



## CONSELHO REGIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS DA 4ª REGIÃO

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

### RELATÓRIO DE AGOSTO/2022

À Comissão de Tomada de Contas do CONRERP 4ª Região

Após análise do balancete do mês de agosto 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 agosto de 2022, o valor correspondente de R\$ 341.259,94 que representa 68,17% da proposta orçamentária de 2022.

##### **1.2 – Da Despesa**

A despesa realizada até o mês de agosto de 2022 atingiu o valor de R\$ 266.164,15 que corresponde aproximadamente 53,17% da proposta orçamentária de 2022.

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

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Liquidada até o mês de agosto de 2022, verificou-se em déficit valor de R\$ 16.063,02.

#### **2.0 – DISPONÍVEL**

O saldo disponível em caixa e bancos mês de agosto de 2022 R\$ 189.439,71.

#### **3.0 PASSIVO CIRCULANTE**

O valor de R\$ 58.234,86 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 agosto de 2022.

LAISA DA ROSA  
MENDES:78523427015

Assinado de forma digital por LAISA DA  
ROSA MENDES:78523427015  
Dados: 2022.09.30 10:23:07 -03'00'

Porto Alegre, 30 de setembro 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: 01/08/2022 a 31/08/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.417.218,29D	48.554,28	70.868,00	1.394.904,57D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	361.971,58D	48.554,28	70.372,64	340.153,22D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	199.691,49D	37.691,14	47.942,92	189.439,71D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	199.691,49D	37.691,14	47.942,92	189.439,71D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	1.682,21D	35.577,32	35.054,08	2.205,45D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	878,04D	35.577,32	34.974,52	1.480,84D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	878,04D	35.577,32	34.974,52	1.480,84D
1.1.1.1.1.03 - Caixa	804,17D	0,00	79,56	724,61D
1.1.1.1.1.03.01 - Caixa	804,17D	0,00	79,56	724,61D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	198.009,28D	2.113,82	12.888,84	187.234,26D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	198.009,28D	2.113,82	12.888,84	187.234,26D
1.1.1.1.2.02.01 - Bancos-C/Vinculada A Aplicações Fianceiras	198.009,28D	2.113,82	12.888,84	187.234,26D
1.1.1.1.2.02.01.02 - Caixa Econômica Federal	100.175,90D	996,51	12.888,84	88.283,57D
1.1.1.1.2.02.01.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC SIGMA REF DI	97.833,38D	1.117,31	0,00	98.950,69D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	154.665,86D	9.645,34	21.459,48	142.851,72D
1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	110.739,48D	0,00	11.395,31	99.344,17D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	110.739,48D	0,00	11.395,31	99.344,17D
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	110.739,48D	0,00	11.395,31	99.344,17D
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	88.330,29D	0,00	11.395,31	76.934,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	43.926,38D	9.645,34	10.064,17	43.507,55D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	43.926,38D	9.645,34	10.064,17	43.507,55D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	43.926,38D	9.645,34	10.064,17	43.507,55D
1.1.2.2.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	43.926,38D	9.645,34	10.064,17	43.507,55D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	43.926,38D	0,00	418,83	43.507,55D
1.1.2.2.1.01.01.04 - Pessoa Física	0,00	9.645,34	9.645,34	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	84,88D	970,24	970,24	84,88D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	970,24	970,24	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	970,24	970,24	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	970,24	970,24	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a funcionários	0,00	970,24	970,24	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	7.529,35D	247,56	0,00	7.776,91D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	7.529,35D	247,56	0,00	7.776,91D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	7.529,35D	247,56	0,00	7.776,91D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	7.529,35D	247,56	0,00	7.776,91D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.055.246,71D	0,00	495,36	1.054.751,35D
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	19.699,11D	0,00	495,36	19.203,75D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	50.942,43D	0,00	0,00	50.942,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	50.942,43D	0,00	0,00	50.942,43D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	23.910,51D	0,00	0,00	23.910,51D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	11.459,85D	0,00	0,00	11.459,85D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.572,07D	0,00	0,00	15.572,07D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	31.243,32C	0,00	495,36	31.738,68C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	31.243,32C	0,00	495,36	31.738,68C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	31.243,32C	0,00	495,36	31.738,68C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	31.243,32C	0,00	495,36	31.738,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.285.388,96C	59.862,55	66.781,73	1.292.308,14C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	51.315,68C	59.862,55	66.781,73	58.234,86C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.812,27C	18.845,81	19.734,28	5.700,74C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	14.083,64	14.083,64	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	14.083,64	14.083,64	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	14.083,64	14.083,64	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.459,28C	4.606,58	5.103,78	4.956,48C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	4.459,28C	4.606,58	5.103,78	4.956,48C
2.1.1.2.1.01 - INSS	3.537,61C	3.684,91	4.078,95	3.931,65C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	819,26C	819,26	879,08	879,08C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	102,41C	102,41	145,75	145,75C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	352,99C	155,59	546,86	744,26C
2.1.1.4.1 - IRRF s/ Folha de Pagamento	278,00C	80,60	462,60	660,00C
