



CONSELHO REGIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS DA 4ª REGIÃO

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

RELATÓRIO DE OUTUBRO/2022

À Comissão de Tomada de Contas do CONRERP 4ª Região

Após análise do balancete do mês de outubro de 2022, 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 outubro de 2022, o valor correspondente de R\$ 377.911,76 que representa 75,49% da proposta orçamentária de 2022.

1.2 – Da Despesa

A despesa realizada até o mês de outubro de 2022 atingiu o valor de R\$ 331.984,66 que corresponde aproximadamente 66,31% da proposta orçamentária de 2022.

1.3 – Do Resultado Orçamentário

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Liquidada até o mês de outubro de 2022, verificou-se em superávit valor de R\$ 18.339,72.

2.0 – DISPONÍVEL

O saldo disponível em caixa e bancos mês de outubro de 2022 R\$ 160.932,79.

3.0 PASSIVO CIRCULANTE

O valor de R\$ 60.682,72 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 outubro de 2022.

LAISA DA ROSA
MENDES:78523427015

Assinado de forma digital por LAISA DA ROSA
MENDES:78523427015
Dados: 2022.11.21 14:25:23 -03'00'

Porto Alegre, 21 de novembro de 2022.

LRM CONTADORES ASSOCIADOS S/S
Laisa da Rosa Mendes CRCRS 62973

CONRERP/RS - 4ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 87.380.820/0001-34

