

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	956.000,00	129.576,11	129.576,11	826.423,89
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	956.000,00	129.576,11	129.576,11	826.423,89
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	874.000,00	104.610,42	104.610,42	769.389,58
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	874.000,00	104.610,42	104.610,42	769.389,58
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	874.000,00	104.610,42	104.610,42	769.389,58
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	724.000,00	78.949,72	78.949,72	645.050,28
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	150.000,00	25.660,70	25.660,70	124.339,30
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	15.000,00	12.359,01	12.359,01	2.640,99
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00	12.359,01	12.359,01	2.640,99
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	15.000,00	12.359,01	12.359,01	2.640,99
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.000,00	12.606,68	12.606,68	38.393,32
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	36.000,00	7.300,44	7.300,44	28.699,56
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	7.300,44	7.300,44	-1.300,44
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.000,00	7.300,44	7.300,44	-1.300,44
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.000,00	5.306,24	5.306,24	9.693,76
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	5.306,24	5.306,24	9.693,76
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	15.000,00	5.306,24	5.306,24	9.693,76
Total:	956.000,00	129.576,11	129.576,11	826.423,89

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2017

Pablo José Custódio Bezerra da Silva
 Presidente
 COREN/AC Nº 182931
 846.014.182-91

Maria Marilita dos Santos
 Tesoureira
 COREN/AC Nº 305340
 215.733.872-15

Elvira Barahuna Lopes Francisco
 Contadora
 CRC/ACNº 001619/O-8
 360.283.042-04

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	956.000,00	65.557,34	65.557,34	890.442,66
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	335.700,00	27.277,55	27.277,55	308.422,45
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	335.700,00	27.277,55	27.277,55	308.422,45
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.500,00	20.733,54	20.733,54	237.766,46
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	205.000,00	19.897,54	19.897,54	185.102,46
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	13.500,00	836,00	836,00	12.664,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	207,34	207,34	2.292,66
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.500,00	207,34	207,34	2.292,66
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.700,00	6.336,67	6.336,67	68.363,33
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxílio Transporte	4.300,00	427,68	427,68	3.872,32
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	50.000,00	4.250,31	4.250,31	45.749,69
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	18.000,00	1.658,68	1.658,68	16.341,32
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxílio Uniforme	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.300,00	38.279,79	38.279,79	582.020,21
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	239.000,00	17.350,94	17.350,94	221.649,06
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	239.000,00	17.350,94	17.350,94	221.649,06
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	239.000,00	17.350,94	17.350,94	221.649,06
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	381.300,00	20.928,85	20.928,85	360.371,15
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	35.000,00	4.924,80	4.924,80	30.075,20
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	25.000,00	3.888,00	3.888,00	21.112,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	8.500,00	1.036,80	1.036,80	7.463,20
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	55.150,00	0,00	0,00	55.150,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	150,00	0,00	0,00	150,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.650,00	14.016,15	14.016,15	144.633,85
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.050,00	0,00	0,00	72.050,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	86.600,00	14.016,15	14.016,15	72.583,85
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	10.000,00	9.729,10	9.729,10	270,90
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	30.000,00	1.802,61	1.802,61	28.197,39
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	5.000,00	2.095,53	2.095,53	2.904,47
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	5.500,00	388,91	388,91	5.111,09
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.000,00	1.987,90	1.987,90	130.012,10
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	24.000,00	1.987,90	1.987,90	22.012,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.500,00	483,12	483,12	2.016,88
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	16.000,00	1.504,78	1.504,78	14.495,22
Total:	956.000,00	65.557,34	65.557,34	890.442,66

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2017

Pablo José Custódio Bezerra da Silva
Presidente
COREN/AC Nº 182931
846.014.182-91

Maria Marilita dos Santos
Tesoureira
COREN/AC Nº 305340
215.733.872-15

Elvira Barahuna Lopes Francisco
Contadora
CRC/ACNº 001619/O-8
360.283.042-04