2.1.1.4.1.01 - IRRF s/ Folha de Pagamento	278,00C	80,60	462,60	660,00C
2.1.1.4.2 - Contribuições Sindicais	74,99C	74,99	84,26	84,26C
2.1.1.4.2.01 - Contribuições Sindicais	74,99C	74,99	84,26	84,26C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	39.172,98	39.172,98	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	39.172,98	39.172,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	39.172,98	39.172,98	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	39.172,98	39.172,98	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Credores Diversos	0,00	39.172,98	39.172,98	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.107,94	1.107,94	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.107,94	1.107,94	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	0,00	1.107,94	1.107,94	0,00
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	0,00	1.107,94	1.107,94	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	27.850,72C	491,80	6.537,73	33.896,65C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	27.850,72C	491,80	6.537,73	33.896,65C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	27.850,72C	491,80	6.537,73	33.896,65C
2.1.7.1.1.01 - Férias	15.680,54C	491,80	3.552,44	18.741,18C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	5.743,13C	0,00	1.590,07	7.333,20C
2.1.7.1.1.03 - INSS s/13º salário	1.206,06C	0,00	333,92	1.539,98C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/13º salário	459,43C	0,00	127,21	586,64C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/13º salário	57,43C	0,00	15,90	73,33C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/férias	3.292,91C	0,00	642,74	3.935,65C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/férias	1.254,41C	0,00	244,85	1.499,26C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP s/férias	156,81C	0,00	30,60	187,41C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.652,69C	244,02	228,80	18.637,47C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	17.988,80C	0,00	0,00	17.988,80C
2.1.8.1.1 - DEPÓSITOS A IDENTIFICAR	17.988,80C	0,00	0,00	17.988,80C
2.1.8.1.1.02 - ANUIDADES PRÓXIMO EXERCÍCIO	17.988,80C	0,00	0,00	17.988,80C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	663,89C	244,02	228,80	648,67C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	663,89C	244,02	228,80	648,67C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	663,89C	244,02	228,80	648,67C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	147,30C	147,30	147,30	147,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	516,59C	96,72	81,50	501,37C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.234.073,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.073,28C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>1.234.073,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.073,28C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.234.073,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.073,28C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.234.073,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.073,28C</b>
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.234.073,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.073,28C</b>
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
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>231.967,79D</b>	<b>43.191,30</b>	<b>970,24</b>	<b>274.188,85D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>124.062,82D</b>	<b>29.929,40</b>	<b>970,24</b>	<b>153.021,98D</b>
<b>3.1.1 - PESSOAL CIVIL</b>	<b>75.077,19D</b>	<b>19.226,15</b>	<b>0,00</b>	<b>94.303,34D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>75.077,19D</b>	<b>19.226,15</b>	<b>0,00</b>	<b>94.303,34D</b>
<b>3.1.1.1.1 - PESSOAL CIVIL</b>	<b>75.077,19D</b>	<b>19.226,15</b>	<b>0,00</b>	<b>94.303,34D</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários	61.564,42D	14.083,64	0,00	75.648,06D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.743,13D	1.590,07	0,00	7.333,20D
3.1.1.1.1.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	7.769,64D	3.552,44	0,00	11.322,08D
<b>3.1.2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>26.162,62D</b>	<b>5.028,04</b>	<b>0,00</b>	<b>31.190,66D</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>26.162,62D</b>	<b>5.028,04</b>	<b>0,00</b>	<b>31.190,66D</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>26.162,62D</b>	<b>5.028,04</b>	<b>0,00</b>	<b>31.190,66D</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	19.405,75D	3.584,65	0,00	22.990,40D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	6.006,10D	1.251,14	0,00	7.257,24D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	750,77D	192,25	0,00	943,02D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>22.823,01D</b>	<b>5.675,21</b>	<b>970,24</b>	<b>27.527,98D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>22.823,01D</b>	<b>5.675,21</b>	<b>970,24</b>	<b>27.527,98D</b>
<b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>22.823,01D</b>	<b>5.675,21</b>	<b>970,24</b>	<b>27.527,98D</b>
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.035,08D	713,70	455,46	1.293,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	18.760,00D	3.944,16	4,00	22.700,16D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	3.027,93D	1.017,35	510,78	3.534,50D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>95.767,30D</b>	<b>11.438,69</b>	<b>0,00</b>	<b>107.205,99D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.286,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.286,26D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>4.286,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.286,26D</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.286,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.286,26D</b>
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	4.286,26D	0,00	0,00	4.286,26D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>88.013,52D</b>	<b>10.943,33</b>	<b>0,00</b>	<b>98.956,85D</b>
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>29.146,22D</b>	<b>4.156,44</b>	<b>0,00</b>	<b>33.302,66D</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>27.842,06D</b>	<b>4.077,64</b>	<b>0,00</b>	<b>31.919,70D</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>27.842,06D</b>	<b>4.077,64</b>	<b>0,00</b>	<b>31.919,70D</b>
