



CONSELHO REGIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS DA 4ª REGIÃO

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

RELATÓRIO DE JUNHO/2023

À Comissão de Tomada de Contas do CONRERP 4ª Região

Após análise do balancete do mês de JUNHO 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 JUNHO de 2023, o valor correspondente de R\$ 309.161,70 que representa 59,34% da proposta orçamentária de 2023.

1.2 – Da Despesa

A despesa realizada até o mês de JUNHO de 2023 atingiu o valor de R\$ 210.162,50 que corresponde aproximadamente 40,34% da proposta orçamentária de 2023.

1.3 – Do Resultado Orçamentário

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Liquidada até o mês de JUNHO de 2023, verificou-se em déficit valor de R\$ 4.793,39.

2.0 – DISPONÍVEL

O saldo disponível em caixa e bancos mês de JUNHO de 2023 R\$ 79.218,56.

3.0 PASSIVO CIRCULANTE

O valor de R\$ 54.280,28 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 JUNHO de 2023.

LAISA DA ROSA
MENDES:78523427015

Assinado de forma digital por LAISA
DA ROSA MENDES:78523427015
Dados: 2023.08.23 11:20:26 -03'00'

Porto Alegre, 23 de agosto 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.342.462,53D	48.661,85	60.726,55	1.330.397,83D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	290.987,58D	48.661,85	60.425,33	279.224,10D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	223.945,26D	24.837,63	36.113,98	212.668,91D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	223.945,26D	24.837,63	36.113,98	212.668,91D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	91.879,62D	23.452,92	36.113,98	79.218,56D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	91.781,84D	22.452,92	35.833,72	78.401,04D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	91.781,84D	22.452,92	35.833,72	78.401,04D
1.1.1.1.1.03 - Caixa	97,78D	1.000,00	280,26	817,52D
1.1.1.1.1.03.01 - Caixa	97,78D	1.000,00	280,26	817,52D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	132.065,64D	1.384,71	0,00	133.450,35D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	132.065,64D	1.384,71	0,00	133.450,35D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos-C/Vinculada A Aplicações Fiananceiras	132.065,64D	1.384,71	0,00	133.450,35D
1.1.1.1.2.02.01.02 - Caixa Econômica Federal	23.545,52D	228,93	0,00	23.774,45D
1.1.1.1.2.02.01.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC SIGMA REF DI	108.520,12D	1.155,78	0,00	109.675,90D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	52.520,56D	21.038,25	22.138,52	51.420,29D
1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	0,00	16.404,21	16.404,21	0,00
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	0,00	16.404,21	16.404,21	0,00
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	0,00	16.404,21	16.404,21	0,00
1.1.2.1.1.01.01 - Pessoa Jurídica	0,00	1.687,31	1.687,31	0,00
1.1.2.1.1.01.02 - Pessoa Física	0,00	14.716,90	14.716,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	52.520,56D	4.634,04	5.734,31	51.420,29D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	52.520,56D	4.634,04	5.734,31	51.420,29D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	52.520,56D	4.634,04	5.734,31	51.420,29D
1.1.2.2.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	52.520,56D	4.634,04	5.734,31	51.420,29D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	52.520,56D	0,00	1.100,27	51.420,29D
1.1.2.2.1.01.01.04 - Pessoa Física	0,00	4.634,04	4.634,04	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	264,95D	2.505,71	2.172,83	597,83D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2.505,71	2.172,83	332,88D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	2.505,71	2.172,83	332,88D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.505,71	2.172,83	332,88D
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a funcionários	0,00	2.505,71	2.172,83	332,88D
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	14.256,81D	280,26	0,00	14.537,07D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	14.256,81D	280,26	0,00	14.537,07D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	14.256,81D	280,26	0,00	14.537,07D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	14.256,81D	280,26	0,00	14.537,07D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.051.474,95D	0,00	301,22	1.051.173,73D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.035.547,60D	0,00	0,00	1.035.547,60D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.035.547,60D	0,00	0,00	1.035.547,60D
1.2.1.1.1 - DÍVIDA ATIVA	1.035.547,60D	0,00	0,00	1.035.547,60D
1.2.1.1.1.01 - DÍVIDA ATIVA	1.035.547,60D	0,00	0,00	1.035.547,60D
1.2.3 - IMOBILIZADO	15.927,35D	0,00	301,22	15.626,13D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	50.942,43D	0,00	0,00	50.942,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	50.942,43D	0,00	0,00	50.942,43D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	23.910,51D	0,00	0,00	23.910,51D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	11.459,85D	0,00	0,00	11.459,85D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.572,07D	0,00	0,00	15.572,07D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	35.015,08C	0,00	301,22	35.316,30C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	35.015,08C	0,00	301,22	35.316,30C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	35.015,08C	0,00	301,22	35.316,30C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	35.015,08C	0,00	301,22	35.316,30C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.287.662,86C	50.249,94	50.135,63	1.287.548,55C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	54.394,59C	50.249,94	50.135,63	54.280,28C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.916,95C	15.295,25	14.412,13	5.033,83C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.963,60	9.963,60	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.963,60	9.963,60	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	9.963,60	9.963,60	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.395,17C	5.075,92	4.266,51	4.585,76C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	5.395,17C	5.075,92	4.266,51	4.585,76C
2.1.1.2.1.01 - INSS	4.364,44C	4.045,19	3.239,65	3.558,90C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	916,20C	916,20	912,76	912,76C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	114,53C	114,53	114,10	114,10C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	521,78C	255,73	182,02	448,07C
