

CORECON/RS

Conselho Regional de Economia da 4ª Região

CNPJ: 89.009.963/0001-60

Período: 01/07/2015 a 30/09/2015

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.201.342,99D	749.112,19	970.781,53	4.979.673,65D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	714.130,67D	707.306,75	970.781,53	450.655,89D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	694.852,63D	638.067,68	901.542,46	431.377,85D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	694.852,63D	638.067,68	901.542,46	431.377,85D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	40.967,82D	538.943,79	551.856,19	28.055,42D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco Bradesul	37.928,03D	535.043,79	548.375,48	24.596,34D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil	194,58D	0,00	121,80	72,78D
1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Econômica Federal	0,00	515.850,27	515.850,27	0,00
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil 20890-6	32.017,38D	10.201,47	32.403,41	9.815,44D
1.1.1.1.04 - RESPONSABIL POR SUPRIMENTO	5.716,07D	8.992,05	0,00	14.708,12D
1.1.1.1.04.01 - RESPONSVEL POR SUPRIMENTO SEDE	3.039,79D	3.900,00	3.480,71	3.459,08D
1.1.1.1.04.01.01 - Financeiro CORECONRS	3.039,79D	3.900,00	3.480,71	3.459,08D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	653.884,81D	99.123,89	349.686,27	403.322,43D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	653.884,81D	99.123,89	349.686,27	403.322,43D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil	629.966,98D	66.046,20	349.686,27	346.326,91D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Econômica Federal	3.917,83D	33.077,69	0,00	36.995,52D
1.1.1.1.2.02.04 - Títulos Capitalização BB	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.278,04D	69.239,07	69.239,07	19.278,04D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	19.278,04D	69.239,07	69.239,07	19.278,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1 - Adiantamento 13º Salário	16.079,96D	0,00	0,00	16.079,96D
1.1.9.7.1.01 - Adiantamento 13º Salário	16.079,96D	0,00	0,00	16.079,96D
1.1.9.7.2 - Adiantamento de Férias	3.198,08D	0,00	0,00	3.198,08D
1.1.9.7.2.01 - Adiantamento de Férias	3.198,08D	0,00	0,00	3.198,08D
1.1.9.7.3 - Adiantamento de Pessoal	0,00	69.239,07	69.239,07	0,00
1.1.9.7.3.01 - Adiantamento de Pessoal	0,00	69.239,07	69.239,07	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.487.212,32D	41.805,44	0,00	4.529.017,76D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.017.013,25D	42,65	0,00	4.017.055,90D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.017.013,25D	0,00	0,00	4.017.013,25D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.017.013,25D	0,00	0,00	4.017.013,25D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	4.017.013,25D	0,00	0,00	4.017.013,25D
1.2.1.9 - VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	42,65	0,00	42,65D
1.2.1.9.5.01 - Tributos A	0,00	42,65	0,00	42,65D
1.2.3 - IMOBILIZADO	470.199,07D	41.762,79	0,00	511.961,86D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	240.884,52D	41.762,79	0,00	282.647,31D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	240.884,52D	41.762,79	0,00	282.647,31D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	88.625,51D	0,00	0,00	88.625,51D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	51.180,06D	0,00	0,00	51.180,06D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	35.100,50D	0,00	0,00	35.100,50D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	63.506,58D	41.762,79	0,00	105.269,37D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	1.772,00D	0,00	0,00	1.772,00D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	699,87D	0,00	0,00	699,87D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	229.314,54D	0,00	0,00	229.314,54D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	229.314,54D	0,00	0,00	229.314,54D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	229.314,54D	0,00	0,00	229.314,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.3 - ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.3.1 - ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.2.3.3.1.02 - Ações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.716.834,62C	626.235,46	616.823,10	4.707.422,26C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	29.033,05C	626.235,46	616.823,10	19.620,69C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.204,16C	182.571,30	180.642,26	17.275,12C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	130.860,98	130.860,98	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	130.860,98	130.860,98	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	130.860,98	130.860,98	0,00
2.1.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.589,24C	5.400,25	1.989,92	178,91C
2.1.1.1.3.3 - Sinsircon	3.589,24C	5.400,25	1.989,92	178,91C
2.1.1.1.3.3.01 - Sinsircon	3.589,24C	5.400,25	1.989,92	178,91C
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.614,92C	46.310,07	47.791,36	17.096,21C
2.1.1.1.4.1 - INSS	11.882,99C	35.943,60	37.322,50	13.261,89C
2.1.1.1.4.1.01 - INSS	11.882,99C	35.943,60	37.322,50	13.261,89C
2.1.1.1.4.2 - FGTS	3.317,27C	9.951,81	10.468,86	3.834,32C
2.1.1.1.4.2.01 - FGTS	3.317,27C	9.951,81	10.468,86	3.834,32C
2.1.1.1.4.3 - Pasep	414,66C	414,66	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01 - PASEP	414,66C	414,66	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	376.121,41	376.121,41	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	376.121,41	376.121,41	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	376.121,41	376.121,41	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	376.121,41	376.121,41	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	203,39C	13.585,15	15.248,04	1.866,28C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	107,75C	13.202,59	14.961,12	1.866,28C
2.1.4.1.1 - IRF PESSOAL	0,00	11.993,58	13.421,36	1.427,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01 - IRF	0,00	11.993,58	13.421,36	1.427,78C
2.1.4.1.2 - IN 306 SRF	107,75C	1.209,01	1.539,76	438,50C
2.1.4.1.2.01 - IR/PIS/CSSL/COFINS	107,75C	1.209,01	1.539,76	438,50C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	95,64C	382,56	286,92	0,00
2.1.4.3.1 - ISS	95,64C	382,56	286,92	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS	95,64C	382,56	286,92	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	9.625,50C	53.128,28	43.502,78	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	9.625,50C	40.591,95	30.966,45	0,00
2.1.5.6.1 - COTA PARTE COFECON	9.625,50C	40.591,95	30.966,45	0,00
2.1.5.6.1.01 - COTA PARTE COFECON	9.625,50C	40.591,95	30.966,45	0,00
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	12.536,33	12.536,33	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	12.536,33	12.536,33	0,00
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	12.536,33	12.536,33	0,00
2.1.5.8.1.99.01 - Honorários de Sucumbência	0,00	12.536,33	12.536,33	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	829,32	1.308,61	479,29C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	829,32	1.308,61	479,29C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	829,32	1.308,61	479,29C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	0,00	829,32	1.308,61	479,29C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.687.801,57C	0,00	0,00	4.687.801,57C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.687.801,57C	0,00	0,00	4.687.801,57C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.687.801,57C	0,00	0,00	4.687.801,57C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.687.801,57C	0,00	0,00	4.687.801,57C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.687.801,57C	0,00	0,00	4.687.801,57C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.687.801,57C	0,00	0,00	4.687.801,57C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	835.414,66D	400.915,81	3.823,07	1.232.507,40D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	385.419,18D	196.618,08	3.823,07	578.214,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	268.762,27D	130.860,98	0,00	399.623,25D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	268.762,27D	130.860,98	0,00	399.623,25D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	268.762,27D	130.860,98	0,00	399.623,25D
3.1.1.1.1.01 - Salários	268.762,27D	130.860,98	0,00	399.623,25D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	67.840,11D	37.949,58	0,00	105.789,69D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	67.840,11D	37.949,58	0,00	105.789,69D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	67.840,11D	37.949,58	0,00	105.789,69D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	45.788,22D	26.172,11	0,00	71.960,33D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	19.601,68D	10.468,86	0,00	30.070,54D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.450,21D	1.308,61	0,00	3.758,82D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.816,80D	27.807,52	3.823,07	72.801,25D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	48.816,80D	27.807,52	3.823,07	72.801,25D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.816,80D	27.807,52	3.823,07	72.801,25D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	11.301,50D	5.445,00	0,00	16.746,50D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	24.391,69D	14.676,39	0,00	39.068,08D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	13.123,61D	7.686,13	3.823,07	16.986,67D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	150.798,55D	84.259,64	0,00	235.058,19D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.030,87D	8.681,99	0,00	31.712,86D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	23.030,87D	8.681,99	0,00	31.712,86D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	22.945,39D	8.599,87	0,00	31.545,26D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	4.560,74D	654,35	0,00	5.215,09D
