



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: 2014

Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	2.622.827,00	178.170,77	1.396.111,89	1.226.715,11
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	992.300,00	68.875,10	437.953,96	554.346,04
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	992.300,00	68.875,10	437.953,96	554.346,04
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	732.700,00	48.153,34	296.633,52	436.066,48
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	610.000,00	48.153,34	293.399,34	316.600,66
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	38.300,00	0,00	3.234,18	35.065,82
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	183.000,00	17.373,52	118.818,44	64.181,56
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	128.100,00	13.299,09	92.488,04	35.611,96
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	48.800,00	3.642,69	23.516,66	25.283,34
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6.100,00	431,74	2.813,74	3.286,26
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	76.600,00	3.348,24	22.502,00	54.098,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	36.600,00	0,00	1.922,15	34.677,85
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	40.000,00	3.348,24	20.579,85	19.420,15
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	944.063,00	65.390,94	446.405,53	497.657,47
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	152.808,60	8.834,22	65.174,41	87.634,19
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	118.821,60	2.184,77	56.556,31	62.265,29
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	36.000,00	360,00	18.700,58	17.299,42
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	33.000,00	0,00	31.140,00	1.860,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.800,00	1.824,77	3.030,73	5.769,27
6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.721,60	0,00	3.240,00	18.481,60
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.000,00	0,00	445,00	1.555,00
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	23.900,00	6.649,45	6.649,45	17.250,55
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00
6.3.1.3.01.02.003	SEGUROS	5.000,00	4.741,45	4.741,45	258,55
6.3.1.3.01.02.004	TAXAS E EMPLACAMENTOS	0,00	1.908,00	1.908,00	-1.908,00

6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.087,00	0,00	1.968,65	8.118,35
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.087,00	0,00	1.968,65	8.118,35
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	791.254,40	56.556,72	381.231,12	410.023,28
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	495.254,40	31.852,02	256.389,99	238.864,41
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
6.3.1.3.02.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	8.087,40	2.000,00	2.000,00	6.087,40
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	15.400,00	0,00	5.026,80	10.373,20
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	9.000,00	0,00	628,33	8.371,67
6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL SISCAC	82.067,00	11.165,40	66.348,12	15.718,88
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	33.000,00	0,00	8.705,40	24.294,60
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.800,00	759,88	4.660,38	8.139,62
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.600,00	978,01	6.013,00	587,00
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	38.400,00	1.454,00	11.468,00	26.932,00
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	8.200,00	0,00	715,00	7.485,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.000,00	2.395,25	11.118,91	16.881,09
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.100,00	60,00	446,22	1.653,78
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	20.000,00	0,00	19.122,45	877,55
6.3.1.3.02.01.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	89.500,00	3.991,66	82.749,30	6.750,70
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29.000,00	6.582,27	30.100,31	-1.100,31
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	10.000,00	1.974,05	5.891,78	4.108,22
6.3.1.3.02.01.041	CONFECÇÃO DE REVISTAS	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
6.3.1.3.02.01.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
6.3.1.3.02.01.050	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	44.000,00	491,50	1.395,99	42.604,01
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	148.000,00	19.547,91	95.760,39	52.239,61
6.3.1.3.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	28.000,00	827,91	4.680,39	23.319,61
6.3.1.3.02.03.002	CONSELHEIROS	120.000,00	18.720,00	91.080,00	28.920,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	148.000,00	5.156,79	29.080,74	118.919,26
6.3.1.3.02.04.001	FUNCIONÁRIOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.3.1.3.02.04.002	CONSELHEIROS	126.000,00	5.156,79	29.080,74	96.919,26
6.3.1.4	FINANCEIRAS	69.000,00	5.027,90	59.062,13	9.937,87
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	69.000,00	5.027,90	59.062,13	9.937,87
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69.000,00	5.027,90	59.062,13	9.937,87
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.000,00	346,70	2.067,33	932,67
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	66.000,00	4.681,20	56.994,80	9.005,20

6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	588.464,00	33.283,79	436.222,44	152.241,56
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	588.464,00	33.283,79	436.222,44	152.241,56
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	31.400,40	11.256,64	15.639,62	15.760,78
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	13.700,00	1.056,64	5.025,73	8.674,27
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	17.700,40	10.200,00	10.613,89	7.086,51
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	557.063,60	22.027,15	420.582,82	136.480,78
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	557.063,60	22.027,15	420.582,82	136.480,78
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	5.593,04	16.467,83	12.532,17
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	5.593,04	16.467,83	12.532,17
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	5.593,04	16.467,83	12.532,17
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES, REPOSIÇÕES E INADIMPLENCIA	10.000,00	2.670,99	9.288,20	711,80
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	19.000,00	2.922,05	7.179,63	11.820,37
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	272.390,00	2.530,00	102.213,27	170.176,73
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	272.390,00	2.530,00	102.213,27	170.176,73
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	247.390,00	2.530,00	102.213,27	145.176,73
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	247.390,00	2.530,00	102.213,27	145.176,73
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	77.000,00	2.530,00	16.030,00	60.970,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.900,00	0,00	16.225,21	26.674,79
6.3.2.1.03.01.003	INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.2.1.03.01.005	VEÍCULOS	100.000,00	0,00	66.520,00	33.480,00
6.3.2.1.03.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	15.490,00	0,00	3.438,06	12.051,94
	TOTAL:	2.895.217,00	180.700,77	1.498.325,16	1.396.891,84

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

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

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