2.1.1.4.1 - IRRF s/ Folha de Pagamento	437,97C	171,92	98,03	364,08C
2.1.1.4.1.01 - IRRF s/ Folha de Pagamento	437,97C	171,92	98,03	364,08C
2.1.1.4.2 - Contribuições Sindicais	83,81C	83,81	83,99	83,99C
2.1.1.4.2.01 - Contribuições Sindicais	83,81C	83,81	83,99	83,99C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	27.159,85	27.159,85	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	27.159,85	27.159,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	27.159,85	27.159,85	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	27.159,85	27.159,85	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Credores Diversos	0,00	27.159,85	27.159,85	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	6.035,77	6.035,77	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	6.035,77	6.035,77	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	0,00	6.035,77	6.035,77	0,00
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	0,00	6.035,77	6.035,77	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	29.823,15C	1.512,32	2.420,10	30.730,93C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	29.823,15C	1.512,32	2.420,10	30.730,93C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	29.823,15C	1.512,32	2.420,10	30.730,93C
2.1.7.1.1.01 - Férias	18.342,66C	1.445,91	1.224,55	18.121,30C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	4.598,26C	0,00	919,66	5.517,92C
2.1.7.1.1.03 - INSS s/13º salário	965,64C	0,00	193,12	1.158,76C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/13º salário	367,84C	0,00	73,57	441,41C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/13º salário	45,99C	0,00	9,20	55,19C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/férias	3.851,95C	46,49	0,00	3.805,46C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/férias	1.467,39C	17,71	0,00	1.449,68C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP s/férias	183,42C	2,21	0,00	181,21C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.654,49C	246,75	107,78	18.515,52C
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	665,69C	246,75	107,78	526,72C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	665,69C	246,75	107,78	526,72C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	665,69C	246,75	107,78	526,72C
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	518,16C	99,42	107,78	526,52C
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	191.199,77D	35.529,18	841,43	225.887,52D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	103.932,12D	20.127,05	841,43	123.217,74D
3.1.1 - PESSOAL CIVIL	59.678,74D	12.107,81	0,00	71.786,55D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	59.678,74D	12.107,81	0,00	71.786,55D
3.1.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	59.678,74D	12.107,81	0,00	71.786,55D
3.1.1.1.1.01 - Salários	48.862,67D	9.963,60	0,00	58.826,27D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.598,26D	919,66	0,00	5.517,92D
3.1.1.1.1.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	6.217,81D	1.224,55	0,00	7.442,36D
3.1.2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.936,12D	3.476,33	0,00	25.412,45D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.936,12D	3.476,33	0,00	25.412,45D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	21.936,12D	3.476,33	0,00	25.412,45D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	16.406,49D	2.340,21	0,00	18.746,70D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	4.966,92D	968,62	0,00	5.935,54D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	562,71D	167,50	0,00	730,21D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.317,26D	4.542,91	841,43	26.018,74D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	22.317,26D	4.542,91	841,43	26.018,74D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.317,26D	4.542,91	841,43	26.018,74D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	2.099,90D	502,50	246,97	2.355,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	17.974,24D	2.999,04	4,00	20.969,28D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	2.243,12D	1.041,37	590,46	2.694,03D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	67.466,73D	8.611,31	0,00	76.078,04D
3.3.2 - SERVIÇOS	65.960,63D	8.310,09	0,00	74.270,72D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	21.486,45D	743,78	0,00	22.230,23D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	18.884,82D	584,28	0,00	19.469,10D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	18.884,82D	584,28	0,00	19.469,10D
3.3.2.2.1.01.03 - Serviços Advocatícios	15.671,33D	0,00	0,00	15.671,33D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	3.213,49D	584,28	0,00	3.797,77D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	882,00D	0,00	0,00	882,00D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	882,00D	0,00	0,00	882,00D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	580,00D	0,00	0,00	580,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.139,63D	159,50	0,00	1.299,13D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	1.139,63D	159,50	0,00	1.299,13D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	44.474,18D	7.566,31	0,00	52.040,49D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	44.474,18D	7.566,31	0,00	52.040,49D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	44.474,18D	7.566,31	0,00	52.040,49D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	5.444,51D	1.166,75	0,00	6.611,26D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	5.661,90D	1.132,38	0,00	6.794,28D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	370,55D	64,90	0,00	435,45D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	15.023,95D	3.222,77	0,00	18.246,72D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.137,35D	96,53	0,00	1.233,88D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	7.832,13D	188,00	0,00	8.020,13D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	885,34D	71,29	0,00	956,63D