3.3.1.1.1.02 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	6.618,52	0,00	6.618,52D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	29,00	0,00	29,00D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	68,00	0,00	68,00D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	651,43D	0,00	0,00	651,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários	13.002,00D	7.092,00	0,00	20.094,00D
3.3.2.3.1.01.20 - Serviços de Representações	23.406,00D	11.703,00	0,00	35.109,00D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	208,34D	0,00	0,00	208,34D
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.250,00D	1.250,00	0,00	2.500,00D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	3.979,45D	2.711,85	0,00	6.691,30D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	11.668,80D	5.817,54	0,00	17.486,34D
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	520,00	0,00	520,00D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	5.543,48D	1.393,07	0,00	6.936,55D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	5.261,12D	4.974,79	0,00	10.235,91D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	5.052,57D	3.700,55	0,00	8.753,12D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	781,50D	200,00	0,00	981,50D
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	812,50D	224,50	0,00	1.037,00D
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	0,00	5.194,08	0,00	5.194,08D
3.3.2.3.1.01.43 - Impressão de Boletins	860,00D	0,00	0,00	860,00D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	915,00D	0,00	0,00	915,00D
3.4 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.416,91D	4.373,81	0,00	24.790,72D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	20.416,91D	4.373,81	0,00	24.790,72D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.416,91D	4.373,81	0,00	24.790,72D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.416,91D	4.373,81	0,00	24.790,72D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	500,30D	1.473,12	0,00	1.973,42D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	19.916,61D	2.900,69	0,00	22.817,30D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	274.030,02D	95.974,65	0,00	370.004,67D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.318,22D	60.836,32	0,00	69.154,54D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	8.318,22D	60.836,32	0,00	69.154,54D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	8.318,22D	60.836,32	0,00	69.154,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.732,41D	227,71	0,00	1.960,12D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	6.585,81D	60.608,61	0,00	67.194,42D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	265.711,80D	35.138,33	0,00	300.850,13D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	265.711,80D	35.138,33	0,00	300.850,13D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	265.711,80D	35.138,33	0,00	300.850,13D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	265.711,80D	35.138,33	0,00	300.850,13D
3.9 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.750,00D	19.689,63	0,00	24.439,63D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.750,00D	19.689,63	0,00	24.439,63D
3.9.9.4 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.750,00D	19.689,63	0,00	24.439,63D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.750,00D	19.689,63	0,00	24.439,63D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.750,00D	19.689,63	0,00	24.439,63D
3.9.9.4.2.01.07 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	1.000,00D	1.607,89	0,00	2.607,89D
3.9.9.4.2.01.10 - OUTRAS PREMIAÇÕES	3.750,00D	18.081,74	0,00	21.831,74D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.319.923,03C	788,75	185.624,51	1.504.758,79C
4.1 - IMPOSTOS , TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	236,37C	0,00	0,00	236,37C
4.1.2 - TAXAS	236,37C	0,00	0,00	236,37C
4.1.2.1 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	236,37C	0,00	0,00	236,37C
4.1.2.1.1 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	236,37C	0,00	0,00	236,37C
4.1.2.1.1.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	236,37C	0,00	0,00	236,37C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.252.757,63C	453,75	148.295,12	1.400.599,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.252.757,63C	453,75	148.295,12	1.400.599,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.252.757,63C	453,75	148.295,12	1.400.599,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.252.757,63C	453,75	148.295,12	1.400.599,00C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.133.546,90C	453,75	139.861,54	1.272.954,69C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	908.952,76C	453,75	40.372,73	948.871,74C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	908.952,76C	453,75	40.372,73	948.871,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	224.594,14C	0,00	99.488,81	324.082,95C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	224.594,14C	0,00	99.488,81	324.082,95C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	119.210,73C	0,00	8.433,58	127.644,31C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	109.394,16C	0,00	4.622,71	114.016,87C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa I	109.394,16C	0,00	4.622,71	114.016,87C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.816,57C	0,00	3.810,87	13.627,44C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Faixa I	9.816,57C	0,00	3.810,87	13.627,44C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.418,89C	335,00	15.009,50	27.093,39C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.418,89C	335,00	15.009,50	27.093,39C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.418,89C	335,00	15.009,50	27.093,39C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	12.418,89C	335,00	15.009,50	27.093,39C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.252,56C	335,00	2.638,54	7.556,10C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	1.388,32C	335,00	928,46	1.981,78C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.864,24C	0,00	1.710,08	5.574,32C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.369,94C	0,00	2.582,75	4.952,69C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	2.369,94C	0,00	2.582,75	4.952,69C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.606,39C	0,00	310,64	4.917,03C
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	2.001,81C	0,00	310,64	2.312,45C
4.3.3.1.2.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.604,58C	0,00	0,00	2.604,58C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	190,00C	0,00	9.056,05	9.246,05C
4.3.3.1.2.07.08 - Custas Processuais	190,00C	0,00	64,00	254,00C
4.3.3.1.2.07.10 - Inscrições Cursos	0,00	0,00	8.992,05	8.992,05C
4.3.3.1.2.08 - EMOLUMENTOS COM CANCELAMENTOS	0,00	0,00	421,52	421,52C
4.3.3.1.2.08.01 - Cancelamento Registro PF	0,00	0,00	421,52	421,52C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	29.008,91C	0,00	12.920,94	41.929,85C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.484,85C	0,00	117,62	6.602,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	6.484,85C	0,00	117,62	6.602,47C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	6.484,85C	0,00	117,62	6.602,47C
4.4.2.2.1.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	6.484,85C	0,00	117,62	6.602,47C
4.4.2.2.1.04.01 - Pessoas Físicas	2.107,95C	0,00	0,00	2.107,95C
4.4.2.2.1.04.02 - Pessoas Jurídicas	4.376,90C	0,00	117,62	4.494,52C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	22.524,06C	0,00	12.803,32	35.327,38C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	22.524,06C	0,00	12.803,32	35.327,38C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.524,06C	0,00	12.803,32	35.327,38C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.524,06C	0,00	12.803,32	35.327,38C
4.4.9.1.2.01.02 - Títulos do Tesouro Nacional	1.418,79C	0,00	0,00	1.418,79C
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	21.105,27C	0,00	12.803,32	33.908,59C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.950,00C	0,00	6.500,00	8.450,00C
4.5.3 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.950,00C	0,00	6.500,00	8.450,00C
4.5.3.1 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.950,00C	0,00	6.500,00	8.450,00C
4.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.950,00C	0,00	6.500,00	8.450,00C
4.5.3.1.1.01 - Transferencias de Instituições Privadas	1.950,00C	0,00	6.500,00	8.450,00C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.551,23C	0,00	2.898,95	26.450,18C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	23.551,23C	0,00	1.691,06	25.242,29C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	23.551,23C	0,00	1.691,06	25.242,29C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	23.551,23C	0,00	1.691,06	25.242,29C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	23.551,23C	0,00	1.691,06	25.242,29C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.207,89	1.207,89C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.207,89	1.207,89C
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	0,00	1.207,89	1.207,89C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	1.207,89	1.207,89C
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.207,89	1.207,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.470.000,00D	0,00	0,00	3.470.000,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.470.000,00D	0,00	0,00	3.470.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.735.000,00D	0,00	0,00	1.735.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.735.000,00D	0,00	0,00	1.735.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.735.000,00D	0,00	0,00	1.735.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.580.000,00D	0,00	0,00	1.580.000,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	950.000,00D	0,00	0,00	950.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	950.000,00D	0,00	0,00	950.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D