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.372.162,20D	42.155,10	60.105,73	1.354.211,57D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	317.906,21D	42.155,10	59.636,38	300.424,93D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	173.280,84D	33.578,31	45.926,36	160.932,79D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	173.280,84D	33.578,31	45.926,36	160.932,79D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.963,96D	31.989,40	32.540,52	1.412,84D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	1.367,83D	31.989,40	32.435,05	922,18D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	1.367,83D	31.989,40	32.435,05	922,18D
1.1.1.1.1.03 - Caixa	596,13D	0,00	105,47	490,66D
1.1.1.1.1.03.01 - Caixa	596,13D	0,00	105,47	490,66D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	171.316,88D	1.588,91	13.385,84	159.519,95D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	171.316,88D	1.588,91	13.385,84	159.519,95D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos-C/Vinculada A Aplicações Fianceiras	171.316,88D	1.588,91	13.385,84	159.519,95D
1.1.1.1.2.02.01.02 - Caixa Econômica Federal	71.322,10D	574,63	13.385,84	58.510,89D
1.1.1.1.2.02.01.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC SIGMA REF DI	99.994,78D	1.014,28	0,00	101.009,06D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	136.635,10D	6.912,04	12.486,74	131.060,40D
1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	93.546,39D	0,00	5.155,86	88.390,53D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	93.546,39D	0,00	5.155,86	88.390,53D
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	93.546,39D	0,00	5.155,86	88.390,53D
1.1.2.1.1.01.01 - Pessoa Jurídica	22.409,19D	0,00	0,00	22.409,19D
1.1.2.1.1.01.02 - Pessoa Física	71.137,20D	0,00	5.155,86	65.981,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	43.088,71D	6.912,04	7.330,88	42.669,87D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	43.088,71D	6.912,04	7.330,88	42.669,87D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	43.088,71D	6.912,04	7.330,88	42.669,87D
1.1.2.2.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	43.088,71D	6.912,04	7.330,88	42.669,87D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	43.088,71D	0,00	418,84	42.669,87D
1.1.2.2.1.01.01.04 - Pessoa Física	0,00	6.912,04	6.912,04	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	84,88D	1.223,28	1.223,28	84,88D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.223,28	1.223,28	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.223,28	1.223,28	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.223,28	1.223,28	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a funcionários	0,00	1.223,28	1.223,28	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	84,88D	0,00	0,00	84,88D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR/COMPENSAR	84,88D	0,00	0,00	84,88D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR/COMPENSAR	84,88D	0,00	0,00	84,88D
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF	84,88D	0,00	0,00	84,88D
1.1.5 - ESTOQUES	7.905,39D	441,47	0,00	8.346,86D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	7.905,39D	441,47	0,00	8.346,86D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	7.905,39D	441,47	0,00	8.346,86D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	7.905,39D	441,47	0,00	8.346,86D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.054.255,99D	0,00	469,35	1.053.786,64D
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	18.708,39D	0,00	469,35	18.239,04D
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	32.234,04C	0,00	469,35	32.703,39C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	32.234,04C	0,00	469,35	32.703,39C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	32.234,04C	0,00	469,35	32.703,39C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	32.234,04C	0,00	469,35	32.703,39C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.293.251,97C	48.340,44	49.844,47	1.294.756,00C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	59.178,69C	48.340,44	49.844,47	60.682,72C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.178,21C	16.472,47	15.985,52	5.691,26C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	10.579,88	10.579,88	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	10.579,88	10.579,88	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	10.579,88	10.579,88	0,00
2.1.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.382,59C	5.346,73	5.183,35	5.219,21C
2.1.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	5.382,59C	5.346,73	5.183,35	5.219,21C
2.1.1.1.2.1.01 - INSS	4.305,27C	4.305,27	4.176,90	4.176,90C
2.1.1.1.2.1.02 - FGTS	925,74C	925,74	894,62	894,62C
2.1.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	151,58C	115,72	111,83	147,69C
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	795,62C	545,86	222,29	472,05C
2.1.1.1.4.1 - IRRF s/ Folha de Pagamento	712,36C	462,60	138,37	388,13C
2.1.1.1.4.1.01 - IRRF s/ Folha de Pagamento	712,36C	462,60	138,37	388,13C
2.1.1.1.4.2 - Contribuições Sindicais	83,26C	83,26	83,92	83,92C
2.1.1.1.4.2.01 - Contribuições Sindicais	83,26C	83,26	83,92	83,92C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	30.233,70	30.233,70	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	30.233,70	30.233,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	30.233,70	30.233,70	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	30.233,70	30.233,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Credores Diversos	0,00	30.233,70	30.233,70	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	791,88	791,88	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	791,88	791,88	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	0,00	791,88	791,88	0,00
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	0,00	791,88	791,88	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	34.352,17C	602,95	2.609,74	36.358,96C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	34.352,17C	602,95	2.609,74	36.358,96C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	34.352,17C	602,95	2.609,74	36.358,96C
2.1.7.1.1.01 - Férias	18.164,99C	602,95	1.227,67	18.789,71C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	8.259,82C	0,00	918,93	9.178,75C
2.1.7.1.1.03 - INSS s/13º salário	1.734,57C	0,00	192,98	1.927,55C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/13º salário	660,76C	0,00	73,52	734,28C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/13º salário	82,60C	0,00	9,20	91,80C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/férias	3.814,63C	0,00	131,21	3.945,84C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/férias	1.453,17C	0,00	49,96	1.503,13C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP s/férias	181,63C	0,00	6,27	187,90C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.648,31C	239,44	223,63	18.632,50C
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	659,51C	239,44	223,63	643,70C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	659,51C	239,44	223,63	643,70C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	659,51C	239,44	223,63	643,70C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	147,50C	147,30	147,33	147,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	512,01C	92,14	76,30	496,17C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.234.073,28C	0,00	0,00	1.234.073,28C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.234.073,28C	0,00	0,00	1.234.073,28C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.234.073,28C	0,00	0,00	1.234.073,28C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.234.073,28C	0,00	0,00	1.234.073,28C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.234.073,28C	0,00	0,00	1.234.073,28C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.220.142,21C	0,00	0,00	1.220.142,21C
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	308.326,68D	34.529,08	665,55	342.190,21D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	172.799,50D	21.552,80	665,55	193.686,75D
3.1.1 - PESSOAL CIVIL	106.225,56D	12.726,48	0,00	118.952,04D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	106.225,56D	12.726,48	0,00	118.952,04D
3.1.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	106.225,56D	12.726,48	0,00	118.952,04D
3.1.1.1.1.01 - Salários	85.410,16D	10.579,88	0,00	95.990,04D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	8.259,82D	918,93	0,00	9.178,75D
3.1.1.1.1.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	12.555,58D	1.227,67	0,00	13.783,25D