3.3.2.2.1.01.03 - Serviços Advocatícios	23.431,10D	3.347,30	0,00	26.778,40D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	4.410,96D	730,34	0,00	5.141,30D
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.304,16D</b>	<b>78,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382,96D</b>
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	1.304,16D	78,80	0,00	1.382,96D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>58.867,30D</b>	<b>6.786,89</b>	<b>0,00</b>	<b>65.654,19D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>58.867,30D</b>	<b>6.786,89</b>	<b>0,00</b>	<b>65.654,19D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>58.867,30D</b>	<b>6.786,89</b>	<b>0,00</b>	<b>65.654,19D</b>
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	7.346,39D	868,10	0,00	8.214,49D
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	7.700,00D	1.100,00	0,00	8.800,00D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	6.240,70D	0,00	0,00	6.240,70D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	14.765,30D	2.421,86	0,00	17.187,16D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.772,89D	187,94	0,00	1.960,83D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	8.293,95D	498,15	0,00	8.792,10D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.008,57D	259,84	0,00	2.268,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.49 - Serviços Contábeis	10.157,00D	1.451,00	0,00	11.608,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.467,52D	495,36	0,00	3.962,88D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	3.467,52D	495,36	0,00	3.962,88D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	3.467,52D	495,36	0,00	3.962,88D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	3.467,52D	495,36	0,00	3.962,88D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.206,98D	715,27	0,00	9.922,25D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.206,98D	715,27	0,00	9.922,25D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.206,98D	715,27	0,00	9.922,25D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.206,98D	715,27	0,00	9.922,25D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.206,98D	715,27	0,00	9.922,25D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.930,69D	1.107,94	0,00	4.038,63D
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	2.811,71D	1.107,94	0,00	3.919,65D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.811,71D	1.107,94	0,00	3.919,65D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.811,71D	1.107,94	0,00	3.919,65D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte CONFERP	2.811,71D	1.107,94	0,00	3.919,65D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	363.797,12C	0,00	12.988,16	376.785,28C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	347.418,38C	0,00	9.645,34	357.063,72C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	347.418,38C	0,00	9.645,34	357.063,72C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	347.418,38C	0,00	9.645,34	357.063,72C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	347.418,38C	0,00	9.645,34	357.063,72C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	347.418,38C	0,00	9.645,34	357.063,72C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	347.418,38C	0,00	9.645,34	357.063,72C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	307.832,93C	0,00	9.645,34	317.478,27C
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	0,00	1.585,45C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>6.099,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229,00</b>	<b>7.328,00C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>6.099,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229,00</b>	<b>7.328,00C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>6.099,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229,00</b>	<b>7.328,00C</b>
<b>4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>6.099,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229,00</b>	<b>7.328,00C</b>
<b>4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>4.502,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>936,00</b>	<b>5.438,00C</b>
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	4.502,00C	0,00	936,00	5.438,00C
<b>4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>1.440,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>1.710,00C</b>
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	1.440,00C	0,00	270,00	1.710,00C
<b>4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>115,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	<b>138,00C</b>
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	115,00C	0,00	23,00	138,00C
<b>4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>42,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00C</b>
4.3.3.1.2.07.07 - Custas Processuais	42,00C	0,00	0,00	42,00C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>10.279,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113,82</b>	<b>12.393,56C</b>
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>10.279,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113,82</b>	<b>12.393,56C</b>
<b>4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>10.279,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113,82</b>	<b>12.393,56C</b>
<b>4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>10.279,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113,82</b>	<b>12.393,56C</b>
<b>4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>10.279,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113,82</b>	<b>12.393,56C</b>
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	10.279,74C	0,00	2.113,82	12.393,56C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.012.256,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.256,60D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>1.001.240,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.240,00D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>500.620,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.620,00D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>500.620,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.620,00D</b>
<b>5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>477.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.600,00D</b>