CORECON/RS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	57.000,00D	0,00	0,00	57.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.07.03 - Transferências de Instituições Privadas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.735.000,00D	0,00	0,00	1.735.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.735.000,00D	0,00	0,00	1.735.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.695.000,00D	0,00	0,00	1.695.000,00D

CORECON/RS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.000,00D	0,00	0,00	630.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	488.000,00D	0,00	0,00	488.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	142.000,00D	0,00	0,00	142.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	542.000,00D	0,00	0,00	542.000,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	51.500,00D	0,00	0,00	51.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

f

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.05 - Pedágios	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	331.000,00D	0,00	0,00	331.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	73.000,00D	0,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.20 - Serviços de Representações	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
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	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Postagem de Correspondência de Cobrança	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Impressão de Boletins	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	397.000,00D	0,00	0,00	397.000,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	347.000,00D	0,00	0,00	347.000,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	347.000,00D	0,00	0,00	347.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.06.11 - OUTRAS PREMIAÇÕES	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.06.12 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.08.02.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVICOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.08.02.07.001 - Juros e Encargos A	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.04.02 - Salas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.06.10 - OUTRAS PREMIAÇÕES	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
5.2.2.2.01.04.02 - Salas	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.470.000,00C	1.560.680,21	1.560.680,21	3.470.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.470.000,00C	1.560.680,21	1.560.680,21	3.470.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.735.000,00C	206.413,26	206.413,26	1.735.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	415.031,60C	205.624,51	20.788,75	230.195,84C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	415.031,60C	205.624,51	20.788,75	230.195,84C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.763,63C	0,00	0,00	1.763,63C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.763,63C	0,00	0,00	1.763,63C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.763,63C	0,00	0,00	1.763,63C
6.2.1.1.1.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	1.763,63C	0,00	0,00	1.763,63C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	327.197,00C	168.295,12	453,75	159.355,63C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	166.407,73C	139.861,54	453,75	26.999,94C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	41.001,87C	40.372,73	453,75	1.082,89C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	41.001,87C	40.372,73	453,75	1.082,89C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	125.405,86C	99.488,81	0,00	25.917,05C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	125.405,86C	99.488,81	0,00	25.917,05C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	160.789,27C	28.433,58	0,00	132.355,69C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	70.605,84C	4.622,71	0,00	65.983,13C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	70.605,84C	4.622,71	0,00	65.983,13C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	90.183,43C	23.810,87	0,00	66.372,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.001 - Faixa 1	90.183,43C	23.810,87	0,00	66.372,56C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	33.581,11C	16.217,39	20.335,00	37.698,72C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	20.747,44C	3.060,06	335,00	18.022,38C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	10.611,68C	1.349,98	335,00	9.596,70C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	10.135,76C	1.710,08	0,00	8.425,68C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.630,06C	2.582,75	0,00	5.047,31C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	7.630,06C	2.582,75	0,00	5.047,31C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.393,61C	1.518,53	0,00	2.875,08C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	1.998,19C	310,64	0,00	1.687,55C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.395,42C	1.207,89	0,00	1.187,53C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	810,00C	9.056,05	20.000,00	11.753,95C
6.2.1.1.1.05.07.08 - Custas Processuais	810,00C	64,00	0,00	746,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições Cursos	0,00	8.992,05	20.000,00	11.007,95C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	27.991,09C	12.920,94	0,00	15.070,15C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.515,15C	117,62	0,00	3.397,53C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	2.892,05C	0,00	0,00	2.892,05C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	623,10C	117,62	0,00	505,48C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.475,94C	12.803,32	0,00	7.672,62C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.475,94C	12.803,32	0,00	4.672,62C
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	17.475,94C	12.803,32	0,00	4.672,62C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.050,00C	6.500,00	0,00	31.550,00C
6.2.1.1.1.07.03 - Transferencias de Instituições Privadas	38.050,00C	6.500,00	0,00	31.550,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.551,23D	1.691,06	0,00	25.242,29D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	23.551,23D	1.691,06	0,00	25.242,29D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	23.551,23D	1.691,06	0,00	25.242,29D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.319.968,40C	788,75	185.624,51	1.504.804,16C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.319.968,40C	788,75	185.624,51	1.504.804,16C
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	236,37C	0,00	0,00	236,37C
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	236,37C	0,00	0,00	236,37C
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	236,37C	0,00	0,00	236,37C
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	236,37C	0,00	0,00	236,37C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.252.803,00C	453,75	148.295,12	1.400.644,37C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.133.592,27C	453,75	139.861,54	1.273.000,06C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	908.998,13C	453,75	40.372,73	948.917,11C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	908.998,13C	453,75	40.372,73	948.917,11C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	224.594,14C	0,00	99.488,81	324.082,95C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	224.594,14C	0,00	99.488,81	324.082,95C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	119.210,73C	0,00	8.433,58	127.644,31C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	109.394,16C	0,00	4.622,71	114.016,87C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	109.394,16C	0,00	4.622,71	114.016,87C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.816,57C	0,00	3.810,87	13.627,44C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	9.816,57C	0,00	3.810,87	13.627,44C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	12.418,89C	335,00	16.217,39	28.301,28C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 19/33

