



## CONSELHO REGIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS DA 4ª REGIÃO

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

### RELATÓRIO DE SETEMBRO/2022

À Comissão de Tomada de Contas do CONRERP 4ª Região

Após análise do balancete do mês de setembro 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 setembro de 2022, o valor correspondente de R\$ 357.928,19 que representa 71,50% da proposta orçamentária de 2022.

##### **1.2 – Da Despesa**

A despesa realizada até o mês de setembro de 2022 atingiu o valor de R\$ 298.997,08 que corresponde aproximadamente 59,73% da proposta orçamentária de 2022.

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

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Liquidada até o mês de setembro de 2022, verificou-se em déficit valor de R\$ 16.652,70.

#### **2.0 – DISPONÍVEL**

O saldo disponível em caixa e bancos mês de setembro de 2022 R\$ 173.280,84.

#### **3.0 PASSIVO CIRCULANTE**

O valor de R\$ 59.178,69 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 setembro de 2022.

LAISA DA ROSA  
MENDES:78523427015

Assinado de forma digital por LAISA  
DA ROSA MENDES:78523427015  
Dados: 2022.10.19 10:58:25 -03'00'

Porto Alegre, 19 de outubro 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.394.904,57D	44.681,32	67.423,69	1.372.162,20D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	340.153,22D	44.681,32	66.928,33	317.906,21D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	189.439,71D	34.438,92	50.597,79	173.280,84D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	189.439,71D	34.438,92	50.597,79	173.280,84D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	2.205,45D	32.625,63	32.867,12	1.963,96D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	1.480,84D	32.625,63	32.738,64	1.367,83D
1.1.1.1.1.01.02 - Caixa Econômica Federal	1.480,84D	32.625,63	32.738,64	1.367,83D
1.1.1.1.1.03 - Caixa	724,61D	0,00	128,48	596,13D
1.1.1.1.1.03.01 - Caixa	724,61D	0,00	128,48	596,13D
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	187.234,26D	1.813,29	17.730,67	171.316,88D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	187.234,26D	1.813,29	17.730,67	171.316,88D
1.1.1.1.1.2.02.01 - Bancos-C/Vinculada A Aplicações Fianceiras	187.234,26D	1.813,29	17.730,67	171.316,88D
1.1.1.1.1.2.02.01.02 - Caixa Econômica Federal	88.283,57D	769,20	17.730,67	71.322,10D
1.1.1.1.1.2.02.01.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC SIGMA REF DI	98.950,69D	1.044,09	0,00	99.994,78D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	142.851,72D	7.970,44	14.187,06	136.635,10D
1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	99.344,17D	0,00	5.797,78	93.546,39D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	99.344,17D	0,00	5.797,78	93.546,39D
1.1.2.1.1.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	99.344,17D	0,00	5.797,78	93.546,39D
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	76.934,98D	0,00	5.797,78	71.137,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	43.507,55D	7.970,44	8.389,28	43.088,71D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	43.507,55D	7.970,44	8.389,28	43.088,71D
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	43.507,55D	7.970,44	8.389,28	43.088,71D
1.1.2.2.1.01.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	43.507,55D	7.970,44	8.389,28	43.088,71D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica	43.507,55D	0,00	418,84	43.088,71D
1.1.2.2.1.01.01.04 - Pessoa Física	0,00	7.970,44	7.970,44	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	84,88D	2.143,48	2.143,48	84,88D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2.143,48	2.143,48	0,00
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	2.143,48	2.143,48	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.143,48	2.143,48	0,00
1.1.3.1.1.04.01 - Adiantamento a funcionários	0,00	2.143,48	2.143,48	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	7.776,91D	128,48	0,00	7.905,39D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	7.776,91D	128,48	0,00	7.905,39D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	7.776,91D	128,48	0,00	7.905,39D
1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo	7.776,91D	128,48	0,00	7.905,39D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.054.751,35D	0,00	495,36	1.054.255,99D
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	19.203,75D	0,00	495,36	18.708,39D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	50.942,43D	0,00	0,00	50.942,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	50.942,43D	0,00	0,00	50.942,43D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	23.910,51D	0,00	0,00	23.910,51D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	11.459,85D	0,00	0,00	11.459,85D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.572,07D	0,00	0,00	15.572,07D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	31.738,68C	0,00	495,36	32.234,04C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	31.738,68C	0,00	495,36	32.234,04C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	31.738,68C	0,00	495,36	32.234,04C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	31.738,68C	0,00	495,36	32.234,04C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.292.308,14C	47.679,23	48.623,06	1.293.251,97C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	58.234,86C	47.679,23	48.623,06	59.178,69C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.700,74C	14.834,40	15.311,87	6.178,21C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.762,10	9.762,10	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	9.762,10	9.762,10	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	9.762,10	9.762,10	0,00
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.956,48C	4.920,62	5.346,73	5.382,59C
2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR	4.956,48C	4.920,62	5.346,73	5.382,59C
2.1.1.2.1.01 - INSS	3.931,65C	3.931,65	4.305,27	4.305,27C
2.1.1.2.1.02 - FGTS	879,08C	879,08	925,74	925,74C
2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	145,75C	109,89	115,72	151,58C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	744,26C	151,68	203,04	795,62C
2.1.1.4.1 - IRRF s/ Folha de Pagamento	660,00C	67,42	119,78	712,36C
2.1.1.4.1.01 - IRRF s/ Folha de Pagamento	660,00C	67,42	119,78	712,36C
2.1.1.4.2 - Contribuições Sindicais	84,26C	84,26	83,26	83,26C
2.1.1.4.2.01 - Contribuições Sindicais	84,26C	84,26	83,26	83,26C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	30.192,93	30.192,93	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	30.192,93	30.192,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)	0,00	30.192,93	30.192,93	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos)	0,00	30.192,93	30.192,93	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - Credores Diversos	0,00	30.192,93	30.192,93	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.5.1.1 - COTA PARTE - CONFERP	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.5.1.1.01 - CONFERP - Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	33.896,65C	1.982,58	2.438,10	34.352,17C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	33.896,65C	1.982,58	2.438,10	34.352,17C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	33.896,65C	1.982,58	2.438,10	34.352,17C
