

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.600.000,00	87.775,23	859.418,14	740.581,86
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.600.000,00	87.775,23	859.418,14	740.581,86
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.462.000,00	76.536,77	761.602,69	700.397,31
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.462.000,00	76.536,77	761.602,69	700.397,31
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.462.000,00	76.536,77	758.929,61	703.070,39
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	997.000,00	38.129,74	557.767,91	439.232,09
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
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	465.000,00	38.407,03	201.161,70	263.838,30
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
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.673,08	-2.673,08
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.673,08	-2.673,08
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.673,08	-2.673,08
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	18.000,00	2.726,92	7.324,58	10.675,42
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.000,00	2.726,92	7.324,58	10.675,42
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.000,00	2.726,92	7.324,58	10.675,42
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
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	120.000,00	8.511,54	90.340,87	29.659,13
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	120.000,00	8.511,54	90.340,87	29.659,13
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
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	150,00	-150,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	150,00	-150,00
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
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.407.000,00	168.896,60	670.011,92	736.988,08
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.377.000,00	168.896,60	670.011,92	706.988,08
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	477.550,95	45.811,52	194.527,18	283.023,77
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	477.550,95	45.811,52	194.527,18	283.023,77
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.588,03	24.698,17	123.040,07	217.547,96
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
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.562,92	17.962,35	62.441,01	35.121,91
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
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.400,00	3.151,00	9.046,10	30.353,90
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
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	899.449,05	123.085,08	475.484,74	423.964,31
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	899.449,05	123.085,08	475.484,74	423.964,31
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	79.000,00	17.769,60	56.995,20	22.004,80
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	87.830,00	7.116,93	38.080,51	49.749,49

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
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278.019,05	16.837,54	100.683,82	177.335,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	150.019,05	6.495,28	56.854,78	93.164,27
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.100,00	0,00	3.502,24	2.597,76
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
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	310.000,00	67.958,59	210.489,75	99.510,25
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	310.000,00	67.958,59	210.489,75	99.510,25
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
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138.100,00	13.402,42	69.235,46	68.864,54
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	130.000,00	13.005,00	65.685,00	64.315,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.100,00	397,42	3.550,46	4.549,54
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
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

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
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00
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