CORECON/RS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	840.587,44C	400.915,81	3.823,07	443.494,70C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	328.448,79C	168.810,56	0,00	159.638,23C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	254.288,90C	130.860,98	0,00	123.427,92C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	216.288,90C	130.860,98	0,00	85.427,92C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	74.159,89C	37.949,58	0,00	36.210,31C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	52.211,78C	26.172,11	0,00	26.039,67C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	19.398,32C	10.468,86	0,00	8.929,46C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.549,79C	1.308,61	0,00	1.241,18C
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.03.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	303.335,58C	112.067,16	3.823,07	195.091,49C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Juros e Encargos A	45.134,13C	27.807,52	3.823,07	21.149,68C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	6.698,50C	5.445,00	0,00	1.253,50C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	23.608,31C	14.676,39	0,00	8.931,92C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	14.827,32C	7.686,13	3.823,07	10.964,26C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	83.096,63C	13.842,70	0,00	69.253,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	25.054,61C	8.599,87	0,00	16.454,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	735,94C	654,35	0,00	81,59C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	14.000,00C	6.618,52	0,00	7.381,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	500,00C	29,00	0,00	471,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	200,00C	0,00	0,00	200,00C

CORECON/RS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	100,00C	68,00	0,00	32,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	55,89C	0,00	0,00	55,89C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	766,78C	539,10	0,00	227,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.996,00C	690,90	0,00	2.305,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.414,52C	82,12	0,00	3.332,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	914,52C	82,12	0,00	832,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	34.136,00C	2.300,00	0,00	31.836,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	6.507,50C	0,00	0,00	6.507,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	19.628,50C	1.626,00	0,00	18.002,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	8.000,00C	674,00	0,00	7.326,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	8.344,40C	2.298,94	0,00	6.045,46C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	5.127,45C	2.298,94	0,00	2.828,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	216,95C	0,00	0,00	216,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.147,10C	561,77	0,00	2.585,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	496,30C	0,00	0,00	496,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	411,00C	361,95	0,00	49,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	460,30C	88,00	0,00	372,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.267,59C	227,71	0,00	1.039,88C
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	65.414,19C	60.608,61	0,00	4.805,58C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	81.288,20C	35.138,33	0,00	46.149,87C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	81.288,20C	35.138,33	0,00	46.149,87C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	55.250,00C	19.689,63	0,00	35.560,37C
6.2.2.1.1.01.06.10 - OUTRAS PREMIAÇÕES	53.250,00C	18.081,74	0,00	35.168,26C
6.2.2.1.1.01.06.11 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	2.000,00C	1.607,89	0,00	392,11C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.583,09C	4.373,81	0,00	209,28C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.499,70C	1.473,12	0,00	26,58C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.083,39C	2.900,69	0,00	182,70C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	55.000,00C	41.762,79	0,00	13.237,21C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	55.000,00C	41.762,79	0,00	13.237,21C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	55.000,00C	41.762,79	0,00	13.237,21C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	55.000,00C	41.762,79	0,00	13.237,21C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	839.412,56C	911.588,35	1.350.443,88	1.278.268,09C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.997,90C	446.501,67	446.501,67	3.997,90C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	3.997,90C	404.738,88	404.738,88	3.997,90C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.997,90C	130.860,98	130.860,98	3.997,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.997,90C	130.860,98	130.860,98	3.997,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	3.997,90C	130.860,98	130.860,98	3.997,90C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	37.949,58	37.949,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	26.172,11	26.172,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	10.468,86	10.468,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.308,61	1.308,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	115.890,23	115.890,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	31.630,59	31.630,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	14.676,39	14.676,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	11.509,20	11.509,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	13.842,70	13.842,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.599,87	8.599,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	654,35	654,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	6.618,52	6.618,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	29,00	29,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	68,00	68,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	539,10	539,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	690,90	690,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	82,12	82,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	82,12	82,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	1.626,00	1.626,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	674,00	674,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	2.298,94	2.298,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	2.298,94	2.298,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	561,77	561,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	361,95	361,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.006 - Estacionamento	0,00	88,00	88,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	111,82	111,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.416,94	70.416,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	9.077,13	9.077,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	5.758,43	5.758,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	7.092,00	7.092,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.020 - Serviços de Representações	0,00	11.703,00	11.703,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.711,85	2.711,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	5.817,54	5.817,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	520,00	520,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.393,07	1.393,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.974,79	4.974,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	3.700,55	3.700,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	224,50	224,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	5.194,08	5.194,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	95.974,65	95.974,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	60.836,32	60.836,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	227,71	227,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	60.608,61	60.608,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.138,33	35.138,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	35.138,33	35.138,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.689,63	19.689,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.010 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	18.081,74	18.081,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.011 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	1.607,89	1.607,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.373,81	4.373,81	0,00

