,26D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.099,90D	0,00	0,00	2.099,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	14.979,20D	2.999,04	4,00	17.974,24D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	1.793,34D	1.040,24	590,46	2.243,12D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>55.431,70D</b>	<b>11.887,70</b>	<b>0,00</b>	<b>67.319,40D</b>
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>54.226,82D</b>	<b>11.586,48</b>	<b>0,00</b>	<b>65.813,30D</b>
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>17.987,98D</b>	<b>3.351,14</b>	<b>0,00</b>	<b>21.339,12D</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>15.873,15D</b>	<b>2.864,34</b>	<b>0,00</b>	<b>18.737,49D</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>15.873,15D</b>	<b>2.864,34</b>	<b>0,00</b>	<b>18.737,49D</b>
3.3.2.2.1.01.03 - Serviços Advocatícios	13.390,00D	2.134,00	0,00	15.524,00D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	2.483,15D	730,34	0,00	3.213,49D
<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>391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00D</b>
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	189,00D	391,00	0,00	580,00D
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.043,83D</b>	<b>95,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,63D</b>
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	1.043,83D	95,80	0,00	1.139,63D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>36.238,84D</b>	<b>8.235,34</b>	<b>0,00</b>	<b>44.474,18D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>36.238,84D</b>	<b>8.235,34</b>	<b>0,00</b>	<b>44.474,18D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>36.238,84D</b>	<b>8.235,34</b>	<b>0,00</b>	<b>44.474,18D</b>
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	4.277,76D	1.166,75	0,00	5.444,51D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	4.529,52D	1.132,38	0,00	5.661,90D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	174,20D	196,35	0,00	370,55D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	11.801,18D	3.222,77	0,00	15.023,95D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.025,13D	112,22	0,00	1.137,35D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	7.245,63D	586,50	0,00	7.832,13D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	690,66D	194,68	0,00	885,34D
3.3.2.3.1.01.49 - Serviços Contábeis	6.494,76D	1.623,69	0,00	8.118,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.204,88D	301,22	0,00	1.506,10D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.204,88D	301,22	0,00	1.506,10D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	1.204,88D	301,22	0,00	1.506,10D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.204,88D	301,22	0,00	1.506,10D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.645,38D	1.687,93	0,00	6.333,31D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.645,38D	1.687,93	0,00	6.333,31D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.645,38D	1.687,93	0,00	6.333,31D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.645,38D	1.687,93	0,00	6.333,31D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.645,38D	1.687,93	0,00	6.333,31D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	7.447,96D	6.019,65	0,00	13.467,61D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3,72D	3.202,95	0,00	3.206,67D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3,72D	3.202,95	0,00	3.206,67D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	3,72D	3.202,95	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	0,00	3.202,95	0,00	3.202,95D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	7.444,24D	2.816,70	0,00	10.260,94D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.444,24D	2.816,70	0,00	10.260,94D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.444,24D	2.816,70	0,00	10.260,94D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte CONFERP	7.444,24D	2.816,70	0,00	10.260,94D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	197.486,43C	0,00	48.513,01	245.999,44C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	190.445,02C	0,00	45.172,16	235.617,18C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	190.445,02C	0,00	45.172,16	235.617,18C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	190.445,02C	0,00	45.172,16	235.617,18C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	190.445,02C	0,00	45.172,16	235.617,18C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	190.445,02C	0,00	45.172,16	235.617,18C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	190.445,02C	0,00	45.172,16	235.617,18C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	174.451,33C	0,00	35.174,75	209.626,08C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	12.563,82C	0,00	6.408,91	18.972,73C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	3.429,87C	0,00	3.588,50	7.018,37C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.005,00C	0,00	1.891,60	3.896,60C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.005,00C	0,00	1.891,60	3.896,60C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.005,00C	0,00	1.891,60	3.896,60C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.005,00C	0,00	1.891,60	3.896,60C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.456,00C	0,00	1.040,00	2.496,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	1.456,00C	0,00	1.040,00	2.496,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	514,50C	0,00	399,60	914,10C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	514,50C	0,00	399,60	914,10C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	34,50C	0,00	452,00	486,50C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	34,50C	0,00	452,00	486,50C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.036,41C	0,00	1.449,25	6.485,66C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.036,41C	0,00	1.449,25	6.485,66C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.036,41C	0,00	1.449,25	6.485,66C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.036,41C	0,00	1.449,25	6.485,66C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.036,41C	0,00	1.449,25	6.485,66C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	5.036,41C	0,00	1.449,25	6.485,66C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	412.000,00D	0,00	0,00	412.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
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	0,00	0,00	521.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	521.000,00D	0,00	0,00	521.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	512.500,00D	0,00	0,00	512.500,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.200,00D	0,00	0,00	232.200,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
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	137.090,43	137.090,43	1.044.746,64C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.042.000,00C	137.090,43	137.090,43	1.042.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	521.000,00C	56.819,18	56.819,18	521.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	292.495,11C	56.819,18	0,00	235.675,93C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	292.495,11C	56.819,18	0,00	235.675,93C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	193.966,39C	49.889,83	0,00	144.076,56C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	193.966,39C	49.889,83	0,00	144.076,56C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	193.966,39C	49.889,83	0,00	144.076,56C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	141.534,22C	14.546,28	0,00	126.987,94C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	22.436,18C	6.408,91	0,00	16.027,27C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	22.719,49C	20.628,47	0,00	2.091,02C
