

CORECON/RS

Conselho Regional de Economia da 4ª Região

CNPJ: 89.009.963/0001-60

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.212.314,72D	993.655,30	1.037.910,91	6.168.059,11D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.204.679,79D	991.283,30	1.037.910,91	1.158.052,18D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	580.096,83D	611.455,77	679.398,56	512.154,04D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	580.096,83D	611.455,77	679.398,56	512.154,04D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	18.990,63D	477.990,82	468.236,84	28.744,61D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS-C/MOVIMENTO	18.990,63D	476.348,45	466.594,47	28.744,61D
1.1.1.1.1.1.01 - Banco do Brasil S/A.	0,00	466.399,47	466.399,47	0,00
1.1.1.1.1.1.03 - Caixa Econômica Federal	18.990,63D	9.948,98	195,00	28.744,61D
1.1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	1.642,37	1.642,37	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	561.106,20D	133.464,95	211.161,72	483.409,43D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	561.106,20D	133.464,95	211.161,72	483.409,43D
1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil S/A.	559.855,84D	133.433,78	211.161,72	482.127,90D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Econômica Federal	1.250,36D	31,17	0,00	1.281,53D
1.1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	602.457,35D	313.438,63	289.741,86	626.154,12D
1.1.2.1 - CLIENTES	448.485,33D	188.689,49	289.741,86	347.432,96D
1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	448.485,33D	188.689,49	289.741,86	347.432,96D
1.1.2.1.1.01 - Anuidades Pessoa Física Exercício	397.400,64D	418,49	148.319,05	249.500,08D
1.1.2.1.1.02 - Anuidades Pessoa Jurídica Exercício	51.084,69D	188.271,00	141.422,81	97.932,88D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	153.972,02D	124.749,14	0,00	278.721,16D
1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	153.972,02D	124.749,14	0,00	278.721,16D

CORECON/RS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER DO EXERCÍCIO ANTERIOR	153.972,02D	124.749,14	0,00	278.721,16D
1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES	153.972,02D	124.749,14	0,00	278.721,16D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício Anterior	153.972,02D	0,00	0,00	153.972,02D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	0,00	124.749,14	0,00	124.749,14D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7,03D	3.000,00	3.003,77	3,26D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6,30D	3.000,00	3.003,77	2,53D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	6,30D	3.000,00	3.003,77	2,53D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSABILIDADE POR SUPRIMENTO SEDE	6,30D	3.000,00	3.003,77	2,53D
1.1.3.1.1.02.01 - Responsável por suprimento Sede	6,30D	3.000,00	3.003,77	2,53D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,73D	0,00	0,00	0,73D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,73D	0,00	0,00	0,73D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	0,73D	0,00	0,00	0,73D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.118,58D	63.388,90	65.766,72	19.740,76D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	22.118,58D	58.479,04	60.856,86	19.740,76D
1.1.9.7.1 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	20.019,32D	0,00	405,19	19.614,13D
1.1.9.7.1.01 - Adiantamento 13º Salário	20.019,32D	0,00	405,19	19.614,13D
1.1.9.7.2 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	928,55D	0,00	928,54	0,01D
1.1.9.7.2.01 - Adiantamento de Férias	928,55D	0,00	928,54	0,01D
1.1.9.7.3 - ADIANTAMENTO DE PESSOAL	1.170,71D	58.479,04	59.523,13	126,62D
1.1.9.7.3.01 - Adiantamento de Pessoal	1.170,71D	58.479,04	59.523,13	126,62D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	4.909,86	4.909,86	0,00
1.1.9.9.2 - HONORÁRIOS A APROPRIAR	0,00	4.909,86	4.909,86	0,00
1.1.9.9.2.01 - Honorários de Sucumbência	0,00	4.909,86	4.909,86	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.007.634,93D	2.372,00	0,00	5.010.006,93D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.491.038,34D	0,00	0,00	4.491.038,34D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.491.038,34D	0,00	0,00	4.491.038,34D

CORECON/RS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.491.038,34D	0,00	0,00	4.491.038,34D
1.2.1.1.3.01 - Decorrente de anuidades	4.491.038,34D	0,00	0,00	4.491.038,34D
1.2.3 - IMOBILIZADO	516.596,59D	2.372,00	0,00	518.968,59D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	287.282,04D	2.372,00	0,00	289.654,04D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	287.282,04D	2.372,00	0,00	289.654,04D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	90.865,51D	2.372,00	0,00	93.237,51D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	53.574,79D	0,00	0,00	53.574,79D
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	105.269,37D	0,00	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
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	5.451.516,27C	500.968,43	501.069,88	5.451.617,72C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	24.770,48C	500.968,43	501.069,88	24.871,93C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.200,11C	165.084,03	163.578,27	12.694,35C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	124.241,06	124.241,06	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	124.241,06	124.241,06	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	124.241,06	124.241,06	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.097,64C	2.298,14	1.405,21	204,71C
2.1.1.3.2 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	602,04	602,04	0,00
2.1.1.3.2.02 - Contribuição Sindical Anual	0,00	602,04	602,04	0,00

Página: 3/305



CORECON/RS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.3.3 - SINSERCON	1.097,64C	1.696,10	803,17	204,71C
2.1.1.3.3.01 - Sinsircon	1.097,64C	1.696,10	803,17	204,71C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.102,47C	38.544,83	37.932,00	12.489,64C
2.1.1.4.1 - INSS	9.267,79C	27.344,28	26.819,24	8.742,75C
2.1.1.4.1.01 - INSS	9.267,79C	27.344,28	26.819,24	8.742,75C
2.1.1.4.2 - FGTS	3.349,04C	9.888,23	9.869,76	3.330,57C
2.1.1.4.2.01 - FGTS	3.349,04C	9.888,23	9.869,76	3.330,57C
2.1.1.4.3 - PASEP	485,64C	1.312,32	1.243,00	416,32C
2.1.1.4.3.01 - PASEP	485,64C	1.312,32	1.243,00	416,32C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	305.625,88	305.625,88	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	305.625,88	305.625,88	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	305.625,88	305.625,88	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	301.708,85	301.708,85	0,00
2.1.3.1.1.02 - Suprimentos a Comprovar	0,00	3.917,03	3.917,03	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	555,86C	2.462,34	2.163,12	256,64C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	42,58C	1.435,78	1.393,20	0,00
2.1.4.1.2 - IN 306 SRF	42,58C	1.435,78	1.393,20	0,00
2.1.4.1.2.01 - IR/PIS/CSSL/COFINS	42,58C	1.435,78	1.393,20	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	513,28C	1.026,56	769,92	256,64C
2.1.4.3.1 - ISS	513,28C	1.026,56	769,92	256,64C
2.1.4.3.1.01 - ISS	513,28C	1.026,56	769,92	256,64C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	4.909,86	6.078,44	1.168,58C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.909,86	6.078,44	1.168,58C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.909,86	6.078,44	1.168,58C
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	4.909,86	6.078,44	1.168,58C
2.1.5.8.1.99.01 - Honorários de Sucumbência	0,00	4.909,86	6.078,44	1.168,58C