3.1.2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.553,62D	4.604,31	0,00	40.157,93D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	35.553,62D	4.604,31	0,00	40.157,93D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	35.553,62D	4.604,31	0,00	40.157,93D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	26.280,38D	3.458,91	0,00	29.739,29D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	8.211,01D	1.018,10	0,00	9.229,11D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.062,23D	127,30	0,00	1.189,53D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.020,32D	4.222,01	665,55	34.576,78D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	31.020,32D	4.222,01	665,55	34.576,78D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.020,32D	4.222,01	665,55	34.576,78D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.293,32D	286,50	148,92	1.430,90D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	25.695,20D	2.999,03	4,00	28.690,23D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	4.031,80D	936,48	512,63	4.455,65D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	120.548,61D	11.741,25	0,00	132.289,86D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.286,26D	0,00	0,00	4.286,26D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	4.286,26D	0,00	0,00	4.286,26D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	4.286,26D	0,00	0,00	4.286,26D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	4.286,26D	0,00	0,00	4.286,26D
3.3.2 - SERVIÇOS	111.804,11D	11.271,90	0,00	123.076,01D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	37.472,58D	4.158,30	0,00	41.630,88D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	35.851,47D	3.931,77	0,00	39.783,24D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	35.851,47D	3.931,77	0,00	39.783,24D
3.3.2.2.1.01.03 - Serviços Advocatícios	30.125,90D	3.347,50	0,00	33.473,40D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	5.725,57D	584,27	0,00	6.309,84D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.621,11D	226,53	0,00	1.847,64D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	1.621,11D	226,53	0,00	1.847,64D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	74.331,53D	7.113,60	0,00	81.445,13D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	74.331,53D	7.113,60	0,00	81.445,13D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	74.331,53D	7.113,60	0,00	81.445,13D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	9.943,55D	876,93	0,00	10.820,48D
3.3.2.3.1.01.16 - Festas, Recepções e Homenagens	582,50D	0,00	0,00	582,50D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	9.900,00D	1.132,38	0,00	11.032,38D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	7.330,70D	70,00	0,00	7.400,70D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	19.789,02D	2.688,07	0,00	22.477,09D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.168,96D	99,38	0,00	2.268,34D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	9.056,65D	400,05	0,00	9.456,70D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.501,15D	223,10	0,00	2.724,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.49 - Serviços Contábeis	13.059,00D	1.623,69	0,00	14.682,69D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	4.458,24D	469,35	0,00	4.927,59D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	4.458,24D	469,35	0,00	4.927,59D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	4.458,24D	469,35	0,00	4.927,59D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	4.458,24D	469,35	0,00	4.927,59D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.489,94D	443,15	0,00	10.933,09D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	10.489,94D	443,15	0,00	10.933,09D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.489,94D	443,15	0,00	10.933,09D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.489,94D	443,15	0,00	10.933,09D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.489,94D	443,15	0,00	10.933,09D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	4.488,63D	791,88	0,00	5.280,51D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	118,98D	0,00	0,00	118,98D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	118,98D	0,00	0,00	118,98D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	118,98D	0,00	0,00	118,98D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	118,98D	0,00	0,00	118,98D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	4.369,65D	791,88	0,00	5.161,53D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.369,65D	791,88	0,00	5.161,53D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.369,65D	791,88	0,00	5.161,53D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte CONFERP	4.369,65D	791,88	0,00	5.161,53D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	387.236,91C	208,90	14.617,77	401.645,78C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	365.034,16C	0,00	12.245,46	377.279,62C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	365.034,16C	0,00	12.245,46	377.279,62C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	365.034,16C	0,00	12.245,46	377.279,62C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	365.034,16C	0,00	12.245,46	377.279,62C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	365.034,16C	0,00	12.245,46	377.279,62C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	365.034,16C	0,00	12.245,46	377.279,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	325.448,71C	0,00	6.912,04	332.360,75C
4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	1.585,45C	0,00	5.333,42	6.918,87C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.995,90C	208,90	783,40	8.570,40C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.995,90C	208,90	783,40	8.570,40C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.995,90C	208,90	783,40	8.570,40C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	7.995,90C	208,90	783,40	8.570,40C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.958,00C	104,00	520,00	6.374,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	5.958,00C	104,00	520,00	6.374,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.834,90C	104,90	134,90	1.864,90C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	1.834,90C	104,90	134,90	1.864,90C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	161,00C	0,00	128,50	289,50C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	161,00C	0,00	128,50	289,50C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	42,00C	0,00	0,00	42,00C
4.3.3.1.2.07.07 - Custas Processuais	42,00C	0,00	0,00	42,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.206,85C	0,00	1.588,91	15.795,76C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	14.206,85C	0,00	1.588,91	15.795,76C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	14.206,85C	0,00	1.588,91	15.795,76C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.206,85C	0,00	1.588,91	15.795,76C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14.206,85C	0,00	1.588,91	15.795,76C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	14.206,85C	0,00	1.588,91	15.795,76C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.012.256,60D	0,00	0,00	1.012.256,60D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.001.240,00D	0,00	0,00	1.001.240,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	500.620,00D	0,00	0,00	500.620,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	500.620,00D	0,00	0,00	500.620,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	477.600,00D	0,00	0,00	477.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	374.400,00D	0,00	0,00	374.400,00D
5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	374.400,00D	0,00	0,00	374.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	374.400,00D	0,00	0,00	374.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	285.000,00D	0,00	0,00	285.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	43.400,00D	0,00	0,00	43.400,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.200,00D	0,00	0,00	64.200,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	64.200,00D	0,00	0,00	64.200,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	64.200,00D	0,00	0,00	64.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	23.020,00D	0,00	0,00	23.020,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	23.020,00D	0,00	0,00	23.020,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	23.020,00D	0,00	0,00	23.020,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	500.620,00D	0,00	0,00	500.620,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500.620,00D	0,00	0,00	500.620,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	490.120,00D	0,00	0,00	490.120,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.940,00D	0,00	0,00	210.940,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	155.500,00D	0,00	0,00	155.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	124.000,00D	0,00	0,00	124.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.09 - Horas Extras	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	55.440,00D	0,00	0,00	55.440,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.980,00D	0,00	0,00	255.980,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	50.500,00D	0,00	0,00	50.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
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	78.080,00D	0,00	0,00	78.080,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
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	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
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	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.003 - Serviços Advocatícios	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
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	6.380,00D	0,00	0,00	6.380,00D
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	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