2.1.7.1.1.01 - Férias	18.741,18C	1.809,69	1.233,50	18.164,99C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	7.333,20C	0,00	926,62	8.259,82C
2.1.7.1.1.03 - INSS s/13º salário	1.539,98C	0,00	194,59	1.734,57C
2.1.7.1.1.04 - FGTS s/13º salário	586,64C	0,00	74,12	660,76C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP s/13º salário	73,33C	0,00	9,27	82,60C
2.1.7.1.1.06 - INSS s/férias	3.935,65C	121,02	0,00	3.814,63C
2.1.7.1.1.07 - FGTS s/férias	1.499,26C	46,09	0,00	1.453,17C
2.1.7.1.1.08 - PIS/PASEP s/férias	187,41C	5,78	0,00	181,63C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.637,47C	219,32	230,16	18.648,31C
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	648,67C	219,32	230,16	659,51C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	648,67C	219,32	230,16	659,51C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	648,67C	219,32	230,16	659,51C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	147,30C	147,30	147,50	147,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER	501,37C	72,02	82,66	512,01C
<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>274.188,85D</b>	<b>34.616,31</b>	<b>478,48</b>	<b>308.326,68D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>153.021,98D</b>	<b>20.256,00</b>	<b>478,48</b>	<b>172.799,50D</b>
<b>3.1.1 - PESSOAL CIVIL</b>	<b>94.303,34D</b>	<b>11.922,22</b>	<b>0,00</b>	<b>106.225,56D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>94.303,34D</b>	<b>11.922,22</b>	<b>0,00</b>	<b>106.225,56D</b>
<b>3.1.1.1.1 - PESSOAL CIVIL</b>	<b>94.303,34D</b>	<b>11.922,22</b>	<b>0,00</b>	<b>106.225,56D</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários	75.648,06D	9.762,10	0,00	85.410,16D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.333,20D	926,62	0,00	8.259,82D
3.1.1.1.1.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	11.322,08D	1.233,50	0,00	12.555,58D
<b>3.1.2 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>31.190,66D</b>	<b>4.362,96</b>	<b>0,00</b>	<b>35.553,62D</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>31.190,66D</b>	<b>4.362,96</b>	<b>0,00</b>	<b>35.553,62D</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>31.190,66D</b>	<b>4.362,96</b>	<b>0,00</b>	<b>35.553,62D</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	22.990,40D	3.289,98	0,00	26.280,38D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	7.257,24D	953,77	0,00	8.211,01D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	943,02D	119,21	0,00	1.062,23D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>27.527,98D</b>	<b>3.970,82</b>	<b>478,48</b>	<b>31.020,32D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>27.527,98D</b>	<b>3.970,82</b>	<b>478,48</b>	<b>31.020,32D</b>
<b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>27.527,98D</b>	<b>3.970,82</b>	<b>478,48</b>	<b>31.020,32D</b>
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.293,32D	0,00	0,00	1.293,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	22.700,16D	2.999,04	4,00	25.695,20D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	3.534,50D	971,78	474,48	4.031,80D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>107.205,99D</b>	<b>13.342,62</b>	<b>0,00</b>	<b>120.548,61D</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>98.956,85D</b>	<b>12.847,26</b>	<b>0,00</b>	<b>111.804,11D</b>
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>33.302,66D</b>	<b>4.169,92</b>	<b>0,00</b>	<b>37.472,58D</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>31.919,70D</b>	<b>3.931,77</b>	<b>0,00</b>	<b>35.851,47D</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>31.919,70D</b>	<b>3.931,77</b>	<b>0,00</b>	<b>35.851,47D</b>
3.3.2.2.1.01.03 - Serviços Advocatícios	26.778,40D	3.347,50	0,00	30.125,90D
3.3.2.2.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	5.141,30D	584,27	0,00	5.725,57D
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.382,96D</b>	<b>238,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621,11D</b>
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	1.382,96D	238,15	0,00	1.621,11D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>65.654,19D</b>	<b>8.677,34</b>	<b>0,00</b>	<b>74.331,53D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>65.654,19D</b>	<b>8.677,34</b>	<b>0,00</b>	<b>74.331,53D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>65.654,19D</b>	<b>8.677,34</b>	<b>0,00</b>	<b>74.331,53D</b>
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	8.214,49D	1.729,06	0,00	9.943,55D
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	8.800,00D	1.100,00	0,00	9.900,00D
3.3.2.3.1.01.22 - Demais Serviços Profissionais	6.240,70D	1.090,00	0,00	7.330,70D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	17.187,16D	2.601,86	0,00	19.789,02D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	1.960,83D	208,13	0,00	2.168,96D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	8.792,10D	264,55	0,00	9.056,65D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	2.268,41D	232,74	0,00	2.501,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.49 - Serviços Contábeis	11.608,00D	1.451,00	0,00	13.059,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.962,88D	495,36	0,00	4.458,24D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	3.962,88D	495,36	0,00	4.458,24D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	3.962,88D	495,36	0,00	4.458,24D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	3.962,88D	495,36	0,00	4.458,24D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.922,25D	567,69	0,00	10.489,94D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.922,25D	567,69	0,00	10.489,94D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.922,25D	567,69	0,00	10.489,94D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.922,25D	567,69	0,00	10.489,94D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.922,25D	567,69	0,00	10.489,94D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	4.038,63D	450,00	0,00	4.488,63D
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	3.919,65D	450,00	0,00	4.369,65D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.919,65D	450,00	0,00	4.369,65D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.919,65D	450,00	0,00	4.369,65D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte CONFERP	3.919,65D	450,00	0,00	4.369,65D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	376.785,28C	40,00	10.491,63	387.236,91C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	357.063,72C	0,00	7.970,44	365.034,16C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	357.063,72C	0,00	7.970,44	365.034,16C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	357.063,72C	0,00	7.970,44	365.034,16C
4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	357.063,72C	0,00	7.970,44	365.034,16C
4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	357.063,72C	0,00	7.970,44	365.034,16C
4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES	357.063,72C	0,00	7.970,44	365.034,16C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	317.478,27C	0,00	7.970,44	325.448,71C
