

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	956.000,00	105.304,61	261.005,32	694.994,68
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	335.700,00	27.143,79	82.360,69	253.339,31
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	335.700,00	27.143,79	82.360,69	253.339,31
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.500,00	20.761,40	62.813,67	195.686,33
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	205.000,00	19.925,40	58.076,34	146.923,66
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	13.500,00	836,00	2.508,00	10.992,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	13.500,00	0,00	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	0,00	557,33	4.942,67
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	207,61	628,14	1.871,86
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.500,00	207,61	628,14	1.871,86
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.700,00	6.174,78	18.918,88	55.781,12
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	4.300,00	257,84	1.017,20	3.282,80
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	50.000,00	4.256,03	12.876,60	37.123,40
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	18.000,00	1.660,91	5.025,08	12.974,92
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	78.160,82	178.644,63	441.655,37
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	239.000,00	53.534,50	103.279,47	135.720,53
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	239.000,00	53.534,50	103.279,47	135.720,53
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	239.000,00	53.534,50	103.279,47	135.720,53
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	381.300,00	24.626,32	75.365,16	305.934,84
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	35.000,00	1.260,00	9.468,00	25.532,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	25.000,00	1.260,00	7.164,00	17.836,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	8.500,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	11.826,05	39.852,51	118.797,49
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.050,00	7.486,44	14.972,88	57.077,12
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	32.000,00	2.550,00	5.100,00	26.900,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	40.000,00	4.936,44	9.872,88	30.127,12
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	4.339,61	24.879,63	61.720,37
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.600,00	116,42	168,40	1.431,60
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	2.021,40	5.468,28	24.531,72
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	264,32	2.481,33	2.518,67
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	1.800,00	0,00	1.400,00	400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	16.500,00	1.473,60	4.420,80	12.079,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	5.500,00	463,87	1.211,72	4.288,28
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	11.540,27	25.764,65	106.235,35
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	108.000,00	9.177,00	18.672,00	89.328,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	67.000,00	5.952,00	12.072,00	54.928,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	41.000,00	3.225,00	6.600,00	34.400,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	24.000,00	2.363,27	7.092,65	16.907,35

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	91,80	574,92	1.925,08
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.000,00	296,26	439,79	1.560,21
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	16.000,00	1.975,21	6.077,94	9.922,06
Total:	956.000,00	105.304,61	261.005,32	694.994,68

Rio Branco-AC, 31 de março 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 Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	956.000,00	170.819,16	514.896,33	441.103,67
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	956.000,00	170.819,16	514.896,33	441.103,67
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	874.000,00	141.723,13	416.100,16	457.899,84
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	874.000,00	141.723,13	416.100,16	457.899,84
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	874.000,00	141.723,13	416.100,16	457.899,84
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	724.000,00	102.246,14	330.232,54	393.767,46
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	150.000,00	39.476,99	85.867,62	64.132,38
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	16.000,00	1.018,44	1.018,44	14.981,56
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.000,00	1.018,44	1.018,44	14.981,56
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	16.000,00	1.018,44	1.018,44	14.981,56
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	15.000,00	6.656,96	40.739,54	-25.739,54
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00	6.656,96	40.739,54	-25.739,54
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	15.000,00	6.656,96	40.739,54	-25.739,54
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.000,00	21.420,63	57.038,19	-6.038,19
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	36.000,00	12.598,87	26.825,88	9.174,12
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	12.598,87	26.825,88	-20.825,88
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.000,00	12.598,87	26.825,88	-20.825,88
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.000,00	8.821,76	30.212,31	-15.212,31
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	8.821,76	30.212,31	-15.212,31
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	15.000,00	8.821,76	30.212,31	-15.212,31
Total:	956.000,00	170.819,16	514.896,33	441.103,67

Rio Branco-AC, 31 de março de 2017

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

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

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