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	114.300,00D	0,00	0,00	114.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
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	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.49 - Serviços Contábeis	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
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	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
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	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.016,60D	0,00	0,00	11.016,60D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.617,50D	0,00	0,00	7.617,50D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.617,50D	0,00	0,00	7.617,50D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.617,50D	0,00	0,00	7.617,50D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	7.617,50D	0,00	0,00	7.617,50D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.399,10D	0,00	0,00	3.399,10D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.399,10D	0,00	0,00	3.399,10D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	3.399,10D	0,00	0,00	3.399,10D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	3.399,10D	0,00	0,00	3.399,10D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.012.290,66C	90.738,77	90.738,77	1.012.290,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.001.240,00C	90.738,77	90.738,77	1.001.240,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	500.620,00C	20.401,37	20.401,37	500.620,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	142.691,81C	20.192,47	208,90	122.708,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	119.671,81C	20.192,47	208,90	99.688,24C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	40.260,01C	12.486,74	0,00	27.773,27C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40.260,01C	12.486,74	0,00	27.773,27C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	40.260,01C	12.486,74	0,00	27.773,27C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	71.137,20C	5.155,86	0,00	65.981,34C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	22.409,24C	0,00	0,00	22.409,24C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	55.899,31D	6.912,04	0,00	62.811,35D
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	2.612,88C	418,84	0,00	2.194,04C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	21.004,10C	783,40	208,90	20.429,60C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	9.042,00C	520,00	104,00	8.626,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	4.042,00C	520,00	104,00	3.626,00C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.165,10C	134,90	104,90	3.135,10C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.165,10C	134,90	104,90	3.135,10C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.839,00C	128,50	0,00	1.710,50C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	1.839,00C	128,50	0,00	1.710,50C
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	1.958,00C	0,00	0,00	1.958,00C
6.2.1.1.1.05.07.07 - Custas Processuais	1.958,00C	0,00	0,00	1.958,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	4.206,85D	1.588,91	0,00	5.795,76D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.206,85D	1.588,91	0,00	5.795,76D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.206,85D	1.588,91	0,00	5.795,76D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	4.206,85D	1.588,91	0,00	5.795,76D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.614,55C	5.333,42	0,00	57.281,13C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	62.614,55C	5.333,42	0,00	57.281,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	62.614,55C	5.333,42	0,00	57.281,13C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	23.020,00C	0,00	0,00	23.020,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	23.020,00C	0,00	0,00	23.020,00C
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	23.020,00C	0,00	0,00	23.020,00C
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	23.020,00C	0,00	0,00	23.020,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	357.928,19C	208,90	20.192,47	377.911,76C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	357.928,19C	208,90	20.192,47	377.911,76C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	334.139,99C	0,00	12.486,74	346.626,73C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	334.139,99C	0,00	12.486,74	346.626,73C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	334.139,99C	0,00	12.486,74	346.626,73C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	213.862,80C	0,00	5.155,86	219.018,66C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	15.590,76C	0,00	0,00	15.590,76C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	99.299,31C	0,00	6.912,04	106.211,35C
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	5.387,12C	0,00	418,84	5.805,96C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	7.995,90C	208,90	783,40	8.570,40C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	5.958,00C	104,00	520,00	6.374,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	5.958,00C	104,00	520,00	6.374,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.834,90C	104,90	134,90	1.864,90C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.834,90C	104,90	134,90	1.864,90C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	161,00C	0,00	128,50	289,50C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	161,00C	0,00	128,50	289,50C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	42,00C	0,00	0,00	42,00C
6.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais	42,00C	0,00	0,00	42,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	14.206,85C	0,00	1.588,91	15.795,76C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.206,85C	0,00	1.588,91	15.795,76C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.206,85C	0,00	1.588,91	15.795,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	14.206,85C	0,00	1.588,91	15.795,76C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.585,45C	0,00	5.333,42	6.918,87C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.585,45C	0,00	5.333,42	6.918,87C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	1.585,45C	0,00	5.333,42	6.918,87C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	500.620,00C	70.337,40	70.337,40	500.620,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	500.620,00C	70.337,40	70.337,40	500.620,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	61.912,91C	1.643,85	0,00	60.269,06C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	51.412,91C	1.643,85	0,00	49.769,06C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.831,89C	1.643,85	0,00	36.188,04C
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	26.746,19C	441,47	0,00	26.304,72C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	11.241,19C	441,47	0,00	10.799,72C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.348,23C	0,00	0,00	4.348,23C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.110,50C	336,00	0,00	774,50C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.852,00C	0,00	0,00	1.852,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	794,65C	0,00	0,00	794,65C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	466,76C	32,00	0,00	434,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	869,05C	73,47	0,00	795,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	825,00C	0,00	0,00	825,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	825,00C	0,00	0,00	825,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	300,00C	0,00	0,00	300,00C
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	6.380,00C	0,00	0,00	6.380,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.085,70C	1.202,38	0,00	8.883,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	598,90C	0,00	0,00	598,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Festas, Recepções e Homenagens	417,50C	0,00	0,00	417,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	2.900,00C	1.132,38	0,00	1.767,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	2.169,30C	70,00	0,00	2.099,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.081,02C	0,00	0,00	6.081,02C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	6.081,02C	0,00	0,00	6.081,02C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	381,02C	0,00	0,00	381,02C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	438.707,09C	68.693,55	70.337,40	440.350,94C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	135.589,17C	33.709,32	2.309,40	104.189,25C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	135.589,17C	33.709,32	2.309,40	104.189,25C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.660,82C	17.330,79	0,00	44.330,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	41.774,44C	12.726,48	0,00	29.047,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	36.589,84C	10.579,88	0,00	26.009,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.740,18C	918,93	0,00	1.821,25C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	2.444,42C	1.227,67	0,00	1.216,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	19.886,38C	4.604,31	0,00	15.282,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	15.719,62C	3.458,91	