CORECON/RS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.473,12	1.473,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	2.900,69	2.900,69	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	41.762,79	41.762,79	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	41.762,79	41.762,79	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	41.762,79	41.762,79	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	41.762,79	41.762,79	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	28.661,36C	461.263,61	446.501,67	13.899,42C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	28.661,36C	419.500,82	404.738,88	13.899,42C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.742,46C	171.653,60	168.810,56	13.899,42C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.717,34C	135.578,32	130.860,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	4.717,34C	135.578,32	130.860,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	12.025,12C	36.075,28	37.949,58	13.899,42C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	8.293,19C	24.879,49	26.172,11	9.585,81C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	3.317,27C	9.951,81	10.468,86	3.834,32C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	414,66C	1.243,98	1.308,61	479,29C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.293,40C	118.183,63	115.890,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.293,40C	33.923,99	31.630,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	14.676,39	14.676,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	2.293,40C	13.802,60	11.509,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	13.842,70	13.842,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.599,87	8.599,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	654,35	654,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	6.618,52	6.618,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	29,00	29,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	68,00	68,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	539,10	539,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	690,90	690,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	82,12	82,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	82,12	82,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	1.626,00	1.626,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	674,00	674,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	2.298,94	2.298,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	2.298,94	2.298,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	561,77	561,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	361,95	361,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.006 - Estacionamento	0,00	88,00	88,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	111,82	111,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.416,94	70.416,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	9.077,13	9.077,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	5.758,43	5.758,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	0,00	7.092,00	7.092,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.020 - Serviços de Representações	0,00	11.703,00	11.703,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.711,85	2.711,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	5.817,54	5.817,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	520,00	520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.393,07	1.393,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.974,79	4.974,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	3.700,55	3.700,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	224,50	224,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	5.194,08	5.194,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.625,50C	105.600,15	95.974,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	60.836,32	60.836,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	227,71	227,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	60.608,61	60.608,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	9.625,50C	44.763,83	35.138,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	9.625,50C	44.763,83	35.138,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.689,63	19.689,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.010 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	18.081,74	18.081,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.011 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	1.607,89	1.607,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.373,81	4.373,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.473,12	1.473,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	2.900,69	2.900,69	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	41.762,79	41.762,79	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	41.762,79	41.762,79	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	41.762,79	41.762,79	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	41.762,79	41.762,79	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO - PAGO	806.753,30C	3.823,07	457.440,54	1.260.370,77C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	806.753,30C	3.823,07	415.677,75	1.218.607,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.995,86C	0,00	135.578,32	400.574,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	264.995,86C	0,00	135.578,32	400.574,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	264.995,86C	0,00	135.578,32	400.574,18C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	55.814,99C	0,00	36.075,28	91.890,27C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	37.495,03C	0,00	24.879,49	62.374,52C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	16.284,41C	0,00	9.951,81	26.236,22C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.035,55C	0,00	1.243,98	3.279,53C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.371,02C	3.823,07	114.360,56	306.908,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.572,47C	3.823,07	30.100,92	71.850,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	11.301,50C	0,00	5.445,00	16.746,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	24.391,69C	0,00	14.676,39	39.068,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	9.879,28C	3.823,07	9.979,53	16.035,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	34.903,37C	0,00	13.842,70	48.746,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	22.945,39C	0,00	8.599,87	31.545,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	4.264,06C	0,00	654,35	4.918,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00	6.618,52	6.618,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	29,00	29,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	68,00	68,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	944,11C	0,00	0,00	944,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	233,22C	0,00	539,10	772,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	4,00C	0,00	690,90	694,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	85,48C	0,00	82,12	167,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	85,48C	0,00	82,12	167,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	6.864,00C	0,00	2.300,00	9.164,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	1.492,50C	0,00	0,00	1.492,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	5.371,50C	0,00	1.626,00	6.997,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Colaboradores	0,00	0,00	674,00	674,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	3.655,60C	0,00	2.298,94	5.954,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	872,55C	0,00	2.298,94	3.171,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores	2.783,05C	0,00	0,00	2.783,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.352,90C	0,00	561,77	1.914,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	503,70C	0,00	0,00	503,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	589,00C	0,00	361,95	950,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.006 - Estacionamento	39,70C	0,00	88,00	127,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	220,50C	0,00	111,82	332,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	115.895,18C	0,00	70.416,94	186.312,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.550,00C	0,00	10.800,00	31.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	8.929,00C	0,00	9.077,13	18.006,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	11.493,42C	0,00	5.758,43	17.251,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.182,00C	0,00	0,00	1.182,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Remuneração de Estagiários	13.002,00C	0,00	7.092,00	20.094,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.020 - Serviços de Representações	23.406,00C	0,00	11.703,00	35.109,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	208,34C	0,00	0,00	208,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.250,00C	0,00	1.250,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	3.979,45C	0,00	2.711,85	6.691,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	11.668,80C	0,00	5.817,54	17.486,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	520,00	520,00C