3.3.2.3.1.01.49 - Serviços Contábeis	8.118,45D	1.623,69	0,00	9.742,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.506,10D	301,22	0,00	1.807,32D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	1.506,10D	301,22	0,00	1.807,32D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	1.506,10D	301,22	0,00	1.807,32D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.506,10D	301,22	0,00	1.807,32D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.333,31D	755,05	0,00	7.088,36D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.333,31D	755,05	0,00	7.088,36D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.333,31D	755,05	0,00	7.088,36D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.333,31D	755,05	0,00	7.088,36D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.333,31D	755,05	0,00	7.088,36D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	13.467,61D	6.035,77	0,00	19.503,38D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.206,67D	0,00	0,00	3.206,67D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.206,67D	0,00	0,00	3.206,67D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	3.206,67D	0,00	0,00	3.206,67D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	3,72D	0,00	0,00	3,72D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	3.202,95D	0,00	0,00	3.202,95D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	10.260,94D	6.035,77	0,00	16.296,71D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.260,94D	6.035,77	0,00	16.296,71D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.260,94D	6.035,77	0,00	16.296,71D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte CONFERP	10.260,94D	6.035,77	0,00	16.296,71D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	245.999,44C	0,00	22.737,36	268.736,80C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	235.617,18C	0,00	21.038,25	256.655,43C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	235.617,18C	0,00	21.038,25	256.655,43C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	235.617,18C	0,00	21.038,25	256.655,43C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	235.617,18C	0,00	21.038,25	256.655,43C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	235.617,18C	0,00	21.038,25	256.655,43C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	235.617,18C	0,00	21.038,25	256.655,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	209.626,08C	0,00	19.350,94	228.977,02C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	18.972,73C	0,00	1.687,31	20.660,04C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	7.018,37C	0,00	0,00	7.018,37C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.896,60C	0,00	314,40	4.211,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.896,60C	0,00	314,40	4.211,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.896,60C	0,00	314,40	4.211,00C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	3.896,60C	0,00	314,40	4.211,00C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.496,00C	0,00	208,00	2.704,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	2.496,00C	0,00	208,00	2.704,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	914,10C	0,00	0,00	914,10C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	914,10C	0,00	0,00	914,10C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	486,50C	0,00	11,50	498,00C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	486,50C	0,00	11,50	498,00C
4.3.3.1.2.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	94,90	94,90C
4.3.3.1.2.04.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	94,90	94,90C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.485,66C	0,00	1.384,71	7.870,37C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	6.485,66C	0,00	1.384,71	7.870,37C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.485,66C	0,00	1.384,71	7.870,37C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.485,66C	0,00	1.384,71	7.870,37C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.485,66C	0,00	1.384,71	7.870,37C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	6.485,66C	0,00	1.384,71	7.870,37C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	412.000,00D	0,00	0,00	412.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	412.000,00D	0,00	0,00	412.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	412.000,00D	0,00	0,00	412.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
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	86.017,68	86.017,68	1.044.746,64C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.042.000,00C	86.017,68	86.017,68	1.042.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	521.000,00C	23.837,63	23.837,63	521.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	235.675,93C	23.837,63	0,00	211.838,30C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	235.675,93C	23.837,63	0,00	211.838,30C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	144.076,56C	22.138,52	0,00	121.938,04C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	144.076,56C	22.138,52	0,00	121.938,04C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	144.076,56C	22.138,52	0,00	121.938,04C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	126.987,94C	14.716,90	0,00	112.271,04C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	16.027,27C	1.687,31	0,00	14.339,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	2.091,02C	4.634,04	0,00	2.543,02D
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	1.029,67D	1.100,27	0,00	2.129,94D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	25.103,40C	314,40	0,00	24.789,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.296,00C	208,00	0,00	12.088,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	7.504,00C	208,00	0,00	7.296,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	4.792,00C	0,00	0,00	4.792,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.085,90C	0,00	0,00	4.085,90C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	4.085,90C	0,00	0,00	4.085,90C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.721,50C	11,50	0,00	1.710,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	1.721,50C	11,50	0,00	1.710,00C
