



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: 2015

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	2.741.728,00	297.368,11	1.746.864,17	994.863,83
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	981.190,14	106.482,76	608.282,50	372.907,64
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	981.190,14	106.482,76	608.282,50	372.907,64
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	700.146,00	79.903,03	405.970,24	294.175,76
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	571.876,00	74.379,06	399.796,27	172.079,73
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	26.640,00	0,00	0,00	26.640,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	52.430,00	5.523,97	6.173,97	46.256,03
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
6.3.1.1.01.01.010	RESCISOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	241.044,14	21.621,79	176.492,73	64.551,41
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	187.031,00	15.825,16	136.313,88	50.717,12
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	48.011,68	5.144,37	37.616,49	10.395,19
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.001,46	652,26	2.562,36	3.439,10
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.000,00	4.957,94	25.819,53	14.180,47
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	8.000,00	154,58	1.575,26	6.424,74
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	32.000,00	4.803,36	24.244,27	7.755,73
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	939.713,86	136.539,93	539.111,34	400.602,52
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	83.880,00	2.580,89	24.701,89	59.178,11
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	68.880,00	2.580,89	24.701,89	44.178,11
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	34.000,00	2.580,89	18.834,45	15.165,55
6.3.1.3.01.01.003	PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	5.000,00	0,00	4.737,72	262,28
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.040,00	0,00	0,00	7.040,00
6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	7.040,00	0,00	1.129,72	5.910,28
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.02.003	SEGUROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	855.833,86	133.959,04	514.409,45	341.424,41
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	595.540,00	94.724,34	313.919,16	281.620,84
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	48.000,00	8.258,92	32.925,66	15.074,34
6.3.1.3.02.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	41.500,00	8.258,92	18.920,10	22.579,90
6.3.1.3.02.01.004	SERVIÇOS DE INSTRUTORES INCORPWARE	29.600,00	11.652,35	19.422,04	10.177,96
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	28.800,00	7.148,02	23.725,07	5.074,93
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	7.000,00	97,00	605,00	6.395,00
6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	28.400,00	3.450,00	3.450,00	24.950,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL SISCAC	45.600,00	2.838,78	34.762,68	10.837,32
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	61.400,00	11.995,51	36.183,39	25.216,61
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
6.3.1.3.02.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.240,00	963,76	5.273,76	4.966,24
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.200,00	727,00	4.633,60	4.566,40
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	17.600,00	2.115,00	12.650,00	4.950,00
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	12.900,00	752,00	4.068,00	8.832,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22.400,00	2.391,29	13.609,94	8.790,06
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.600,00	65,02	375,06	1.224,94
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	36.400,00	17.561,53	30.306,92	6.093,08
6.3.1.3.02.01.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	39.600,00	9.735,01	30.784,33	8.815,67
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	68.200,00	6.228,31	36.715,93	31.484,07
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	70.000,00	485,92	5.427,60	64.572,40
6.3.1.3.02.01.041	CONFECÇÃO DE REVISTAS	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
6.3.1.3.02.01.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	1.200,00	0,00	80,08	1.119,92
6.3.1.3.02.01.046	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	800,00	0,00	0,00	800,00
6.3.1.3.02.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	192.293,86	29.379,69	157.948,74	34.345,12
6.3.1.3.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	25.400,00	6.120,45	22.163,12	3.236,88
6.3.1.3.02.03.002	CONSELHEIROS	166.893,86	23.259,24	135.785,62	31.108,24
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	68.000,00	9.855,01	42.541,55	25.458,45
6.3.1.3.02.04.001	FUNCIONÁRIOS	14.600,00	3.448,07	6.100,85	8.499,15
6.3.1.3.02.04.002	CONSELHEIROS	53.400,00	6.406,94	36.440,70	16.959,30
6.3.1.4	FINANCEIRAS	126.200,00	8.971,90	101.084,80	25.115,20
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	126.200,00	8.971,90	101.084,80	25.115,20
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	126.200,00	8.971,90	101.084,80	25.115,20
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.400,00	366,20	2.227,80	1.172,20
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	122.800,00	8.605,70	98.857,00	23.943,00

6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	594.172,00	38.795,05	453.880,58	140.291,42
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	594.172,00	38.795,05	453.880,58	140.291,42
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	40.060,00	7.053,28	30.147,08	9.912,92
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	34.900,00	7.053,28	30.147,08	4.752,92
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	554.112,00	31.741,77	423.733,50	130.378,50
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	554.112,00	31.741,77	423.733,50	130.378,50
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.452,00	6.578,47	44.504,95	55.947,05
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.452,00	6.578,47	44.504,95	55.947,05
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	100.452,00	6.578,47	44.504,95	55.947,05
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES, REPOSIÇÕES E INADIMPLENCIA	37.452,00	117,34	7.956,93	29.495,07
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	63.000,00	6.461,13	36.548,02	26.451,98
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	206.720,00	44.142,73	68.138,13	138.581,87
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	206.720,00	44.142,73	68.138,13	138.581,87
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	186.720,00	44.142,73	68.138,13	118.581,87
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	186.720,00	44.142,73	68.138,13	118.581,87
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	40.600,00	0,00	6.189,00	34.411,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.320,00	18.842,73	36.649,13	2.670,87
6.3.2.1.03.01.003	INSTALAÇÕES	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
6.3.2.1.03.01.005	VEÍCULOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
6.3.2.1.03.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	31.000,00	25.300,00	25.300,00	5.700,00
	TOTAL:	2.948.448,00	341.510,84	1.815.002,30	1.133.445,70

Maria Eduarda L.L. da Silva
CPF: 141.833.744-72
(Presidente)

Mário Luiz Farias Cavalcanti
CPF: 027.923.014-14
(Tesoureiro)

Marcio Henrique B. Maciel de Sousa
CPF: 510.315.314-91
CRC: PE 15316
(Contador)