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>7.328,00C</b>	<b>40,00</b>	<b>707,90</b>	<b>7.995,90C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>7.328,00C</b>	<b>40,00</b>	<b>707,90</b>	<b>7.995,90C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>7.328,00C</b>	<b>40,00</b>	<b>707,90</b>	<b>7.995,90C</b>
<b>4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>7.328,00C</b>	<b>40,00</b>	<b>707,90</b>	<b>7.995,90C</b>
<b>4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>5.438,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>	<b>5.958,00C</b>
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	5.438,00C	0,00	520,00	5.958,00C
<b>4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>1.710,00C</b>	<b>40,00</b>	<b>164,90</b>	<b>1.834,90C</b>
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	1.710,00C	40,00	164,90	1.834,90C
<b>4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>138,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	<b>161,00C</b>
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	138,00C	0,00	23,00	161,00C
<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>12.393,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813,29</b>	<b>14.206,85C</b>
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>12.393,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813,29</b>	<b>14.206,85C</b>
<b>4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>12.393,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813,29</b>	<b>14.206,85C</b>
<b>4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>12.393,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813,29</b>	<b>14.206,85C</b>
<b>4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>	<b>12.393,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813,29</b>	<b>14.206,85C</b>
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	12.393,56C	0,00	1.813,29	14.206,85C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.012.256,60D</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>1.012.256,60D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>1.001.240,00D</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</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	17.800,00	17.800,00	500.620,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	500.620,00D	17.800,00	17.800,00	500.620,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	490.120,00D	17.800,00	17.800,00	490.120,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.940,00D	7.000,00	0,00	210.940,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	148.500,00D	7.000,00	0,00	155.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	122.000,00D	2.000,00	0,00	124.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	11.000,00D	2.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.08 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01.09 - Horas Extras	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	55.440,00D	0,00	0,00	55.440,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.180,00D	10.800,00	8.000,00	255.980,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.500,00D	1.000,00	0,00	50.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	78.080,00D	0,00	0,00	78.080,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.200,00D	0,00	0,00	19.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
<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>9.800,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>114.300,00D</b>
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	30.000,00D	0,00	8.000,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.16 - Festas, Recepções e Homenagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.18 - Serviço de Divulgação Institucional	9.000,00D	3.800,00	0,00	12.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais	6.500,00D	3.000,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	27.000,00D	1.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.49 - Serviços Contábeis	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>16.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>6.200,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>16.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>6.200,00D</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	9.800,00	5.700,00D
<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>106.010,73</b>	<b>106.010,73</b>	<b>1.012.290,66C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>1.001.240,00C</b>	<b>106.010,73</b>	<b>106.010,73</b>	<b>1.001.240,00C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>500.620,00C</b>	<b>16.748,25</b>	<b>16.748,25</b>	<b>500.620,00C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>159.360,06C</b>	<b>16.708,25</b>	<b>40,00</b>	<b>142.691,81C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	136.340,06C	16.708,25	40,00	119.671,81C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	54.447,07C	14.187,06	0,00	40.260,01C
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	54.447,07C	14.187,06	0,00	40.260,01C
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	54.447,07C	14.187,06	0,00	40.260,01C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	76.934,98C	5.797,78	0,00	71.137,20C
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	47.928,87D	7.970,44	0,00	55.899,31D
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	3.031,72C	418,84	0,00	2.612,88C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	21.672,00C	707,90	40,00	21.004,10C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	9.562,00C	520,00	0,00	9.042,00C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	4.562,00C	520,00	0,00	4.042,00C
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	3.290,00C	164,90	40,00	3.165,10C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	3.290,00C	164,90	40,00	3.165,10C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.862,00C	23,00	0,00	1.839,00C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	1.862,00C	23,00	0,00	1.839,00C
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	2.393,56D	1.813,29	0,00	4.206,85D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.393,56D	1.813,29	0,00	4.206,85D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.393,56D	1.813,29	0,00	4.206,85D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	2.393,56D	1.813,29	0,00	4.206,85D
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>341.259,94C</b>	<b>40,00</b>	<b>16.708,25</b>	<b>357.928,19C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>341.259,94C</b>	<b>40,00</b>	<b>16.708,25</b>	<b>357.928,19C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>319.952,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.187,06</b>	<b>334.139,99C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>319.952,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.187,06</b>	<b>334.139,99C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>319.952,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.187,06</b>	<b>334.139,99C</b>
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	208.065,02C	0,00	5.797,78	213.862,80C