0,00	12.260,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	3.788,99C	1.018,10	0,00	2.770,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	377,77C	127,30	0,00	250,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.418,29C	15.935,38	2.309,40	53.792,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.479,68C	4.222,01	665,55	14.923,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	6.206,68C	286,50	148,92	6.069,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	11.304,80C	2.999,03	4,00	8.309,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	968,20C	936,48	512,63	544,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	19.055,84C	4.599,77	441,47	14.897,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	53,42C	441,47	441,47	53,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	336,00	336,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	32,00	32,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	53,42C	73,47	73,47	53,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.823,53C	3.931,77	0,00	11.891,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	13.874,10C	3.347,50	0,00	10.526,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	1.949,43C	584,27	0,00	1.365,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.178,89C	226,53	0,00	2.952,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	3.178,89C	226,53	0,00	2.952,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	29.882,77C	7.113,60	1.202,38	23.971,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	11.457,55C	876,93	0,00	10.580,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.132,38	1.132,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	7.210,98C	2.688,07	0,00	4.522,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.831,04C	99,38	0,00	1.731,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	2.943,35C	400,05	0,00	2.543,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.498,85C	223,10	0,00	1.275,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	4.941,00C	1.623,69	0,00	3.317,31C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.510,06C	443,15	0,00	6.066,91C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.510,06C	443,15	0,00	6.066,91C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.120,84C	34.318,68	34.374,87	4.177,03C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	4.120,84C	34.318,68	34.374,87	4.177,03C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.726,48	12.726,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	12.726,48	12.726,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	10.579,88	10.579,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	918,93	918,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.227,67	1.227,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	4.120,84C	4.548,12	4.604,31	4.177,03C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	3.095,39C	3.419,58	3.458,91	3.134,72C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	879,65C	1.003,13	1.018,10	894,62C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	145,80C	125,41	127,30	147,69C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.600,93	16.600,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.887,56	4.887,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	435,42	435,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	3.003,03	3.003,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.449,11	1.449,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.599,77	4.599,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	441,47	441,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	336,00	336,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	32,00	32,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	73,47	73,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.931,77	3.931,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	3.347,50	3.347,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	584,27	584,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	226,53	226,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	226,53	226,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.113,60	7.113,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	876,93	876,93	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	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.688,07	2.688,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	99,38	99,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	400,05	400,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	223,10	223,10	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	443,15	443,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	443,15	443,15	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	298.997,08C	665,55	33.653,13	331.984,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	298.997,08C	665,55	33.653,13	331.984,66C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.225,56C	0,00	12.726,48	118.952,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	106.225,56C	0,00	12.726,48	118.952,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	85.410,16C	0,00	10.579,88	95.990,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	8.259,82C	0,00	918,93	9.178,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	12.555,58C	0,00	1.227,67	13.783,25C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	31.432,78C	0,00	4.548,12	35.980,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	23.184,99C	0,00	3.419,58	26.604,57C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	7.331,36C	0,00	1.003,13	8.334,49C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	916,43C	0,00	125,41	1.041,84C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.729,82C	665,55	15.935,38	165.999,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.020,32C	665,55	4.222,01	34.576,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.293,32C	148,92	286,50	1.430,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	25.695,20C	4,00	2.999,03	28.690,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	4.031,80C	512,63	936,48	4.455,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	45.377,97C	0,00	4.599,77	49.977,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.905,39C	0,00	441,47	8.346,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	5.151,77C	0,00	0,00	5.151,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	889,50C	0,00	336,00	1.225,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	648,00C	0,00	0,00	648,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	205,35C	0,00	0,00	205,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	733,24C	0,00	32,00	765,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	277,53C	0,00	73,47	351,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	35.851,47C	0,00	3.931,77	39.783,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	30.125,90C	0,00	3.347,50	33.473,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	5.725,57C	0,00	584,27	6.309,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.621,11C	0,00	226,53	1.847,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	1.621,11C	0,00	226,53	1.847,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	74.331,53C	0,00	7.113,60	81.445,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	9.943,55C	0,00	876,93	10.820,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Festas, Recepções e Homenagens	582,50C	0,00	0,00	582,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	9.900,00C	0,00	1.132,38	11.032,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	7.330,70C	0,00	70,00	7.400,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	19.789,02C	0,00	2.688,07	22.477,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.168,96C	0,00	99,38	2.268,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	9.056,65C	0,00	400,05	9.456,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.501,15C	0,00	223,10	2.724,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	13.059,00C	0,00	1.623,69	14.682,69C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	118,98C	0,00	0,00	118,98C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	118,98C	0,00	0,00	118,98C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	118,98C	0,00	0,00	118,98C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.489,94C	0,00	443,15	10.933,09C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.489,94C	0,00	443,15	10.933,09C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.050,66C	0,00	0,00	11.050,66C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.617,50C	0,00	0,00	7.617,50C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.617,50C	0,00	0,00	7.617,50C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	7.617,50C	0,00	0,00	7.617,50C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	7.617,50C	0,00	0,00	7.617,50C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.433,16C	0,00	0,00	3.433,16C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.433,16C	0,00	0,00	3.433,16C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.399,10C	0,00	0,00	3.399,10C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	3.399,10C	0,00	0,00	3.399,10C
TOTAIS	34,06C	215.972,29	215.972,29	34,06C