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	203.940,00D	0,00	0,00	203.940,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	148.500,00D	0,00	0,00	148.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	122.000,00D	0,00	0,00	122.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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	253.180,00D	0,00	0,00	253.180,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>52.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>5.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>112.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500,00D</b>
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
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	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
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
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>16.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>16.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00D</b>
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	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>17.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>10.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>10.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>10.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00D</b>
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
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>11.016,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.016,60D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>7.617,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.617,50D</b>
<b>5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>7.617,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.617,50D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>7.617,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.617,50D</b>
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	7.617,50D	0,00	0,00	7.617,50D
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>3.399,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399,10D</b>
<b>5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>3.399,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399,10D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>3.399,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399,10D</b>
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	3.399,10D	0,00	0,00	3.399,10D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.012.290,66C</b>	<b>111.470,16</b>	<b>111.470,16</b>	<b>1.012.290,66C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>1.001.240,00C</b>	<b>111.470,16</b>	<b>111.470,16</b>	<b>1.001.240,00C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>500.620,00C</b>	<b>24.802,30</b>	<b>24.802,30</b>	<b>500.620,00C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>184.162,36C</b>	<b>24.802,30</b>	<b>0,00</b>	<b>159.360,06C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	161.142,36C	24.802,30	0,00	136.340,06C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	75.906,55C	21.459,48	0,00	54.447,07C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	75.906,55C	21.459,48	0,00	54.447,07C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	75.906,55C	21.459,48	0,00	54.447,07C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	88.330,29C	11.395,31	0,00	76.934,98C
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	38.283,53D	9.645,34	0,00	47.928,87D
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	3.450,55C	418,83	0,00	3.031,72C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	22.901,00C	1.229,00	0,00	21.672,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	10.498,00C	936,00	0,00	9.562,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	5.498,00C	936,00	0,00	4.562,00C
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	3.560,00C	270,00	0,00	3.290,00C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.560,00C	270,00	0,00	3.290,00C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.885,00C	23,00	0,00	1.862,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	1.885,00C	23,00	0,00	1.862,00C
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	279,74D	2.113,82	0,00	2.393,56D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	279,74D	2.113,82	0,00	2.393,56D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	279,74D	2.113,82	0,00	2.393,56D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	279,74D	2.113,82	0,00	2.393,56D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.614,55C	0,00	0,00	62.614,55C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	62.614,55C	0,00	0,00	62.614,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	62.614,55C	0,00	0,00	62.614,55C
<b>6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>23.020,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.020,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>23.020,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.020,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>23.020,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.020,00C</b>
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
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>316.457,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.802,30</b>	<b>341.259,94C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>316.457,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.802,30</b>	<b>341.259,94C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES</b>	<b>298.493,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.459,48</b>	<b>319.952,93C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>298.493,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.459,48</b>	<b>319.952,93C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>298.493,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.459,48</b>	<b>319.952,93C</b>
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	196.669,71C	0,00	11.395,31	208.065,02C
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	81.683,53C	0,00	9.645,34	91.328,87C
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	4.549,45C	0,00	418,83	4.968,28C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>6.099,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229,00</b>	<b>7.328,00C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES</b>	<b>4.502,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>936,00</b>	<b>5.438,00C</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	4.502,00C	0,00	936,00	5.438,00C
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>1.440,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>1.710,00C</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.440,00C	0,00	270,00	1.710,00C
<b>6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>115,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	<b>138,00C</b>
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	115,00C	0,00	23,00	138,00C
<b>6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>42,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00C</b>
6.2.1.2.1.05.07.07 - Custas Processuais	42,00C	0,00	0,00	42,00C
<b>6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>10.279,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113,82</b>	<b>12.393,56C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>10.279,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113,82</b>	<b>12.393,56C</b>
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.279,74C	0,00	2.113,82	12.393,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	10.279,74C	0,00	2.113,82	12.393,56C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.585,45C	0,00	0,00	1.585,45C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.585,45C	0,00	0,00	1.585,45C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	1.585,45C	0,00	0,00	1.585,45C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	500.620,00C	86.667,86	86.667,86	500.620,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	500.620,00C	86.667,86	86.667,86	500.620,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	66.655,15C	1.347,56	0,00	65.307,59C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	56.155,15C	1.347,56	0,00	54.807,59C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.774,13C	1.347,56	0,00	38.426,57C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	27.122,23C	247,56	0,00	26.874,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	11.617,23C	247,56	0,00	11.369,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.398,23C	0,00	0,00	4.398,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.278,50C	168,00	0,00	1.110,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.852,00C	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	578,32C	79,56	0,00	498,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	915,53C	0,00	0,00	915,53C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.651,90C	1.100,00	0,00	11.551,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	9.675,10C	0,00	0,00	9.675,10C
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	1.300,00C	1.100,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	259,30C	0,00	0,00	259,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.881,02C	0,00	0,00	15.881,02C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	15.881,02C	0,00	0,00	15.881,02C
