



CONSELHO REGIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS DA 4ª REGIÃO

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

RELATÓRIO DE DEZEMBRO/2022

À Comissão de Tomada de Contas do CONRERP 4ª Região

Após análise do balancete do mês de dezembro 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 dezembro de 2022, o valor correspondente de R\$ 432.309,97 que representa 86,35% da proposta orçamentária de 2022.

1.2 – Da Despesa

A despesa realizada até o mês de dezembro de 2022 atingiu o valor de R\$ 408.549,37 que corresponde aproximadamente 81,61% da proposta orçamentária de 2022.

1.3 – Do Resultado Orçamentário

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Liquidada até o mês de dezembro de 2022, verificou-se em superávit valor de R\$ 2.933,43.

2.0 – DISPONÍVEL

O saldo disponível em caixa e bancos mês de dezembro de 2022 R\$ 5.408,83.

3.0 PASSIVO CIRCULANTE

O valor de R\$ 51.637,46 refere-se a obrigações trabalhistas, retenções de terceiros a recolher e provisão do valor de Cota Parte a ser repassado para o Conselho Federal.

4.0 CONCLUSÃO

Nada mais foi constatado de relevante que compõe o Balancete do mês de dezembro de 2022.

LAISA DA ROSA
MENDES:78523427
015
Rio Alegre, 25 de janeiro de 2023.

Assinado de forma digital por
LAISA DA ROSA
MENDES:78523427015
Dados: 2023.01.25 16:35:17