Porto Alegre-RS, 31 de outubro de 2022

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: 2022.11.21 14:22:28 -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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	477.600,00	477.600,00	19.983,57	-457.616,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	374.400,00	374.400,00	12.486,74	-361.913,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	374.400,00	374.400,00	12.486,74	-361.913,26
ANUIDADES	374.400,00	374.400,00	12.486,74	-361.913,26
Pessoa Física	285.000,00	285.000,00	5.155,86	-279.844,14
Pessoa Jurídica	38.000,00	38.000,00	0,00	-38.000,00
Pessoas Físicas- exercícios anteriores	43.400,00	43.400,00	6.912,04	-36.487,96
Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	8.000,00	8.000,00	418,84	-7.581,16
RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	29.000,00	574,50	-28.425,50
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.000,00	15.000,00	416,00	-14.584,00
Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	416,00	-9.584,00
Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00	5.000,00	30,00	-4.970,00
Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	30,00	-4.970,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.000,00	2.000,00	128,50	-1.871,50
Pessoa Física/Jurídica	2.000,00	2.000,00	128,50	-1.871,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Custas Processuais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00	1.588,91	-8.411,09	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		10.000,00	10.000,00	1.588,91	-8.411,09	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00	1.588,91	-8.411,09	
Poupança		10.000,00	10.000,00	1.588,91	-8.411,09	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		64.200,00	64.200,00	5.333,42	-58.866,58	
DÍVIDA ATIVA		64.200,00	64.200,00	5.333,42	-58.866,58	
Tributária (Anuidades)		64.200,00	64.200,00	5.333,42	-58.866,58	
RECEITA DE CAPITAL		23.020,00	23.020,00	0,00	-23.020,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		23.020,00	23.020,00	0,00	-23.020,00	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE		23.020,00	23.020,00	0,00	-23.020,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)		23.020,00	23.020,00	0,00	-23.020,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		500.620,00	500.620,00	19.983,57	-480.636,43	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		500.620,00	500.620,00	19.983,57	-480.636,43	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	490.120,00	490.120,00	1.643,85	33.043,77	32.987,58	488.476,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.940,00	210.940,00	0,00	17.330,79	17.274,60	210.940,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	148.500,00	155.500,00	0,00	12.726,48	12.726,48	155.500,00
Salários	122.000,00	124.000,00	0,00	10.579,88	10.579,88	124.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	11.000,00	13.000,00	0,00	918,93	918,93	13.000,00
Férias e 1/3 de Férias - CF/88	15.000,00	18.000,00	0,00	1.227,67	1.227,67	18.000,00
Horas Extras	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ENCARGOS PATRONAIS	55.440,00	55.440,00	0,00	4.604,31	4.548,12	55.440,00
INSS Patronal	42.000,00	42.000,00	0,00	3.458,91	3.419,58	42.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
FGTS	12.000,00	12.000,00	0,00	1.018,10	1.003,13	12.000,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.440,00	1.440,00	0,00	127,30	125,41	1.440,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.180,00	255.980,00	1.643,85	15.269,83	15.269,83	254.336,15
BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.500,00	50.500,00	0,00	3.556,46	3.556,46	50.500,00
Vale Transporte	7.500,00	7.500,00	0,00	137,58	137,58	7.500,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	37.000,00	37.000,00	0,00	2.995,03	2.995,03	37.000,00
Plano de Saúde	5.000,00	6.000,00	0,00	423,85	423,85	6.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	91.180,00	91.180,00	441,47	4.599,77	4.599,77	90.738,53
MATERIAL DE CONSUMO	12.200,00	19.200,00	441,47	441,47	441,47	18.758,53
Materiais de Expediente	2.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00	2.000,00	336,00	336,00	336,00	1.664,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Divulgação	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	1.200,00	1.200,00	32,00	32,00	32,00	1.168,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.200,00	1.200,00	73,47	73,47	73,47	1.126,53
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	59.500,00	52.500,00	0,00	3.931,77	3.931,77	52.500,00
Serviços Advocatícios	44.000,00	44.000,00	0,00	3.347,50	3.347,50	44.000,00
Remuneração de Estagiários	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	7.500,00	8.500,00	0,00	584,27	584,27	8.500,00
PASSAGENS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Conselheiros	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Conselheiros	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.100,00	5.100,00	0,00	226,53	226,53	5.100,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Conselheiros	4.800,00	4.800,00	0,00	226,53	226,53	4.800,00
Estacionamento	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	112.500,00	114.300,00	1.202,38	7.113,60	7.113,60	113.097,62
Serviços de Informática	30.000,00	22.000,00	0,00	876,93	876,93	22.000,00
Festas, Recepções e Homenagens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	9.000,00	12.800,00	1.132,38	1.132,38	1.132,38	11.667,62
Demais Serviços Profissionais	6.500,00	9.500,00	70,00	70,00	70,00	9.430,00
Locação de Bens Imóveis	27.000,00	28.000,00	0,00	2.688,07	2.688,07	28.000,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00	99,38	99,38	4.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	12.000,00	14.000,00	0,00	400,05	400,05	14.000,00
Serviços de Telecomunicações	4.000,00	4.000,00	0,00	223,10	223,10	4.000,00
Serviços Contábeis	18.000,00	18.000,00	0,00	1.623,69	1.623,69	18.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
TRIBUTOS	16.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
Impostos e Taxas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas Judiciais	15.500,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.000,00	17.000,00	0,00	443,15	443,15	17.000,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	17.000,00	17.000,00	0,00	443,15	443,15	17.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
INVESTIMENTOS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
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	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	500.620,00	500.620,00	1.643,85	33.043,77	32.987,58	498.976,15
SUPERÁVIT	0,00	0,00	18.339,72	0,00	0,00	18.339,72
TOTAL	500.620,00	500.620,00	19.983,57	33.043,77	32.987,58	480.636,43