CORECON/RS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	5.543,48C	0,00	1.393,07	6.936,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	5.261,12C	0,00	4.974,79	10.235,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	5.052,57C	0,00	3.700,55	8.753,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	781,50C	0,00	200,00	981,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Assinaturas	812,50C	0,00	224,50	1.037,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	5.194,08	5.194,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Impressão de Boletins	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	915,00C	0,00	0,00	915,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	264.404,52C	0,00	105.600,15	370.004,67C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	8.318,22C	0,00	60.836,32	69.154,54C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.732,41C	0,00	227,71	1.960,12C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	6.585,81C	0,00	60.608,61	67.194,42C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	256.086,30C	0,00	44.763,83	300.850,13C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	256.086,30C	0,00	44.763,83	300.850,13C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.750,00C	0,00	19.689,63	24.439,63C
6.2.2.1.3.04.01.06.010 - OUTRAS PREMIAÇÕES	3.750,00C	0,00	18.081,74	21.831,74C
6.2.2.1.3.04.01.06.011 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	1.000,00C	0,00	1.607,89	2.607,89C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.416,91C	0,00	4.373,81	24.790,72C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	500,30C	0,00	1.473,12	1.973,42C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	19.916,61C	0,00	2.900,69	22.817,30C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	41.762,79	41.762,79C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	41.762,79	41.762,79C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	41.762,79	41.762,79C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	41.762,79	41.762,79C
	0,00	0,00	41.762,79	41.762,79C

F3

S

CORECON/RS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	3.337.732,42	3.337.732,42	0,00

Brasília-DF, 30 de setembro de 2015



Fernando Ferrari Filho
Presidente
CORECON/RS 5048
627.544.917-91



Laísa da Rosa Mendes
Contadora
CRC/RS 62943
785.234.270-15

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.735.000,00	1.735.000,00	184.835,76	1.550.164,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.580.000,00	1.560.000,00	147.841,37	1.412.158,63
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.300.000,00	1.300.000,00	139.407,79	1.160.592,21
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	950.000,00	950.000,00	39.918,98	910.081,02
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	350.000,00	350.000,00	99.488,81	250.511,19
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	280.000,00	260.000,00	8.433,58	251.566,42
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	180.000,00	180.000,00	4.622,71	175.377,29
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	100.000,00	80.000,00	3.810,87	76.189,13
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	46.000,00	66.000,00	15.882,39	50.117,61
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	26.000,00	26.000,00	2.725,06	23.274,94
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.000,00	10.000,00	2.582,75	7.417,25
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.000,00	9.000,00	1.518,53	7.481,47
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.000,00	21.000,00	9.056,05	11.943,95
FINANCEIRAS	57.000,00	57.000,00	12.920,94	44.079,06

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	10.000,00	10.000,00	117,62	9.882,38		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	43.000,00	43.000,00	12.803,32	30.196,68		
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.000,00	40.000,00	12.803,32	27.196,68		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	6.500,00	33.500,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.691,06	-1.691,06		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	1.691,06	-1.691,06		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.735.000,00	1.735.000,00	184.835,76	1.550.164,24		
DÉFICIT	0,00	0,00	254.019,77	0,00		
TOTAL	1.735.000,00	1.735.000,00	438.855,53	1.296.144,47		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.695.000,00	1.680.000,00	397.092,74	397.092,74	411.854,68	1.282.907,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.000,00	670.000,00	168.810,56	168.810,56	171.653,60	501.189,44
REMUNERAÇÃO PESSOAL	488.000,00	528.000,00	130.860,98	130.860,98	135.578,32	397.139,02
ENCARGOS PATRONAIS	142.000,00	142.000,00	37.949,58	37.949,58	36.075,28	104.050,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	542.000,00	502.000,00	108.244,09	108.244,09	110.537,49	393.755,91
BENEFÍCIOS A PESSOAL	93.000,00	93.000,00	23.984,45	23.984,45	26.277,85	69.015,55
USO DE BENS E SERVIÇOS	118.000,00	118.000,00	13.842,70	13.842,70	13.842,70	104.157,30
SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	331.000,00	291.000,00	70.416,94	70.416,94	70.416,94	220.583,06
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	397.000,00	422.000,00	95.974,65	95.974,65	105.600,15	326.025,35
TRIBUTOS	50.000,00	75.000,00	60.836,32	60.836,32	60.836,32	14.163,68
CONTRIBUIÇÕES	347.000,00	347.000,00	35.138,33	35.138,33	44.763,83	311.861,67

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	108.000,00	60.000,00	19.689,63	19.689,63	19.689,63	40.310,37
SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.000,00	25.000,00	4.373,81	4.373,81	4.373,81	20.626,19
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	40.000,00	55.000,00	41.762,79	41.762,79	41.762,79	13.237,21
INVESTIMENTOS	40.000,00	55.000,00	41.762,79	41.762,79	41.762,79	13.237,21
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	55.000,00	41.762,79	41.762,79	41.762,79	13.237,21
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.735.000,00	1.735.000,00	438.855,53	438.855,53	453.617,47	1.296.144,47
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.735.000,00	1.735.000,00	438.855,53	438.855,53	453.617,47	1.296.144,47
TOTAL	1.735.000,00	1.735.000,00	438.855,53	438.855,53	453.617,47	1.296.144,47

