

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>87.775,23</b>	<b>859.418,14</b>	<b>740.581,86</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>87.775,23</b>	<b>859.418,14</b>	<b>740.581,86</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.462.000,00</b>	<b>76.536,77</b>	<b>761.602,69</b>	<b>700.397,31</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>1.462.000,00</b>	<b>76.536,77</b>	<b>761.602,69</b>	<b>700.397,31</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.462.000,00</b>	<b>76.536,77</b>	<b>758.929,61</b>	<b>703.070,39</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>997.000,00</b>	<b>38.129,74</b>	<b>557.767,91</b>	<b>439.232,09</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	945.000,00	15.676,30	293.277,07	651.722,93
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	13.888,53	224.955,68	-224.955,68
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	313,07	7.694,13	-7.694,13
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	52.000,00	8.251,84	31.841,03	20.158,97
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>465.000,00</b>	<b>38.407,03</b>	<b>201.161,70</b>	<b>263.838,30</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	345.000,00	25.210,14	131.507,43	213.492,57
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	10.984,78	-10.984,78
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	120.000,00	9.098,22	41.890,54	78.109,46
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	4.098,67	16.778,95	-16.778,95
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.673,08</b>	<b>-2.673,08</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.673,08</b>	<b>-2.673,08</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.673,08	-2.673,08
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.726,92</b>	<b>7.324,58</b>	<b>10.675,42</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.726,92</b>	<b>7.324,58</b>	<b>10.675,42</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.726,92</b>	<b>7.324,58</b>	<b>10.675,42</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	18.000,00	2.726,92	7.324,58	10.675,42
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>8.511,54</b>	<b>90.340,87</b>	<b>29.659,13</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>8.511,54</b>	<b>90.340,87</b>	<b>29.659,13</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	112.000,00	6.810,23	71.388,42	40.611,58
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	8.000,00	1.701,31	18.133,85	-10.133,85
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	818,60	-818,60
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>-150,00</b>

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>-150,00</b>
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	150,00	-150,00

**Total:** **1.600.000,00** **87.775,23** **859.418,14** **740.581,86**

Rio Branco-AC, 31 de maio 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 Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>1.407.000,00</b>	<b>168.896,60</b>	<b>670.011,92</b>	<b>736.988,08</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.377.000,00</b>	<b>168.896,60</b>	<b>670.011,92</b>	<b>706.988,08</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>477.550,95</b>	<b>45.811,52</b>	<b>194.527,18</b>	<b>283.023,77</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>477.550,95</b>	<b>45.811,52</b>	<b>194.527,18</b>	<b>283.023,77</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>340.588,03</b>	<b>24.698,17</b>	<b>123.040,07</b>	<b>217.547,96</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	260.707,97	23.060,01	103.630,33	157.077,64
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	19.303,16	1.638,16	9.139,25	10.163,91
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	23.767,33	0,00	7.702,87	16.064,46
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	23.767,33	0,00	0,00	23.767,33
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	7.992,24	0,00	2.567,62	5.424,62
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Outras despesas com Pessoal	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>97.562,92</b>	<b>17.962,35</b>	<b>62.441,01</b>	<b>35.121,91</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.626,85	15.739,52	51.350,32	16.276,53
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.545,11	246,98	1.232,30	2.312,81
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	26.390,96	1.975,85	9.858,39	16.532,57
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>39.400,00</b>	<b>3.151,00</b>	<b>9.046,10</b>	<b>30.353,90</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	24.000,00	996,00	4.980,00	19.020,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	2.400,00	1.600,00	1.600,00	800,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	3.000,00	0,00	190,00	2.810,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	10.000,00	555,00	2.276,10	7.723,90
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>899.449,05</b>	<b>123.085,08</b>	<b>475.484,74</b>	<b>423.964,31</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>899.449,05</b>	<b>123.085,08</b>	<b>475.484,74</b>	<b>423.964,31</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>79.000,00</b>	<b>17.769,60</b>	<b>56.995,20</b>	<b>22.004,80</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	30.000,00	4.233,60	22.579,20	7.420,80
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	9.000,00	2.304,00	5.184,00	3.816,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	40.000,00	11.232,00	29.232,00	10.768,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>87.830,00</b>	<b>7.116,93</b>	<b>38.080,51</b>	<b>49.749,49</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	2.610,02	8.293,60	6.706,40
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.250,00	4.506,91	4.506,91	743,09
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	27.200,00	0,00	0,00	27.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Suprimentos de Informática	25.280,00	0,00	25.280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Maq. , Aparelhos e Instrumentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>278.019,05</b>	<b>16.837,54</b>	<b>100.683,82</b>	<b>177.335,23</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>150.019,05</b>	<b>6.495,28</b>	<b>56.854,78</b>	<b>93.164,27</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.300,00	3.128,41	12.505,82	11.794,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.177,00	0,00	13.176,15	0,85
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.502,24</b>	<b>2.597,76</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	6.000,00	0,00	3.502,24	2.497,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Seguro de Bens Móveis	8.000,00	0,00	3.493,12	4.506,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.000,00	378,90	1.970,42	6.029,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	47.293,00	1.390,56	11.861,98	35.431,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	12.749,05	0,00	2.358,00	10.391,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Informática	15.000,00	1.597,41	7.987,05	7.012,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.102 - Jornal Radio e Tv	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.003 - Vigilância Eletrônica	20.000,00	2.200,00	8.800,00	11.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.004 - Serviços de Limpeza e Higienezação	72.000,00	5.778,26	23.113,04	48.886,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.005 - Intermediação de Estágios	36.000,00	2.364,00	11.916,00	24.084,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>310.000,00</b>	<b>67.958,59</b>	<b>210.489,75</b>	<b>99.510,25</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>310.000,00</b>	<b>67.958,59</b>	<b>210.489,75</b>	<b>99.510,25</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	310.000,00	67.958,59	210.489,75	99.510,25
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>138.100,00</b>	<b>13.402,42</b>	<b>69.235,46</b>	<b>68.864,54</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>13.005,00</b>	<b>65.685,00</b>	<b>64.315,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	80.000,00	8.730,00	42.090,00	37.910,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	4.275,00	23.595,00	26.405,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>8.100,00</b>	<b>397,42</b>	<b>3.550,46</b>	<b>4.549,54</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.600,00	281,95	3.326,40	2.273,60
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	500,00	115,47	224,06	275,94
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.07 - Veículos	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00

**Total:** **1.450.500,00** **168.896,60** **713.511,92** **736.988,08**

Rio Branco-AC, 31 de maio de 2019

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

\_\_\_\_\_  
Antônia Suely S. de Andrade  
Toureira  
Coren -Ac 263.049  
434.907.782-00

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