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	91.328,87C	0,00	7.970,44	99.299,31C
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	4.968,28C	0,00	418,84	5.387,12C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>7.328,00C</b>	<b>40,00</b>	<b>707,90</b>	<b>7.995,90C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>5.438,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>	<b>5.958,00C</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	5.438,00C	0,00	520,00	5.958,00C
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>1.710,00C</b>	<b>40,00</b>	<b>164,90</b>	<b>1.834,90C</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	1.710,00C	40,00	164,90	1.834,90C
<b>6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>138,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	<b>161,00C</b>
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	138,00C	0,00	23,00	161,00C
<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>12.393,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813,29</b>	<b>14.206,85C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>12.393,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813,29</b>	<b>14.206,85C</b>
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.393,56C	0,00	1.813,29	14.206,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	12.393,56C	0,00	1.813,29	14.206,85C
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	89.262,48	89.262,48	500.620,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	500.620,00C	89.262,48	89.262,48	500.620,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	65.307,59C	21.194,68	17.800,00	61.912,91C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	54.807,59C	21.194,68	17.800,00	51.412,91C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00C	0,00	7.000,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	500,00C	0,00	7.000,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.426,57C	11.394,68	10.800,00	37.831,89C
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	26.874,67C	128,48	0,00	26.746,19C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	11.369,67C	128,48	0,00	11.241,19C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.398,23C	50,00	0,00	4.348,23C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.110,50C	0,00	0,00	1.110,50C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.852,00C	0,00	0,00	1.852,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	794,65C	0,00	0,00	794,65C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	498,76C	32,00	0,00	466,76C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	915,53C	46,48	0,00	869,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	825,00C	0,00	0,00	825,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	825,00C	0,00	0,00	825,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.010 - DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO	6.380,00C	0,00	0,00	6.380,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	11.551,90C	11.266,20	9.800,00	10.085,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	9.675,10C	9.076,20	0,00	598,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Festas, Recepções e Homenagens	417,50C	0,00	0,00	417,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	200,00C	1.100,00	3.800,00	2.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	259,30C	1.090,00	3.000,00	2.169,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.881,02C	9.800,00	0,00	6.081,02C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	15.881,02C	9.800,00	0,00	6.081,02C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	381,02C	0,00	0,00	381,02C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	15.500,00C	9.800,00	0,00	5.700,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>435.312,41C</b>	<b>68.067,80</b>	<b>71.462,48</b>	<b>438.707,09C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>165.515,44C</b>	<b>33.799,43</b>	<b>3.873,16</b>	<b>135.589,17C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>165.515,44C</b>	<b>33.799,43</b>	<b>3.873,16</b>	<b>135.589,17C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>77.946,00C</b>	<b>16.285,18</b>	<b>0,00</b>	<b>61.660,82C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>53.696,66C</b>	<b>11.922,22</b>	<b>0,00</b>	<b>41.774,44C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	46.351,94C	9.762,10	0,00	36.589,84C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.666,80C	926,62	0,00	2.740,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	3.677,92C	1.233,50	0,00	2.444,42C
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>24.249,34C</b>	<b>4.362,96</b>	<b>0,00</b>	<b>19.886,38C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	19.009,60C	3.289,98	0,00	15.719,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.003 - FGTS	4.742,76C	953,77	0,00	3.788,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	496,98C	119,21	0,00	377,77C
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>80.491,69C</b>	<b>16.946,56</b>	<b>3.873,16</b>	<b>67.418,29C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>21.972,02C</b>	<b>3.970,82</b>	<b>478,48</b>	<b>18.479,68C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	6.206,68C	0,00	0,00	6.206,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	14.299,84C	2.999,04	4,00	11.304,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	1.465,50C	971,78	474,48	968,20C
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>23.225,76C</b>	<b>4.298,40</b>	<b>128,48</b>	<b>19.055,84C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>53,42C</b>	<b>128,48</b>	<b>128,48</b>	<b>53,42C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	32,00	32,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	53,42C	46,48	46,48	53,42C
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>19.755,30C</b>	<b>3.931,77</b>	<b>0,00</b>	<b>15.823,53C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	17.221,60C	3.347,50	0,00	13.874,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	2.533,70C	584,27	0,00	1.949,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.417,04C	238,15	0,00	3.178,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	3.417,04C	238,15	0,00	3.178,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	35.293,91C	8.677,34	3.266,20	29.882,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	12.110,41C	1.729,06	1.076,20	11.457,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.018 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	9.812,84C	2.601,86	0,00	7.210,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	2.039,17C	208,13	0,00	1.831,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	3.207,90C	264,55	0,00	2.943,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.731,59C	232,74	0,00	1.498,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	6.392,00C	1.451,00	0,00	4.941,00C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.077,75C	567,69	0,00	6.510,06C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.077,75C	567,69	0,00	6.510,06C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	3.632,82C	33.789,89	34.277,91	4.120,84C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	3.632,82C	33.789,89	34.277,91	4.120,84C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.922,22	11.922,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.922,22	11.922,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	9.762,10	9.762,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	926,62	926,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.233,50	1.233,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.632,82C	3.874,94	4.362,96	4.120,84C
