



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
6.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES	1.848.472,99	1.848.472,99	436.469,32	-1.412.003,67
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.805.472,99	1.805.472,99	436.469,32	-1.369.003,67
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	1.805.472,99	1.805.472,99	436.469,32	-1.369.003,67
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.805.472,99	1.805.472,99	436.469,32	-1.369.003,67
6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6.2.1.2.02 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6.2.1.2.02.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	500,00	500,00	0,00	-500,00
6.2.1.2.02.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6.2.1.2.02.09 - RECEITAS DIVERSAS	500,00	500,00	0,00	-500,00
6.2.1.3 - FINANCEIRAS	40.500,00	40.500,00	0,00	-40.500,00
6.2.1.3.02 - JUROS DE MORA	18.500,00	18.500,00	0,00	-18.500,00
6.2.1.3.02.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	18.500,00	18.500,00	0,00	-18.500,00
6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS	500,00	500,00	0,00	-500,00
6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS	500,00	500,00	0,00	-500,00
6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS	500,00	500,00	0,00	-500,00
6.2.2 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
6.2.2.1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
6.2.2.1.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
6.2.2.1.01.01 - EMPRÉSTIMOS TOMADOS	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	2.248.472,99	2.248.472,99	436.469,32	-1.812.003,67
DÉFICIT	-	-	0,00	-
TOTAL	2.248.472,99	2.248.472,99	783.503,00	-1.812.003,67

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	CRÉDITO DISPONÍVEL
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.770.972,99	1.790.972,99	328.101,08	122.531,85	224.713,12	1.462.871,91
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	705.512,99	705.512,99	122.508,13	64.134,12	47.013,78	583.004,86



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	705.512,99	705.512,99	122.508,13	64.134,12	47.013,78	583.004,86
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	479.997,50	479.997,50	88.819,48	47.168,80	30.290,45	391.178,02
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	132.115,49	132.115,49	22.710,33	13.302,18	9.408,15	109.405,16
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	93.400,00	93.400,00	10.978,32	3.663,14	7.315,18	82.421,68
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	551.107,00	584.507,00	112.914,08	45.253,68	85.660,27	471.592,92
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	71.200,00	73.200,00	15.516,63	5.961,38	10.970,14	57.683,37
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	59.700,00	61.700,00	15.066,63	5.511,38	10.520,14	46.633,37
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	11.300,00	11.300,00	450,00	450,00	450,00	10.850,00
6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.02 - SERVIÇOS	479.907,00	511.307,00	97.397,45	39.292,30	74.690,13	413.909,55
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	279.807,00	305.807,00	75.010,64	34.616,60	52.753,32	230.796,36
6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	126.000,00	126.000,00	16.708,00	3.439,89	16.708,00	109.292,00
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	60.000,00	60.000,00	5.228,81	785,81	5.228,81	54.771,19
6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.600,00	7.000,00	450,00	450,00	0,00	6.550,00
6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.4 - FINANCEIRAS	123.500,00	110.100,00	20.998,25	11.621,65	20.236,95	89.101,75
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	123.500,00	110.100,00	20.998,25	11.621,65	20.236,95	89.101,75
6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	48.500,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	75.000,00	75.000,00	20.998,25	11.621,65	20.236,95	54.001,75
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	357.500,00	357.500,00	69.135,82	250,00	69.402,12	288.364,18
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	357.500,00	357.500,00	69.135,82	250,00	69.402,12	288.364,18
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	7.500,00	7.500,00	-260,36	250,00	5,94	7.760,36
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	69.396,18	0,00	69.396,18	280.603,82
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.093,00	31.093,00	2.544,80	1.272,40	2.400,00	28.548,20
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.093,00	31.093,00	2.544,80	1.272,40	2.400,00	28.548,20
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	31.093,00	31.093,00	2.544,80	1.272,40	2.400,00	28.548,20
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	477.500,00	457.500,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	455.205,00
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	157.500,00	157.500,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	155.205,00



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 8 REGIAO

CNPJ: 22.165.071/0001-87

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/02/2018 a 28/02/2018

6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	156.500,00	156.500,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	154.205,00
6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	156.500,00	156.500,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	154.205,00
6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	320.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	320.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	320.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.248.472,99	2.248.472,99	330.396,08	124.826,85	227.008,12	1.918.076,91
SUPERÁVIT	-	-	-	658.676,15	-	-
TOTAL	2.248.472,99	2.248.472,99	330.396,08	783.503,00	227.008,12	1.918.076,91

César Roberto Goes Carqueija
Presidente
CPF: 567.769.505-04

Felipe Paganelly Maciel da Silva
Tesorreiro
CPF: 027.555.685-93

Roberval Nobrega Evangelista
Contador - 028596
CPF: 781.242.395-68