

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	1.407.000,00	119.602,91	891.302,83	515.697,17
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.377.000,00	119.602,91	891.302,83	485.697,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	486.293,95	46.755,20	274.617,80	211.676,15
APLICAÇÕES DIRETAS	486.293,95	46.755,20	274.617,80	211.676,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.588,03	37.214,68	184.952,92	155.635,11
Vencimentos e Salários	260.707,97	21.163,08	147.853,42	112.854,55
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	19.303,16	2.138,16	12.915,57	6.387,59
Férias	23.767,33	1.896,93	9.599,80	14.167,53
13. Salário	23.767,33	11.384,20	11.384,20	12.383,13
Férias - Abono Pecuniário	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ferías - Abono Constitucional	7.992,24	632,31	3.199,93	4.792,31
Outras despesas com Pessoal	50,00	0,00	0,00	50,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.605,92	7.804,59	77.654,95	42.950,97
Contribuições Previdenciárias - INSS	90.669,85	5.463,21	62.000,06	28.669,79
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.545,11	260,15	1.739,43	1.805,68
FGTS	26.390,96	2.081,23	13.915,46	12.475,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.100,00	1.735,93	12.009,93	13.090,07
Auxílio Alimentação	13.000,00	996,00	6.972,00	6.028,00
UNIFORME	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Horas Extras	3.000,00	184,93	374,93	2.625,07
Vale Transporte s/ Salários	7.500,00	555,00	3.063,00	4.437,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	890.706,05	72.847,71	616.685,03	274.021,02
APLICAÇÕES DIRETAS	890.706,05	72.847,71	616.685,03	274.021,02
DIÁRIAS	79.000,00	8.121,60	69.004,80	9.995,20
Diárias de Servidores	30.000,00	2.073,60	25.459,20	4.540,80
Diárias - Colaboradores e Eventuais	9.000,00	0,00	5.529,60	3.470,40
Diárias a Conselheiros	40.000,00	6.048,00	38.016,00	1.984,00
MATERIAL DE CONSUMO	86.187,00	8.608,19	78.574,77	7.612,23
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.000,00	0,00	11.812,67	7.187,33
Gêneros Alimentícios	4.507,00	0,00	4.506,91	0,09
Material de Expediente	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00
Suprimentos de Informática	25.280,00	0,00	25.280,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.500,00	0,00	3.467,00	33,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	9.000,00	8.608,19	8.608,19	391,81
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços Terceirizados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.619,05	21.082,65	137.608,86	116.010,19
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	132.619,05	11.260,39	73.603,30	59.015,75
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.300,00	3.073,56	18.396,69	5.903,31
Correspondência e Cobrança	13.177,00	0,00	13.176,15	0,85
PUBLICIDADE	6.000,00	1.916,32	5.848,08	151,92
Publicações Técnicas	6.000,00	1.916,32	5.848,08	151,92
Seguro de Bens Móveis	5.000,00	0,00	3.493,12	1.506,88
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	8.000,00	353,26	2.670,64	5.329,36
Serviços Bancários	47.293,00	4.319,84	16.181,82	31.111,18
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	12.749,05	0,00	2.654,93	10.094,12
Festividades e Homenagens	50,00	0,00	0,00	50,00
Serviços de Informática	15.000,00	1.597,41	11.181,87	3.818,13
Jornal Radio e Tv	50,00	0,00	0,00	50,00
Vigilância Eletrônica	23.000,00	2.200,00	13.200,00	9.800,00
Serviços de Limpeza e Higienização	72.000,00	5.778,26	34.669,56	37.330,44
Intermediação de Estágios	26.000,00	1.844,00	16.136,00	9.864,00
CONTRIBUIÇÕES	310.000,00	19.077,27	229.567,02	80.432,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	310.000,00	19.077,27	229.567,02	80.432,98
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	310.000,00	19.077,27	229.567,02	80.432,98
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156.100,00	15.958,00	101.929,58	54.170,42
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	148.000,00	15.958,00	97.933,00	50.067,00
Auxílio Representação	98.000,00	12.538,00	65.338,00	32.662,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	3.420,00	32.595,00	17.405,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.100,00	0,00	3.996,58	4.103,42
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.600,00	0,00	3.772,52	1.827,48
Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	500,00	0,00	224,06	275,94
Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Reserva de Contingência	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
CREDITO INDISPONÍVEL	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00
BLOQUEIO DE CRÉDITO	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00
INVESTIMENTOS	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00
Veículos	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00

Total: **1.450.500,00** **119.602,91** **934.802,83** **515.697,17**

Rio Branco-AC, 31 de julho de 2019

Areski de Assis Peniche
Presidente
Coren- Ac 84.849
349.747.502-59

Antônia Suely S. de Andrade
Tesoureira
Coren -Ac 263.049
434.907.782-00

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	1.600.000,00	101.379,62	1.042.714,89	557.285,11
RECEITAS CORRENTE	1.600.000,00	101.379,62	1.042.714,89	557.285,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.462.000,00	88.393,15	925.099,54	536.900,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.462.000,00	88.393,15	925.099,54	536.900,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.462.000,00	75.905,55	909.938,86	552.061,14
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	997.000,00	34.622,25	628.617,08	368.382,92
Enfermeiro	945.000,00	18.524,54	328.370,38	616.629,62
Técnico	0,00	15.855,36	251.859,46	-251.859,46
Auxiliar	0,00	242,35	7.999,96	-7.999,96
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	52.000,00	0,00	40.387,28	11.612,72
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	465.000,00	41.283,30	281.321,78	183.678,22
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	345.000,00	25.648,50	180.040,81	164.959,19
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	10.340,41	21.325,19	-21.325,19
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	120.000,00	0,00	53.203,75	66.796,25
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	5.294,39	26.752,03	-26.752,03
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.487,60	15.160,68	-15.160,68
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.673,08	-2.673,08
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.673,08	-2.673,08
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	12.487,60	12.487,60	-12.487,60
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	12.487,60	12.487,60	-12.487,60
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.000,00	1.438,87	9.725,43	8.274,57
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.000,00	1.438,87	9.725,43	8.274,57
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.000,00	1.438,87	9.725,43	8.274,57
Juros e Correção da Poupança	18.000,00	1.438,87	9.725,43	8.274,57
RECEITAS DE SERVIÇOS	120.000,00	11.547,60	107.739,92	12.260,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	120.000,00	11.547,60	107.739,92	12.260,08
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	112.000,00	9.031,86	84.476,84	27.523,16
Expedição de Carteira	8.000,00	2.515,74	21.943,45	-13.943,45
Expedição de Certidões	0,00	0,00	1.319,63	-1.319,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	150,00	-150,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	150,00	-150,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	150,00	-150,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	1.600.000,00	101.379,62	1.042.714,89	557.285,11

Rio Branco-AC, 31 de julho de 2019

Areski de Assis Peniche
Presidente
Coren- Ac 84.849
349.747.502-59

Antônia Suely S. de Andrade
Tesorreira
Coren -Ac 263.049
434.907.782-00

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