CORECON/RS - Pág. 11 de 11

CORECON/RS

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.014,51C	22.886,32	23.624,17	10.752,36C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	10.014,51C	22.886,32	23.624,17	10.752,36C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	10.014,51C	22.886,32	23.624,17	10.752,36C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	10.014,51C	22.886,32	23.624,17	10.752,36C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS	3.774,54C	11.303,14	11.289,27	3.760,67C
2.1.8.8.1.01.02 - IRRF	6.239,97C	11.583,18	12.334,90	6.991,69C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.426.745,79C	0,00	0,00	5.426.745,79C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.426.745,79C	0,00	0,00	5.426.745,79C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.426.745,79C	0,00	0,00	5.426.745,79C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.426.745,79C	0,00	0,00	5.426.745,79C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.426.745,79C	0,00	0,00	5.426.745,79C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.426.745,79C	0,00	0,00	5.426.745,79C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	551.147,92D	338.640,87	0,00	889.788,79D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	234.405,20D	196.817,39	0,00	431.222,59D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	162.441,53D	124.241,08	0,00	286.682,61D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	162.441,53D	124.241,08	0,00	286.682,61D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	162.441,53D	124.241,08	0,00	286.682,61D
3.1.1.1.1.01 - Salários	105.874,52D	117.612,54	0,00	223.487,06D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	5.216,07D	5.700,00	0,00	10.916,07D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	15.695,54D	928,54	0,00	16.624,08D
3.1.1.1.1.08 - Férias e 1/3 - CF/88	35.655,40D	0,00	0,00	35.655,40D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	45.611,56D	37.498,63	0,00	83.110,19D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	45.611,56D	37.498,63	0,00	83.110,19D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	45.611,56D	37.498,63	0,00	83.110,19D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	30.804,11D	26.104,52	0,00	56.908,63D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	13.022,67D	10.151,11	0,00	23.173,78D

CORECON/RS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.784,78D	1.243,00	0,00	3.027,78D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.352,11D	35.077,68	0,00	61.429,79D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	26.352,11D	35.077,68	0,00	61.429,79D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.352,11D	35.077,68	0,00	61.429,79D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	4.272,50D	6.242,50	0,00	10.515,00D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	13.045,68D	13.395,76	0,00	26.441,44D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	9.033,93D	15.439,42	0,00	24.473,35D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	78.671,72D	81.007,43	0,00	159.679,15D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.608,15D	11.904,62	0,00	15.512,77D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.608,15D	11.904,62	0,00	15.512,77D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	3.608,15D	11.904,62	0,00	15.512,77D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	2.203,10D	0,00	0,00	2.203,10D
3.3.1.1.1.02 - Impressos, Formulários e Papéis	1.405,05D	9.306,92	0,00	10.711,97D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.597,70	0,00	2.597,70D
3.3.2 - SERVIÇOS	75.063,57D	69.102,81	0,00	144.166,38D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	1.789,00D	1.794,00	0,00	3.583,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	1.789,00D	1.794,00	0,00	3.583,00D
3.3.2.1.1.01 - Funcionários	289,00D	0,00	0,00	289,00D
3.3.2.1.1.02 - Conselheiros	1.500,00D	1.794,00	0,00	3.294,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	746,80D	516,88	0,00	1.263,68D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	323,80D	0,00	0,00	323,80D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	323,80D	0,00	0,00	323,80D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	154,00D	230,00	0,00	384,00D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	154,00D	230,00	0,00	384,00D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	269,00D	286,88	0,00	555,88D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	269,00D	286,88	0,00	555,88D

CORECON/RS

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	72.527,77D	66.791,93	0,00	139.319,70D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	72.527,77D	66.791,93	0,00	139.319,70D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	72.527,77D	66.791,93	0,00	139.319,70D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.350,70D	10.332,70	0,00	19.683,40D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatórios	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	6.079,90D	8.411,15	0,00	14.491,05D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.497,37D	6.497,37	0,00	12.994,74D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	7.486,80D	7.453,20	0,00	14.940,00D
3.3.2.3.1.01.20 - Serviços de Representações	11.703,00D	11.703,00	0,00	23.406,00D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Bens Móveis	1.827,80D	0,00	0,00	1.827,80D
3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	276,44	0,00	276,44D
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Imóveis	1.836,00D	2.670,60	0,00	4.506,60D
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	7.509,35D	6.909,81	0,00	14.419,16D
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	3.110,22D	1.615,74	0,00	4.725,96D
3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional	9.327,22D	3.873,90	0,00	13.201,12D
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	1.505,00D	2.257,50	0,00	3.762,50D
3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet	1.040,79D	1.089,71	0,00	2.130,50D
3.3.2.3.1.01.39 - Assinaturas	176,70D	1.106,60	0,00	1.283,30D
3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas	5.076,92D	574,21	0,00	5.651,13D
3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos	0,00	270,00	0,00	270,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.542,48D	4.013,43	0,00	8.555,91D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.355,73D	3.899,84	0,00	8.255,57D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.355,73D	3.899,84	0,00	8.255,57D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.355,73D	3.899,84	0,00	8.255,57D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	457,24D	361,50	0,00	818,74D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	3.898,49D	3.538,34	0,00	7.436,83D

CORECON/RS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	186,75D	113,59	0,00	300,34D
3.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	186,75D	22,38	0,00	209,13D
3.4.2.2.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	186,75D	22,38	0,00	209,13D
3.4.2.2.1.01 - Juros e Encargos A	186,75D	22,38	0,00	209,13D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	91,21	0,00	91,21D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	91,21	0,00	91,21D
3.4.2.3.1.01 - Juros e Encargos	0,00	91,21	0,00	91,21D
3.4.2.3.1.01 - Juros e Encargos	199.913,26D	53.259,59	0,00	253.172,85D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	9.677,14D	4.211,31	0,00	13.888,45D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.677,14D	4.211,31	0,00	13.888,45D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	9.677,14D	4.211,31	0,00	13.888,45D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	9.677,14D	4.211,31	0,00	13.888,45D
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	1.467,42D	250,00	0,00	1.717,42D
3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais	8.209,72D	3.961,31	0,00	12.171,03D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	190.236,12D	49.048,28	0,00	239.284,40D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	190.236,12D	49.048,28	0,00	239.284,40D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	190.236,12D	49.048,28	0,00	239.284,40D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	190.236,12D	49.048,28	0,00	239.284,40D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.615,26D	3.543,03	0,00	37.158,29D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.615,26D	3.543,03	0,00	37.158,29D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	33.615,26D	3.543,03	0,00	37.158,29D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.615,26D	3.543,03	0,00	37.158,29D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	33.615,26D	3.543,03	0,00	37.158,29D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	31.614,15D	0,00	0,00	31.614,15D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.001,11D	2.086,74	0,00	4.087,85D
3.9.9.4.2.01.10 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	1.456,29	0,00	1.456,29D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.311.946,37C	0,00	294.283,81	1.606.230,18C

CORECON/RS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	1.242.301,16C	0,00	231.798,16	1.474.099,32C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.242.301,16C	0,00	231.798,16	1.474.099,32C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.242.301,16C	0,00	231.798,16	1.474.099,32C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	1.242.301,16C	0,00	231.798,16	1.474.099,32C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	1.238.477,40C	0,00	40.573,55	1.279.050,95C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.188.943,00C	0,00	0,00	1.188.943,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física	1.188.943,00C	0,00	0,00	1.188.943,00C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	49.534,40C	0,00	40.573,55	90.107,95C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Pessoa Física Exercício Anterior	49.534,40C	0,00	40.573,55	90.107,95C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	3.823,76C	0,00	191.224,61	195.048,37C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	188.271,00	188.271,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	188.271,00	188.271,00C
4.2.1.1.1.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.823,76C	0,00	2.953,61	6.777,37C
4.2.1.1.1.02.02.01 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior	3.823,76C	0,00	2.953,61	6.777,37C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.827,14C	0,00	5.263,58	11.090,72C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.827,14C	0,00	5.263,58	11.090,72C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.827,14C	0,00	5.263,58	11.090,72C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	5.827,14C	0,00	5.263,58	11.090,72C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.757,28C	0,00	2.880,02	6.637,30C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	3.757,28C	0,00	2.880,02	6.637,30C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.746,67C	0,00	1.655,01	3.401,68C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	1.746,67C	0,00	1.655,01	3.401,68C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	323,19C	0,00	728,55	1.051,74C
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	323,19C	0,00	728,55	1.051,74C
4.4 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	47.077,58C	0,00	41.657,01	88.734,59C
4.4.9 - OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	47.077,58C	0,00	41.657,01	88.734,59C

