



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

Rua Frederico de Castro Rabelo, 114 - COMERCIO - Ed. Carlos Kiappe 6º Andar Salas 601 a 606

SALVADOR - BA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITA REALIZADA | SALDO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES | 2.377.136,66 | 2.827.136,66 | 435.882,02 | -2.391.254,64 |
| 6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES | 2.351.136,66 | 2.501.136,66 | 435.853,75 | -2.065.282,91 |
| 6.2.1.1.01 - ANUIDADES | 2.351.136,66 | 2.501.136,66 | 435.853,75 | -2.065.282,91 |
| 6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES | 2.351.136,66 | 2.501.136,66 | 435.853,75 | -2.065.282,91 |
| 6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 |
| 6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 |
| 6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 |
| 6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 6.2.1.3 - FINANCEIRAS | 9.500,00 | 9.500,00 | 28,27 | -9.471,73 |
| 6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9.500,00 | 9.500,00 | 28,27 | -9.471,73 |
| 6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 9.500,00 | 9.500,00 | 28,27 | -9.471,73 |
| 6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS | 2.500,00 | 302.500,00 | 0,00 | -302.500,00 |
| 6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS | 2.500,00 | 302.500,00 | 0,00 | -302.500,00 |
| 6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS | 2.500,00 | 302.500,00 | 0,00 | -302.500,00 |
| 6.2.2 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 6.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 6.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 6.2.2.1.01.01 - EMPRESTIMOS TOMADOS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 2.402.136,66 | 2.852.136,66 | 435.882,02 | -2.416.254,64 |
| DÉFICIT | - | - | 0,00 | - |
| TOTAL | 2.402.136,66 | 2.852.136,66 | 2.127.521,08 | -2.416.254,64 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADA | LIQUIDADA | PAGA | CRÉDITO DISPONÍVEL |
|---|-----------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------------|
| 6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL | 2.072.136,66 | 2.071.136,66 | 1.603.863,91 | 104.581,51 | 1.585.139,58 | 467.272,75 |
| 6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 834.066,66 | 901.566,66 | 654.621,37 | 60.687,71 | 643.997,61 | 246.945,29 |
| 6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS | 834.066,66 | 901.566,66 | 654.621,37 | 60.687,71 | 643.997,61 | 246.945,29 |



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

Rua Frederico de Castro Rabelo, 114 - COMERCIO - Ed. Carlos Kiappe 6º Andar Salas 601 a 606

SALVADOR - BA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 580.666,66 | 568.666,66 | 377.687,04 | 39.510,90 | 377.687,04 | 190.979,62 |
| 6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 142.400,00 | 142.400,00 | 89.159,84 | 0,00 | 89.159,84 | 53.240,16 |
| 6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 111.000,00 | 190.500,00 | 187.774,49 | 21.176,81 | 177.150,73 | 2.725,51 |
| 6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.270,00 | 10.070,00 | 6.094,24 | 742,42 | 6.094,24 | 3.975,76 |
| 6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.270,00 | 10.070,00 | 6.094,24 | 742,42 | 6.094,24 | 3.975,76 |
| 6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.270,00 | 10.070,00 | 6.094,24 | 742,42 | 6.094,24 | 3.975,76 |
| 6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 641.600,00 | 624.600,00 | 503.824,11 | 36.661,25 | 495.723,54 | 120.775,89 |
| 6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 94.150,00 | 61.150,00 | 36.572,12 | 1.500,00 | 36.152,12 | 24.577,88 |
| 6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 82.800,00 | 49.800,00 | 32.685,17 | 805,00 | 32.265,17 | 17.114,83 |
| 6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS | 11.100,00 | 9.100,00 | 2.594,95 | 500,00 | 2.594,95 | 6.505,05 |
| 6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 250,00 | 2.250,00 | 1.292,00 | 195,00 | 1.292,00 | 958,00 |
| 6.3.1.3.02 - SERVIÇOS | 547.450,00 | 563.450,00 | 467.251,99 | 35.161,25 | 459.571,42 | 96.198,01 |
| 6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS | 355.650,00 | 444.900,00 | 376.342,99 | 24.552,88 | 369.729,53 | 68.557,01 |
| 6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS | 138.500,00 | 91.000,00 | 79.250,97 | 9.910,18 | 78.512,21 | 11.749,03 |
| 6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS | 39.500,00 | 18.750,00 | 7.833,13 | 278,44 | 7.833,13 | 10.916,87 |
| 6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 1.500,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 8.300,00 | 7.050,00 | 3.824,90 | 419,75 | 3.496,55 | 3.225,10 |
| 6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.3.1.4 - FINANCEIRAS | 96.000,00 | 68.000,00 | 44.327,16 | 3.160,66 | 44.327,16 | 23.672,84 |
| 6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS | 96.000,00 | 68.000,00 | 44.327,16 | 3.160,66 | 44.327,16 | 23.672,84 |
| 6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 95.000,00 | 67.000,00 | 44.327,16 | 3.160,66 | 44.327,16 | 22.672,84 |
| 6.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 6.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 6.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 461.250,00 | 416.250,00 | 355.720,58 | 0,00 | 355.720,58 | 60.529,42 |
| 6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 461.250,00 | 416.250,00 | 355.720,58 | 0,00 | 355.720,58 | 60.529,42 |
| 6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS | 11.000,00 | 12.000,00 | 4.920,19 | 0,00 | 4.920,19 | 7.079,81 |
| 6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES | 450.250,00 | 404.250,00 | 350.800,39 | 0,00 | 350.800,39 | 53.449,61 |
| 6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 33.700,00 | 50.400,00 | 39.276,45 | 3.329,47 | 39.276,45 | 11.123,55 |
| 6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 33.700,00 | 50.400,00 | 39.276,45 | 3.329,47 | 39.276,45 | 11.123,55 |
| 6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 33.700,00 | 50.400,00 | 39.276,45 | 3.329,47 | 39.276,45 | 11.123,55 |



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

Rua Frederico de Castro Rabelo, 114 - COMERCIO - Ed. Carlos Kiappe 6º Andar Salas 601 a 606

SALVADOR - BA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL | 330.000,00 | 781.000,00 | 76.205,60 | 0,00 | 76.205,60 | 704.794,40 |
| 6.3.2.1 - INVESTIMENTOS | 330.000,00 | 781.000,00 | 76.205,60 | 0,00 | 76.205,60 | 704.794,40 |
| 6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 260.000,00 | 710.000,00 | 42.110,00 | 0,00 | 42.110,00 | 667.890,00 |
| 6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 260.000,00 | 710.000,00 | 42.110,00 | 0,00 | 42.110,00 | 667.890,00 |
| 6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 70.000,00 | 71.000,00 | 34.095,60 | 0,00 | 34.095,60 | 36.904,40 |
| 6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 70.000,00 | 71.000,00 | 34.095,60 | 0,00 | 34.095,60 | 36.904,40 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 2.402.136,66 | 2.852.136,66 | 1.680.069,51 | 104.581,51 | 1.661.345,18 | 1.172.067,15 |
| SUPERÁVIT | - | - | - | 2.022.939,57 | - | - |
| TOTAL | 2.402.136,66 | 2.852.136,66 | 1.680.069,51 | 2.127.521,08 | 1.661.345,18 | 1.172.067,15 |

César Roberto Goes Carqueija

Presidente

CPF: 567.769.505-04

Felipe Paganelly Maciel da Silva

Tesoureiro

CPF: 027.555.685-93

Roberval Nobrega Evangelista

Contador - 028596

CPF: 781.242.395-68