6.2.2.1.3.03.01.02.001 - INSS Patronal	2.607,99C	2.802,58	3.289,98	3.095,39C
6.2.2.1.3.03.01.02.003 - FGTS	879,08C	953,20	953,77	879,65C
6.2.2.1.3.03.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	145,75C	119,16	119,21	145,80C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.425,04	17.425,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.449,30	4.449,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	3.003,04	3.003,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	1.446,26	1.446,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.298,40	4.298,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	128,48	128,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	32,00	32,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	46,48	46,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.931,77	3.931,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	3.347,50	3.347,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	584,27	584,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	238,15	238,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	238,15	238,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.677,34	8.677,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.729,06	1.729,06	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.601,86	2.601,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	208,13	208,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	264,55	264,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	232,74	232,74	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	567,69	567,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	567,69	567,69	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	266.164,15C	478,48	33.311,41	298.997,08C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	266.164,15C	478,48	33.311,41	298.997,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.303,34C	0,00	11.922,22	106.225,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	94.303,34C	0,00	11.922,22	106.225,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	75.648,06C	0,00	9.762,10	85.410,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.333,20C	0,00	926,62	8.259,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	11.322,08C	0,00	1.233,50	12.555,58C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	27.557,84C	0,00	3.874,94	31.432,78C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	20.382,41C	0,00	2.802,58	23.184,99C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	6.378,16C	0,00	953,20	7.331,36C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	797,27C	0,00	119,16	916,43C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.261,74C	478,48	16.946,56	150.729,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.527,98C	478,48	3.970,82	31.020,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.293,32C	0,00	0,00	1.293,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	22.700,16C	4,00	2.999,04	25.695,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	3.534,50C	474,48	971,78	4.031,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	41.079,57C	0,00	4.298,40	45.377,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.776,91C	0,00	128,48	7.905,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	5.101,77C	0,00	50,00	5.151,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	889,50C	0,00	0,00	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	701,24C	0,00	32,00	733,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	231,05C	0,00	46,48	277,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	31.919,70C	0,00	3.931,77	35.851,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.003 - Serviços Advocatícios	26.778,40C	0,00	3.347,50	30.125,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.022 - Demais Serviços Profissionais	5.141,30C	0,00	584,27	5.725,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.382,96C	0,00	238,15	1.621,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	1.382,96C	0,00	238,15	1.621,11C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>65.654,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.677,34</b>	<b>74.331,53C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	8.214,49C	0,00	1.729,06	9.943,55C
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	8.800,00C	0,00	1.100,00	9.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Demais Serviços Profissionais	6.240,70C	0,00	1.090,00	7.330,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	17.187,16C	0,00	2.601,86	19.789,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.960,83C	0,00	208,13	2.168,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	8.792,10C	0,00	264,55	9.056,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	2.268,41C	0,00	232,74	2.501,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Serviços Contábeis	11.608,00C	0,00	1.451,00	13.059,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>118,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,98C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>118,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,98C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	118,98C	0,00	0,00	118,98C
<b>6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>9.922,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>567,69</b>	<b>10.489,94C</b>
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9.922,25C	0,00	567,69	10.489,94C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>11.050,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.050,66C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>7.617,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.617,50C</b>
<b>6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>7.617,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.617,50C</b>
<b>6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR</b>	<b>7.617,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.617,50C</b>
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	7.617,50C	0,00	0,00	7.617,50C
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>3.433,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433,16C</b>
<b>6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>3.433,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433,16C</b>
<b>6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>34,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,06C</b>
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	34,06C	0,00	0,00	34,06C
<b>6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>3.399,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399,10C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>250.827,59</b>	<b>250.827,59</b>	<b>34,06C</b>

