

# CONRERP/SP - 2ª Regi

CONSELHO REGIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS SÃO PAULO/PARANA

CNPJ: 43.660.075/0001-01

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	485.883,55	414.805,05	348.780,46	-66.024,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	461.775,00	390.696,50	306.449,88	-84.246,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	461.775,00	390.696,50	306.449,88	-84.246,62
ANUIDADES	461.775,00	390.696,50	306.449,88	-84.246,62
RECEITA PATRIMONIAL	4.108,55	4.108,55	0,00	-4.108,55
DIVIDENDOS	4.108,55	4.108,55	0,00	-4.108,55
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	20.665,41	10.665,41
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	7.000,00	7.000,00	4.853,53	-2.146,47
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.000,00	1.000,00	6.701,25	5.701,25
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.000,00	1.000,00	779,78	-220,22
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	1.000,00	1.000,00	2.919,37	1.919,37
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.411,48	5.411,48
FINANCEIRAS	0,00	0,00	19.966,23	19.966,23
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	17.637,67	17.637,67
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	2.328,56	2.328,56
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.226,27	1.226,27
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.102,29	1.102,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	1.698,94	-8.301,06
DÍVIDA ATIVA	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.698,94	1.698,94

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>485.883,55</b>	<b>414.805,05</b>	<b>348.780,46</b>	<b>-66.024,59</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.943,07</b>	<b>32.943,07</b>
<b>TOTAL</b>			<b>485.883,55</b>	<b>414.805,05</b>	<b>381.723,53</b>	<b>-33.081,52</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	483.883,55	406.325,05	375.319,10	375.319,10	375.319,10	31.005,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.800,00	177.340,65	153.847,07	153.847,07	153.847,07	23.493,58
REMUNERAÇÃO PESSOAL	166.800,00	151.839,10	128.785,68	128.785,68	128.785,68	23.053,42
ENCARGOS PATRONAIS	45.000,00	25.501,55	25.061,39	25.061,39	25.061,39	440,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.383,55	203.338,43	196.839,75	196.839,75	196.839,75	6.498,68
BENEFÍCIOS A PESSOAL	29.383,55	27.848,15	27.848,15	27.848,15	27.848,15	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	82.000,00	58.393,00	56.388,72	56.388,72	56.388,72	2.004,28
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	144.000,00	117.097,28	112.602,88	112.602,88	112.602,88	4.494,40
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.700,00	335,00	324,74	324,74	324,74	10,26
TRIBUTOS	2.700,00	335,00	324,74	324,74	324,74	10,26
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	15.738,97	15.703,57	15.703,57	15.703,57	35,40
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.580,65	6.545,25	6.545,25	6.545,25	35,40
SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.000,00	9.072,00	8.118,85	8.118,85	8.118,85	953,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	500,00	485,12	485,12	485,12	14,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	500,00	485,12	485,12	485,12	14,88
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.000,00	8.480,00	6.404,43	6.404,43	6.404,43	2.075,57
INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	6.480,00	6.404,43	6.404,43	6.404,43	75,57
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	6.480,00	6.404,43	6.404,43	6.404,43	75,57

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>485.883,55</b>	<b>414.805,05</b>	<b>381.723,53</b>	<b>381.723,53</b>	<b>381.723,53</b>	<b>33.081,52</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>485.883,55</b>	<b>414.805,05</b>	<b>381.723,53</b>	<b>381.723,53</b>	<b>381.723,53</b>	<b>33.081,52</b>

São Paulo (Perdizes)-SP, 31 de dezembro de 2016

---

Claudio José de Andrade  
Presidente  
CONRERP SP 2300  
075.618.638-29

---

Marilisa Timóteo Bertolin  
Tesoureira  
CONRERP SP 4225  
171.146.818-52

---

Sérgio Lima Lacerda  
Contador  
ES-014628/O-6 T SP  
069.527.037-05