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	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
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
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	433.964,85C	85.320,30	86.667,86	435.312,41C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	205.033,20C	41.835,56	2.317,80	165.515,44C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	205.033,20C	41.835,56	2.317,80	165.515,44C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.200,19C	24.254,19	0,00	77.946,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	72.922,81C	19.226,15	0,00	53.696,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	60.435,58C	14.083,64	0,00	46.351,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.256,87C	1.590,07	0,00	3.666,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	7.230,36C	3.552,44	0,00	3.677,92C
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>29.277,38C</b>	<b>5.028,04</b>	<b>0,00</b>	<b>24.249,34C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	22.594,25C	3.584,65	0,00	19.009,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	5.993,90C	1.251,14	0,00	4.742,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	689,23C	192,25	0,00	496,98C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>95.039,99C</b>	<b>16.866,10</b>	<b>2.317,80</b>	<b>80.491,69C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>26.676,99C</b>	<b>5.675,21</b>	<b>970,24</b>	<b>21.972,02C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	6.464,92C	713,70	455,46	6.206,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	18.240,00C	3.944,16	4,00	14.299,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.972,07C	1.017,35	510,78	1.465,50C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>27.382,20C</b>	<b>4.404,00</b>	<b>247,56</b>	<b>23.225,76C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>53,42C</b>	<b>247,56</b>	<b>247,56</b>	<b>53,42C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	168,00	168,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	79,56	79,56	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
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>23.832,94C</b>	<b>4.077,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19.755,30C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	20.568,90C	3.347,30	0,00	17.221,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	3.264,04C	730,34	0,00	2.533,70C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.495,84C</b>	<b>78,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417,04C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	3.495,84C	78,80	0,00	3.417,04C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>40.980,80C</b>	<b>6.786,89</b>	<b>1.100,00</b>	<b>35.293,91C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	12.978,51C	868,10	0,00	12.110,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	12.234,70C	2.421,86	0,00	9.812,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.227,11C	187,94	0,00	2.039,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	3.706,05C	498,15	0,00	3.207,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.991,43C	259,84	0,00	1.731,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	7.843,00C	1.451,00	0,00	6.392,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>7.793,02C</b>	<b>715,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.077,75C</b>
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.793,02C	715,27	0,00	7.077,75C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>3.341,52C</b>	<b>42.514,50</b>	<b>42.805,80</b>	<b>3.632,82C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.341,52C</b>	<b>42.514,50</b>	<b>42.805,80</b>	<b>3.632,82C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.226,15</b>	<b>19.226,15</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.226,15</b>	<b>19.226,15</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	14.083,64	14.083,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	1.590,07	1.590,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	3.552,44	3.552,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>3.341,52C</b>	<b>4.736,74</b>	<b>5.028,04</b>	<b>3.632,82C</b>
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	2.476,43C	3.453,09	3.584,65	2.607,99C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	768,97C	1.141,03	1.251,14	879,08C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	96,12C	142,62	192,25	145,75C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.836,34</b>	<b>17.836,34</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.645,45</b>	<b>6.645,45</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.169,16	1.169,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	3.948,16	3.948,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.528,13	1.528,13	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.404,00</b>	<b>4.404,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>247,56</b>	<b>247,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	168,00	168,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	79,56	79,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.077,64	4.077,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	3.347,30	3.347,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	730,34	730,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	78,80	78,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	78,80	78,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.786,89	6.786,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	868,10	868,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.421,86	2.421,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	187,94	187,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	498,15	498,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	259,84	259,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	0,00	1.451,00	1.451,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	715,27	715,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	715,27	715,27	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	225.590,13C	970,24	41.544,26	266.164,15C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	225.590,13C	970,24	41.544,26	266.164,15C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.077,19C	0,00	19.226,15	94.303,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	75.077,19C	0,00	19.226,15	94.303,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	61.564,42C	0,00	14.083,64	75.648,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	5.743,13C	0,00	1.590,07	7.333,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	7.769,64C	0,00	3.552,44	11.322,08C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	22.821,10C	0,00	4.736,74	27.557,84C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	16.929,32C	0,00	3.453,09	20.382,41C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	5.237,13C	0,00	1.141,03	6.378,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	654,65C	0,00	142,62	797,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.365,88C	970,24	16.866,10	134.261,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.823,01C	970,24	5.675,21	27.527,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.035,08C	455,46	713,70	1.293,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	18.760,00C	4,00	3.944,16	22.700,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	3.027,93C	510,78	1.017,35	3.534,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	36.675,57C	0,00	4.404,00	41.079,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.529,35C	0,00	247,56	7.776,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	5.101,77C	0,00	0,00	5.101,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	721,50C	0,00	168,00	889,50C
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	621,68C	0,00	79,56	701,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	231,05C	0,00	0,00	231,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	27.842,06C	0,00	4.077,64	31.919,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	23.431,10C	0,00	3.347,30	26.778,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	4.410,96C	0,00	730,34	5.141,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.304,16C	0,00	78,80	1.382,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	1.304,16C	0,00	78,80	1.382,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	58.867,30C	0,00	6.786,89	65.654,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	7.346,39C	0,00	868,10	8.214,49C
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	7.700,00C	0,00	1.100,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	6.240,70C	0,00	0,00	6.240,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	14.765,30C	0,00	2.421,86	17.187,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.772,89C	0,00	187,94	1.960,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	8.293,95C	0,00	498,15	8.792,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.008,57C	0,00	259,84	2.268,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	10.157,00C	0,00	1.451,00	11.608,00C
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	9.206,98C	0,00	715,27	9.922,25C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.206,98C	0,00	715,27	9.922,25C
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
<b>TOTAIS</b>	<b>34,06C</b>	<b>263.078,29</b>	<b>263.078,29</b>	<b>34,06C</b>