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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.327.923,68D	94.313,20	137.332,92	1.284.903,96D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	274.561,76D	94.313,20	136.952,05	231.922,91D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.967,38D	84.525,87	88.504,44	130.988,81D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	134.967,38D	84.525,87	88.504,44	130.988,81D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	812,73D	68.159,57	63.563,47	5.408,83D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	462,64D	67.159,57	63.365,67	4.256,54D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	462,64D	67.159,57	63.365,67	4.256,54D
1.1.1.1.1.03 - Caixa	350,09D	1.000,00	197,80	1.152,29D
1.1.1.1.1.03.01 - Caixa	350,09D	1.000,00	197,80	1.152,29D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	134.154,65D	16.366,30	24.940,97	125.579,98D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	134.154,65D	16.366,30	24.940,97	125.579,98D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Bancos-C/Vinculada A Aplicações Fiananceiras	134.154,65D	16.366,30	24.940,97	125.579,98D
1.1.1.1.1.2.02.01.02 - Caixa Econômica Federal	32.149,93D	15.262,24	24.940,97	22.471,20D
1.1.1.1.1.2.02.01.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC SIGMA REF DI	102.004,72D	1.104,06	0,00	103.108,78D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	125.514,81D	7.076,98	40.746,60	91.845,19D
1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	83.737,77D	1.691,98	35.361,60	50.068,15D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	83.737,77D	1.691,98	35.361,60	50.068,15D
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	83.737,77D	1.691,98	35.361,60	50.068,15D
1.1.2.1.1.01.01 - Pessoa Jurídica	22.259,19D	0,00	486,00	21.773,19D
1.1.2.1.1.01.02 - Pessoa Física	61.478,58D	1.691,98	34.875,60	28.294,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	41.777,04D	5.385,00	5.385,00	41.777,04D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	41.777,04D	5.385,00	5.385,00	41.777,04D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	41.777,04D	5.385,00	5.385,00	41.777,04D
1.1.2.2.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	41.777,04D	5.385,00	5.385,00	41.777,04D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	41.777,04D	0,00	0,00	41.777,04D
1.1.2.2.1.01.01.04 - Pessoa Física	0,00	5.385,00	5.385,00	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.592,14D	2.193,75	7.701,01	84,88D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.507,26D	2.193,75	7.701,01	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	5.507,26D	2.193,75	7.701,01	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	5.507,26D	2.193,75	7.701,01	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a funcionários	5.507,26D	1.493,75	7.001,01	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento diversos	0,00	700,00	700,00	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	8.487,43D	516,60	0,00	9.004,03D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	8.487,43D	516,60	0,00	9.004,03D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	8.487,43D	516,60	0,00	9.004,03D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	8.487,43D	516,60	0,00	9.004,03D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.053.361,92D	0,00	380,87	1.052.981,05D
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	17.814,32D	0,00	380,87	17.433,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	50.942,43D	0,00	0,00	50.942,43D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	50.942,43D	0,00	0,00	50.942,43D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	23.910,51D	0,00	0,00	23.910,51D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	11.459,85D	0,00	0,00	11.459,85D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.572,07D	0,00	0,00	15.572,07D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	33.128,11C	0,00	380,87	33.508,98C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	33.128,11C	0,00	380,87	33.508,98C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	33.128,11C	0,00	380,87	33.508,98C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	33.128,11C	0,00	380,87	33.508,98C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.298.130,00C	69.181,48	56.762,22	1.285.710,74C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	64.056,72C	69.181,48	56.762,22	51.637,46C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.211,84C	16.296,24	16.490,33	6.405,93C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	10.419,20	10.419,20	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	10.419,20	10.419,20	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	10.419,20	10.419,20	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.690,27C	5.654,41	5.665,94	5.701,80C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	5.690,27C	5.654,41	5.665,94	5.701,80C
2.1.1.2.1.01 - INSS	4.167,28C	4.167,28	4.166,63	4.166,63C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	1.321,89C	1.321,89	1.332,72	1.332,72C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	201,10C	165,24	166,59	202,45C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	521,57C	222,63	405,19	704,13C
2.1.1.4.1 - IRRF s/ Folha de Pagamento	437,31C	138,37	321,36	620,30C
2.1.1.4.1.01 - IRRF s/ Folha de Pagamento	437,31C	138,37	321,36	620,30C
2.1.1.4.2 - Contribuições Sindicais	84,26C	84,26	83,83	83,83C
2.1.1.4.2.01 - Contribuições Sindicais	84,26C	84,26	83,83	83,83C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	37.542,34	37.542,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	37.542,34	37.542,34	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	37.542,34	37.542,34	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	37.542,34	37.542,34	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Credores Diversos	0,00	37.542,34	37.542,34	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	39.140,36C	15.051,53	2.502,11	26.590,94C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	39.140,36C	15.051,53	2.502,11	26.590,94C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	39.140,36C	15.051,53	2.502,11	26.590,94C
2.1.7.1.1.01 - Férias	20.011,24C	732,50	1.175,85	20.454,59C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	10.096,79C	11.014,68	917,89	0,00
2.1.7.1.1.03 - INSS s/13º salário	2.120,31C	2.313,08	192,77	0,00
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/13º salário	807,72C	881,12	73,40	0,00
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/13º salário	100,96C	110,15	9,19	0,00
2.1.7.1.1.06 - INSS s/férias	4.202,37C	0,00	93,10	4.295,47C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/férias	1.600,86C	0,00	35,48	1.636,34C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP s/férias	200,11C	0,00	4,43	204,54C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.704,52C	291,37	227,44	18.640,59C
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	715,72C	291,37	227,44	651,79C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	715,72C	291,37	227,44	651,79C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	715,72C	291,37	227,44	651,79C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	147,53C	147,33	147,33	147,53C
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	568,19C	144,04	80,11	504,26C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	379.103,10D	39.308,78	776,32	417.635,56D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	215.685,23D	24.099,56	776,32	239.008,47D
3.1.1 - PESSOAL CIVIL	132.108,05D	12.512,94	0,00	144.620,99D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	132.108,05D	12.512,94	0,00	144.620,99D
3.1.1.1.1 - PESSOAL CIVIL	132.108,05D	12.512,94	0,00	144.620,99D
3.1.1.1.1.01 - Salários	107.006,48D	10.419,20	0,00	117.425,68D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	10.096,79D	903,21	0,00	11.000,00D
3.1.1.1.1.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	15.004,78D	1.190,53	0,00	16.195,31D
3.1.2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.415,88D	4.044,59	0,00	49.460,47D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	45.415,88D	4.044,59	0,00	49.460,47D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	45.415,88D	4.044,59	0,00	49.460,47D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	33.317,57D	3.414,05	0,00	36.731,62D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	10.722,17D	560,48	0,00	11.282,65D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.376,14D	70,06	0,00	1.446,20D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.161,30D	7.542,03	776,32	44.927,01D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	38.161,30D	7.542,03	776,32	44.927,01D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.161,30D	7.542,03	776,32	44.927,01D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.626,86D	502,50	297,84	1.831,52D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	31.685,27D	5.998,08	4,00	37.679,35D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	4.849,17D	1.041,45	474,48	5.416,14D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	146.574,41D	12.836,37	0,00	159.410,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	136.935,84D	12.455,50	0,00	149.391,34D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	48.578,62D	4.612,17	0,00	53.190,79D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	43.861,08D	3.931,77	0,00	47.792,85D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	43.861,08D	3.931,77	0,00	47.792,85D