Porto Alegre-RS, 31 de outubro de 2022

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: 2022.11.21 14:23:02 -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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	500.620,00	32.987,58 6,59%	331.984,66 66,31%	168.635,34 33,69%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	490.120,00	32.987,58 6,73%	331.984,66 67,74%	158.135,34 32,26%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.940,00	17.274,60 8,19%	154.932,94 73,45%	56.007,06 26,55%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	155.500,00	12.726,48 8,18%	118.952,04 76,50%	36.547,96 23,50%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	124.000,00	10.579,88 8,53%	95.990,04 77,41%	28.009,96 22,59%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	13.000,00	918,93 7,07%	9.178,75 70,61%	3.821,25 29,39%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	18.000,00	1.227,67 6,82%	13.783,25 76,57%	4.216,75 23,43%
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	55.440,00	4.548,12 8,20%	35.980,90 64,90%	19.459,10 35,10%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	42.000,00	3.419,58 8,14%	26.604,57 63,34%	15.395,43 36,66%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	12.000,00	1.003,13 8,36%	8.334,49 69,45%	3.665,51 30,55%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.440,00	125,41 8,71%	1.041,84 72,35%	398,16 27,65%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.980,00	15.269,83 5,97%	165.999,65 64,85%	89.980,35 35,15%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	50.500,00	3.556,46 7,04%	34.576,78 68,47%	15.923,22 31,53%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.500,00	137,58 1,83%	1.430,90 19,08%	6.069,10 80,92%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	37.000,00	2.995,03 8,09%	28.690,23 77,54%	8.309,77 22,46%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	6.000,00	423,85 7,06%	4.455,65 74,26%	1.544,35 25,74%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	91.180,00	4.599,77 5,04%	49.977,74 54,81%	41.202,26 45,19%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	19.200,00	441,47 2,30%	8.346,86 43,47%	10.853,14 56,53%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	9.500,00	0,00 0,00%	5.151,77 54,23%	4.348,23 45,77%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00	336,00 16,80%	1.225,50 61,28%	774,50 38,72%
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	2.500,00	0,00 0,00%	648,00 25,92%	1.852,00 74,08%
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%	205,35 20,54%	794,65 79,46%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.200,00	32,00 2,67%	765,24 63,77%	434,76 36,23%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.200,00	73,47 6,12%	351,00 29,25%	849,00 70,75%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	52.500,00	3.931,77 7,49%	39.783,24 75,78%	12.716,76 24,22%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	44.000,00	3.347,50 7,61%	33.473,40 76,08%	10.526,60 23,92%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	8.500,00	584,27 6,87%	6.309,84 74,23%	2.190,16 25,77%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.100,00	226,53 4,44%	1.847,64 36,23%	3.252,36 63,77%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	4.800,00	226,53 4,72%	1.847,64 38,49%	2.952,36 61,51%
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	6.380,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.380,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	114.300,00	7.113,60 6,22%	81.445,13 71,26%	32.854,87 28,74%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	22.000,00	876,93 3,99%	10.820,48 49,18%	11.179,52 50,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Festas, Recepções e Homenagens	1.000,00	0,00 0,00%	582,50 58,25%	417,50 41,75%
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	12.800,00	1.132,38 8,85%	11.032,38 86,19%	1.767,62 13,81%
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	9.500,00	70,00 0,74%	7.400,70 77,90%	2.099,30 22,10%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	28.000,00	2.688,07 9,60%	22.477,09 80,28%	5.522,91 19,72%
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	4.000,00	99,38 2,48%	2.268,34 56,71%	1.731,66 43,29%
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	14.000,00	400,05 2,86%	9.456,70 67,55%	4.543,30 32,45%
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	4.000,00	223,10 5,58%	2.724,25 68,11%	1.275,75 31,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Serviços Contábeis	18.000,00	1.623,69 9,02%	14.682,69 81,57%	3.317,31 18,43%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.200,00	0,00 0,00%	118,98 1,92%	6.081,02 98,08%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	6.200,00	0,00 0,00%	118,98 1,92%	6.081,02 98,08%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	500,00	0,00 0,00%	118,98 23,80%	381,02 76,20%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	5.700,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.700,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.000,00	443,15 2,61%	10.933,09 64,31%	6.066,91 35,69%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.000,00	443,15 2,61%	10.933,09 64,31%	6.066,91 35,69%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	10.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	10.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.500,00 100,00%
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	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	500.620,00	32.987,58	331.984,66	168.635,34