Porto Alegre-RS, 31 de agosto 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  
DA ROSA MENDES:78523427015  
MENDES:78523427015

Assinado de forma digital por LAISA  
DA ROSA MENDES:78523427015  
Dados: 2022.09.30 10:31:07 -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: 01/08/2022 a 31/08/2022

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	477.600,00	477.600,00	24.802,30	-452.797,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	374.400,00	374.400,00	21.459,48	-352.940,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	374.400,00	374.400,00	21.459,48	-352.940,52
ANUIDADES	374.400,00	374.400,00	21.459,48	-352.940,52
Pessoa Física	285.000,00	285.000,00	11.395,31	-273.604,69
Pessoa Jurídica	38.000,00	38.000,00	0,00	-38.000,00
Pessoas Físicas- exercícios anteriores	43.400,00	43.400,00	9.645,34	-33.754,66
Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	8.000,00	8.000,00	418,83	-7.581,17
RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	29.000,00	1.229,00	-27.771,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.000,00	15.000,00	936,00	-14.064,00
Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	936,00	-9.064,00
Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00	5.000,00	270,00	-4.730,00
Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	270,00	-4.730,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.000,00	2.000,00	23,00	-1.977,00
Pessoa Física/Jurídica	2.000,00	2.000,00	23,00	-1.977,00
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	2.113,82	-7.886,18	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		10.000,00	10.000,00	2.113,82	-7.886,18	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00	2.113,82	-7.886,18	
Poupança		10.000,00	10.000,00	2.113,82	-7.886,18	
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	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>500.620,00</b>	<b>500.620,00</b>	<b>24.802,30</b>	<b>-475.817,70</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.063,02</b>	<b>16.063,02</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>500.620,00</b>	<b>500.620,00</b>	<b>40.865,32</b>	<b>-459.754,68</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	490.120,00	490.120,00	1.347,56	40.865,32	40.574,02	488.772,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.940,00	203.940,00	0,00	24.254,19	23.962,89	203.940,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	148.500,00	148.500,00	0,00	19.226,15	19.226,15	148.500,00
Salários	122.000,00	122.000,00	0,00	14.083,64	14.083,64	122.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	11.000,00	11.000,00	0,00	1.590,07	1.590,07	11.000,00
Férias e 1/3 de Férias - CF/88	15.000,00	15.000,00	0,00	3.552,44	3.552,44	15.000,00
Horas Extras	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ENCARGOS PATRONAIS	55.440,00	55.440,00	0,00	5.028,04	4.736,74	55.440,00
INSS Patronal	42.000,00	42.000,00	0,00	3.584,65	3.453,09	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	1.251,14	1.141,03	12.000,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.440,00	1.440,00	0,00	192,25	142,62	1.440,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.180,00	253.180,00	1.347,56	15.895,86	15.895,86	251.832,44
BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.500,00	49.500,00	0,00	4.704,97	4.704,97	49.500,00
Vale Transporte	7.500,00	7.500,00	0,00	258,24	258,24	7.500,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	37.000,00	37.000,00	0,00	3.940,16	3.940,16	37.000,00
Plano de Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	506,57	506,57	5.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	91.180,00	91.180,00	247,56	4.404,00	4.404,00	90.932,44
MATERIAL DE CONSUMO	12.200,00	19.200,00	247,56	247,56	247,56	18.952,44
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	168,00	168,00	168,00	1.832,00
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	79,56	79,56	79,56	1.120,44
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	4.077,64	4.077,64	52.500,00
Serviços Advocatícios	44.000,00	44.000,00	0,00	3.347,30	3.347,30	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	730,34	730,34	8.500,00
PASSAGENS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Conselheiros	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00	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	78,80	78,80	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	78,80	78,80	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	112.500,00	1.100,00	6.786,89	6.786,89	111.400,00
Serviços de Informática	30.000,00	30.000,00	0,00	868,10	868,10	30.000,00
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	9.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	7.900,00
Demais Serviços Profissionais	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Locação de Bens Imóveis	27.000,00	27.000,00	0,00	2.421,86	2.421,86	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	187,94	187,94	4.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	12.000,00	12.000,00	0,00	498,15	498,15	12.000,00
Serviços de Telecomunicações	4.000,00	4.000,00	0,00	259,84	259,84	4.000,00
Serviços Contábeis	18.000,00	18.000,00	0,00	1.451,00	1.451,00	18.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
TRIBUTOS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Impostos e Taxas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas Judiciais	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.000,00	17.000,00	0,00	715,27	715,27	17.000,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	17.000,00	17.000,00	0,00	715,27	715,27	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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>500.620,00</b>	<b>500.620,00</b>	<b>1.347,56</b>	<b>40.865,32</b>	<b>40.574,02</b>	<b>499.272,44</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>500.620,00</b>	<b>500.620,00</b>	<b>1.347,56</b>	<b>0,00</b>	<b>40.574,02</b>	<b>499.272,44</b>

Porto Alegre-RS, 31 de agosto de 2022

LAISA DA ROSA  
MENDES:78523427015

Assinado de forma digital por LAISA DA ROSA MENDES:78523427015  
Dados: 2022.09.30 10:21:11 -03'00'

