



Conselho Regional de Biologia 5º Região

Rua Arquimedes de Oliveira nº 187

Recife-PE

Telefone: (81) 3424-4523

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2016

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

| Número Conta | Descrição | Autorizada | Realizada no Período | Realizada no Exercício | Varição |
|----------------------|---|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| 6.3.1 | DESPESAS CORRENTES | 2.122.000,00 | 186.588,27 | 876.614,14 | 1.245.385,86 |
| 6.3.1.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 825.300,00 | 63.788,71 | 257.201,83 | 568.098,17 |
| 6.3.1.1.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 825.300,00 | 63.788,71 | 257.201,83 | 568.098,17 |
| 6.3.1.1.01.01 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 497.300,00 | 41.886,94 | 167.060,26 | 330.239,74 |
| 6.3.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS | 407.400,00 | 39.595,74 | 161.437,96 | 245.962,04 |
| 6.3.1.1.01.01.003 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| 6.3.1.1.01.01.004 | GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 6.3.1.1.01.01.005 | FÉRIAS | 57.600,00 | 2.291,20 | 4.875,15 | 52.724,85 |
| 6.3.1.1.01.01.006 | ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS | 12.000,00 | 0,00 | 747,15 | 11.252,85 |
| 6.3.1.1.01.02 | ENCARGOS PATRONAIS | 203.000,00 | 14.391,01 | 57.411,60 | 145.588,40 |
| 6.3.1.1.01.02.001 | INSS ENTIDADE | 140.000,00 | 10.732,47 | 42.816,24 | 97.183,76 |
| 6.3.1.1.01.02.002 | FGTS | 56.000,00 | 3.252,04 | 12.966,85 | 43.033,15 |
| 6.3.1.1.01.02.003 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 7.000,00 | 406,50 | 1.628,51 | 5.371,49 |
| 6.3.1.1.01.03 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 125.000,00 | 7.510,76 | 32.729,97 | 92.270,03 |
| 6.3.1.1.01.03.001 | VALE TRANSPORTE | 7.000,00 | 117,83 | 494,16 | 6.505,84 |
| 6.3.1.1.01.03.002 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT | 60.000,00 | 3.497,76 | 16.862,55 | 43.137,45 |
| 6.3.1.1.01.03.003 | PLANO DE SAÚDE | 58.000,00 | 3.895,17 | 15.373,26 | 42.626,74 |
| 6.3.1.2 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.000,00 | 327,11 | 1.308,44 | 3.691,56 |
| 6.3.1.2.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.000,00 | 327,11 | 1.308,44 | 3.691,56 |
| 6.3.1.2.01.01 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.000,00 | 327,11 | 1.308,44 | 3.691,56 |
| 6.3.1.2.01.01.001 | AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 3.200,00 | 221,26 | 885,04 | 2.314,96 |
| 6.3.1.2.01.01.002 | AUXÍLIO CRECHE | 1.800,00 | 105,85 | 423,40 | 1.376,60 |
| 6.3.1.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 754.980,00 | 75.111,74 | 309.940,49 | 445.039,51 |
| 6.3.1.3.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 72.300,00 | 13.203,60 | 15.469,88 | 56.830,12 |
| 6.3.1.3.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 53.000,00 | 11.112,63 | 12.148,27 | 40.851,73 |
| 6.3.1.3.01.01.001 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 12.400,00 | 3.882,63 | 4.918,27 | 7.481,73 |
| 6.3.1.3.01.01.003 | PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.004 | CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 6.3.1.3.01.01.011 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 2.200,00 | 330,00 | 330,00 | 1.870,00 |
| 6.3.1.3.01.01.012 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 6.3.1.3.01.01.016 | MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 6.3.1.3.01.01.017 | BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 6.3.1.3.01.01.018 | MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8.700,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 1.800,00 |