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	7.276,50C	8.306,17	0,00	1.029,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	26.995,00C	1.891,60	0,00	25.103,40C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.544,00C	1.248,00	0,00	12.296,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	8.544,00C	1.040,00	0,00	7.504,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00C	208,00	0,00	4.792,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.485,50C	399,60	0,00	4.085,90C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	4.485,50C	399,60	0,00	4.085,90C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.965,50C	244,00	0,00	1.721,50C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	1.965,50C	244,00	0,00	1.721,50C
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	9.963,59C	1.449,25	0,00	8.514,34C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.963,59C	1.449,25	0,00	8.514,34C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.963,59C	1.449,25	0,00	8.514,34C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	9.963,59C	1.449,25	0,00	8.514,34C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.570,13C	3.588,50	0,00	57.981,63C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	61.570,13C	3.588,50	0,00	57.981,63C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	61.570,13C	3.588,50	0,00	57.981,63C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	228.504,89C	0,00	56.819,18	285.324,07C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	228.504,89C	0,00	56.819,18	285.324,07C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	218.033,61C	0,00	49.889,83	267.923,44C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	218.033,61C	0,00	49.889,83	267.923,44C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	218.033,61C	0,00	49.889,83	267.923,44C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	158.465,78C	0,00	14.546,28	173.012,06C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	12.563,82C	0,00	6.408,91	18.972,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	44.280,51C	0,00	20.628,47	64.908,98C
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	2.723,50C	0,00	8.306,17	11.029,67C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>2.005,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.891,60</b>	<b>3.896,60C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>1.456,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,00</b>	<b>2.704,00C</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	1.456,00C	0,00	1.040,00	2.496,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	208,00	208,00C
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>514,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>399,60</b>	<b>914,10C</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	514,50C	0,00	399,60	914,10C
<b>6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>34,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>244,00</b>	<b>278,50C</b>
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	34,50C	0,00	244,00	278,50C
<b>6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>5.036,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449,25</b>	<b>6.485,66C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>5.036,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449,25</b>	<b>6.485,66C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.036,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449,25</b>	<b>6.485,66C</b>
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	5.036,41C	0,00	1.449,25	6.485,66C
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.429,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.588,50</b>	<b>7.018,37C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>3.429,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.588,50</b>	<b>7.018,37C</b>
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	3.429,87C	0,00	3.588,50	7.018,37C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>521.000,00C</b>	<b>80.271,25</b>	<b>80.271,25</b>	<b>521.000,00C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>521.000,00C</b>	<b>80.271,25</b>	<b>80.271,25</b>	<b>521.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>64.238,76C</b>	<b>4.355,88</b>	<b>0,00</b>	<b>59.882,88C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>55.738,76C</b>	<b>4.355,88</b>	<b>0,00</b>	<b>51.382,88C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	500,00C	0,00	0,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.742,48C	1.152,93	0,00	39.589,55C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	28.297,62C	956,58	0,00	27.341,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.217,00C	469,78	0,00	9.747,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.967,64C	0,00	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	698,93C	362,96	0,00	335,97C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	936,43C	106,82	0,00	829,61C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	3.118,00C	0,00	0,00	3.118,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	3.118,00C	0,00	0,00	3.118,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.811,00C	391,00	0,00	3.420,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	3.811,00C	391,00	0,00	3.420,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.151,62C	95,80	0,00	3.055,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	2.851,62C	95,80	0,00	2.755,82C
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	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	12.444,86C	196,35	0,00	12.248,51C
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	1.639,06C	0,00	0,00	1.639,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	8.805,80C	196,35	0,00	8.609,45C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.496,28C	3.202,95	0,00	7.293,33C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	10.496,28C	3.202,95	0,00	7.293,33C
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	10.000,00C	3.202,95	0,00	6.797,05C
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	456.761,24C	75.915,37	80.271,25	461.117,12C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	309.044,12C	37.415,52	4.950,34	276.578,94C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	309.044,12C	37.415,52	4.950,34	276.578,94C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.514,24C	16.429,10	0,00	146.085,14C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	124.272,79C	11.951,53	0,00	112.321,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	104.943,63C	9.806,30	0,00	95.137,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	8.321,39C	919,65	0,00	7.401,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	11.007,77C	1.225,58	0,00	9.782,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	38.241,45C	4.477,57	0,00	33.763,88C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	30.995,42C	3.401,91	0,00	27.593,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	5.989,22C	956,14	0,00	5.033,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.256,81C	119,52	0,00	1.137,29C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.175,26C	16.095,54	1.747,39	118.827,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.127,56C	4.039,28	594,46	29.682,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	3.900,10C	0,00	0,00	3.900,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	25.020,80C	2.999,04	4,00	22.025,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	4.206,66C	1.040,24	590,46	3.756,88C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>38.731,40C</b>	<b>3.820,92</b>	<b>956,58</b>	<b>35.867,06C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>469,78</b>	<b>469,78</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	362,96	362,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	106,82	106,82	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>38.626,85C</b>	<b>2.864,34</b>	<b>0,00</b>	<b>35.762,51C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	