Porto Alegre-RS, 30 de setembro 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: 2022.10.19 10:56:15 -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: 01/09/2022 a 30/09/2022

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	477.600,00	477.600,00	16.668,25	-460.931,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	374.400,00	374.400,00	14.187,06	-360.212,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	374.400,00	374.400,00	14.187,06	-360.212,94
ANUIDADES	374.400,00	374.400,00	14.187,06	-360.212,94
Pessoa Física	285.000,00	285.000,00	5.797,78	-279.202,22
Pessoa Jurídica	38.000,00	38.000,00	0,00	-38.000,00
Pessoas Físicas- exercícios anteriores	43.400,00	43.400,00	7.970,44	-35.429,56
Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	8.000,00	8.000,00	418,84	-7.581,16
RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	29.000,00	667,90	-28.332,10
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.000,00	15.000,00	520,00	-14.480,00
Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	520,00	-9.480,00
Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00	5.000,00	124,90	-4.875,10
Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	124,90	-4.875,10
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	1.813,29	-8.186,71	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		10.000,00	10.000,00	1.813,29	-8.186,71	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.000,00	10.000,00	1.813,29	-8.186,71	
Poupança		10.000,00	10.000,00	1.813,29	-8.186,71	
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>16.668,25</b>	<b>-483.951,75</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.652,70</b>	<b>16.652,70</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>500.620,00</b>	<b>500.620,00</b>	<b>33.320,95</b>	<b>-467.299,05</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	3.394,68	33.320,95	32.832,93	486.725,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.940,00	210.940,00	0,00	16.285,18	15.797,16	210.940,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	148.500,00	155.500,00	0,00	11.922,22	11.922,22	155.500,00
Salários	122.000,00	124.000,00	0,00	9.762,10	9.762,10	124.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	11.000,00	13.000,00	0,00	926,62	926,62	13.000,00
Férias e 1/3 de Férias - CF/88	15.000,00	18.000,00	0,00	1.233,50	1.233,50	18.000,00
Horas Extras	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ENCARGOS PATRONAIS	55.440,00	55.440,00	0,00	4.362,96	3.874,94	55.440,00
INSS Patronal	42.000,00	42.000,00	0,00	3.289,98	2.802,58	42.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
FGTS	12.000,00	12.000,00	0,00	953,77	953,20	12.000,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.440,00	1.440,00	0,00	119,21	119,16	1.440,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.180,00	255.980,00	3.394,68	16.468,08	16.468,08	252.585,32
BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.500,00	50.500,00	0,00	3.492,34	3.492,34	50.500,00
Vale Transporte	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	37.000,00	37.000,00	0,00	2.995,04	2.995,04	37.000,00
Plano de Saúde	5.000,00	6.000,00	0,00	497,30	497,30	6.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	91.180,00	91.180,00	128,48	4.298,40	4.298,40	91.051,52
MATERIAL DE CONSUMO	12.200,00	19.200,00	128,48	128,48	128,48	19.071,52
Materiais de Expediente	2.500,00	9.500,00	50,00	50,00	50,00	9.450,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Divulgação	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Materiais de Informática	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	1.200,00	1.200,00	32,00	32,00	32,00	1.168,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.200,00	1.200,00	46,48	46,48	46,48	1.153,52
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	59.500,00	52.500,00	0,00	3.931,77	3.931,77	52.500,00
Serviços Advocatícios	44.000,00	44.000,00	0,00	3.347,50	3.347,50	44.000,00
Remuneração de Estagiários	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	7.500,00	8.500,00	0,00	584,27	584,27	8.500,00
PASSAGENS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Conselheiros	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Conselheiros	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.100,00	5.100,00	0,00	238,15	238,15	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	238,15	238,15	4.800,00
Estacionamento	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	112.500,00	114.300,00	3.266,20	8.677,34	8.677,34	111.033,80
Serviços de Informática	30.000,00	22.000,00	1.076,20	1.729,06	1.729,06	20.923,80
Festas, Recepções e Homenagens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	9.000,00	12.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	11.700,00
Demais Serviços Profissionais	6.500,00	9.500,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	8.410,00
Locação de Bens Imóveis	27.000,00	28.000,00	0,00	2.601,86	2.601,86	28.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Energia Elétrica	4.000,00	4.000,00	0,00	208,13	208,13	4.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	12.000,00	14.000,00	0,00	264,55	264,55	14.000,00
Serviços de Telecomunicações	4.000,00	4.000,00	0,00	232,74	232,74	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	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
TRIBUTOS	16.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
Impostos e Taxas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas Judiciais	15.500,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.000,00	17.000,00	0,00	567,69	567,69	17.000,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	17.000,00	17.000,00	0,00	567,69	567,69	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>3.394,68</b>	<b>33.320,95</b>	<b>32.832,93</b>	<b>497.225,32</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>3.394,68</b>	<b>0,00</b>	<b>32.832,93</b>	<b>497.225,32</b>