| 6.3.1.3.01.02 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 10.500,00 | 666,07 | 1.896,71 | 8.603,29 |
| 6.3.1.3.01.02.001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 10.500,00 | 666,07 | 1.896,71 | 8.603,29 |
| 6.3.1.3.01.09 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 8.800,00 | 1.424,90 | 1.424,90 | 7.375,10 |
| 6.3.1.3.01.09.001 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 8.800,00 | 1.424,90 | 1.424,90 | 7.375,10 |
| 6.3.1.3.02 | SERVIÇOS | 682.680,00 | 61.908,14 | 294.470,61 | 388.209,39 |
| 6.3.1.3.02.01 | SERVIÇOS | 479.100,00 | 38.023,53 | 199.116,00 | 279.984,00 |
| 6.3.1.3.02.01.001 | SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA | 5.000,00 | 0,00 | 3.950,00 | 1.050,00 |
| 6.3.1.3.02.01.002 | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA | 52.000,00 | 4.473,35 | 17.893,40 | 34.106,60 |
| 6.3.1.3.02.01.003 | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | 62.000,00 | 4.473,35 | 17.893,40 | 44.106,60 |
| 6.3.1.3.02.01.004 | SERVIÇOS DE INSTRUTORES INCORPWARE | 27.000,00 | 1.631,35 | 17.977,87 | 9.022,13 |
| 6.3.1.3.02.01.005 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 13.500,00 | 832,25 | 4.334,60 | 9.165,40 |
| 6.3.1.3.02.01.012 | SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.3.1.3.02.01.013 | ESTAGIOS | 10.100,00 | 37,00 | 242,97 | 9.857,03 |
| 6.3.1.3.02.01.019 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE | 52.000,00 | 3.450,00 | 13.800,00 | 38.200,00 |
| 6.3.1.3.02.01.021 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL SISCAC | 23.000,00 | 1.419,39 | 5.677,56 | 17.322,44 |
| 6.3.1.3.02.01.022 | DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 40.000,00 | 4.700,43 | 18.991,30 | 21.008,70 |
| 6.3.1.3.02.01.024 | SEGUROS DE BENS IMÓVEIS | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 6.3.1.3.02.01.026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 8.800,00 | 665,00 | 2.660,00 | 6.140,00 |
| 6.3.1.3.02.01.028 | CONDOMÍNIOS | 4.000,00 | 291,00 | 291,00 | 3.709,00 |
| 6.3.1.3.02.01.029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS | 14.000,00 | 910,00 | 3.709,00 | 10.291,00 |
| 6.3.1.3.02.01.030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS | 700,00 | 0,00 | 397,00 | 303,00 |
| 6.3.1.3.02.01.032 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 27.000,00 | 1.466,45 | 5.387,70 | 21.612,30 |
| 6.3.1.3.02.01.033 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 3.000,00 | 109,60 | 465,52 | 2.534,48 |
| 6.3.1.3.02.01.034 | POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.3.1.3.02.01.035 | POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL | 71.000,00 | 8.531,02 | 58.924,90 | 12.075,10 |
| 6.3.1.3.02.01.036 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 43.000,00 | 4.758,34 | 17.558,13 | 25.441,87 |
| 6.3.1.3.02.01.040 | PUBLICAÇÕES TÉCNICAS | 6.000,00 | 0,00 | 3.443,68 | 2.556,32 |
| 6.3.1.3.02.01.044 | IMPRESSOS GRÁFICOS | 9.000,00 | 0,00 | 4.336,00 | 4.664,00 |
| 6.3.1.3.02.01.045 | CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 6.3.1.3.02.01.046 | ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 290,00 | 710,00 |
| 6.3.1.3.02.01.050 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 2.000,00 | 275,00 | 891,97 | 1.108,03 |
| 6.3.1.3.02.03 | DIÁRIAS | 125.580,00 | 16.863,12 | 57.552,48 | 68.027,52 |
| 6.3.1.3.02.03.001 | FUNCIONÁRIOS | 6.580,00 | 963,12 | 3.852,48 | 2.727,52 |