32.610,00C	2.134,00	0,00	30.476,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	6.016,85C	730,34	0,00	5.286,51C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>391,00</b>	<b>391,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	391,00	391,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>104,55C</b>	<b>95,80</b>	<b>95,80</b>	<b>104,55C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	104,55C	95,80	95,80	104,55C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>61.316,30C</b>	<b>8.235,34</b>	<b>196,35</b>	<b>53.277,31C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	15.722,24C	1.166,75	0,00	14.555,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	5.831,42C	1.132,38	0,00	4.699,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	20,00C	196,35	196,35	20,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	18.198,82C	3.222,77	0,00	14.976,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.974,87C	112,22	0,00	1.862,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	2.754,37C	586,50	0,00	2.167,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.309,34C	194,68	0,00	3.114,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	13.505,24C	1.623,69	0,00	11.881,55C
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,95</b>	<b>3.202,95</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,95</b>	<b>3.202,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	3.202,95	3.202,95	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>13.354,62C</b>	<b>1.687,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11.666,69C</b>
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	13.354,62C	1.687,93	0,00	11.666,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	4.097,07C	37.905,39	38.009,98	4.201,66C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	4.097,07C	37.905,39	38.009,98	4.201,66C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.951,53	11.951,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.951,53	11.951,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	9.806,30	9.806,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	919,65	919,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.225,58	1.225,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	4.097,07C	4.372,98	4.477,57	4.201,66C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	3.103,85C	3.296,98	3.401,91	3.208,78C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	882,86C	956,43	956,14	882,57C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	110,36C	119,57	119,52	110,31C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.690,00	16.690,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.633,74	4.633,74	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	1.630,70	1.630,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.820,92	3.820,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	469,78	469,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	362,96	362,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	106,82	106,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.864,34	2.864,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	2.134,00	2.134,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	730,34	730,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	391,00	391,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	391,00	391,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	95,80	95,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	95,80	95,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.235,34	8.235,34	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	196,35	196,35	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	112,22	112,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	586,50	586,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	194,68	194,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	0,00	1.623,69	1.623,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.202,95	3.202,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	3.202,95	3.202,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	3.202,95	3.202,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.687,93	1.687,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.687,93	1.687,93	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	143.620,05C	594,46	37.310,93	180.336,52C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	143.620,05C	594,46	37.310,93	180.336,52C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.727,21C	0,00	11.951,53	59.678,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	47.727,21C	0,00	11.951,53	59.678,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	39.056,37C	0,00	9.806,30	48.862,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.678,61C	0,00	919,65	4.598,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	4.992,23C	0,00	1.225,58	6.217,81C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	13.361,48C	0,00	4.372,98	17.734,46C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	9.900,73C	0,00	3.296,98	13.197,71C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	3.127,92C	0,00	956,43	4.084,35C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	332,83C	0,00	119,57	452,40C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.882,26C	594,46	16.095,54	93.383,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.872,44C	594,46	4.039,28	22.317,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.099,90C	0,00	0,00	2.099,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	14.979,20C	4,00	2.999,04	17.974,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.793,34C	590,46	1.040,24	2.243,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	22.770,98C	0,00	3.820,92	26.591,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.783,00C	0,00	469,78	5.252,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.032,36C	0,00	0,00	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	301,07C	0,00	362,96	664,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	263,57C	0,00	106,82	370,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.873,15C	0,00	2.864,34	18.737,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	13.390,00C	0,00	2.134,00	15.524,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	2.483,15C	0,00	730,34	3.213,49C
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	391,00	580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	189,00C	0,00	391,00	580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.043,83C	0,00	95,80	1.139,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	1.043,83C	0,00	95,80	1.139,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	36.238,84C	0,00	8.235,34	44.474,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	4.277,76C	0,00	1.166,75	5.444,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	4.529,52C	0,00	1.132,38	5.661,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	174,20C	0,00	196,35	370,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	11.801,18C	0,00	3.222,77	15.023,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.025,13C	0,00	112,22	1.137,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	7.245,63C	0,00	586,50	7.832,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	690,66C	0,00	194,68	885,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	6.494,76C	0,00	1.623,69	8.118,45C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,72C	0,00	3.202,95	3.206,67C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	3,72C	0,00	3.202,95	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	0,00	0,00	3.202,95	3.202,95C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.645,38C	0,00	1.687,93	6.333,31C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.645,38C	0,00	1.687,93	6.333,31C
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>331.098,24</b>	<b>331.098,24</b>	<b>34,06C</b>