3.3.2.2.1.01.03 - Serviços Advocatícios	36.820,90D	3.347,50	0,00	40.168,40D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	7.040,18D	584,27	0,00	7.624,45D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	2.454,29D	0,00	0,00	2.454,29D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	2.454,29D	0,00	0,00	2.454,29D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	408,70	0,00	408,70D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	0,00	408,70	0,00	408,70D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.263,25D	271,70	0,00	2.534,95D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	2.263,25D	271,70	0,00	2.534,95D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	88.357,22D	7.843,33	0,00	96.200,55D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	88.357,22D	7.843,33	0,00	96.200,55D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	88.357,22D	7.843,33	0,00	96.200,55D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	11.697,41D	876,93	0,00	12.574,34D
3.3.2.3.1.01.16 - Festas, Recepções e Homenagens	582,50D	938,91	0,00	1.521,41D
3.3.2.3.1.01.18 - Serviço de Divulgação Institucional	12.164,76D	1.132,38	0,00	13.297,14D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	7.445,70D	0,00	0,00	7.445,70D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	25.251,37D	2.860,49	0,00	28.111,86D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	2.354,56D	164,58	0,00	2.519,14D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	9.789,55D	64,18	0,00	9.853,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.764,99D	182,17	0,00	2.947,16D
3.3.2.3.1.01.49 - Serviços Contábeis	16.306,38D	1.623,69	0,00	17.930,07D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	5.352,31D	380,87	0,00	5.733,18D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	5.352,31D	380,87	0,00	5.733,18D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	5.352,31D	380,87	0,00	5.733,18D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	5.352,31D	380,87	0,00	5.733,18D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.368,05D	936,96	0,00	12.305,01D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	11.368,05D	936,96	0,00	12.305,01D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.368,05D	936,96	0,00	12.305,01D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.368,05D	936,96	0,00	12.305,01D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11.368,05D	936,96	0,00	12.305,01D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	5.475,41D	1.435,89	0,00	6.911,30D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	118,98D	1.435,89	0,00	1.554,87D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	118,98D	1.435,89	0,00	1.554,87D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	118,98D	1.435,89	0,00	1.554,87D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	118,98D	0,00	0,00	118,98D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	0,00	1.435,89	0,00	1.435,89D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	5.356,43D	0,00	0,00	5.356,43D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.356,43D	0,00	0,00	5.356,43D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.356,43D	0,00	0,00	5.356,43D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte CONFERP	5.356,43D	0,00	0,00	5.356,43D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	408.896,78C	0,00	7.932,00	416.828,78C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	382.700,37C	0,00	5.385,00	388.085,37C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	382.700,37C	0,00	5.385,00	388.085,37C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	382.700,37C	0,00	5.385,00	388.085,37C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	382.700,37C	0,00	5.385,00	388.085,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	382.700,37C	0,00	5.385,00	388.085,37C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	382.700,37C	0,00	5.385,00	388.085,37C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	337.781,50C	0,00	5.385,00	343.166,50C
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	6.918,87C	0,00	0,00	6.918,87C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	8.994,00C	0,00	1.180,70	10.174,70C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.994,00C	0,00	1.180,70	10.174,70C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.994,00C	0,00	1.180,70	10.174,70C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	8.994,00C	0,00	1.180,70	10.174,70C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.374,00C	0,00	832,00	7.206,00C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	6.374,00C	0,00	832,00	7.206,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.288,50C	0,00	348,70	2.637,20C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	2.288,50C	0,00	348,70	2.637,20C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	289,50C	0,00	0,00	289,50C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	289,50C	0,00	0,00	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	17.202,41C	0,00	1.366,30	18.568,71C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	17.202,41C	0,00	1.366,30	18.568,71C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	17.202,41C	0,00	1.366,30	18.568,71C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.202,41C	0,00	1.366,30	18.568,71C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17.202,41C	0,00	1.366,30	18.568,71C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	17.202,41C	0,00	1.366,30	18.568,71C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.012.256,60D	7.276,08	7.276,08	1.012.256,60D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	1.001.240,00D	7.276,08	7.276,08	1.001.240,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	500.620,00D	0,00	0,00	500.620,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	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 INSCRIÇOES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	7.276,08	7.276,08	500.620,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500.620,00D	7.276,08	7.276,08	500.620,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	490.120,00D	7.276,08	7.276,08	490.120,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.440,00D	4.099,94	500,00	214.039,94D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	155.000,00D	2.093,74	500,00	156.593,74D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	122.500,00D	0,00	0,00	122.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	13.000,00D	917,89	0,00	13.917,89D
5.2.2.1.1.01.01.01.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	19.000,00D	1.175,85	0,00	20.175,85D
5.2.2.1.1.01.01.01.09 - Horas Extras	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	55.440,00D	2.006,20	0,00	57.446,20D
5.2.2.1.1.01.01.02.01 - INSS Patronal	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02.03 - FGTS	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.440,00D	6,20	0,00	1.446,20D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.480,00D	3.176,14	6.776,08	252.880,06D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.000,00D	683,35	0,00	52.683,35D
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	683,35	0,00	37.683,35D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	77.080,00D	0,00	3.828,44	73.251,56D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	18.200,00D	0,00	3.828,44	14.371,56D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	9.500,00D	0,00	3.828,44	5.671,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - 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	683,35	3.316,65D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	4.000,00D	0,00	683,35	3.316,65D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.000,00D	0,00	292,91	3.707,09D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	4.000,00D	0,00	292,91	3.707,09D
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	2.492,79	1.971,38	114.821,41D
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	521,41	0,00	1.521,41D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	12.800,00D	1.859,52	0,00	14.659,52D
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	111,86	0,00	28.111,86D