| | | | | | |
|----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 6.3.1.3.02.03.002 | CONSELHEIROS | 109.000,00 | 15.900,00 | 52.800,00 | 56.200,00 |
| 6.3.1.3.02.03.003 | COLABORADORES | 10.000,00 | 0,00 | 900,00 | 9.100,00 |
| 6.3.1.3.02.04 | PASSAGENS | 50.000,00 | 4.771,49 | 25.502,13 | 24.497,87 |
| 6.3.1.3.02.04.002 | CONSELHEIROS | 50.000,00 | 4.771,49 | 25.502,13 | 24.497,87 |
| 6.3.1.3.02.07 | AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA | 28.000,00 | 2.250,00 | 12.300,00 | 15.700,00 |
| 6.3.1.3.02.07.002 | CONSELHEIROS | 28.000,00 | 2.250,00 | 12.300,00 | 15.700,00 |
| 6.3.1.4 | FINANCEIRAS | 43.000,00 | 3.108,27 | 18.225,16 | 24.774,84 |
| 6.3.1.4.01 | FINANCEIRAS | 43.000,00 | 3.108,27 | 18.225,16 | 24.774,84 |
| 6.3.1.4.01.02 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 43.000,00 | 3.108,27 | 18.225,16 | 24.774,84 |
| 6.3.1.4.01.02.001 | TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS | 3.000,00 | 96,20 | 575,70 | 2.424,30 |
| 6.3.1.4.01.02.002 | DESPESAS COM COBRANÇA | 40.000,00 | 3.012,07 | 17.649,46 | 22.350,54 |
| 6.3.1.6 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 401.720,00 | 38.700,79 | 258.407,87 | 143.312,13 |
| 6.3.1.6.01 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 401.720,00 | 38.700,79 | 258.407,87 | 143.312,13 |
| 6.3.1.6.01.01 | TRIBUTOS | 4.120,00 | 48,12 | 307,82 | 3.812,18 |
| 6.3.1.6.01.01.002 | IMPOSTOS E TAXAS | 2.420,00 | 48,12 | 307,82 | 2.112,18 |
| 6.3.1.6.01.01.003 | DESPESAS JUDICIAIS | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 6.3.1.6.01.02 | CONTRIBUIÇÕES | 397.600,00 | 38.652,67 | 258.100,05 | 139.499,95 |
| 6.3.1.6.01.02.001 | COTA PARTE | 397.600,00 | 38.652,67 | 258.100,05 | 139.499,95 |
| 6.3.1.9 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 92.000,00 | 5.551,65 | 31.530,35 | 60.469,65 |
| 6.3.1.9.01 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 92.000,00 | 5.551,65 | 31.530,35 | 60.469,65 |
| 6.3.1.9.01.01 | DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 92.000,00 | 5.551,65 | 31.530,35 | 60.469,65 |
| 6.3.1.9.01.01.002 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES, REPOSIÇÕES E INADIMPLÊNCIA | 12.000,00 | 1.334,64 | 7.902,98 | 4.097,02 |
| 6.3.1.9.01.01.004 | DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 80.000,00 | 4.217,01 | 23.627,37 | 56.372,63 |
| 6.3.2 | DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL | 178.000,00 | 13.460,48 | 148.460,48 | 29.539,52 |
| 6.3.2.1 | INVESTIMENTOS | 178.000,00 | 13.460,48 | 148.460,48 | 29.539,52 |
| 6.3.2.1.01 | OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 150.000,00 | 13.460,48 | 148.460,48 | 1.539,52 |
| 6.3.2.1.01.01 | OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 150.000,00 | 13.460,48 | 148.460,48 | 1.539,52 |
| 6.3.2.1.01.01.001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 | 13.460,48 | 148.460,48 | 1.539,52 |
| 6.3.2.1.03 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 6.3.2.1.03.01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 6.3.2.1.03.01.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 6.3.2.1.03.01.002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.3.2.1.03.01.006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | TOTAL: | 2.300.000,00 | 200.048,75 | 1.025.074,62 | 1.274.925,38 |