Porto Alegre-RS, 31 de maio 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: 2023.07.31 14:17:52 -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: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	521.000,00	521.000,00	56.819,18	-464.180,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	412.000,00	412.000,00	49.889,83	-362.110,17
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	412.000,00	412.000,00	49.889,83	-362.110,17
ANUIDADES	412.000,00	412.000,00	49.889,83	-362.110,17
Pessoa Física	300.000,00	300.000,00	14.546,28	-285.453,72
Pessoa Jurídica	35.000,00	35.000,00	6.408,91	-28.591,09
Pessoas Físicas- exercícios anteriores	67.000,00	67.000,00	20.628,47	-46.371,53
Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	10.000,00	10.000,00	8.306,17	-1.693,83
RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	29.000,00	1.891,60	-27.108,40
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.000,00	15.000,00	1.248,00	-13.752,00
Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	1.040,00	-8.960,00
Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	208,00	-4.792,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00	5.000,00	399,60	-4.600,40
Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	399,60	-4.600,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.000,00	2.000,00	244,00	-1.756,00
Pessoa Física/Jurídica	2.000,00	2.000,00	244,00	-1.756,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Custas Processuais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
FINANCEIRAS		15.000,00	15.000,00	1.449,25	-13.550,75	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		15.000,00	15.000,00	1.449,25	-13.550,75	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.000,00	15.000,00	1.449,25	-13.550,75	
Poupança		15.000,00	15.000,00	1.449,25	-13.550,75	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		65.000,00	65.000,00	3.588,50	-61.411,50	
DÍVIDA ATIVA		65.000,00	65.000,00	3.588,50	-61.411,50	
Tributária (Anuidades)		65.000,00	65.000,00	3.588,50	-61.411,50	
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>56.819,18</b>	<b>-464.180,82</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>56.819,18</b>	<b>-464.180,82</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	4.355,88	36.821,06	36.716,47	508.144,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.200,00	232.200,00	0,00	16.429,10	16.324,51	232.200,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	172.500,00	172.500,00	0,00	11.951,53	11.951,53	172.500,00
Salários	144.000,00	144.000,00	0,00	9.806,30	9.806,30	144.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	12.000,00	12.000,00	0,00	919,65	919,65	12.000,00
Férias e 1/3 de Férias - CF/88	16.000,00	16.000,00	0,00	1.225,58	1.225,58	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	4.477,57	4.372,98	59.700,00
INSS Patronal	44.000,00	44.000,00	0,00	3.401,91	3.296,98	44.000,00
FGTS	14.000,00	14.000,00	0,00	956,14	956,43	14.000,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.700,00	1.700,00	0,00	119,52	119,57	1.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.800,00	251.800,00	1.152,93	15.501,08	15.501,08	250.647,07
BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.000,00	52.000,00	0,00	3.444,82	3.444,82	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	0,00	0,00	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	449,78	449,78	6.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	89.800,00	89.800,00	956,58	3.820,92	3.820,92	88.843,42
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	469,78	469,78	469,78	14.530,22
Materiais de Expediente	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	362,96	362,96	362,96	637,04
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.200,00	1.200,00	106,82	106,82	106,82	1.093,18
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	56.500,00	56.500,00	0,00	2.864,34	2.864,34	56.500,00
Serviços Advocatícios	46.000,00	46.000,00	0,00	2.134,00	2.134,00	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	730,34	730,34	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	391,00	391,00	391,00	3.609,00
Conselheiros	4.000,00	4.000,00	391,00	391,00	391,00	3.609,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.300,00	4.300,00	95,80	95,80	95,80	4.204,20
Conselheiros	4.000,00	4.000,00	95,80	95,80	95,80	3.904,20
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	196,35	8.235,34	8.235,34	109.803,65



