



Conselho Regional de Biologia 5º Região  
Rua Arquimedes de Oliveira nº 187  
Recife-PE  
Telefone: (81) 3424-4523

## Relatório da Proposta Orçamentária

Ano do Exercício: 2017

Número da Conta	Descrição	Valor
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.303.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	2.303.000,00
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	2.035.000,00
6.2.1.1.01	ANUIDADES	2.035.000,00
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	2.035.000,00
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.950.000,00
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	85.000,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	145.000,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	145.000,00
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	23.000,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
6.2.1.2.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	3.000,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.000,00
6.2.1.2.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	15.000,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	92.000,00
6.2.1.2.02.03.001	PESSOAS FÍSICAS	87.000,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	5.000,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	15.000,00
6.2.1.2.02.09.099	DIVERSAS	15.000,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	108.000,00
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	36.000,00
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	31.000,00
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	25.000,00
6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	6.000,00
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.000,00
6.2.1.3.02.02.001	PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.000,00
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	72.000,00
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	70.000,00
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	2.000,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00
6.2.1.9.01	MULTAS	15.000,00
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	15.000,00
6.2.1.9.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	15.000,00
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.303.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	2.279.000,00
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	773.300,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	773.300,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	519.700,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	460.000,00
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.000,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	38.400,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	12.800,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	6.500,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	152.600,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	106.500,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	41.000,00

<b>Número da Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.100,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	101.000,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	3.000,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	50.000,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	48.000,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.300,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.300,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.300,00
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	2.000,00
6.3.1.2.01.01.002	AUXÍLIO CRECHE	1.300,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	925.500,00
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	85.500,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	16.000,00
6.3.1.3.01.01.003	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.000,00
6.3.1.3.01.01.004	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	33.000,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	10.000,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.000,00
6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	1.000,00
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	8.500,00
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	6.000,00
6.3.1.3.01.02.003	SEGUROS	2.500,00
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	840.000,00
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	581.000,00
6.3.1.3.02.01.001	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	5.000,00
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	60.000,00
6.3.1.3.02.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	60.000,00
6.3.1.3.02.01.004	SERVIÇOS DE INSTRUTORES INCORPWARE	55.000,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	14.000,00
6.3.1.3.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	1.500,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	12.000,00
6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	65.000,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	18.000,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	40.000,00
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	2.000,00
6.3.1.3.02.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.000,00
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.000,00
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	2.000,00
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	10.000,00
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	2.000,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.000,00
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	50.000,00
6.3.1.3.02.01.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	65.000,00
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	45.000,00
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	2.000,00
6.3.1.3.02.01.041	CONFECÇÃO DE REVISTAS	1.000,00
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	8.000,00
6.3.1.3.02.01.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	1.000,00
6.3.1.3.02.01.046	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	500,00
6.3.1.3.02.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10.000,00
6.3.1.3.02.01.050	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	166.000,00

Número da Conta	Descrição	Valor
6.3.1.3.02.03.001	FUNCIÓNÁRIOS	12.000,00
6.3.1.3.02.03.002	CONSELHEIROS	150.000,00
6.3.1.3.02.03.003	COLABORADORES	4.000,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	63.000,00
6.3.1.3.02.04.002	CONSELHEIROS	60.000,00
6.3.1.3.02.04.003	COLABORADORES	3.000,00
6.3.1.3.02.07	AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	30.000,00
6.3.1.3.02.07.002	CONSELHEIROS	30.000,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	52.000,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	52.000,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52.000,00
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.000,00
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	50.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	454.900,00
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	454.900,00
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	29.000,00
6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	24.000,00
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	1.000,00
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	4.000,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	425.900,00
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	425.900,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES, REPOSIÇÕES E INADIMPLENCIA	10.000,00
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	60.000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	24.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	24.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000,00
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	23.000,00
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	23.000,00
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	2.000,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00
6.3.2.1.03.01.005	VEÍCULOS	3.000,00
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.000,00
6.3.2.1.03.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	10.000,00

\_\_\_\_\_  
 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)