CORECON/RS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	47.077,58C	0,00	41.657,01	88.734,59C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.784,17C	0,00	32.501,53	71.285,70C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	38.784,17C	0,00	32.501,53	71.285,70C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.293,41C	0,00	9.155,48	17.448,89C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.293,41C	0,00	9.155,48	17.448,89C
4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	8.293,41C	0,00	9.155,48	17.448,89C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.740,49C	0,00	15.565,06	32.305,55C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	10.855,81C	0,00	9.948,98	20.804,79C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	10.855,81C	0,00	9.948,98	20.804,79C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	10.855,81C	0,00	9.948,98	20.804,79C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	10.855,81C	0,00	9.948,98	20.804,79C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.884,68C	0,00	5.616,08	11.500,76C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.038,53C	0,00	314,92	1.353,45C
4.9.9.4.1 - MULTAS	1.038,53C	0,00	314,92	1.353,45C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.038,53C	0,00	314,92	1.353,45C
4.9.9.4.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	1.038,53C	0,00	314,92	1.353,45C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	4.846,15C	0,00	5.301,16	10.147,31C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.846,15C	0,00	5.301,16	10.147,31C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.846,15C	0,00	5.301,16	10.147,31C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	4.846,15C	0,00	5.301,16	10.147,31C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.730.687,86D	43.104,87	43.104,87	3.730.687,86D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.708.420,00D	43.104,87	43.104,87	3.708.420,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.854.210,00D	0,00	0,00	1.854.210,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.854.210,00D	0,00	0,00	1.854.210,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.854.210,00D	0,00	0,00	1.854.210,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	200,00D	0,00	0,00	200,00D

CORECON/RS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	200,000	0,00	0,00	200,000
5.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	200,000	0,00	0,00	200,000
5.2.1.1.1.01.01.01.01 - Anotação de Responsabilidade Técnica	200,000	0,00	0,00	200,000
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.680.000,000	0,00	0,00	1.680.000,000
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.479.200,000	0,00	0,00	1.479.200,000
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.188.943,000	0,00	0,00	1.188.943,000
5.2.1.1.1.02.01.01.01 - Pessoa Física	1.188.943,000	0,00	0,00	1.188.943,000
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	290.257,000	0,00	0,00	290.257,000
5.2.1.1.1.02.01.02.01 - Pessoa Física Exercício Anterior	290.257,000	0,00	0,00	290.257,000
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	200.800,000	0,00	0,00	200.800,000
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	188.271,000	0,00	0,00	188.271,000
5.2.1.1.1.02.02.01.01 - Pessoa Jurídica	188.271,000	0,00	0,00	188.271,000
5.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.529,000	0,00	0,00	12.529,000
5.2.1.1.1.02.02.02.01 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior	12.529,000	0,00	0,00	12.529,000
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	21.000,000	0,00	0,00	21.000,000
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.889,000	0,00	0,00	9.889,000
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	9.657,000	0,00	0,00	9.657,000
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	232,000	0,00	0,00	232,000
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.636,000	0,00	0,00	6.636,000
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	6.636,000	0,00	0,00	6.636,000
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.189,000	0,00	0,00	1.189,000
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	1.189,000	0,00	0,00	1.189,000
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.286,000	0,00	0,00	3.286,000
5.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições Cursos	3.286,000	0,00	0,00	3.286,000
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	134.400,000	0,00	0,00	134.400,000
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	750,000	0,00	0,00	750,000



CORECON/RS

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.535,00D	0,00	0,00	2.535,00D
5.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	2.535,00D	0,00	0,00	2.535,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	131.115,00D	0,00	0,00	131.115,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	81.115,00D	0,00	0,00	81.115,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	81.115,00D	0,00	0,00	81.115,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.610,00D	0,00	0,00	18.610,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	18.610,00D	0,00	0,00	18.610,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	18.610,00D	0,00	0,00	18.610,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.854.210,00D	43.104,87	43.104,87	1.854.210,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.854.210,00D	43.104,87	43.104,87	1.854.210,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.848.210,00D	43.104,87	43.104,87	1.848.210,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	969.884,62D	928,54	22.740,54	948.072,62D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	750.384,62D	928,54	9.360,54	741.952,62D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	591.744,46D	0,00	0,00	591.744,46D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	52.520,00D	0,00	0,00	52.520,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	15.695,54D	928,54	0,00	16.624,08D
5.2.2.1.1.01.01.08 - Férias e 1/3 - CF/88	67.624,62D	0,00	9.360,54	58.264,08D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	219.500,00D	0,00	13.380,00	206.120,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	151.965,39D	0,00	13.380,00	138.585,39D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	60.030,77D	0,00	0,00	60.030,77D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.503,84D	0,00	0,00	7.503,84D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.636,72D	38.458,14	8.277,17	449.817,69D

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 22.735 fls. nº 14

CORECON/RS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	130.590,00D	0,00	449,70	130.140,30D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	25.210,00D	0,00	449,70	24.760,30D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	57.780,00D	0,00	0,00	57.780,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	47.600,00D	0,00	0,00	47.600,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	29.855,00D	0,00	0,00	29.855,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	27.755,00D	0,00	0,00	27.755,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	5.215,00D	0,00	0,00	5.215,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Impressos, Formulários e Papéis	15.190,00D	0,00	0,00	15.190,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.575,00D	0,00	0,00	1.575,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	525,00D	0,00	0,00	525,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	210,00D	0,00	0,00	210,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	210,00D	0,00	0,00	210,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	210,00D	0,00	0,00	210,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	2.597,70D	0,00	0,00	2.597,70D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	762,30D	0,00	0,00	762,30D
5.2.2.1.1.04.03.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.001 - Combustíveis e Lubrificantes	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
5.2.2.1.1.04.03.02.002 - Peças e Acessórios	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS	11.000,00D	94,00	1.062,07	10.031,93D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros	3.200,00D	94,00	0,00	3.294,00D
5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores	4.600,00D	0,00	1.062,07	3.537,93D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	7.400,00D	0,00	230,00	7.170,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	1.300,00D	0,00	230,00	1.070,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D



CORECON/RS

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 22735 fls. nº 16

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	754,00D	230,00	0,00	984,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	154,00D	230,00	0,00	384,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	4.175,00D	0,00	500,00	3.675,00D
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	950,00D	0,00	0,00	950,00D
5.2.2.1.1.04.08.05 - Pedágios	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento	525,00D	0,00	0,00	525,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	235.862,72D	38.134,14	6.035,40	267.961,46D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	25.000,00D	449,70	0,00	25.449,70D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	26.620,00D	0,00	0,00	26.620,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	29.400,00D	0,00	0,00	29.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.20 - Serviços de Representações	25.000,00D	21.812,00	0,00	46.812,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Bens Móveis	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	276,44	0,00	276,44D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.250,00D	0,00	5.250,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis	4.200,00D	1.596,00	0,00	5.796,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	26.620,00D	0,00	0,00	26.620,00D
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	9.450,00D	0,00	0,00	9.450,00D