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	1.971,38	12.028,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	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	143.059,61	143.059,61	1.012.290,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.001.240,00C	143.059,61	143.059,61	1.001.240,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	500.620,00C	44.985,58	44.985,58	500.620,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	109.911,65C	43.293,60	1.691,98	68.310,03C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	86.891,65C	43.293,60	1.691,98	45.290,03C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	16.806,93C	40.746,60	1.691,98	22.247,69D
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.806,93C	40.746,60	1.691,98	22.247,69D
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	16.806,93C	40.746,60	1.691,98	22.247,69D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	61.478,58C	34.875,60	1.691,98	28.294,96C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	22.259,24C	486,00	0,00	21.773,24C
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	68.232,10D	5.385,00	0,00	73.617,10D
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	1.301,21C	0,00	0,00	1.301,21C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	20.006,00C	1.180,70	0,00	18.825,30C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.626,00C	832,00	0,00	7.794,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	3.626,00C	832,00	0,00	2.794,00C
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	2.711,50C	348,70	0,00	2.362,80C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.711,50C	348,70	0,00	2.362,80C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.710,50C	0,00	0,00	1.710,50C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	1.710,50C	0,00	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	7.202,41D	1.366,30	0,00	8.568,71D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.202,41D	1.366,30	0,00	8.568,71D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.202,41D	1.366,30	0,00	8.568,71D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	7.202,41D	1.366,30	0,00	8.568,71D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.281,13C	0,00	0,00	57.281,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	57.281,13C	0,00	0,00	57.281,13C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	57.281,13C	0,00	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	390.708,35C	1.691,98	43.293,60	432.309,97C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	390.708,35C	1.691,98	43.293,60	432.309,97C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	357.593,07C	1.691,98	40.746,60	396.647,69C
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	357.593,07C	1.691,98	40.746,60	396.647,69C
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	357.593,07C	1.691,98	40.746,60	396.647,69C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	223.521,42C	1.691,98	34.875,60	256.705,04C
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	15.740,76C	0,00	486,00	16.226,76C
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	111.632,10C	0,00	5.385,00	117.017,10C
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	6.698,79C	0,00	0,00	6.698,79C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	8.994,00C	0,00	1.180,70	10.174,70C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.374,00C	0,00	832,00	7.206,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	6.374,00C	0,00	832,00	7.206,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.288,50C	0,00	348,70	2.637,20C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	2.288,50C	0,00	348,70	2.637,20C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	289,50C	0,00	0,00	289,50C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	289,50C	0,00	0,00	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	17.202,41C	0,00	1.366,30	18.568,71C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.202,41C	0,00	1.366,30	18.568,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.202,41C	0,00	1.366,30	18.568,71C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	17.202,41C	0,00	1.366,30	18.568,71C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.918,87C	0,00	0,00	6.918,87C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	6.918,87C	0,00	0,00	6.918,87C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	6.918,87C	0,00	0,00	6.918,87C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	500.620,00C	98.074,03	98.074,03	500.620,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	500.620,00C	98.074,03	98.074,03	500.620,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	53.026,82C	15.694,74	7.276,08	44.608,16C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	42.526,82C	15.694,74	7.276,08	34.108,16C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.530,00C	1.696,73	4.099,94	6.933,21C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.530,00C	1.690,53	2.093,74	4.933,21C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.000,00C	0,00	917,89	2.917,89C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	1.530,00C	1.190,53	1.175,85	1.515,32C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6,20	2.006,20	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6,20	6,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.915,80C	12.562,12	3.176,14	22.529,82C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.500,00C	1.180,45	683,35	1.002,90C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	683,35	683,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.500,00C	497,10	0,00	1.002,90C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	22.709,86C	5.730,00	0,00	16.979,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.659,15C	4.345,04	0,00	5.314,11C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.348,23C	4.168,80	0,00	179,43C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	774,50C	0,00	0,00	774,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.852,00C	0,00	0,00	1.852,00C
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	794,65C	0,00	0,00	794,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	382,98C	176,24	0,00	206,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	706,79C	0,00	0,00	706,79C
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	1.545,71C	683,35	0,00	862,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	1.545,71C	683,35	0,00	862,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.000,00C	701,61	0,00	3.298,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	4.000,00C	701,61	0,00	3.298,39C
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	7.705,94C	5.651,67	2.492,79	4.547,06C
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	938,91	521,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	635,24C	1.629,52	1.859,52	865,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	2.054,30C	0,00	0,00	2.054,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	1.000,00C	1.111,86	111,86	0,00
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	1.971,38	0,00	28,62C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.081,02C	1.435,89	0,00	4.645,13C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	6.081,02C	1.435,89	0,00	4.645,13C
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	1.435,89	0,00	4.264,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	447.593,18C	82.379,29	90.797,95	456.011,84C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	74.997,65C	39.444,51	9.194,98	44.748,12C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	74.997,65C	39.444,51	9.194,98	44.748,12C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.386,07C	16.557,53	1.196,73	13.025,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.361,95C	12.512,94	1.190,53	7.039,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	14.993,52C	10.419,20	0,00	4.574,32C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	903,21C	903,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	2.465,22C	1.190,53	1.190,53	2.465,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	10.024,12C	4.044,59	6,20	5.985,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	8.682,43C	3.414,05	0,00	5.268,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	1.277,83C	560,48	0,00	717,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	63,86C	70,06	6,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.979,63C	20.514,13	6.562,36	27.027,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.338,70C	7.542,03	1.956,77	6.753,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	5.873,14C	502,50	297,84	5.668,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	5.314,73C	5.998,08	687,35	4,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.150,83C	1.041,45	971,58	1.080,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.404,09C	5.128,77	925,30	6.200,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	53,42C	516,60	516,60	53,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	