Brasília-DF, 30 de setembro de 2015



Fernando Ferrari Filho
 Presidente
 CORECON/RS 5048
 627.544.917-91



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

CORECON/RS

Conselho Regional de Economia da 4ª Região

CNPJ: 89.009.963/0001-60

Período: 01/01/2015 a 30/09/2015

Balanco Patrimonial

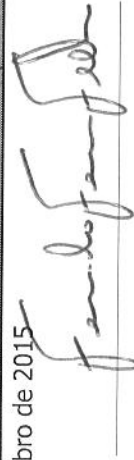
ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	450.655,89	PASSIVO CIRCULANTE	19.620,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	431.377,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.275,12
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.866,28
ESTOQUES	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.278,04	PROVISÕES A CURTO PRAZO	479,29
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.529.017,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.017.055,90	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.017.013,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	42,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	511.961,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	282.647,31	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	229.314,54	RESULTADO DIFERIDO	0,00
ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,01		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	19.620,69

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação			Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			0,00
Resultados Acumulados			4.960.052,96
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.979.673,65		4.960.052,96
TOTAL	4.979.673,65	TOTAL	4.979.673,65
ATIVO FINANCEIRO	4.979.673,65	PASSIVO FINANCEIRO	19.620,69
ATIVO PERMANENTE	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			4.960.052,96

Compensações

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Brasília-DF, 30 de setembro de 2015



Fernando Ferrari Filho
Presidente
CORECON/RS 5048
627.544.917-91



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

CORECON/RS

Conselho Regional de Economia da 4ª Região

CNPJ: 89.009.963/0001-60

Período: Janeiro/2015 a Setembro/2015

Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.504.758,79	0,00	1.232.507,40	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	236,37	0,00	578.214,19	0,00
TAXAS	236,37	0,00	399.623,25	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	236,37	0,00	399.623,25	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.400.599,00	0,00	105.789,69	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.400.599,00	0,00	105.789,69	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.400.599,00	0,00	105.789,69	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	27.093,39	0,00	72.801,25	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.093,39	0,00	72.801,25	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.093,39	0,00	235.058,19	0,00
VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	41.929,85	0,00	31.712,86	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.602,47	0,00	31.712,86	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	6.602,47	0,00	203.345,33	0,00
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	35.327,38	0,00	9.164,00	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	35.327,38	0,00	7.869,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.450,00	0,00	186.312,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.450,00	0,00	24.790,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.450,00	0,00	24.790,72	0,00
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.450,18	0,00	24.790,72	0,00
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	25.242,29	0,00	370.004,67	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	25.242,29	0,00	69.154,54	0,00
DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.207,89	0,00	69.154,54	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.207,89	0,00	300.850,13	0,00
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			300.850,13	0,00
DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			24.439,63	0,00
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			24.439,63	0,00
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			24.439,63	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Ativas :	1.504.758,79	0,00	1.232.507,40	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL				
Déficit do Exercício	0,00	0,00	272.251,39	0,00
Total	1.504.758,79	0,00	1.504.758,79	0,00

Brasília-DF, 30 de setembro de 2015

Fernando Ferrari Filho

Fernando Ferrari Filho
Presidente
CORECON/RS 5048
627.544.917-91

Laisa da Rosa Mendes

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

CORECON/RS

Conselho Regional de Economia da 4ª Região

CNPJ: 89.009.963/0001-60

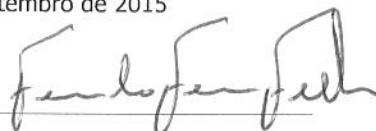
Período: 01/07/2015 a 30/09/2015

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.735.000,00	184.835,76	1.504.804,16	230.195,84
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.735.000,00	184.835,76	1.504.804,16	230.195,84
6.2.1.2.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.000,00	0,00	236,37	1.763,63
6.2.1.2.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.000,00	0,00	236,37	1.763,63
6.2.1.2.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.000,00	0,00	236,37	1.763,63
6.2.1.2.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	2.000,00	0,00	236,37	1.763,63
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.560.000,00	147.841,37	1.400.644,37	159.355,63
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.300.000,00	139.407,79	1.273.000,06	26.999,94
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	950.000,00	39.918,98	948.917,11	1.082,89
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	950.000,00	39.918,98	948.917,11	1.082,89
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	350.000,00	99.488,81	324.082,95	25.917,05
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	350.000,00	99.488,81	324.082,95	25.917,05
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	260.000,00	8.433,58	127.644,31	132.355,69
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	180.000,00	4.622,71	114.016,87	65.983,13
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	180.000,00	4.622,71	114.016,87	65.983,13
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	80.000,00	3.810,87	13.627,44	66.372,56
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	80.000,00	3.810,87	13.627,44	66.372,56
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	66.000,00	15.882,39	28.301,28	37.698,72
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	26.000,00	2.725,06	7.977,62	18.022,38
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	12.000,00	1.014,98	2.403,30	9.596,70
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	14.000,00	1.710,08	5.574,32	8.425,68
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.000,00	2.582,75	4.952,69	5.047,31
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	10.000,00	2.582,75	4.952,69	5.047,31
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.000,00	1.518,53	6.124,92	2.875,08
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	4.000,00	310,64	2.312,45	1.687,55
6.2.1.2.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	5.000,00	1.207,89	3.812,47	1.187,53
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	21.000,00	9.056,05	9.246,05	11.753,95
6.2.1.2.1.05.07.08 - Custas Processuais	1.000,00	64,00	254,00	746,00
6.2.1.2.1.05.07.10 - Inscrições Cursos	20.000,00	8.992,05	8.992,05	11.007,95
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	57.000,00	12.920,94	41.929,85	15.070,15

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	10.000,00	117,62	6.602,47	3.397,53
6.2.1.2.1.06.04.01 - Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	2.107,95	2.892,05
6.2.1.2.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	5.000,00	117,62	4.494,52	505,48
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	43.000,00	12.803,32	35.327,38	7.672,62
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.000,00	12.803,32	35.327,38	4.672,62
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	40.000,00	12.803,32	35.327,38	4.672,62
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.000,00	6.500,00	8.450,00	31.550,00
6.2.1.2.1.07.03 - Transferências de Instituições Privadas	40.000,00	6.500,00	8.450,00	31.550,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.691,06	25.242,29	-25.242,29
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	1.691,06	25.242,29	-25.242,29
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.691,06	25.242,29	-25.242,29
Total:	1.735.000,00	184.835,76	1.504.804,16	230.195,84

Brasília-DF, 30 de setembro de 2015



Fernando Ferrari Filho
 Presidente
 CORECON/RS 5048
 627.544.917-91



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

CORECON/RS

Conselho Regional de Economia da 4ª Região

CNPJ: 89.009.963/0001-60

Período: 01/07/2015 a 30/09/2015.