CORECON/RS

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional	17.747,72D	0,00	785,40	16.962,32D
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	10.300,00D	0,00	0,00	10.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet	4.125,00D	0,00	0,00	4.125,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Impressão de Boletins	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	372.544,60D	157,47	1.253,30	371.448,77D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	21.813,05D	157,47	1.253,30	20.717,22D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	2.813,25D	157,47	1.253,30	1.717,42D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	18.999,80D	0,00	0,00	18.999,80D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	350.731,55D	0,00	0,00	350.731,55D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	350.731,55D	0,00	0,00	350.731,55D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	44.614,15D	0,00	0,00	44.614,15D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	31.614,15D	0,00	0,00	31.614,15D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.06.11 - OUTRAS PREMIAÇÕES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	40.343,16D	3.538,34	10.814,78	33.066,72D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	36.444,67D	0,00	10.814,78	25.629,89D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	3.898,49D	3.538,34	0,00	7.436,83D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.186,75D	22,38	19,08	1.190,05D
5.2.2.1.1.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.186,75D	22,38	19,08	1.190,05D
5.2.2.1.1.08.02.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	186,75D	22,38	0,00	209,13D
5.2.2.1.1.08.02.07.001 - Juros e Encargos A	186,75D	22,38	0,00	209,13D

CORECON/4ª Reg. Proc. nº 2235 fls. nº 17

CORECON/RS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.000,00D	0,00	19,08	980,92D
5.2.2.1.1.08.02.08.001 - Juros e Encargos	1.000,00D	0,00	19,08	980,92D
5.2.2.1.2 - DOTACÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.267,86D	0,00	0,00	22.267,86D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	22.267,86D	0,00	0,00	22.267,86D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	22.267,86D	0,00	0,00	22.267,86D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	22.267,86D	0,00	0,00	22.267,86D
5.3.2.1.1.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	22.267,86D	0,00	0,00	22.267,86D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.730.687,86C	1.281.324,44	1.281.324,44	3.730.687,86C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.708.420,00C	1.281.324,44	1.281.324,44	3.708.420,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.854.210,00C	271.424,02	271.424,02	1.854.210,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	865.999,82C	271.005,53	418,49	595.412,78C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	865.999,82C	271.005,53	418,49	595.412,78C
6.2.1.1.1.01 - RECEITA TRIBUTÁRIA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.01.01 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.01.01.01 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.01.01.01.001 - Anotação de Responsabilidade Técnica	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	761.435,03C	208.519,88	418,49	553.333,64C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	638.123,24C	188.892,60	418,49	449.649,13C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	397.400,64C	148.319,05	418,49	249.500,08C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	397.400,64C	148.319,05	418,49	249.500,08C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	240.722,60C	40.573,55	0,00	200.149,05C

CORECON/RS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Pessoa Física Exercício Anterior	240.722,60C	40.573,55	0,00	200.149,05C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	123.311,79C	19.627,28	0,00	103.684,51C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	114.606,55C	16.673,67	0,00	97.932,88C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Pessoa Jurídica	114.606,55C	16.673,67	0,00	97.932,88C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.705,24C	2.953,61	0,00	5.751,63C
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior	8.705,24C	2.953,61	0,00	5.751,63C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	15.172,86C	5.263,58	0,00	9.909,28C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.131,72C	2.880,02	0,00	3.251,70C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	5.899,72C	2.880,02	0,00	3.019,70C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	232,00C	0,00	0,00	232,00C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.889,33C	1.655,01	0,00	3.234,32C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	4.889,33C	1.655,01	0,00	3.234,32C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	865,81C	728,55	0,00	137,26C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	865,81C	728,55	0,00	137,26C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	3.286,00C	0,00	0,00	3.286,00C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.286,00C	0,00	0,00	3.286,00C
6.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições Cursos	87.322,42C	41.657,01	0,00	45.665,41C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	2.535,00C	0,00	0,00	2.535,00C
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.535,00C	0,00	0,00	2.535,00C
6.2.1.1.1.06.04.02 - Pessoas Jurídicas	84.037,42C	41.657,01	0,00	42.380,41C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	42.330,83C	32.501,53	0,00	9.829,30C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	42.330,83C	32.501,53	0,00	9.829,30C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	41.706,59C	9.155,48	0,00	32.551,11C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.706,59C	9.155,48	0,00	32.551,11C
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	41.706,59C	9.155,48	0,00	32.551,11C

CORECON/RS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.869,51C	15.565,06	0,00	13.695,55D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	18.610,00C	0,00	0,00	18.610,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	18.610,00C	0,00	0,00	18.610,00C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.038,53D	314,92	0,00	1.353,45D
6.2.1.1.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	1.038,53D	314,92	0,00	1.353,45D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.846,15D	5.301,16	0,00	10.147,31D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	4.846,15D	5.301,16	0,00	10.147,31D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	10.855,81D	9.948,98	0,00	20.804,79D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	10.855,81D	9.948,98	0,00	20.804,79D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	988.210,18C	418,49	271.005,53	1.258.797,22C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	988.210,18C	418,49	271.005,53	1.258.797,22C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	918.564,97C	418,49	208.519,88	1.126.666,36C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	841.076,76C	418,49	188.892,60	1.029.550,87C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	791.542,36C	418,49	148.319,05	939.442,92C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física	49.534,40C	0,00	40.573,55	90.107,95C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	49.534,40C	0,00	40.573,55	90.107,95C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Pessoa Física Exercício Anterior	77.488,21C	0,00	19.627,28	97.115,49C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Pessoa Física Exercício Anterior	73.664,45C	0,00	16.673,67	90.338,12C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	73.664,45C	0,00	16.673,67	90.338,12C
6.2.1.2.1.02.02.01 - Pessoa Jurídica	3.823,76C	0,00	2.953,61	6.777,37C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.823,76C	0,00	2.953,61	6.777,37C
6.2.1.2.1.02.02.001 - Pessoa Jurídica Exercício Anterior	5.827,14C	0,00	5.263,58	11.090,72C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.757,28C	0,00	2.880,02	6.637,30C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.757,28C	0,00	2.880,02	6.637,30C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	1.746,67C	0,00	1.655,01	3.401,68C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS				



CORECON/RS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	1.746,67C	0,00	1.655,01	3.401,68C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	323,19C	0,00	728,55	1.051,74C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	323,19C	0,00	728,55	1.051,74C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	47.077,58C	0,00	41.657,01	88.734,59C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	47.077,58C	0,00	41.657,01	88.734,59C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	38.784,17C	0,00	32.501,53	71.285,70C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	38.784,17C	0,00	32.501,53	71.285,70C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.293,41C	0,00	9.155,48	17.448,89C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	8.293,41C	0,00	9.155,48	17.448,89C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.740,49C	0,00	15.565,06	32.305,55C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.038,53C	0,00	314,92	1.353,45C
6.2.1.2.1.08.02.02 - Pessoas Jurídicas	1.038,53C	0,00	314,92	1.353,45C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.846,15C	0,00	5.301,16	10.147,31C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	4.846,15C	0,00	5.301,16	10.147,31C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	10.855,81C	0,00	9.948,98	20.804,79C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	10.855,81C	0,00	9.948,98	20.804,79C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.854.210,00C	1.009.900,42	1.009.900,42	1.854.210,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.854.210,00C	1.009.900,42	1.009.900,42	1.854.210,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.069.558,95C	316.931,56	50.251,06	802.878,45C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.065.930,95C	316.931,56	50.251,06	799.250,45C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.831,53C	184.480,25	928,54	578.279,82C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	587.943,09C	133.601,62	928,54	455.270,01C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	485.869,94C	117.612,54	0,00	368.257,40C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	17.583,93C	5.700,00	0,00	11.883,93C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	52.520,00C	0,00	0,00	52.520,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	928,54	928,54	0,00