340,36	340,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	176,24	176,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	53,42C	0,00	0,00	53,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.813,92C	3.931,77	0,00	3.882,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	7.179,10C	3.347,50	0,00	3.831,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	634,82C	584,27	0,00	50,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	408,70	408,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	408,70	408,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.536,75C	271,70	0,00	2.265,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	2.536,75C	271,70	0,00	2.265,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	18.236,84C	7.843,33	3.680,29	14.073,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	9.703,69C	876,93	0,00	8.826,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Festas, Recepções e Homenagens	0,00	938,91	938,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.132,38	1.629,52	497,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	1.748,63C	2.860,49	1.111,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.645,44C	164,58	0,00	1.480,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	2.210,45C	64,18	0,00	2.146,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.235,01C	182,17	0,00	1.052,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	1.693,62C	1.623,69	0,00	69,93C
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.435,89	1.435,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.435,89	1.435,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	1.435,89	1.435,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.631,95C	936,96	0,00	4.694,99C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.631,95C	936,96	0,00	4.694,99C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.651,98C	42.158,46	40.220,83	2.714,35C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	4.651,98C	42.158,46	40.220,83	2.714,35C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.512,94	12.512,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	12.512,94	12.512,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	10.419,20	10.419,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	903,21	903,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.190,53	1.190,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	4.651,98C	5.982,22	4.044,59	2.714,35C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	3.128,99C	4.372,59	3.414,05	2.170,45C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	1.321,89C	1.430,77	560,48	451,60C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	201,10C	178,86	70,06	92,30C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.290,45	21.290,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.318,35	8.318,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	800,34	800,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	6.002,08	6.002,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.515,93	1.515,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.128,77	5.128,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	516,60	516,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	340,36	340,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	176,24	176,24	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 Advocáticos	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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	408,70	408,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	408,70	408,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	271,70	271,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	271,70	271,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.843,33	7.843,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	876,93	876,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Festas, Recepções e Homenagens	0,00	938,91	938,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.132,38	1.132,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.860,49	2.860,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	164,58	164,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	64,18	64,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	182,17	182,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	0,00	1.623,69	1.623,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.435,89	1.435,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	1.435,89	1.435,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	1.435,89	1.435,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	936,96	936,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	936,96	936,96	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	367.943,55C	776,32	41.382,14	408.549,37C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	367.943,55C	776,32	41.382,14	408.549,37C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.108,05C	0,00	12.512,94	144.620,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	132.108,05C	0,00	12.512,94	144.620,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	107.006,48C	0,00	10.419,20	117.425,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	10.096,79C	0,00	903,21	11.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	15.004,78C	0,00	1.190,53	16.195,31C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	40.763,90C	0,00	5.982,22	46.746,12C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	30.188,58C	0,00	4.372,59	34.561,17C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	9.400,28C	0,00	1.430,77	10.831,05C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.175,04C	0,00	178,86	1.353,90C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.584,57C	776,32	20.514,13	203.322,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.161,30C	776,32	7.542,03	44.927,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.626,86C	297,84	502,50	1.831,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	31.685,27C	4,00	5.998,08	37.679,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	4.849,17C	474,48	1.041,45	5.416,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	57.066,05C	0,00	5.128,77	62.194,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.487,43C	0,00	516,60	9.004,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	5.151,77C	0,00	340,36	5.492,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.225,50C	0,00	0,00	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	817,02C	0,00	176,24	993,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	439,79C	0,00	0,00	439,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	43.861,08C	0,00	3.931,77	47.792,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	36.820,90C	0,00	3.347,50	40.168,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	7.040,18C	0,00	584,27	7.624,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	2.454,29C	0,00	0,00	2.454,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	2.454,29C	0,00	0,00	2.454,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	408,70	408,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	408,70	408,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.263,25C	0,00	271,70	2.534,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	2.263,25C	0,00	271,70	2.534,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	88.357,22C	0,00	7.843,33	96.200,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	11.697,41C	0,00	876,93	12.574,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Festas, Recepções e Homenagens	582,50C	0,00	938,91	1.521,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	12.164,76C	0,00	1.132,38	13.297,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	7.445,70C	0,00	0,00	7.445,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	25.251,37C	0,00	2.860,49	28.111,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.354,56C	0,00	164,58	2.519,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	9.789,55C	0,00	64,18	9.853,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.764,99C	0,00	182,17	2.947,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	16.306,38C	0,00	1.623,69	17.930,07C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	118,98C	0,00	1.435,89	1.554,87C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	118,98C	0,00	1.435,89	1.554,87C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	118,98C	0,00	0,00	118,98C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	1.435,89	1.435,89C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.368,05C	0,00	936,96	12.305,01C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	11.368,05C	0,00	936,96	12.305,01C
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
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	353.139,15	353.139,15	34,06C
---------------	---------------	-------------------	-------------------	---------------

