



CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 2ª REGIÃO

CNPJ: 24.417.008/0001-16

RUA GERVÁSIO PIRES ,1.075

RECIFE-PE

Telefone: (81) 3222-3200

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	4.512.411,38	4.355.428,55	4.355.428,55	156.982,83
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.654.540,89	1.620.060,87	1.620.060,87	34.480,02
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.654.540,89	1.620.060,87	1.620.060,87	34.480,02
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.107.402,32	1.086.117,31	1.086.117,31	21.285,01
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	917.502,32	917.502,32	917.502,32	0,00
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30.000,00	16.529,26	16.529,26	13.470,74
6.3.1.1.01.01.006	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALARIO	80.000,00	77.078,57	77.078,57	2.921,43
6.3.1.1.01.01.007	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	24.800,00	19.916,05	19.916,05	4.883,95
6.3.1.1.01.01.008	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	55.100,00	55.091,11	55.091,11	8,89
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	382.225,88	382.225,88	382.225,88	0,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	256.997,31	256.997,31	256.997,31	0,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	112.109,34	112.109,34	112.109,34	0,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	13.119,23	13.119,23	13.119,23	0,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	164.912,69	151.717,68	151.717,68	13.195,01
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	23.686,00	11.994,32	11.994,32	11.691,68
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	0,00	-1.503,33	-1.503,33	1.503,33
6.3.1.1.01.03.004	VALE ALIMENTAÇÃO	141.226,69	141.226,69	141.226,69	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.828.803,56	1.706.981,84	1.706.981,84	121.821,72
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	116.762,75	112.869,02	112.869,02	3.893,73
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	116.762,75	112.869,02	112.869,02	3.893,73
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.140,00	9.589,45	9.589,45	1.550,55
6.3.1.3.01.01.003	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	20.000,00	19.093,39	19.093,39	906,61
6.3.1.3.01.01.005	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	310,00	309,03	309,03	0,97
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAIS ACESSÓRIOS P/MAQUINAS E APARELHOS	5.350,00	5.347,84	5.347,84	2,16
6.3.1.3.01.01.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	81.292,75	81.292,75	81.292,75	0,00
6.3.1.3.01.01.010	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	-2.000,00	-2.098,54	-2.098,54	98,54
6.3.1.3.01.01.011	VESTUÁRIO, UNIFORMES E CALÇADOS	540,00	535,80	535,80	4,20
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO, FOTO E TELECOMUNICAÇÕES	130,00	129,85	129,85	0,15
6.3.1.3.01.01.045	DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMETNO	0,00	-1.330,55	-1.330,55	1.330,55
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	772.660,00	753.561,16	753.561,16	19.098,84
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	4.310,00	4.304,00	4.304,00	6,00