CORECON/RS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - Férias e 1/3 - CF/88	31.969,22C	9.360,54	0,00	22.608,68C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	173.888,44C	50.878,63	0,00	123.009,81C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	121.161,28C	39.484,52	0,00	81.676,76C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	47.008,10C	10.151,11	0,00	36.856,99C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.719,06C	1.243,00	0,00	4.476,06C
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00C	132,67	22,38	889,71C
6.2.2.1.1.01.03.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	22,38	22,38	0,00
6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos A	0,00	22,38	22,38	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.000,00C	110,29	0,00	889,71C
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos	1.000,00C	110,29	0,00	889,71C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.437,08C	60.106,74	43.357,88	70.688,22C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.217,50C	6.692,20	0,00	19.525,30C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	20.937,50C	6.692,20	0,00	14.245,30C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	5.280,00C	0,00	0,00	5.280,00C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	30.657,40C	4.102,95	324,00	26.878,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.764,20C	0,00	0,00	7.764,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.011,90C	0,00	0,00	3.011,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.575,00C	0,00	0,00	1.575,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	525,00C	0,00	0,00	525,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	762,30C	0,00	0,00	762,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C

CORECON/RS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	9.211,00C	2.856,07	94,00	6.448,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	2.911,00C	0,00	0,00	2.911,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	1.700,00C	1.794,00	94,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	4.600,00C	1.062,07	0,00	3.537,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	7.076,20C	230,00	0,00	6.846,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	1.300,00C	230,00	0,00	1.070,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	4.676,20C	0,00	0,00	4.676,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	600,00C	230,00	230,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	230,00	230,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.906,00C	786,88	0,00	3.119,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	731,00C	286,88	0,00	444,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	950,00C	0,00	0,00	950,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	525,00C	0,00	0,00	525,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	30.562,18C	49.311,59	43.033,88	24.284,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	4.550,30C	1.431,70	2.647,70	5.766,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocáticos	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	850,00C	365,00	0,00	485,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	352,00C	0,00	0,00	352,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.320,00C	0,00	0,00	4.320,00C

CORECON/RS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços de Representações	0,00	23.406,00	23.406,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	1.322,20C	0,00	0,00	1.322,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	276,44	276,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.250,00C	5.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	24,60C	1.620,60	1.596,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	785,40	785,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	1.090,00C	929,90	0,00	160,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas	5.923,08C	1.246,55	322,34	4.998,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressao de Boletins	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	172.599,54C	54.512,89	157,47	118.244,12C
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	12.104,11C	5.464,61	157,47	6.796,97C
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.345,83C	1.503,30	157,47	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	10.758,28C	3.961,31	0,00	6.796,97C
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	160.495,43C	49.048,28	0,00	111.447,15C
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	160.495,43C	49.048,28	0,00	111.447,15C
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.209,43C	3.002,55	2.246,45	6.453,33C
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	209,43C	1.000,00	1.700,19	909,62C
6.2.2.1.1.01.06.10 - OUTRAS PREMIAÇÕES	4.000,00C	2.002,55	546,26	2.543,71C
6.2.2.1.1.01.06.11 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.853,37C	14.696,46	3.538,34	24.695,25C

CORECON/RS Reg. Proc. nº 22.135/15

CORECON/RS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	35.853,37C	11.158,12	0,00	24.695,25C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	3.538,34	3.538,34	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.628,00C	0,00	0,00	3.628,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.628,00C	0,00	0,00	3.628,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.628,00C	0,00	0,00	3.628,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	628,00C	0,00	0,00	628,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	784.651,05C	692.968,86	959.649,36	1.051.331,55C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	233.496,83C	349.072,32	274.743,72	159.168,23C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	231.124,83C	346.700,32	274.743,72	159.168,23C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	124.241,08	124.241,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	124.241,08	124.241,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	117.612,54	117.612,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	928,54	928,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	37.498,63	37.498,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	26.104,52	26.104,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	10.151,11	10.151,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.243,00	1.243,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.175,81C	120.984,85	51.829,57	158.020,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	78.020,39C	35.077,68	6.242,50	49.185,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	6.242,50	6.242,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	39.454,32C	13.395,76	0,00	26.058,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	38.566,07C	15.439,42	0,00	23.126,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	16.382,65C	14.215,50	2.310,88	4.478,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	16.382,65C	11.904,62	0,00	4.478,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	13.784,95C	9.306,92	0,00	4.478,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.597,70C	2.597,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	230,00	230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	230,00	230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	286,88	286,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	286,88	286,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	132.772,77C	71.691,67	43.276,19	104.357,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	11.099,00C	12.530,70	1.431,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocaticios	0,00	1.750,00	14.000,00	12.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	24.570,10C	8.411,15	365,00	16.523,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	19.770,63C	6.497,37	0,00	13.273,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	17.593,20C	7.453,20	0,00	10.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.020 - Serviços de Representações	13.297,00C	13.297,00	23.406,00	23.406,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	276,44	276,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	2.339,40C	2.670,60	1.620,60	1.289,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	19.110,65C	6.909,81	0,00	12.200,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	5.889,78C	1.615,74	0,00	4.274,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	8.420,50C	4.659,30	0,00	3.761,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	6.795,00C	2.257,50	0,00	4.537,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Serviços de Internet	3.084,21C	1.089,71	0,00	1.994,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Assinaturas	533,30C	1.106,60	929,90	356,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	896,55	1.246,55	350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	270,00C	270,00	0,00	0,00

CORECON/RS

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

CORECON/4º Reg. Proc. nº 22.355 TIS. nº 4

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31,80C	53.259,59	53.259,59	31,80C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	31,80C	4.211,31	4.211,31	31,80C
6.2.2.1.3.01.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	31,80C	3.961,31	3.961,31	31,80C
6.2.2.1.3.01.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	49.048,28	49.048,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	49.048,28	49.048,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.783,16C	6.702,74	3.919,58	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.783,16C	4.700,19	1.917,03	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.06.010 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	2.002,55	2.002,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	134,06C	3.899,84	3.881,68	115,90C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	134,06C	361,50	343,34	115,90C
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	3.538,34	3.538,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	113,59	113,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	113,59	113,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	22,38	22,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.007.001 - Juros e Encargos A	0,00	22,38	22,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	91,21	91,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.002.008.001 - Juros e Encargos	0,00	91,21	91,21	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	2.372,00C	2.372,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	2.372,00C	2.372,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.372,00C	2.372,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	2.372,00C	2.372,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	12.625,99C	342.979,51	342.843,16	12.489,64C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	12.625,99C	340.607,51	340.471,16	12.489,64C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.625,99C	161.876,06	161.739,71	12.489,64C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	124.241,08	124.241,08	0,00