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro 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: 2023.01.25 16:31:41 -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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	477.600,00	477.600,00	41.601,62	-435.998,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	374.400,00	374.400,00	39.054,62	-335.345,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	374.400,00	374.400,00	39.054,62	-335.345,38
ANUIDADES	374.400,00	374.400,00	39.054,62	-335.345,38
Pessoa Física	285.000,00	285.000,00	33.183,62	-251.816,38
Pessoa Jurídica	38.000,00	38.000,00	486,00	-37.514,00
Pessoas Físicas- exercícios anteriores	43.400,00	43.400,00	5.385,00	-38.015,00
Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	29.000,00	1.180,70	-27.819,30
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.000,00	15.000,00	832,00	-14.168,00
Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	832,00	-9.168,00
Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00	5.000,00	348,70	-4.651,30
Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	348,70	-4.651,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Pessoa Física/Jurídica	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Custas Processuais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00	1.366,30	-8.633,70	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		10.000,00	10.000,00	1.366,30	-8.633,70	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00	1.366,30	-8.633,70	
Poupança		10.000,00	10.000,00	1.366,30	-8.633,70	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		64.200,00	64.200,00	0,00	-64.200,00	
DÍVIDA ATIVA		64.200,00	64.200,00	0,00	-64.200,00	
Tributária (Anuidades)		64.200,00	64.200,00	0,00	-64.200,00	
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	41.601,62	-459.018,38	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		500.620,00	500.620,00	41.601,62	-459.018,38	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	490.120,00	490.120,00	8.418,66	38.668,19	40.605,82	481.701,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.940,00	214.039,94	1.196,73	16.557,53	18.495,16	212.843,21
REMUNERAÇÃO PESSOAL	148.500,00	156.593,74	1.190,53	12.512,94	12.512,94	155.403,21
Salários	122.000,00	122.500,00	0,00	10.419,20	10.419,20	122.500,00
Gratificação de Natal 13º Salário	11.000,00	13.917,89	0,00	903,21	903,21	13.917,89
Férias e 1/3 de Férias - CF/88	15.000,00	20.175,85	1.190,53	1.190,53	1.190,53	18.985,32
Horas Extras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	55.440,00	57.446,20	6,20	4.044,59	5.982,22	57.440,00
INSS Patronal	42.000,00	42.000,00	0,00	3.414,05	4.372,59	42.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
FGTS	12.000,00	14.000,00	0,00	560,48	1.430,77	14.000,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.440,00	1.446,20	6,20	70,06	178,86	1.440,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.180,00	252.880,06	5.786,04	19.737,81	19.737,81	247.094,02
BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.500,00	52.683,35	1.180,45	6.765,71	6.765,71	51.502,90
Vale Transporte	7.500,00	7.500,00	0,00	204,66	204,66	7.500,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	37.000,00	37.683,35	683,35	5.994,08	5.994,08	37.000,00
Plano de Saúde	5.000,00	7.500,00	497,10	566,97	566,97	7.002,90
USO DE BENS E SERVIÇOS	91.180,00	85.375,30	925,30	5.128,77	5.128,77	84.450,00
MATERIAL DE CONSUMO	12.200,00	14.371,56	516,60	516,60	516,60	13.854,96
Materiais de Expediente	2.500,00	5.671,56	340,36	340,36	340,36	5.331,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	176,24	176,24	176,24	1.023,76
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	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	3.316,65	0,00	0,00	0,00	3.316,65
Conselheiros	4.000,00	3.316,65	0,00	0,00	0,00	3.316,65
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.000,00	3.707,09	408,70	408,70	408,70	3.298,39
Conselheiros	4.000,00	3.707,09	408,70	408,70	408,70	3.298,39
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.100,00	5.100,00	0,00	271,70	271,70	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	271,70	271,70	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	114.821,41	3.680,29	7.843,33	7.843,33	111.141,12
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	1.521,41	938,91	938,91	938,91	582,50
Serviço de Divulgação Institucional	9.000,00	14.659,52	1.629,52	1.132,38	1.132,38	13.030,00
Demais Serviços Profissionais	6.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Locação de Bens Imóveis	27.000,00	28.111,86	1.111,86	2.860,49	2.860,49	27.000,00
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	164,58	164,58	4.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	12.000,00	12.028,62	0,00	64,18	64,18	12.028,62
Serviços de Telecomunicações	4.000,00	4.000,00	0,00	182,17	182,17	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	1.435,89	1.435,89	1.435,89	4.764,11
TRIBUTOS	16.000,00	6.200,00	1.435,89	1.435,89	1.435,89	4.764,11
Impostos e Taxas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas Judiciais	15.500,00	5.700,00	1.435,89	1.435,89	1.435,89	4.264,11
SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.000,00	17.000,00	0,00	936,96	936,96	17.000,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	17.000,00	17.000,00	0,00	936,96	936,96	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	8.418,66	38.668,19	40.605,82	492.201,34
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	2.933,43	0,00	0,00
TOTAL	500.620,00	500.620,00	8.418,66	41.601,62	40.605,82	492.201,34