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	0,00	1.132,38	1.132,38	12.000,00
Demais Serviços Profissionais	9.000,00	9.000,00	196,35	196,35	196,35	8.803,65
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	112,22	112,22	3.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	10.000,00	0,00	586,50	586,50	10.000,00
Serviços de Telecomunicações	4.000,00	4.000,00	0,00	194,68	194,68	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	3.202,95	3.202,95	3.202,95	7.297,05
TRIBUTOS	10.500,00	10.500,00	3.202,95	3.202,95	3.202,95	7.297,05
Impostos e Taxas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas Judiciais	10.000,00	10.000,00	3.202,95	3.202,95	3.202,95	6.797,05
SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00	18.000,00	0,00	1.687,93	1.687,93	18.000,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	18.000,00	18.000,00	0,00	1.687,93	1.687,93	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>4.355,88</b>	<b>36.821,06</b>	<b>36.716,47</b>	<b>516.644,12</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.998,12</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>4.355,88</b>	<b>56.819,18</b>	<b>36.716,47</b>	<b>516.644,12</b>

Porto Alegre-RS, 31 de maio de 2023

LAISA DA ROSA  
 MENDES:78523427015

Assinado de forma digital por  
 LAISA DA ROSA  
 MENDES:78523427015  
 Dados: 2023.07.31 14:18:22 -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: 01/05/2023 a 31/05/2023