CORECON/RS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	117.612,54	117.612,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	928,54	928,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	12.625,99C	37.634,98	37.498,63	12.489,64C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	8.791,31C	26.153,08	26.104,52	8.742,75C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	3.349,04C	10.169,58	10.151,11	3.330,57C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	485,64C	1.312,32	1.243,00	416,32C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	116.085,11	116.085,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	35.077,68	35.077,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	6.242,50	6.242,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	13.395,76	13.395,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	15.439,42	15.439,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	14.215,50	14.215,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.904,62	11.904,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	0,00	9.306,92	9.306,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.597,70	2.597,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Conselheiros	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	230,00	230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	230,00	230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	286,88	286,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	286,88	286,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	66.791,93	66.791,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.332,70	10.332,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocáticos	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	8.411,15	8.411,15	0,00

CORECON/RS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	6.497,37	6.497,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	7.453,20	7.453,20	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	276,44	276,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.670,60	2.670,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	6.909,81	6.909,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.615,74	1.615,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	3.873,90	3.873,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	2.257,50	2.257,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Serviços de Internet	0,00	1.089,71	1.089,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Assinaturas	0,00	1.106,60	1.106,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	0,00	574,21	574,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	270,00	270,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	53.259,59	53.259,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	4.211,31	4.211,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	3.961,31	3.961,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	49.048,28	49.048,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.002.001 - Cota Parte	0,00	49.048,28	49.048,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.373,32	5.373,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.917,03	3.917,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.010 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	1.456,29	1.456,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.899,84	3.899,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	361,50	361,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	3.538,34	3.538,34	0,00

CORECON/RS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	113,59	113,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	113,59	113,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	22,38	22,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.007.001 - Juros e Encargos A	0,00	22,38	22,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	91,21	91,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.002.008.001 - Juros e Encargos	0,00	91,21	91,21	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.372,00	2.372,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.372,00	2.372,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.372,00	2.372,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	2.372,00	2.372,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO - PAGO	538.528,23C	917,03	342.062,48	879.673,68C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	538.528,23C	917,03	339.690,48	877.301,68C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.441,53C	0,00	124.241,08	286.682,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	162.441,53C	0,00	124.241,08	286.682,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	105.874,52C	0,00	117.612,54	223.487,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	5.216,07C	0,00	5.700,00	10.916,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	15.695,54C	0,00	928,54	16.624,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Férias e 1/3 - CF/88	35.655,40C	0,00	0,00	35.655,40C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	32.985,57C	0,00	37.634,98	70.620,55C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	22.012,80C	0,00	26.153,08	48.165,88C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	9.673,63C	0,00	10.169,58	19.843,21C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.299,14C	0,00	1.312,32	2.611,46C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.023,83C	0,00	116.085,11	221.108,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.352,11C	0,00	35.077,68	61.429,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	4.272,50C	0,00	6.242,50	10.515,00C



CORECON/RS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	13.045,68C	0,00	13.395,76	26.441,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	9.033,93C	0,00	15.439,42	24.473,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.143,95C	0,00	14.215,50	20.359,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.608,15C	0,00	11.904,62	15.512,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.203,10C	0,00	0,00	2.203,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	1.405,05C	0,00	9.306,92	10.711,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.597,70	2.597,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS	1.789,00C	0,00	1.794,00	3.583,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Funcionários	289,00C	0,00	0,00	289,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Conselheiros	1.500,00C	0,00	1.794,00	3.294,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	323,80C	0,00	0,00	323,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	323,80C	0,00	0,00	323,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	154,00C	0,00	230,00	384,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	154,00C	0,00	230,00	384,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	269,00C	0,00	286,88	555,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	269,00C	0,00	286,88	555,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	72.527,77C	0,00	66.791,93	139.319,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	9.350,70C	0,00	10.332,70	19.683,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocáticos	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	6.079,90C	0,00	8.411,15	14.491,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.497,37C	0,00	6.497,37	12.994,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	7.486,80C	0,00	7.453,20	14.940,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.020 - Serviços de Representações	11.703,00C	0,00	11.703,00	23.406,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros de Bens Móveis	1.827,80C	0,00	0,00	1.827,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	276,44	276,44C

CORECON/RS Reg. Proc nº 22.131/17 nº 31



CORECON/RS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Imóveis	1.836,00C	0,00	2.670,60	4.506,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	7.509,35C	0,00	6.909,81	14.419,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	3.110,22C	0,00	1.615,74	4.725,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Postagem de Correspondência Institucional	9.327,22C	0,00	3.873,90	13.201,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	1.505,00C	0,00	2.257,50	3.762,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Serviços de Internet	1.040,79C	0,00	1.089,71	2.130,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Assinaturas	176,70C	0,00	1.106,60	1.283,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Publicações Técnicas	5.076,92C	0,00	574,21	5.651,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	270,00	270,00C
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	199.913,26C	0,00	53.259,59	253.172,85C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	9.677,14C	0,00	4.211,31	13.888,45C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.467,42C	0,00	250,00	1.717,42C
6.2.2.1.3.04.01.05.001.003 - Despesas Judiciais	8.209,72C	0,00	3.961,31	12.171,03C
6.2.2.1.3.04.01.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	190.236,12C	0,00	49.048,28	239.284,40C
6.2.2.1.3.04.01.05.002.001 - Cota Parte	190.236,12C	0,00	49.048,28	239.284,40C
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	33.621,56C	917,03	4.456,29	37.160,82C
6.2.2.1.3.04.01.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	31.614,15C	0,00	0,00	31.614,15C
6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.007,41C	917,03	3.000,00	4.090,38C
6.2.2.1.3.04.01.06.010 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	1.456,29	1.456,29C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.355,73C	0,00	3.899,84	8.255,57C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	457,24C	0,00	361,50	818,74C
6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	3.898,49C	0,00	3.538,34	7.436,83C
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	186,75C	0,00	113,59	300,34C
6.2.2.1.3.04.01.08.002 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	186,75C	0,00	113,59	300,34C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.007 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	186,75C	0,00	22,38	209,13C



CORECON/RS

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017


CORECON/4ª Reg. Proc. nº 22.85, fls. nº 33

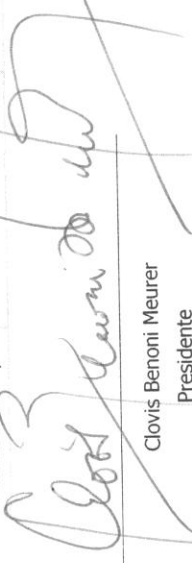
Página: 31/31

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.08.002.007.001 - Juros e Encargos A	186,75C	0,00	22,38	209,13C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	91,21	91,21C
6.2.2.1.3.04.01.08.002.008.001 - Juros e Encargos	0,00	0,00	91,21	91,21C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	2.372,00	2.372,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.372,00	2.372,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.372,00	2.372,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	22.267,86C	0,00	0,00	22.267,86C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.267,86C	0,00	0,00	22.267,86C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	22.267,86C	0,00	0,00	22.267,86C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	22.267,86C	0,00	0,00	22.267,86C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	22.267,86C	0,00	0,00	22.267,86C
6.3.2.1.2.01 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	22.267,86C	0,00	0,00	22.267,86C
TOTAIS	0,00	3.157.693,91	3.157.693,91	0,00

TOTAIS

Porto Alegre-RS, 30 de junho de 2017


 Talita Pizzol de Oliveira
 Contadora Assistente
 RO-005114/O-8 T-RS
 699.358.660-68