6.2.1.1.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	5.000,00C	94,90	0,00	4.905,10C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00C	94,90	0,00	4.905,10C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	8.514,34C	1.384,71	0,00	7.129,63C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.514,34C	1.384,71	0,00	7.129,63C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.514,34C	1.384,71	0,00	7.129,63C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	8.514,34C	1.384,71	0,00	7.129,63C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.981,63C	0,00	0,00	57.981,63C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	57.981,63C	0,00	0,00	57.981,63C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	57.981,63C	0,00	0,00	57.981,63C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	285.324,07C	0,00	23.837,63	309.161,70C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	285.324,07C	0,00	23.837,63	309.161,70C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	267.923,44C	0,00	22.138,52	290.061,96C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	267.923,44C	0,00	22.138,52	290.061,96C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	267.923,44C	0,00	22.138,52	290.061,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	173.012,06C	0,00	14.716,90	187.728,96C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	18.972,73C	0,00	1.687,31	20.660,04C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	64.908,98C	0,00	4.634,04	69.543,02C
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	11.029,67C	0,00	1.100,27	12.129,94C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.896,60C	0,00	314,40	4.211,00C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.704,00C	0,00	208,00	2.912,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	2.496,00C	0,00	208,00	2.704,00C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	208,00C	0,00	0,00	208,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	914,10C	0,00	0,00	914,10C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	914,10C	0,00	0,00	914,10C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	278,50C	0,00	11,50	290,00C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	278,50C	0,00	11,50	290,00C
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	94,90	94,90C
6.2.1.2.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	94,90	94,90C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	6.485,66C	0,00	1.384,71	7.870,37C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.485,66C	0,00	1.384,71	7.870,37C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.485,66C	0,00	1.384,71	7.870,37C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	6.485,66C	0,00	1.384,71	7.870,37C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.018,37C	0,00	0,00	7.018,37C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	7.018,37C	0,00	0,00	7.018,37C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	7.018,37C	0,00	0,00	7.018,37C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	521.000,00C	62.180,05	62.180,05	521.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	521.000,00C	62.180,05	62.180,05	521.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	59.882,88C	504,66	0,00	59.378,22C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	51.382,88C	504,66	0,00	50.878,22C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	39.589,55C	504,66	0,00	39.084,89C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	27.341,04C	439,76	0,00	26.901,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.747,22C	280,26	0,00	9.466,96C
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	335,97C	93,98	0,00	241,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	829,61C	186,28	0,00	643,33C
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	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.055,82C	159,50	0,00	2.896,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	2.755,82C	159,50	0,00	2.596,32C
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	12.248,51C	64,90	0,00	12.183,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.609,45C	64,90	0,00	8.544,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.293,33C	0,00	0,00	7.293,33C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	7.293,33C	0,00	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	6.797,05C	0,00	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	461.117,12C	61.675,39	62.180,05	461.621,78C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	276.431,61C	29.472,45	1.346,09	248.305,25C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	276.431,61C	29.472,45	1.346,09	248.305,25C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.085,14C	15.584,14	0,00	130.501,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	112.321,26C	12.107,81	0,00	100.213,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	95.137,33C	9.963,60	0,00	85.173,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.401,74C	919,66	0,00	6.482,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	9.782,19C	1.224,55	0,00	8.557,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	33.763,88C	3.476,33	0,00	30.287,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	27.593,51C	2.340,21	0,00	25.253,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	5.033,08C	968,62	0,00	4.064,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.137,29C	167,50	0,00	969,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.679,78C	13.133,26	1.346,09	106.892,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	29.682,74C	4.542,91	841,43	25.981,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	3.900,10C	502,50	246,97	3.644,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	22.025,76C	2.999,04	4,00	19.030,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	3.756,88C	1.041,37	590,46	3.305,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	35.719,73C	1.024,04	439,76	35.135,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	280,26	280,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	93,98	93,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	186,28	186,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	35.615,18C	584,28	0,00	35.030,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	30.328,67C	0,00	0,00	30.328,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	5.286,51C	584,28	0,00	4.702,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	104,55C	159,50	159,50	104,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	104,55C	159,50	159,50	104,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	53.277,31C	7.566,31	64,90	45.775,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	14.555,49C	1.166,75	0,00	13.388,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	4.699,04C	1.132,38	0,00	3.566,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	20,00C	64,90	64,90	20,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	14.976,05C	3.222,77	0,00	11.753,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.862,65C	96,53	0,00	