Porto Alegre-RS, 30 de setembro 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: 2022.10.19 10:55:36 -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: 01/09/2022 a 30/09/2022

## 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>32.832,93 6,56%</b>	<b>298.997,08 59,73%</b>	<b>201.622,92 40,27%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>490.120,00</b>	<b>32.832,93 6,70%</b>	<b>298.997,08 61,00%</b>	<b>191.122,92 39,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>210.940,00</b>	<b>15.797,16 7,49%</b>	<b>137.658,34 65,26%</b>	<b>73.281,66 34,74%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>155.500,00</b>	<b>11.922,22 7,67%</b>	<b>106.225,56 68,31%</b>	<b>49.274,44 31,69%</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	124.000,00	9.762,10 7,87%	85.410,16 68,88%	38.589,84 31,12%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	13.000,00	926,62 7,13%	8.259,82 63,54%	4.740,18 36,46%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias e 1/3 de Férias - CF/88	18.000,00	1.233,50 6,85%	12.555,58 69,75%	5.444,42 30,25%
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>3.874,94 6,99%</b>	<b>31.432,78 56,70%</b>	<b>24.007,22 43,30%</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	42.000,00	2.802,58 6,67%	23.184,99 55,20%	18.815,01 44,80%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	12.000,00	953,20 7,94%	7.331,36 61,09%	4.668,64 38,91%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.440,00	119,16 8,28%	916,43 63,64%	523,57 36,36%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>255.980,00</b>	<b>16.468,08 6,43%</b>	<b>150.729,82 58,88%</b>	<b>105.250,18 41,12%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>50.500,00</b>	<b>3.492,34 6,92%</b>	<b>31.020,32 61,43%</b>	<b>19.479,68 38,57%</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.500,00	0,00 0,00%	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	2.995,04 8,09%	25.695,20 69,45%	11.304,80 30,55%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	6.000,00	497,30 8,29%	4.031,80 67,20%	1.968,20 32,80%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>91.180,00</b>	<b>4.298,40 4,71%</b>	<b>45.377,97 49,77%</b>	<b>45.802,03 50,23%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>19.200,00</b>	<b>128,48 0,67%</b>	<b>7.905,39 41,17%</b>	<b>11.294,61 58,83%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	9.500,00	50,00 0,53%	5.151,77 54,23%	4.348,23 45,77%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00	0,00 0,00%	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	32,00 2,67%	733,24 61,10%	466,76 38,90%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.200,00	46,48 3,87%	277,53 23,13%	922,47 76,87%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>52.500,00</b>	<b>3.931,77 7,49%</b>	<b>35.851,47 68,29%</b>	<b>16.648,53 31,71%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	44.000,00	3.347,50 7,61%	30.125,90 68,47%	13.874,10 31,53%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	8.500,00	584,27 6,87%	5.725,57 67,36%	2.774,43 32,64%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<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>238,15 4,67%</b>	<b>1.621,11 31,79%</b>	<b>3.478,89 68,21%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	4.800,00	238,15 4,96%	1.621,11 33,77%	3.178,89 66,23%
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>114.300,00</b>	<b>8.677,34 7,59%</b>	<b>74.331,53 65,03%</b>	<b>39.968,47 34,97%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	22.000,00	1.729,06 7,86%	9.943,55 45,20%	12.056,45 54,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Festas, Recepções e Homenagens	1.000,00	0,00 0,00%	582,50 58,25%	417,50 41,75%
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	12.800,00	1.100,00 8,59%	9.900,00 77,34%	2.900,00 22,66%
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	9.500,00	1.090,00 11,47%	7.330,70 77,17%	2.169,30 22,83%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	28.000,00	2.601,86 9,29%	19.789,02 70,68%	8.210,98 29,32%
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	208,13 5,20%	2.168,96 54,22%	1.831,04 45,78%
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	14.000,00	264,55 1,89%	9.056,65 64,69%	4.943,35 35,31%
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	4.000,00	232,74 5,82%	2.501,15 62,53%	1.498,85 37,47%
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Serviços Contábeis	18.000,00	1.451,00 8,06%	13.059,00 72,55%	4.941,00 27,45%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>118,98 1,92%</b>	<b>6.081,02 98,08%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>118,98 1,92%</b>	<b>6.081,02 98,08%</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	5.700,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.700,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>567,69 3,34%</b>	<b>10.489,94 61,71%</b>	<b>6.510,06 38,29%</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	17.000,00	567,69 3,34%	10.489,94 61,71%	6.510,06 38,29%
<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>32.832,93</b>	<b>298.997,08</b>	<b>201.622,92</b>

