

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	956.000,00	214.501,06	344.077,17	611.922,83
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	956.000,00	214.501,06	344.077,17	611.922,83
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	874.000,00	169.766,61	274.377,03	599.622,97
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	874.000,00	169.766,61	274.377,03	599.622,97
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	874.000,00	169.766,61	274.377,03	599.622,97
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	724.000,00	149.036,68	227.986,40	496.013,60
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	150.000,00	20.729,93	46.390,63	103.609,37
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	21.723,57	34.082,58	-19.082,58
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00	21.723,57	34.082,58	-19.082,58
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	15.000,00	21.723,57	34.082,58	-19.082,58
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.000,00	23.010,88	35.617,56	15.382,44
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	36.000,00	6.926,57	14.227,01	21.772,99
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	6.926,57	14.227,01	-8.227,01
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.000,00	6.926,57	14.227,01	-8.227,01
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.000,00	16.084,31	21.390,55	-6.390,55
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	16.084,31	21.390,55	-6.390,55
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	15.000,00	16.084,31	21.390,55	-6.390,55
Total:	956.000,00	214.501,06	344.077,17	611.922,83

Rio Branco-AC, 28 de fevereiro de 2017

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

Maria Marilita dos Santos
Teseoureira
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	90.143,37	155.700,71	800.299,29
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	335.700,00	27.939,35	55.216,90	280.483,10
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	335.700,00	27.939,35	55.216,90	280.483,10
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.500,00	21.318,73	42.052,27	216.447,73
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	205.000,00	18.253,40	38.150,94	166.849,06
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	13.500,00	836,00	1.672,00	11.828,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	13.500,00	1.672,00	1.672,00	11.828,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	5.500,00	557,33	557,33	4.942,67
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	213,19	420,53	2.079,47
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.500,00	213,19	420,53	2.079,47
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.700,00	6.407,43	12.744,10	61.955,90
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	4.300,00	331,68	759,36	3.540,64
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	50.000,00	4.370,26	8.620,57	41.379,43
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	18.000,00	1.705,49	3.364,17	14.635,83
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.300,00	62.204,02	100.483,81	519.816,19
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	239.000,00	32.394,03	49.744,97	189.255,03
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	239.000,00	32.394,03	49.744,97	189.255,03
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	239.000,00	32.394,03	49.744,97	189.255,03
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	381.300,00	29.809,99	50.738,84	330.561,16
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	35.000,00	3.283,20	8.208,00	26.792,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	25.000,00	2.016,00	5.904,00	19.096,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	8.500,00	1.267,20	2.304,00	6.196,00
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	280,00	280,00	54.870,00
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	280,00	280,00	2.220,00
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	14.010,31	28.026,46	130.623,54
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.050,00	7.486,44	7.486,44	64.563,56
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	32.000,00	2.550,00	2.550,00	29.450,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	40.000,00	4.936,44	4.936,44	35.063,56
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	6.523,87	20.540,02	66.059,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.600,00	51,98	51,98	1.548,02
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	10.000,00	0,00	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	1.644,27	3.446,88	26.553,12
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	121,48	2.217,01	2.782,99
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	1.800,00	1.400,00	1.400,00	400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	16.500,00	2.947,20	2.947,20	13.552,80
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	5.500,00	358,94	747,85	4.752,15
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	12.236,48	14.224,38	117.775,62
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	108.000,00	9.495,00	9.495,00	98.505,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	67.000,00	6.120,00	6.120,00	60.880,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	41.000,00	3.375,00	3.375,00	37.625,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	24.000,00	2.741,48	4.729,38	19.270,62

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	0,00	483,12	2.016,88
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00	143,53	143,53	1.856,47
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	16.000,00	2.597,95	4.102,73	11.897,27
Total:	956.000,00	90.143,37	155.700,71	800.299,29

Rio Branco-AC, 28 de fevereiro 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