1.766,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	2.167,87C	188,00	0,00	1.979,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	3.114,66C	71,29	0,00	3.043,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	11.881,55C	1.623,69	0,00	10.257,86C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.666,69C	755,05	0,00	10.911,64C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11.666,69C	755,05	0,00	10.911,64C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.201,66C	31.361,51	30.313,88	3.154,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	4.201,66C	31.361,51	30.313,88	3.154,03C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.107,81	12.107,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	12.107,81	12.107,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	9.963,60	9.963,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	919,66	919,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.224,55	1.224,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	4.201,66C	4.523,96	3.476,33	3.154,03C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	3.208,78C	3.401,90	2.340,21	2.147,09C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	882,57C	956,14	968,62	895,05C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	110,31C	165,92	167,50	111,89C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.974,69	13.974,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.384,34	5.384,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	749,47	749,47	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	1.631,83	1.631,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.024,04	1.024,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	280,26	280,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	93,98	93,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	186,28	186,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	584,28	584,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	584,28	584,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	159,50	159,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	159,50	159,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.566,31	7.566,31	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	64,90	64,90	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	96,53	96,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	188,00	188,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	71,29	71,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	0,00	1.623,69	1.623,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	755,05	755,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	755,05	755,05	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	180.483,85C	841,43	30.520,08	210.162,50C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	180.483,85C	841,43	30.520,08	210.162,50C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.678,74C	0,00	12.107,81	71.786,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	59.678,74C	0,00	12.107,81	71.786,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	48.862,67C	0,00	9.963,60	58.826,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.598,26C	0,00	919,66	5.517,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	6.217,81C	0,00	1.224,55	7.442,36C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	17.734,46C	0,00	4.523,96	22.258,42C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	13.197,71C	0,00	3.401,90	16.599,61C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	4.084,35C	0,00	956,14	5.040,49C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	452,40C	0,00	165,92	618,32C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.530,67C	841,43	13.133,26	105.822,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.317,26C	841,43	4.542,91	26.018,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	2.099,90C	246,97	502,50	2.355,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	17.974,24C	4,00	2.999,04	20.969,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	2.243,12C	590,46	1.041,37	2.694,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	26.739,23C	0,00	1.024,04	27.763,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.252,78C	0,00	280,26	5.533,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	664,03C	0,00	93,98	758,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	370,39C	0,00	186,28	556,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.884,82C	0,00	584,28	19.469,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	15.671,33C	0,00	0,00	15.671,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	3.213,49C	0,00	584,28	3.797,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	882,00C	0,00	0,00	882,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	882,00C	0,00	0,00	882,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	580,00C	0,00	0,00	580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	580,00C	0,00	0,00	580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.139,63C	0,00	159,50	1.299,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	1.139,63C	0,00	159,50	1.299,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	44.474,18C	0,00	7.566,31	52.040,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	5.444,51C	0,00	1.166,75	6.611,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	5.661,90C	0,00	1.132,38	6.794,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	370,55C	0,00	64,90	435,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	15.023,95C	0,00	3.222,77	18.246,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.137,35C	0,00	96,53	1.233,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	7.832,13C	0,00	188,00	8.020,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	885,34C	0,00	71,29	956,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	8.118,45C	0,00	1.623,69	9.742,14C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.206,67C	0,00	0,00	3.206,67C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	3.206,67C	0,00	0,00	3.206,67C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	3,72C	0,00	0,00	3,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	3.202,95C	0,00	0,00	3.202,95C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.333,31C	0,00	755,05	7.088,36C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.333,31C	0,00	755,05	7.088,36C
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
TOTAIS	34,06C	220.458,65	220.458,65	34,06C