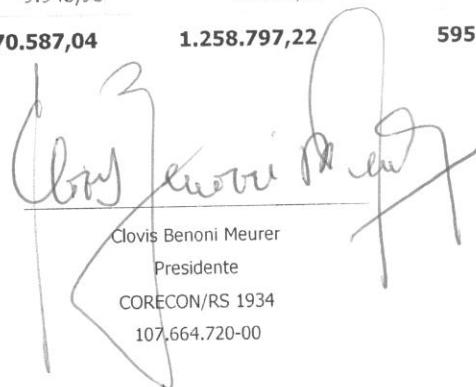

 Clovis Benoni Meurer
 Presidente
 CORECON/RS 1934
 107.664.720-00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00	9.155,48	17.448,89	32.551,11
Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	50.000,00	9.155,48	17.448,89	32.551,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.610,00	15.565,06	32.305,55	-13.695,55
DÍVIDA ATIVA	18.610,00	0,00	0,00	18.610,00
Tributária (Anuidades)	18.610,00	0,00	0,00	18.610,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	314,92	1.353,45	-1.353,45
Pessoas Jurídicas	0,00	314,92	1.353,45	-1.353,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.301,16	10.147,31	-10.147,31
Restituições	0,00	5.301,16	10.147,31	-10.147,31
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	9.948,98	20.804,79	-20.804,79
Receitas Não Identificadas	0,00	9.948,98	20.804,79	-20.804,79
Total:	1.854.210,00	270.587,04	1.258.797,22	595.412,78

Porto Alegre-RS, 30 de junho de 2017



Talita Pizzol de Oliveira
Contadora Assistente
RO-005114/O-8 T-RS
699.358.660-68



Clovis Benoni Meurer
Presidente
CORECON/RS 1934
107.664.720-00

CORECON/RS

Conselho Regional de Economia da 4ª Região

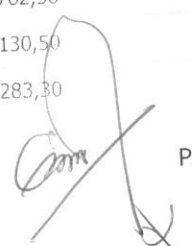
CNPJ: 89.009.963/0001-60

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

Comparativo da Despesa Liquidada

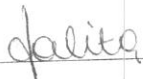
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.854.210,00	341.009,10	892.163,32	962.046,68
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.848.210,00	338.637,10	889.791,32	958.418,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	948.072,62	161.739,71	369.792,80	578.279,82
REMUNERAÇÃO PESSOAL	741.952,62	124.241,08	286.682,61	455.270,01
Salários	591.744,46	117.612,54	223.487,06	368.257,40
Gratificação de Função	22.800,00	5.700,00	10.916,07	11.883,93
Gratificação de Natal 13º Salário	52.520,00	0,00	0,00	52.520,00
Abono Pecuniário de Férias	16.624,08	928,54	16.624,08	0,00
Férias e 1/3 - CF/88	58.264,08	0,00	35.655,40	22.608,68
ENCARGOS PATRONAIS	206.120,00	37.498,63	83.110,19	123.009,81
INSS Patronal	138.585,39	26.104,52	56.908,63	81.676,76
FGTS	60.030,77	10.151,11	23.173,78	36.856,99
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.503,84	1.243,00	3.027,78	4.476,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.190,05	113,59	300,34	889,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	209,13	22,38	209,13	0,00
Juros e Encargos A	209,13	22,38	209,13	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	980,92	91,21	91,21	889,71
Juros e Encargos	980,92	91,21	91,21	889,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449.817,69	116.085,11	221.108,94	228.708,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL	130.140,30	35.077,68	61.429,79	68.710,51
Vale Transporte	24.760,30	6.242,50	10.515,00	14.245,30
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	57.780,00	13.395,76	26.441,44	31.338,56
Plano de Saúde	47.600,00	15.439,42	24.473,35	23.126,65
USO DE BENS E SERVIÇOS	51.715,93	14.215,50	20.359,45	31.356,48
MATERIAL DE CONSUMO	27.755,00	11.904,62	15.512,77	12.242,23
Material de Expediente	5.215,00	0,00	2.203,10	3.011,90
Impressos, Formulários e Papéis	15.190,00	9.306,92	10.711,97	4.478,03
Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
Material de Informática	525,00	0,00	0,00	525,00
Material Elétricos e de Telefonia	210,00	0,00	0,00	210,00
Material para Manutenção de Bens Móveis	210,00	0,00	0,00	210,00
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	210,00	0,00	0,00	210,00
Material de Copa e Cozinha	2.597,70	2.597,70	2.597,70	0,00
Gêneros de Alimentação	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00

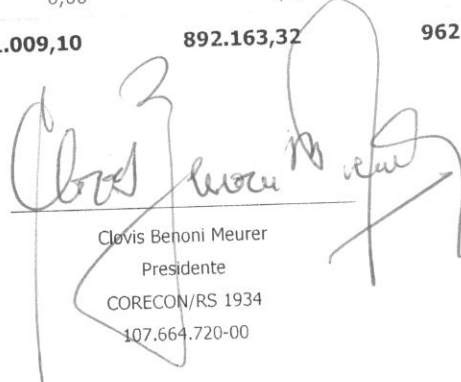
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	762,30	0,00	0,00	762,30
DESPESAS COM VEÍCULOS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Combustíveis e Lubrificantes	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
Peças e Acessórios	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
DIÁRIAS	10.031,93	1.794,00	3.583,00	6.448,93
Funcionários	3.200,00	0,00	289,00	2.911,00
Conselheiros	3.294,00	1.794,00	3.294,00	0,00
Colaboradores	3.537,93	0,00	0,00	3.537,93
PASSAGENS	7.170,00	0,00	323,80	6.846,20
Funcionários	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
Conselheiros	5.000,00	0,00	323,80	4.676,20
Colaboradores	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	984,00	230,00	384,00	600,00
Conselheiros	384,00	230,00	384,00	0,00
Colaboradores	600,00	0,00	0,00	600,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.675,00	286,88	555,88	3.119,12
Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Conselheiros	1.000,00	286,88	555,88	444,12
Colaboradores	950,00	0,00	0,00	950,00
Estacionamento	525,00	0,00	0,00	525,00
Fretes e Transportes de Encomendas	200,00	0,00	0,00	200,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	267.961,46	66.791,93	139.319,70	128.641,76
Serviço de Assessoria e Consultoria	25.449,70	10.332,70	19.683,40	5.766,30
Serviços Advocatícios	14.000,00	1.750,00	1.750,00	12.250,00
Serviços de Informática	31.500,00	8.411,15	14.491,05	17.008,95
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	26.620,00	6.497,37	12.994,74	13.625,26
Serviços de Intermediação de Estágios	29.400,00	7.453,20	14.940,00	14.460,00
Serviços de Representações	46.812,00	11.703,00	23.406,00	23.406,00
Seguros de Bens Móveis	3.150,00	0,00	1.827,80	1.322,20
Seguros de Bens Imóveis	276,44	276,44	276,44	0,00
Locação de Bens Imóveis	5.796,00	2.670,60	4.506,60	1.289,40
Condomínios	26.620,00	6.909,81	14.419,16	12.200,80
Manutenção e Conservação Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
Serviços de Energia Elétrica	9.450,00	1.615,74	4.725,96	4.724,10
Postagem de Correspondência Institucional	16.962,32	3.873,90	13.201,12	3.761,10
Serviços de Telecomunicações	10.300,00	2.257,50	3.762,50	6.537,90
Serviços de Internet	4.125,00	1.089,71	2.130,50	1.994,70
Assinaturas	1.800,00	1.106,60	1.283,30	516,70



