



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 01/09/2018 a 30/09/2018

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	59.609,82	-1.788.863,17
6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES	1.805.472,99	1.805.472,99	46.161,49	-1.759.311,50
6.2.1.1.01 - ANUIDADES	1.805.472,99	1.805.472,99	46.161,49	-1.759.311,50
6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES	1.805.472,99	1.805.472,99	46.161,49	-1.759.311,50
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	13.448,33	-27.051,67
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	13.448,33	-8.551,67
6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.000,00	22.000,00	13.448,33	-8.551,67
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 - EMPRESTIMOS TOMADOS	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	2.248.472,99	2.248.472,99	59.609,82	-2.188.863,17
DÉFICIT	-	-	0,00	-
TOTAL	2.248.472,99	2.248.472,99	1.996.731,10	-2.188.863,17

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	CRÉDITO DISPONÍVEL
6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.770.972,99	1.892.972,99	1.412.460,29	110.937,75	1.223.083,72	480.512,70
6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS	705.512,99	725.512,99	576.554,84	52.640,27	430.823,50	148.958,15



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 01/09/2018 a 30/09/2018

6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS	705.512,99	725.512,99	576.554,84	52.640,27	430.823,50	148.958,15
6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	479.997,50	479.997,50	385.911,68	34.876,15	262.173,48	94.085,82
6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	132.115,49	152.115,49	118.755,45	8.477,04	107.897,20	33.360,04
6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	93.400,00	93.400,00	71.887,71	9.287,08	60.752,82	21.512,29
6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.260,00	2.260,00	1.108,90	159,17	798,56	1.151,10
6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.260,00	2.260,00	1.108,90	159,17	798,56	1.151,10
6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.260,00	2.260,00	1.108,90	159,17	798,56	1.151,10
6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS	551.107,00	684.307,00	463.599,98	53.240,43	420.903,62	220.707,02
6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO	71.200,00	64.200,00	36.372,48	1.855,86	35.175,17	27.827,52
6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	59.700,00	51.700,00	33.446,81	1.855,86	32.291,88	18.253,19
6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS	11.300,00	12.300,00	2.925,67	0,00	2.883,29	9.374,33
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	620.107,00	427.227,50	51.384,57	385.728,45	192.879,50
6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS	279.807,00	418.607,00	297.976,80	34.732,92	260.688,85	120.630,20
6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS	126.000,00	126.000,00	92.624,18	11.418,97	90.003,30	33.375,82
6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS	60.000,00	61.000,00	33.476,52	4.782,68	31.886,30	27.523,48
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	3.150,00	450,00	3.150,00	3.850,00
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	92.300,00	56.676,64	2.564,53	56.676,64	35.623,36
6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS	123.500,00	92.300,00	56.676,64	2.564,53	56.676,64	35.623,36
6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	48.500,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	75.000,00	85.000,00	56.676,64	2.564,53	56.676,64	28.323,36
6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	357.500,00	357.500,00	294.217,88	0,00	294.581,40	63.282,12
6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	357.500,00	357.500,00	294.217,88	0,00	294.581,40	63.282,12
6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS	7.500,00	7.500,00	931,63	0,00	1.295,15	6.568,37
6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	293.286,25	0,00	293.286,25	56.713,75
6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.093,00	31.093,00	20.302,05	2.333,35	19.300,00	10.790,95
6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.093,00	31.093,00	20.302,05	2.333,35	19.300,00	10.790,95
6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	31.093,00	31.093,00	20.302,05	2.333,35	19.300,00	10.790,95
6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL	477.500,00	355.500,00	173.345,00	163.550,00	173.345,00	182.155,00
6.3.2.1 - INVESTIMENTOS	157.500,00	157.500,00	2.295,00	0,00	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 Kiappe 6º Andar Salas 601 a 606
SALVADOR - BA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

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	0,00	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	0,00	2.295,00	154.205,00
6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	320.000,00	198.000,00	171.050,00	163.550,00	171.050,00	26.950,00
6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	320.000,00	198.000,00	171.050,00	163.550,00	171.050,00	26.950,00
6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	320.000,00	198.000,00	171.050,00	163.550,00	171.050,00	26.950,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.248.472,99	2.248.472,99	1.585.805,29	274.487,75	1.396.428,72	662.667,70
SUPERÁVIT	-	-	-	1.722.243,35	-	-
TOTAL	2.248.472,99	2.248.472,99	1.585.805,29	1.996.731,10	1.396.428,72	662.667,70

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