Porto Alegre-RS, 30 de junho de 2023

LAISA DA ROSA
 MENDES:78523427015

Assinado de forma digital por LAISA
 DA ROSA MENDES:78523427015
 Dados: 2023.08.23 11:22:05 -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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	521.000,00	521.000,00	23.837,63	-497.162,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	412.000,00	412.000,00	22.138,52	-389.861,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	412.000,00	412.000,00	22.138,52	-389.861,48
ANUIDADES	412.000,00	412.000,00	22.138,52	-389.861,48
Pessoa Física	300.000,00	300.000,00	14.716,90	-285.283,10
Pessoa Jurídica	35.000,00	35.000,00	1.687,31	-33.312,69
Pessoas Físicas- exercícios anteriores	67.000,00	67.000,00	4.634,04	-62.365,96
Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	10.000,00	10.000,00	1.100,27	-8.899,73
RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	29.000,00	314,40	-28.685,60
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.000,00	15.000,00	208,00	-14.792,00
Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	208,00	-9.792,00
Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
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	94,90	-4.905,10
Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	94,90	-4.905,10
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	1.384,71	-13.615,29	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		15.000,00	15.000,00	1.384,71	-13.615,29	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.000,00	15.000,00	1.384,71	-13.615,29	
Poupança		15.000,00	15.000,00	1.384,71	-13.615,29	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	
DÍVIDA ATIVA		65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	
Tributária (Anuidades)		65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		521.000,00	521.000,00	23.837,63	-497.162,37	
DÉFICIT		0,00	0,00	4.793,39	4.793,39	
TOTAL		521.000,00	521.000,00	28.631,02	-492.368,98	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	512.500,00	512.500,00	504,66	28.631,02	29.678,65	511.995,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.200,00	232.200,00	0,00	15.584,14	16.631,77	232.200,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	172.500,00	172.500,00	0,00	12.107,81	12.107,81	172.500,00
Salários	144.000,00	144.000,00	0,00	9.963,60	9.963,60	144.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	12.000,00	12.000,00	0,00	919,66	919,66	12.000,00
Férias e 1/3 de Férias - CF/88	16.000,00	16.000,00	0,00	1.224,55	1.224,55	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	3.476,33	4.523,96	59.700,00
INSS Patronal	44.000,00	44.000,00	0,00	2.340,21	3.401,90	44.000,00
FGTS	14.000,00	14.000,00	0,00	968,62	956,14	14.000,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.700,00	1.700,00	0,00	167,50	165,92	1.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.800,00	251.800,00	504,66	12.291,83	12.291,83	251.295,34
BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.000,00	52.000,00	0,00	3.701,48	3.701,48	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	255,53	255,53	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	450,91	450,91	6.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	89.800,00	89.800,00	439,76	1.024,04	1.024,04	89.360,24
MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	280,26	280,26	280,26	14.719,74
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	93,98	93,98	93,98	906,02
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.200,00	1.200,00	186,28	186,28	186,28	1.013,72
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	56.500,00	56.500,00	0,00	584,28	584,28	56.500,00
Serviços Advocatícios	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	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	584,28	584,28	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	159,50	159,50	159,50	4.140,50
Conselheiros	4.000,00	4.000,00	159,50	159,50	159,50	3.840,50
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	64,90	7.566,31	7.566,31	109.935,10