## 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>36.716,47 7,05%</b>	<b>180.336,52 34,61%</b>	<b>340.663,48 65,39%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>512.500,00</b>	<b>36.716,47 7,16%</b>	<b>180.336,52 35,19%</b>	<b>332.163,48 64,81%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>232.200,00</b>	<b>16.324,51 7,03%</b>	<b>77.413,20 33,34%</b>	<b>154.786,80 66,66%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>172.500,00</b>	<b>11.951,53 6,93%</b>	<b>59.678,74 34,60%</b>	<b>112.821,26 65,40%</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	144.000,00	9.806,30 6,81%	48.862,67 33,93%	95.137,33 66,07%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.000,00	919,65 7,66%	4.598,26 38,32%	7.401,74 61,68%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	16.000,00	1.225,58 7,66%	6.217,81 38,86%	9.782,19 61,14%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>59.700,00</b>	<b>4.372,98 7,32%</b>	<b>17.734,46 29,71%</b>	<b>41.965,54 70,29%</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	44.000,00	3.296,98 7,49%	13.197,71 29,99%	30.802,29 70,01%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	14.000,00	956,43 6,83%	4.084,35 29,17%	9.915,65 70,83%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.700,00	119,57 7,03%	452,40 26,61%	1.247,60 73,39%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>251.800,00</b>	<b>15.501,08 6,16%</b>	<b>93.383,34 37,09%</b>	<b>158.416,66 62,91%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>52.000,00</b>	<b>3.444,82 6,62%</b>	<b>22.317,26 42,92%</b>	<b>29.682,74 57,08%</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.000,00	0,00 0,00%	2.099,90 35,00%	3.900,10 65,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	40.000,00	2.995,04 7,49%	17.974,24 44,94%	22.025,76 55,06%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	6.000,00	449,78 7,50%	2.243,12 37,39%	3.756,88 62,61%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>89.800,00</b>	<b>3.820,92 4,25%</b>	<b>26.591,90 29,61%</b>	<b>63.208,10 70,39%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>469,78 3,13%</b>	<b>5.252,78 35,02%</b>	<b>9.747,22 64,98%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.000,00	0,00 0,00%	2.032,36 33,87%	3.967,64 66,13%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00	0,00 0,00%	1.328,00 66,40%	672,00 33,60%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	2.000,00	0,00 0,00%	858,00 42,90%	1.142,00 57,10%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	362,96 36,30%	664,03 66,40%	335,97 33,60%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.200,00	106,82 8,90%	370,39 30,87%	829,61 69,13%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>56.500,00</b>	<b>2.864,34 5,07%</b>	<b>18.737,49 33,16%</b>	<b>37.762,51 66,84%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocáticos	46.000,00	2.134,00 4,64%	15.524,00 33,75%	30.476,00 66,25%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	8.500,00	730,34 8,59%	3.213,49 37,81%	5.286,51 62,19%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>882,00 22,05%</b>	<b>3.118,00 77,95%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	4.000,00	0,00 0,00%	882,00 22,05%	3.118,00 77,95%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>391,00 9,78%</b>	<b>580,00 14,50%</b>	<b>3.420,00 85,50%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	4.000,00	391,00 9,78%	580,00 14,50%	3.420,00 85,50%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>4.300,00</b>	<b>95,80 2,23%</b>	<b>1.139,63 26,50%</b>	<b>3.160,37 73,50%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	4.000,00	95,80 2,40%	1.139,63 28,49%	2.860,37 71,51%
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	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>8.235,34 7,49%</b>	<b>44.474,18 40,43%</b>	<b>65.525,82 59,57%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	20.000,00	1.166,75 5,83%	5.444,51 27,22%	14.555,49 72,78%
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	12.000,00	1.132,38 9,44%	5.661,90 47,18%	6.338,10 52,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	9.000,00	196,35 2,18%	370,55 4,12%	8.629,45 95,88%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	30.000,00	3.222,77 10,74%	15.023,95 50,08%	14.976,05 49,92%
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	112,22 3,74%	1.137,35 37,91%	1.862,65 62,09%
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	586,50 5,86%	7.832,13 78,32%	2.167,87 21,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	4.000,00	194,68 4,87%	885,34 22,13%	3.114,66 77,87%
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Serviços Contábeis	20.000,00	1.623,69 8,12%	8.118,45 40,59%	11.881,55 59,41%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>10.500,00</b>	<b>3.202,95 30,50%</b>	<b>3.206,67 30,54%</b>	<b>7.293,33 69,46%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>10.500,00</b>	<b>3.202,95 30,50%</b>	<b>3.206,67 30,54%</b>	<b>7.293,33 69,46%</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	500,00	0,00 0,00%	3,72 0,74%	496,28 99,26%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	10.000,00	3.202,95 32,03%	3.202,95 32,03%	6.797,05 67,97%
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.687,93 9,38%</b>	<b>6.333,31 35,19%</b>	<b>11.666,69 64,81%</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.000,00	1.687,93 9,38%	6.333,31 35,19%	11.666,69 64,81%
<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>36.716,47</b>	<b>180.336,52</b>	<b>340.663,48</b>