6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.310,00	4.304,00	4.304,00	6,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	574.850,00	566.980,46	566.980,46	7.869,54
6.3.1.3.03.03.001	FUNCIONARIOS	54.000,00	48.530,46	48.530,46	5.469,54
6.3.1.3.03.03.002	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	505.850,00	505.850,00	505.850,00	0,00
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	15.000,00	12.600,00	12.600,00	2.400,00
6.3.1.3.03.05	JETONS	64.500,00	64.200,00	64.200,00	300,00
6.3.1.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	64.500,00	64.200,00	64.200,00	300,00
6.3.1.3.03.06	INDENIZAÇÕES DE LOCOMOÇÃO	85.000,00	78.744,40	78.744,40	6.255,60
6.3.1.3.03.06.001	FUNCIONARIOS	10.000,00	5.685,27	5.685,27	4.314,73
6.3.1.3.03.06.002	CONSELHEIROS	75.000,00	73.059,13	73.059,13	1.940,87
6.3.1.3.03.07	REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO	44.000,00	39.332,30	39.332,30	4.667,70
6.3.1.3.03.07.001	FUNCIONARIOS	44.000,00	39.332,30	39.332,30	4.667,70
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	939.380,81	840.551,66	840.551,66	98.829,15
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	939.380,81	840.551,66	840.551,66	98.829,15
6.3.1.3.04.01.002	CONDOMINIOS	32.592,70	32.592,70	32.592,70	0,00
6.3.1.3.04.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS	54.000,00	49.297,49	49.297,49	4.702,51
6.3.1.3.04.01.004	LOCAÇÃO DE VEICULOS	385,00	-318,83	-318,83	703,83
6.3.1.3.04.01.006	SEGUROS EM GERAL	8.000,00	7.369,31	7.369,31	630,69
6.3.1.3.04.01.007	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	2.000,00	1.993,06	1.993,06	6,94
6.3.1.3.04.01.008	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E GAS	25.000,00	20.719,15	20.719,15	4.280,85
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE CORREIOS	88.143,59	88.143,59	88.143,59	0,00
6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	46.000,00	35.538,69	35.538,69	10.461,31
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE INTERNET	11.868,33	11.868,33	11.868,33	0,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇOS DE INFORMATICA	92.125,29	92.125,29	92.125,29	0,00
6.3.1.3.04.01.013	PASSAGENS AEREAS, TERRESTRES E MARITIMAS	118.917,58	118.917,58	118.917,58	0,00
6.3.1.3.04.01.014	REPAROS, ADAPT. E CONSERV. BENS MOVEIS E IMOVEIS	10.000,00	9.294,05	9.294,05	705,95
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCARDENAÇÃO	15.264,28	14.964,28	14.964,28	300,00
6.3.1.3.04.01.016	CÓPIAS, MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS, AUTENTICAÇÃO E FIRMA	200,00	190,30	190,30	9,70
6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, PUBLIC. E PUBLICIDADE	54.800,00	53.795,62	53.795,62	1.004,38
6.3.1.3.04.01.018	PRÊMIOS, MEDALHAS E DIPLOMAS	13.000,00	360,99	360,99	12.639,01
6.3.1.3.04.01.019	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.3.1.3.04.01.021	ASSESSORIA CONTABIL - PJ	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.023	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	103.000,00	98.298,08	98.298,08	4.701,92
6.3.1.3.04.01.024	FRETES E CARRETOS	9.000,00	2.767,00	2.767,00	6.233,00
6.3.1.3.04.01.025	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.029	DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO	34.139,19	34.136,19	34.136,19	3,00
6.3.1.3.04.01.033	DESPESAS C/SEGURANÇA,, VIGILÂNCIA E SOCORRO	7.205,00	7.205,00	7.205,00	0,00

6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	11.928,43	11.928,43	6.071,57
6.3.1.3.04.01.041	TARIFAS BANCÁRIAS	7.000,00	3.451,20	3.451,20	3.548,80
6.3.1.3.04.01.042	TARIFAS SOBRE COBRANÇAS	102.500,00	77.119,31	77.119,31	25.380,69
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	67.239,85	64.794,85	64.794,85	2.445,00
6.3.1.4	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS	42.706,93	42.706,93	42.706,93	0,00
6.3.1.4.01	TRIBUTÁRIAS	42.706,93	42.706,93	42.706,93	0,00
6.3.1.4.01.01	TRIBUTOS	42.706,93	42.706,93	42.706,93	0,00
6.3.1.4.01.01.001	IMPOSTOS E TAXAS	25.812,52	25.812,52	25.812,52	0,00
6.3.1.4.01.01.002	CUSTAS JUDICIAIS	16.894,41	16.894,41	16.894,41	0,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	986.360,00	985.678,91	985.678,91	681,09
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	986.360,00	985.678,91	985.678,91	681,09
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	986.360,00	985.678,91	985.678,91	681,09
6.3.1.5.01.01.001	COTA PARTE - CONSELHO FEDERAL	986.360,00	985.678,91	985.678,91	681,09
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	237.888,62	85.291,97	85.291,97	152.596,65
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	237.888,62	85.291,97	85.291,97	152.596,65
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	237.888,62	50.288,60	50.288,60	187.600,02
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	79.760,00	0,00	0,00	79.760,00
6.3.2.1.01.01.001	INSTALAÇÕES	79.760,00	0,00	0,00	79.760,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	158.128,62	50.288,60	50.288,60	107.840,02
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	57.790,62	15.930,00	15.930,00	41.860,62
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.338,00	21.066,82	21.066,82	38.271,18
6.3.2.1.01.03.003	FLAMULAS, INSGNIAS E BANDEIRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2.1.01.03.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	6.000,00	3.579,86	3.579,86	2.420,14
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.2.1.01.03.015	ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	18.000,00	9.711,92	9.711,92	8.288,08
	TOTAL:	4.750.300,00	4.440.720,52	4.440.720,52	309.579,48