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	64,90	64,90	64,90	8.935,10
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	96,53	96,53	3.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	10.000,00	0,00	188,00	188,00	10.000,00
Serviços de Telecomunicações	4.000,00	4.000,00	0,00	71,29	71,29	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	755,05	755,05	18.000,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	18.000,00	18.000,00	0,00	755,05	755,05	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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	521.000,00	521.000,00	504,66	28.631,02	29.678,65	520.495,34
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	521.000,00	521.000,00	504,66	0,00	29.678,65	520.495,34

Porto Alegre-RS, 30 de junho de 2023

LAISA DA ROSA
MENDES:78523427015

Assinado de forma digital por LAISA DA ROSA MENDES:78523427015
Dados: 2023.08.23 11:22:36 -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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	521.000,00	23.837,63 4,58%	309.161,70 59,34%	211.838,30 40,66%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	521.000,00	23.837,63 4,58%	309.161,70 59,34%	211.838,30 40,66%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	412.000,00	22.138,52 5,37%	290.061,96 70,40%	121.938,04 29,60%
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	412.000,00	22.138,52 5,37%	290.061,96 70,40%	121.938,04 29,60%
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	412.000,00	22.138,52 5,37%	290.061,96 70,40%	121.938,04 29,60%
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	300.000,00	14.716,90 4,91%	187.728,96 62,58%	112.271,04 37,42%
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	35.000,00	1.687,31 4,82%	20.660,04 59,03%	14.339,96 40,97%
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	67.000,00	4.634,04 6,92%	69.543,02 103,80%	-2.543,02 -3,80%
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	10.000,00	1.100,27 11,00%	12.129,94 121,30%	-2.129,94 -21,30%
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	314,40 1,08%	4.211,00 14,52%	24.789,00 85,48%
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.000,00	208,00 1,39%	2.912,00 19,41%	12.088,00 80,59%
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	10.000,00	208,00 2,08%	2.704,00 27,04%	7.296,00 72,96%
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00 0,00%	208,00 4,16%	4.792,00 95,84%
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00	0,00 0,00%	914,10 18,28%	4.085,90 81,72%
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.000,00	0,00 0,00%	914,10 18,28%	4.085,90 81,72%
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.000,00	11,50 0,58%	290,00 14,50%	1.710,00 85,50%
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	2.000,00	11,50 0,58%	290,00 14,50%	1.710,00 85,50%
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	5.000,00	94,90 1,90%	94,90 1,90%	4.905,10 98,10%
6.2.1.2.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00	94,90 1,90%	94,90 1,90%	4.905,10 98,10%
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
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%
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	15.000,00	1.384,71 9,23%	7.870,37 52,47%	7.129,63 47,53%
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.000,00	1.384,71 9,23%	7.870,37 52,47%	7.129,63 47,53%
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.000,00	1.384,71 9,23%	7.870,37 52,47%	7.129,63 47,53%
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	15.000,00	1.384,71 9,23%	7.870,37 52,47%	7.129,63 47,53%
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00	0,00 0,00%	7.018,37 10,80%	57.981,63 89,20%
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	65.000,00	0,00 0,00%	7.018,37 10,80%	57.981,63 89,20%
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	65.000,00	0,00 0,00%	7.018,37 10,80%	57.981,63 89,20%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	521.000,00	23.837,63	309.161,70	211.838,30