Porto Alegre-RS, 30 de setembro 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:785234270  
15

Assinado de forma digital por  
LAISA DA ROSA  
MENDES:78523427015  
Dados: 2022.10.19 10:56:54 -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: 01/09/2022 a 30/09/2022

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>500.620,00</b>	<b>16.668,25</b> 3,33%	<b>357.928,19</b> 71,50%	<b>142.691,81</b> 28,50%
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>477.600,00</b>	<b>16.668,25</b> 3,49%	<b>357.928,19</b> 74,94%	<b>119.671,81</b> 25,06%
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>374.400,00</b>	<b>14.187,06</b> 3,79%	<b>334.139,99</b> 89,25%	<b>40.260,01</b> 10,75%
<b>6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>374.400,00</b>	<b>14.187,06</b> 3,79%	<b>334.139,99</b> 89,25%	<b>40.260,01</b> 10,75%
<b>6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>374.400,00</b>	<b>14.187,06</b> 3,79%	<b>334.139,99</b> 89,25%	<b>40.260,01</b> 10,75%
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	285.000,00	5.797,78 2,03%	213.862,80 75,04%	71.137,20 24,96%
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	7.970,44 18,37%	99.299,31 228,80%	-55.899,31 128,80%
6.2.1.2.1.02.01.01.004 - Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores	8.000,00	418,84 5,24%	5.387,12 67,34%	2.612,88 32,66%
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>29.000,00</b>	<b>667,90</b> 2,30%	<b>7.995,90</b> 27,57%	<b>21.004,10</b> 72,43%
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>520,00</b> 3,47%	<b>5.958,00</b> 39,72%	<b>9.042,00</b> 60,28%
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	10.000,00	520,00 5,20%	5.958,00 59,58%	4.042,00 40,42%
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>124,90</b> 2,50%	<b>1.834,90</b> 36,70%	<b>3.165,10</b> 63,30%
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	5.000,00	124,90 2,50%	1.834,90 36,70%	3.165,10 63,30%
<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>161,00</b> 8,05%	<b>1.839,00</b> 91,95%
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Física/Jurídica	2.000,00	23,00 1,15%	161,00 8,05%	1.839,00 91,95%
<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>1.813,29</b> 18,13%	<b>14.206,85</b> 142,07%	<b>-4.206,85</b> -42,07%
<b>6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.813,29</b> 18,13%	<b>14.206,85</b> 142,07%	<b>-4.206,85</b> -42,07%
<b>6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.813,29</b> 18,13%	<b>14.206,85</b> 142,07%	<b>-4.206,85</b> -42,07%
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	10.000,00	1.813,29 18,13%	14.206,85 142,07%	-4.206,85 42,07%
<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** **16.668,25** **357.928,19** **142.691,81**

Porto Alegre-RS, 30 de setembro 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: 2022.10.19 10:57:30 -03'00'

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