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

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

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

# CONRERP/RS - 4ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 87.380.820/0001-34

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>500.620,00</b>	<b>40.574,02</b> 8,10%	<b>266.164,15</b> 53,17%	<b>234.455,85</b> 46,83%
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>490.120,00</b>	<b>40.574,02</b> 8,28%	<b>266.164,15</b> 54,31%	<b>223.955,85</b> 45,69%
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>203.940,00</b>	<b>23.962,89</b> 11,75%	<b>121.861,18</b> 59,75%	<b>82.078,82</b> 40,25%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>148.500,00</b>	<b>19.226,15</b> 12,95%	<b>94.303,34</b> 63,50%	<b>54.196,66</b> 36,50%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	122.000,00	14.083,64 11,54%	75.648,06 62,01%	46.351,94 37,99%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	11.000,00	1.590,07 14,46%	7.333,20 66,67%	3.666,80 33,33%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	15.000,00	3.552,44 23,68%	11.322,08 75,48%	3.677,92 24,52%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>55.440,00</b>	<b>4.736,74</b> 8,54%	<b>27.557,84</b> 49,71%	<b>27.882,16</b> 50,29%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	42.000,00	3.453,09 8,22%	20.382,41 48,53%	21.617,59 51,47%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	12.000,00	1.141,03 9,51%	6.378,16 53,15%	5.621,84 46,85%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.440,00	142,62 9,90%	797,27 55,37%	642,73 44,63%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>253.180,00</b>	<b>15.895,86</b> 6,28%	<b>134.261,74</b> 53,03%	<b>118.918,26</b> 46,97%
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>49.500,00</b>	<b>4.704,97</b> 9,50%	<b>27.527,98</b> 55,61%	<b>21.972,02</b> 44,39%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.500,00	258,24 3,44%	1.293,32 17,24%	6.206,68 82,76%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	37.000,00	3.940,16 10,65%	22.700,16 61,35%	14.299,84 38,65%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	5.000,00	506,57 10,13%	3.534,50 70,69%	1.465,50 29,31%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>91.180,00</b>	<b>4.404,00</b> 4,83%	<b>41.079,57</b> 45,05%	<b>50.100,43</b> 54,95%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>19.200,00</b>	<b>247,56</b> 1,29%	<b>7.776,91</b> 40,50%	<b>11.423,09</b> 59,50%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	9.500,00	0,00 0,00%	5.101,77 53,70%	4.398,23 46,30%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00	168,00 8,40%	889,50 44,48%	1.110,50 55,52%
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	79,56 6,63%	701,24 58,44%	498,76 41,56%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.200,00	0,00 0,00%	231,05 19,25%	968,95 80,75%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>52.500,00</b>	<b>4.077,64</b> 7,77%	<b>31.919,70</b> 60,80%	<b>20.580,30</b> 39,20%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	44.000,00	3.347,30 7,61%	26.778,40 60,86%	17.221,60 39,14%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	8.500,00	730,34 8,59%	5.141,30 60,49%	3.358,70 39,51%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.000,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.000,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>5.100,00</b>	<b>78,80 1,55%</b>	<b>1.382,96 27,12%</b>	<b>3.717,04 72,88%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	4.800,00	78,80 1,64%	1.382,96 28,81%	3.417,04 71,19%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>112.500,00</b>	<b>6.786,89 6,03%</b>	<b>65.654,19 58,36%</b>	<b>46.845,81 41,64%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	30.000,00	868,10 2,89%	8.214,49 27,38%	21.785,51 72,62%
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	9.000,00	1.100,00 12,22%	8.800,00 97,78%	200,00 2,22%
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	6.500,00	0,00 0,00%	6.240,70 96,01%	259,30 3,99%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	27.000,00	2.421,86 8,97%	17.187,16 63,66%	9.812,84 36,34%
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	187,94 4,70%	1.960,83 49,02%	2.039,17 50,98%
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	12.000,00	498,15 4,15%	8.792,10 73,27%	3.207,90 26,73%
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	4.000,00	259,84 6,50%	2.268,41 56,71%	1.731,59 43,29%
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Serviços Contábeis	18.000,00	1.451,00 8,06%	11.608,00 64,49%	6.392,00 35,51%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>118,98 0,74%</b>	<b>15.881,02 99,26%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>118,98 0,74%</b>	<b>15.881,02 99,26%</b>
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	15.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.500,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>715,27 4,21%</b>	<b>9.922,25 58,37%</b>	<b>7.077,75 41,63%</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.000,00	715,27 4,21%	9.922,25 58,37%	7.077,75 41,63%
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>10.500,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>10.500,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>10.500,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>500.620,00</b>	<b>40.574,02</b>	<b>266.164,15</b>	<b>234.455,85</b>

Porto Alegre-RS, 31 de agosto de 2022

LAISA DA ROSA Assinado de forma digital  
por LAISA DA ROSA  
MENDES:78523427015  
427015 Dados: 2022.09.30  
10:21:53 -03'00'