Porto Alegre-RS, 30 de junho de 2023

LAISA DA ROSA
MENDES:78523427015

Assinado de forma digital por
LAISA DA ROSA
MENDES:78523427015
Dados: 2023.08.23 11:23:43 -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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	521.000,00	29.678,65 5,70%	210.162,50 40,34%	310.837,50 59,66%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	512.500,00	29.678,65 5,79%	210.162,50 41,01%	302.337,50 58,99%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.200,00	16.631,77 7,16%	94.044,97 40,50%	138.155,03 59,50%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	172.500,00	12.107,81 7,02%	71.786,55 41,62%	100.713,45 58,38%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	144.000,00	9.963,60 6,92%	58.826,27 40,85%	85.173,73 59,15%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.000,00	919,66 7,66%	5.517,92 45,98%	6.482,08 54,02%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	16.000,00	1.224,55 7,65%	7.442,36 46,51%	8.557,64 53,49%
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%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	59.700,00	4.523,96 7,58%	22.258,42 37,28%	37.441,58 62,72%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	44.000,00	3.401,90 7,73%	16.599,61 37,73%	27.400,39 62,27%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	14.000,00	956,14 6,83%	5.040,49 36,00%	8.959,51 64,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.700,00	165,92 9,76%	618,32 36,37%	1.081,68 63,63%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.800,00	12.291,83 4,88%	105.822,50 42,03%	145.977,50 57,97%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.000,00	3.701,48 7,12%	26.018,74 50,04%	25.981,26 49,96%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.000,00	255,53 4,26%	2.355,43 39,26%	3.644,57 60,74%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	40.000,00	2.995,04 7,49%	20.969,28 52,42%	19.030,72 47,58%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	6.000,00	450,91 7,52%	2.694,03 44,90%	3.305,97 55,10%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	89.800,00	1.024,04 1,14%	27.763,27 30,92%	62.036,73 69,08%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	280,26 1,87%	5.533,04 36,89%	9.466,96 63,11%
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	93,98 9,40%	758,01 75,80%	241,99 24,20%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.200,00	186,28 15,52%	556,67 46,39%	643,33 53,61%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	56.500,00	584,28 1,03%	19.469,10 34,46%	37.030,90 65,54%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocáticos	46.000,00	0,00 0,00%	15.671,33 34,07%	30.328,67 65,93%
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	584,28 6,87%	3.797,77 44,68%	4.702,23 55,32%
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	4.000,00	0,00 0,00%	882,00 22,05%	3.118,00 77,95%
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%
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00 0,00%	580,00 14,50%	3.420,00 85,50%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	4.000,00	0,00 0,00%	580,00 14,50%	3.420,00 85,50%
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.300,00	159,50 3,71%	1.299,13 30,21%	3.000,87 69,79%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	4.000,00	159,50 3,99%	1.299,13 32,48%	2.700,87 67,52%
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%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	110.000,00	7.566,31 6,88%	52.040,49 47,31%	57.959,51 52,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	20.000,00	1.166,75 5,83%	6.611,26 33,06%	13.388,74 66,94%
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%	6.794,28 56,62%	5.205,72 43,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	9.000,00	64,90 0,72%	435,45 4,84%	8.564,55 95,16%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	30.000,00	3.222,77 10,74%	18.246,72 60,82%	11.753,28 39,18%
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	96,53 3,22%	1.233,88 41,13%	1.766,12 58,87%
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	188,00 1,88%	8.020,13 80,20%	1.979,87 19,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	4.000,00	71,29 1,78%	956,63 23,92%	3.043,37 76,08%
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Serviços Contábeis	20.000,00	1.623,69 8,12%	9.742,14 48,71%	10.257,86 51,29%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.500,00	0,00 0,00%	3.206,67 30,54%	7.293,33 69,46%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	10.500,00	0,00 0,00%	3.206,67 30,54%	7.293,33 69,46%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	500,00	0,00 0,00%	3,72 0,74%	496,28 99,26%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	10.000,00	0,00 0,00%	3.202,95 32,03%	6.797,05 67,97%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00	755,05 4,19%	7.088,36 39,38%	10.911,64 60,62%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.000,00	755,05 4,19%	7.088,36 39,38%	10.911,64 60,62%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	8.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	8.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.500,00 100,00%
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
Total:	521.000,00	29.678,65	210.162,50	310.837,50

Porto Alegre-RS, 30 de junho de 2023

LAISA DA ROSA
MENDES:78523427
015

Assinado de forma digital por
LAISA DA ROSA
MENDES:78523427015
Dados: 2023.08.23 11:23:07
-03'00'

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

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

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