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro 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: 2023.01.25 16:32:15 -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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	500.620,00	40.605,82 8,11%	408.549,37 81,61%	92.070,63 18,39%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	490.120,00	40.605,82 8,28%	408.549,37 83,36%	81.570,63 16,64%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.039,94	18.495,16 8,64%	191.367,11 89,41%	22.672,83 10,59%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	156.593,74	12.512,94 7,99%	144.620,99 92,35%	11.972,75 7,65%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	122.500,00	10.419,20 8,51%	117.425,68 95,86%	5.074,32 4,14%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	13.917,89	903,21 6,49%	11.000,00 79,03%	2.917,89 20,97%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	20.175,85	1.190,53 5,90%	16.195,31 80,27%	3.980,54 19,73%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	57.446,20	5.982,22 10,41%	46.746,12 81,37%	10.700,08 18,63%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	42.000,00	4.372,59 10,41%	34.561,17 82,29%	7.438,83 17,71%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	14.000,00	1.430,77 10,22%	10.831,05 77,36%	3.168,95 22,64%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.446,20	178,86 12,37%	1.353,90 93,62%	92,30 6,38%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.880,06	19.737,81 7,81%	203.322,38 80,40%	49.557,68 19,60%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.683,35	6.765,71 12,84%	44.927,01 85,28%	7.756,34 14,72%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.500,00	204,66 2,73%	1.831,52 24,42%	5.668,48 75,58%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	37.683,35	5.994,08 15,91%	37.679,35 99,99%	4,00 0,01%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	7.500,00	566,97 7,56%	5.416,14 72,22%	2.083,86 27,78%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	85.375,30	5.128,77 6,01%	62.194,82 72,85%	23.180,48 27,15%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.371,56	516,60 3,59%	9.004,03 62,65%	5.367,53 37,35%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.671,56	340,36 6,00%	5.492,13 96,84%	179,43 3,16%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00	0,00 0,00%	1.225,50 61,28%	774,50 38,72%
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	176,24 14,69%	993,26 82,77%	206,74 17,23%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.200,00	0,00 0,00%	439,79 36,65%	760,21 63,35%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	52.500,00	3.931,77 7,49%	47.792,85 91,03%	4.707,15 8,97%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	44.000,00	3.347,50 7,61%	40.168,40 91,29%	3.831,60 8,71%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	8.500,00	584,27 6,87%	7.624,45 89,70%	875,55 10,30%
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	3.316,65	0,00 0,00%	2.454,29 74,00%	862,36 26,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	3.316,65	0,00 0,00%	2.454,29 74,00%	862,36 26,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.707,09	408,70 11,02%	408,70 11,02%	3.298,39 88,98%
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	3.707,09	408,70 11,02%	408,70 11,02%	3.298,39 88,98%
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.100,00	271,70 5,33%	2.534,95 49,70%	2.565,05 50,30%
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	4.800,00	271,70 5,66%	2.534,95 52,81%	2.265,05 47,19%
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	114.821,41	7.843,33 6,83%	96.200,55 83,78%	18.620,86 16,22%
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	22.000,00	876,93 3,99%	12.574,34 57,16%	9.425,66 42,84%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Festas, Recepções e Homenagens	1.521,41	938,91 61,71%	1.521,41 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	14.659,52	1.132,38 7,72%	13.297,14 90,71%	1.362,38 9,29%
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	9.500,00	0,00 0,00%	7.445,70 78,38%	2.054,30 21,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	28.111,86	2.860,49 10,18%	28.111,86 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	4.000,00	164,58 4,11%	2.519,14 62,98%	1.480,86 37,02%
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	12.028,62	64,18 0,53%	9.853,73 81,92%	2.174,89 18,08%
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	4.000,00	182,17 4,55%	2.947,16 73,68%	1.052,84 26,32%
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Serviços Contábeis	18.000,00	1.623,69 9,02%	17.930,07 99,61%	69,93 0,39%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.200,00	1.435,89 23,16%	1.554,87 25,08%	4.645,13 74,92%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	6.200,00	1.435,89 23,16%	1.554,87 25,08%	4.645,13 74,92%
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	1.435,89 25,19%	1.435,89 25,19%	4.264,11 74,81%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.000,00	936,96 5,51%	12.305,01 72,38%	4.694,99 27,62%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.000,00	936,96 5,51%	12.305,01 72,38%	4.694,99 27,62%
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	40.605,82	408.549,37	92.070,63