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

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

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

# CONRERP/RS - 4ª Regi

Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas

CNPJ: 87.380.820/0001-34

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>500.620,00</b>	<b>24.802,30</b> 4,95%	<b>341.259,94</b> 68,17%	<b>159.360,06</b> 31,83%
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>477.600,00</b>	<b>24.802,30</b> 5,19%	<b>341.259,94</b> 71,45%	<b>136.340,06</b> 28,55%
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>374.400,00</b>	<b>21.459,48</b> 5,73%	<b>319.952,93</b> 85,46%	<b>54.447,07</b> 14,54%
<b>6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>374.400,00</b>	<b>21.459,48</b> 5,73%	<b>319.952,93</b> 85,46%	<b>54.447,07</b> 14,54%
<b>6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>374.400,00</b>	<b>21.459,48</b> 5,73%	<b>319.952,93</b> 85,46%	<b>54.447,07</b> 14,54%
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	285.000,00	11.395,31 4,00%	208.065,02 73,01%	76.934,98 26,99%
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	9.645,34 22,22%	91.328,87 210,44%	-47.928,87 110,44%
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	8.000,00	418,83 5,24%	4.968,28 62,10%	3.031,72 37,90%
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1.229,00</b> 4,24%	<b>7.328,00</b> 25,27%	<b>21.672,00</b> 74,73%
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>936,00</b> 6,24%	<b>5.438,00</b> 36,25%	<b>9.562,00</b> 63,75%
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	10.000,00	936,00 9,36%	5.438,00 54,38%	4.562,00 45,62%
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%
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>270,00</b> 5,40%	<b>1.710,00</b> 34,20%	<b>3.290,00</b> 65,80%
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.000,00	270,00 5,40%	1.710,00 34,20%	3.290,00 65,80%
<b>6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>23,00</b> 1,15%	<b>138,00</b> 6,90%	<b>1.862,00</b> 93,10%
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	2.000,00	23,00 1,15%	138,00 6,90%	1.862,00 93,10%
<b>6.2.1.2.1.05.04 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>5.000,00</b> 100,00%
6.2.1.2.1.05.04.02 - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
<b>6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>42,00</b> 2,10%	<b>1.958,00</b> 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%
<b>6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.113,82</b> 21,14%	<b>12.393,56</b> 123,94%	<b>-2.393,56</b> -23,94%
<b>6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.113,82</b> 21,14%	<b>12.393,56</b> 123,94%	<b>-2.393,56</b> -23,94%
<b>6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.113,82</b> 21,14%	<b>12.393,56</b> 123,94%	<b>-2.393,56</b> -23,94%
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	10.000,00	2.113,82 21,14%	12.393,56 123,94%	-2.393,56 23,94%
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>64.200,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>1.585,45</b> 2,47%	<b>62.614,55</b> 97,53%
<b>6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>64.200,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>1.585,45</b> 2,47%	<b>62.614,55</b> 97,53%
6.2.1.2.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	64.200,00	0,00 0,00%	1.585,45 2,47%	62.614,55 97,53%
<b>6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>23.020,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>23.020,00</b> 100,00%
<b>6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>23.020,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>23.020,00</b> 100,00%
<b>6.2.1.2.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>23.020,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>23.020,00</b> 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** **24.802,30** **341.259,94** **159.360,06**

Porto Alegre-RS, 31 de agosto de 2022

LAISA DA ROSA  
 MENDES:7852342  
 7015

Assinado de forma digital por  
 LAISA DA ROSA  
 MENDES:78523427015  
 Dados: 2022.09.30 10:22:33  
 -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



## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	376.785,28	1.592.761,23	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	274.188,85	258.269,80
CONTRIBUIÇÕES	357.063,72	1.583.690,18	PESSOAL E ENCARGOS	153.021,98	141.386,32
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	357.063,72	1.583.690,18	PESSOAL CIVIL	94.303,34	85.501,77
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	357.063,72	1.583.690,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	94.303,34	85.501,77
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.328,00	6.095,50	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.190,66	31.590,52
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.328,00	6.095,50	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	31.190,66	31.590,52
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.328,00	6.095,50	BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.527,98	24.294,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.393,56	2.975,55	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	27.527,98	24.294,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	12.393,56	2.975,55	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	107.205,99	96.428,10
MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.393,56	2.975,55	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.286,26	0,00
			CONSUMO DE MATERIAL	4.286,26	0,00
			SERVIÇOS	98.956,85	92.465,22
			SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	33.302,66	36.050,22
			SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	65.654,19	56.415,00
			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.962,88	3.962,88
			DEPRECIACAO	3.962,88	3.962,88
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.922,25	10.641,49
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.922,25	10.641,49
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.922,25	10.641,49
			TRIBUTÁRIAS	4.038,63	9.813,89
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	118,98	9.813,89
			IMPOSTOS	118,98	9.813,89
			CONTRIBUICOES	3.919,65	0,00
			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.919,65	0,00
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>376.785,28</b>	<b>1.592.761,23</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>274.188,85</b>	<b>258.269,80</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>102.596,43</b>	<b>1.334.491,43</b>

<b>Total</b>	<b>376.785,28</b>	<b>1.592.761,23</b>	<b>Total</b>	<b>376.785,28</b>	<b>1.592.761,23</b>
--------------	-------------------	---------------------	--------------	-------------------	---------------------

Porto Alegre-RS, 31 de agosto 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: 2022.09.30 10:23:35 -03'00'

---

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