Porto Alegre-RS, 31 de maio de 2023

LAISA DA ROSA  
MENDES:78523427015

Assinado de forma digital por  
LAISA DA ROSA  
MENDES:78523427015  
Dados: 2023.07.31 14:18:51 -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: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>521.000,00</b>	<b>56.819,18</b> 10,91%	<b>285.324,07</b> 54,76%	<b>235.675,93</b> 45,24%
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>521.000,00</b>	<b>56.819,18</b> 10,91%	<b>285.324,07</b> 54,76%	<b>235.675,93</b> 45,24%
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>412.000,00</b>	<b>49.889,83</b> 12,11%	<b>267.923,44</b> 65,03%	<b>144.076,56</b> 34,97%
<b>6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>412.000,00</b>	<b>49.889,83</b> 12,11%	<b>267.923,44</b> 65,03%	<b>144.076,56</b> 34,97%
<b>6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>412.000,00</b>	<b>49.889,83</b> 12,11%	<b>267.923,44</b> 65,03%	<b>144.076,56</b> 34,97%
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	300.000,00	14.546,28 4,85%	173.012,06 57,67%	126.987,94 42,33%
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	35.000,00	6.408,91 18,31%	18.972,73 54,21%	16.027,27 45,79%
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	67.000,00	20.628,47 30,79%	64.908,98 96,88%	2.091,02 3,12%
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	10.000,00	8.306,17 83,06%	11.029,67 110,30%	-1.029,67 -10,30%
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1.891,60</b> 6,52%	<b>3.896,60</b> 13,44%	<b>25.103,40</b> 86,56%
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.248,00</b> 8,32%	<b>2.704,00</b> 18,03%	<b>12.296,00</b> 81,97%
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	10.000,00	1.040,00 10,40%	2.496,00 24,96%	7.504,00 75,04%
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00	208,00 4,16%	208,00 4,16%	4.792,00 95,84%
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>399,60</b> 7,99%	<b>914,10</b> 18,28%	<b>4.085,90</b> 81,72%
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.000,00	399,60 7,99%	914,10 18,28%	4.085,90 81,72%
<b>6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>244,00</b> 12,20%	<b>278,50</b> 13,92%	<b>1.721,50</b> 86,08%
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	2.000,00	244,00 12,20%	278,50 13,92%	1.721,50 86,08%
<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>0,00</b> 0,00%	<b>5.000,00</b> 100,00%
6.2.1.2.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
<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>1.449,25</b> 9,66%	<b>6.485,66</b> 43,24%	<b>8.514,34</b> 56,76%
<b>6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.449,25</b> 9,66%	<b>6.485,66</b> 43,24%	<b>8.514,34</b> 56,76%
<b>6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.449,25</b> 9,66%	<b>6.485,66</b> 43,24%	<b>8.514,34</b> 56,76%
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	15.000,00	1.449,25 9,66%	6.485,66 43,24%	8.514,34 56,76%
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>65.000,00</b>	<b>3.588,50</b> 5,52%	<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>3.588,50</b> 5,52%	<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	3.588,50 5,52%	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>56.819,18</b>	<b>285.324,07</b>	<b>235.675,93</b>

Porto Alegre-RS, 31 de maio 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:785234270  
15

Assinado de forma digital por  
LAISA DA ROSA  
MENDES:78523427015  
Dados: 2023.07.31 14:19:22 -03'00'

---

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