Porto Alegre-RS, 31 de outubro de 2022

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:78523
427015

Assinado de forma digital
por LAISA DA ROSA
MENDES:78523427015
Dados: 2022.11.21 14:24:07
-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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	500.620,00	19.983,57 3,99%	377.911,76 75,49%	122.708,24 24,51%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	477.600,00	19.983,57 4,18%	377.911,76 79,13%	99.688,24 20,87%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	374.400,00	12.486,74 3,34%	346.626,73 92,58%	27.773,27 7,42%
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	374.400,00	12.486,74 3,34%	346.626,73 92,58%	27.773,27 7,42%
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	374.400,00	12.486,74 3,34%	346.626,73 92,58%	27.773,27 7,42%
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	285.000,00	5.155,86 1,81%	219.018,66 76,85%	65.981,34 23,15%
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	38.000,00	0,00 0,00%	15.590,76 41,03%	22.409,24 58,97%
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	43.400,00	6.912,04 15,93%	106.211,35 244,73%	-62.811,35 144,73%
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	8.000,00	418,84 5,24%	5.805,96 72,57%	2.194,04 27,43%
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	574,50 1,98%	8.570,40 29,55%	20.429,60 70,45%
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.000,00	416,00 2,77%	6.374,00 42,49%	8.626,00 57,51%
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	10.000,00	416,00 4,16%	6.374,00 63,74%	3.626,00 36,26%
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00	30,00 0,60%	1.864,90 37,30%	3.135,10 62,70%
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.000,00	30,00 0,60%	1.864,90 37,30%	3.135,10 62,70%
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.000,00	128,50 6,42%	289,50 14,48%	1.710,50 85,52%
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	2.000,00	128,50 6,42%	289,50 14,48%	1.710,50 85,52%
6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
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%
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.000,00	0,00 0,00%	42,00 2,10%	1.958,00 97,90%
6.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais	2.000,00	0,00 0,00%	42,00 2,10%	1.958,00 97,90%
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	10.000,00	1.588,91 15,89%	15.795,76 157,96%	-5.795,76 -57,96%
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.000,00	1.588,91 15,89%	15.795,76 157,96%	-5.795,76 -57,96%
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	1.588,91 15,89%	15.795,76 157,96%	-5.795,76 -57,96%
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	10.000,00	1.588,91 15,89%	15.795,76 157,96%	-5.795,76 57,96%
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.200,00	5.333,42 8,31%	6.918,87 10,78%	57.281,13 89,22%
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	64.200,00	5.333,42 8,31%	6.918,87 10,78%	57.281,13 89,22%
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	64.200,00	5.333,42 8,31%	6.918,87 10,78%	57.281,13 89,22%
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	23.020,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.020,00 100,00%
6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	23.020,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.020,00 100,00%
6.2.1.2.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	23.020,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.020,00 100,00%



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	23.020,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.020,00 100,00%

Total: **500.620,00** **19.983,57** **377.911,76** **122.708,24**

Porto Alegre-RS, 31 de outubro de 2022

LAISA DA ROSA Assinado de forma digital
por LAISA DA ROSA
MENDES:78523427015
427015 Dados: 2022.11.21
14:24:49 -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