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Publicações Técnicas	11.000,00	574,21	5.651,13	5.348,87
Impressão de Boletins	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
Impressos Gráficos	1.050,00	270,00	270,00	780,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	371.448,77	53.259,59	253.172,85	118.275,92
TRIBUTOS	20.717,22	4.211,31	13.888,45	6.828,77
Impostos e Taxas	1.717,42	250,00	1.717,42	0,00
Despesas Judiciais	18.999,80	3.961,31	12.171,03	6.828,77
CONTRIBUIÇÕES	350.731,55	49.048,28	239.284,40	111.447,15
Cota Parte	350.731,55	49.048,28	239.284,40	111.447,15
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	44.614,15	3.539,26	37.160,82	7.453,33
Despesas de Exercícios Anteriores	31.614,15	0,00	31.614,15	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	2.082,97	4.090,38	1.909,62
OUTRAS PREMIAÇÕES	4.000,00	1.456,29	1.456,29	2.543,71
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.066,72	3.899,84	8.255,57	24.811,15
Taxa Sobre Serviços Bancários	25.629,89	361,50	818,74	24.811,15
Despesas Com Cobrança	7.436,83	3.538,34	7.436,83	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	6.000,00	2.372,00	2.372,00	3.628,00
INVESTIMENTOS	6.000,00	2.372,00	2.372,00	3.628,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.000,00	2.372,00	2.372,00	3.628,00
Móveis e Utensílios	3.000,00	2.372,00	2.372,00	628,00
Máquinas e Equipamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total:	1.854.210,00	341.009,10	892.163,32	962.046,68

Porto Alegre-RS, 30 de junho de 2017


 Talita Pizzol de Oliveira
 Contadora Assistente
 RO-005114/O-8 T-RS
 699.358.660-58


 Clovis Benoni Meurer
 Presidente
 CORECON/RS 1934
 107.664.720-00

Exercício Atual

Exercício Atual

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

37.158,29

Total das Variações Ativas :

1.606.230,18 Total das Variações Passivas :

889.788,79

Déficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL

Superávit do Exercício

716.441,39

Total

1.606.230,18 Total

1.606.230,18

Porto Alegre-RS, 30 de junho de 2017

dalto

Talita Pizzol de Oliveira
Contadora Assistente
RO-005114/O-8 T-RS
699.358.660-68

[Handwritten Signature]
Clovis Benoni Meurer
Presidente
CORECON/RS 1934
107.664.720-00

Comparativo da Receita

Período: 01/04/2017 a 30/06/2017

Receita	Orgão	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
---------	-------	----------------	---------------	-----------

RECEITA REALIZADA	1.854.210,00	270.587,04	1.258.797,22	595.412,78
RECEITA CORRENTE	1.854.210,00	270.587,04	1.258.797,22	595.412,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	200,00	0,00	0,00	200,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	200,00	0,00	0,00	200,00
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	200,00	0,00	0,00	200,00
Anotação de Responsabilidade Técnica	200,00	0,00	0,00	200,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.680.000,00	208.101,39	1.126.666,36	553.333,64
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.479.200,00	188.474,11	1.029.550,87	449.649,13
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.188.943,00	147.900,56	939.442,92	249.500,08
Pessoa Física	1.188.943,00	147.900,56	939.442,92	249.500,08
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	290.257,00	40.573,55	90.107,95	200.149,05
Pessoa Física Exercício Anterior	290.257,00	40.573,55	90.107,95	200.149,05
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	200.800,00	19.627,28	97.115,49	103.684,51
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	188.271,00	16.673,67	90.338,12	97.932,88
Pessoa Jurídica	188.271,00	16.673,67	90.338,12	97.932,88
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	12.529,00	2.953,61	6.777,37	5.751,63
Pessoa Jurídica Exercício Anterior	12.529,00	2.953,61	6.777,37	5.751,63
RECEITA DE SERVIÇOS	21.000,00	5.263,58	11.090,72	9.909,28
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	9.889,00	2.880,02	6.637,30	3.251,70
Profissionais - Pessoas Físicas	9.889,00	2.880,02	6.637,30	3.251,70
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.189,00	728,55	1.051,74	137,26
Profissionais - Pessoas Físicas	1.189,00	728,55	1.051,74	137,26
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.636,00	1.655,01	3.401,68	3.234,32
Profissionais - Pessoas Físicas	6.636,00	1.655,01	3.401,68	3.234,32
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	232,00	0,00	0,00	232,00
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	232,00	0,00	0,00	232,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.286,00	0,00	0,00	3.286,00
Inscrições Cursos	3.286,00	0,00	0,00	3.286,00
FINANCEIRAS	134.400,00	41.657,01	88.734,59	45.665,41
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	750,00	0,00	0,00	750,00
Pessoas Físicas	750,00	0,00	0,00	750,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00
Pessoas Jurídicas	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	131.115,00	41.657,01	88.734,59	42.380,41
MULTAS SOBRE ANUIDADES	81.115,00	32.501,53	71.285,70	9.829,30
Pessoas Físicas	81.115,00	32.501,53	71.285,70	9.829,30

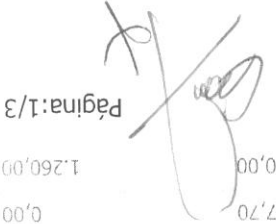
CORECON/4ª Reg. Proc. nº 2.733/15. nº 44

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa **Orçado** / **Realiz. Período** **Realiz. Exerc.** **Diferença**

CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.854.210,00	341.009,10	892.163,32	962.046,68
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.848.210,00	338.637,10	889.791,32	958.418,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	948.072,62	161.739,71	369.792,80	578.279,82
REMUNERAÇÃO PESSOAL	741.952,62	124.241,08	286.682,61	455.270,01
Salários	591.744,46	117.612,54	223.487,06	368.257,40
Gratificação de Função	22.800,00	5.700,00	10.916,07	11.883,93
Gratificação de Natal 13º Salário	52.520,00	0,00	0,00	52.520,00
Abono Pecuniário de Férias	16.624,08	928,54	16.624,08	0,00
Férias e 1/3 - CF/88	58.264,08	0,00	35.655,40	22.608,68
ENCARGOS PATRONAIS	206.120,00	37.498,63	83.110,19	123.009,81
INSS Patronal	138.585,39	26.104,52	56.908,63	81.676,76
FGTS	60.030,77	10.151,11	23.173,78	36.856,99
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.503,84	1.243,00	3.027,78	4.476,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.190,05	113,59	300,34	889,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	209,13	22,38	209,13	0,00
Juros e Encargos A	209,13	22,38	209,13	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	980,92	91,21	91,21	889,71
Juros e Encargos	980,92	91,21	91,21	889,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449.817,69	116.085,11	221.108,94	228.708,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL	130.140,30	35.077,68	61.429,79	68.710,51
Vale Transporte	24.760,30	6.242,50	10.515,00	14.245,30
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	57.780,00	13.395,76	26.441,44	31.338,56
Plano de Saúde	47.600,00	15.439,42	24.473,35	23.126,65
USO DE BENS E SERVIÇOS	51.715,93	14.215,50	20.359,45	31.356,48
MATERIAL DE CONSUMO	27.755,00	11.904,62	15.512,77	12.242,23
Materiais de Expediente	5.215,00	0,00	2.203,10	3.011,90
Impressos, Formulários e Papéis	15.190,00	9.306,92	10.711,97	4.478,03
Banderas, Flâmulas e Placas	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
Materiais de Informática	525,00	0,00	0,00	525,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	210,00	0,00	0,00	210,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	210,00	0,00	0,00	210,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	210,00	0,00	0,00	210,00
Material de Copa e Cozinha	2.597,70	2.597,70	2.597,70	0,00
Gêneros de Alimentação	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00

Página: 1/3



CORECON/4ª Reg. Proc. nº 2235/15, nº 13