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro 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: 2023.01.25 16:32:57 -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: 01/12/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	500.620,00	41.601,62 8,31%	432.309,97 86,35%	68.310,03 13,65%
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	477.600,00	41.601,62 8,71%	432.309,97 90,52%	45.290,03 9,48%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	374.400,00	39.054,62 10,43%	396.647,69 105,94%	-22.247,69 -5,94%
6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	374.400,00	39.054,62 10,43%	396.647,69 105,94%	-22.247,69 -5,94%
6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	374.400,00	39.054,62 10,43%	396.647,69 105,94%	-22.247,69 -5,94%
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	285.000,00	33.183,62 11,64%	256.705,04 90,07%	28.294,96 9,93%
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica	38.000,00	486,00 1,28%	16.226,76 42,70%	21.773,24 57,30%
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoas Físicas- exercícios anteriores	43.400,00	5.385,00 12,41%	117.017,10 269,62%	-73.617,10 169,62%
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	8.000,00	0,00 0,00%	6.698,79 83,73%	1.301,21 16,27%
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	1.180,70 4,07%	10.174,70 35,09%	18.825,30 64,91%
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.000,00	832,00 5,55%	7.206,00 48,04%	7.794,00 51,96%
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	10.000,00	832,00 8,32%	7.206,00 72,06%	2.794,00 27,94%
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	348,70 6,97%	2.637,20 52,74%	2.362,80 47,26%
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.000,00	348,70 6,97%	2.637,20 52,74%	2.362,80 47,26%
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.000,00	0,00 0,00%	289,50 14,48%	1.710,50 85,52%
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	2.000,00	0,00 0,00%	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	1.366,30 13,66%	18.568,71 185,69%	-8.568,71 -85,69%
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.000,00	1.366,30 13,66%	18.568,71 185,69%	-8.568,71 -85,69%
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	1.366,30 13,66%	18.568,71 185,69%	-8.568,71 -85,69%
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	10.000,00	1.366,30 13,66%	18.568,71 185,69%	-8.568,71 85,69%
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.200,00	0,00 0,00%	6.918,87 10,78%	57.281,13 89,22%
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	64.200,00	0,00 0,00%	6.918,87 10,78%	57.281,13 89,22%
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	64.200,00	0,00 0,00%	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** **41.601,62** **432.309,97** **68.310,03**

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro 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: 2023.01.25 16:33:34 -03'00'

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