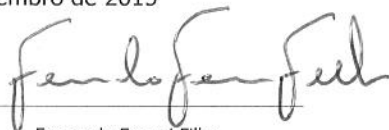
Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.735.000,00	453.617,47	1.260.370,77	474.629,23
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.680.000,00	411.854,68	1.218.607,98	461.392,02
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	670.000,00	171.653,60	492.464,45	177.535,55
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	528.000,00	135.578,32	400.574,18	127.425,82
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	490.000,00	135.578,32	400.574,18	89.425,82
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	142.000,00	36.075,28	91.890,27	50.109,73
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	98.000,00	24.879,49	62.374,52	35.625,48
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	39.000,00	9.951,81	26.236,22	12.763,78
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.000,00	1.243,98	3.279,53	1.720,47
6.2.2.1.1.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.03.07.001 - Juros e Encargos A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	502.000,00	110.537,49	306.908,51	195.091,49
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	93.000,00	26.277,85	71.850,32	21.149,68
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	18.000,00	5.445,00	16.746,50	1.253,50
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	48.000,00	14.676,39	39.068,08	8.931,92
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	27.000,00	6.156,46	16.035,74	10.964,26
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	118.000,00	13.842,70	48.746,07	69.253,93
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	8.599,87	31.545,26	16.454,74
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.000,00	654,35	4.918,41	81,59
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	14.000,00	6.618,52	6.618,52	7.381,48
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	500,00	29,00	29,00	471,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	20.000,00	0,00	17.500,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	100,00	68,00	68,00	32,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	944,11	55,89
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.000,00	539,10	772,32	227,68
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	690,90	694,90	2.305,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	3.500,00	82,12	167,60	3.332,40
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	1.000,00	82,12	167,60	832,40
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	41.000,00	2.300,00	9.164,00	31.836,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	8.000,00	0,00	1.492,50	6.507,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	25.000,00	1.626,00	6.997,50	18.002,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	8.000,00	674,00	674,00	7.326,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	12.000,00	2.298,94	5.954,54	6.045,46
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	6.000,00	2.298,94	3.171,49	2.828,51
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	3.000,00	0,00	2.783,05	216,95
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.500,00	561,77	1.914,67	2.585,33
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	1.000,00	0,00	503,70	496,30
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	1.000,00	361,95	950,95	49,05
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	500,00	88,00	127,70	372,30
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00	111,82	332,32	167,68
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	291.000,00	70.416,94	186.312,12	104.687,88
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	33.000,00	10.800,00	31.350,00	1.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	30.000,00	9.077,13	18.006,13	11.993,87
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	24.000,00	5.758,43	17.251,85	6.748,15
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.500,00	0,00	1.182,00	3.318,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Remuneração de Estagiários	22.000,00	7.092,00	20.094,00	1.906,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços de Representações	53.000,00	11.703,00	35.109,00	17.891,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	3.500,00	0,00	208,34	3.291,66
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	10.000,00	2.711,85	6.691,30	3.308,70
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	24.000,00	5.817,54	17.486,34	6.513,66

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00	520,00	520,00	480,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	8.000,00	1.393,07	6.936,55	1.063,45
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	15.000,00	4.974,79	10.235,91	4.764,09
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	12.000,00	3.700,55	8.753,12	3.246,88
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	5.000,00	200,00	981,50	4.018,50
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	2.000,00	224,50	1.037,00	963,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas	12.000,00	5.194,08	5.194,08	6.805,92
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressão de Boletins	1.000,00	0,00	860,00	140,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	1.000,00	0,00	915,00	85,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	422.000,00	105.600,15	370.004,67	51.995,33
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	75.000,00	60.836,32	69.154,54	5.845,46
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	3.000,00	227,71	1.960,12	1.039,88
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	72.000,00	60.608,61	67.194,42	4.805,58
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	347.000,00	44.763,83	300.850,13	46.149,87
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	347.000,00	44.763,83	300.850,13	46.149,87
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	19.689,63	24.439,63	35.560,37
6.2.2.1.1.01.06.10 - OUTRAS PREMIAÇÕES	57.000,00	18.081,74	21.831,74	35.168,26
6.2.2.1.1.01.06.11 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	3.000,00	1.607,89	2.607,89	392,11
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.000,00	4.373,81	24.790,72	209,28
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.000,00	1.473,12	1.973,42	26,58
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	23.000,00	2.900,69	22.817,30	182,70
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	55.000,00	41.762,79	41.762,79	13.237,21
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	55.000,00	41.762,79	41.762,79	13.237,21
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	55.000,00	41.762,79	41.762,79	13.237,21
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	55.000,00	41.762,79	41.762,79	13.237,21
Total:	1.735.000,00	453.617,47	1.260.370,77	474.629,23

Brasília-DF, 30 de setembro de 2015



Fernando Ferrari Filho
Presidente
CORECON/RS 5048
627.544.917-91



Lais da Rosa Mendes
Contadora
CRC/RS 62943
785.234.270-15

CORECON/RS

Conselho Regional de Economia da 4ª Região


CNPJ: 89.009.963/0001-60

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Valor
4	01/07/2015			
		Origem		
			6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	-20.000,00
		Destino		
			6.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições Cursos	20.000,00
Valor da Transposição				20.000,00
Valor Total:				20.000,00

Brasília-DF, 31 de julho de 2015



Fernando Ferrari Filho
Presidente
CORECON/RS 5048
627.544.917-91



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