



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 01/02/2023 a 28/02/2023

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITA REALIZADA | SALDO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES | 2.491.885,55 | 2.491.885,55 | 525.514,18 | -1.966.371,37 |
| 6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES | 2.467.535,24 | 2.467.535,24 | 522.746,55 | -1.944.788,69 |
| 6.2.1.1.01 - ANUIDADES | 2.467.535,24 | 2.467.535,24 | 522.746,55 | -1.944.788,69 |
| 6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES | 2.467.535,24 | 2.467.535,24 | 522.746,55 | -1.944.788,69 |
| 6.2.1.2 - EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | -6.500,00 |
| 6.2.1.2.01 - EXPLORAÇÃO DE BENS | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | -6.500,00 |
| 6.2.1.2.01.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | -6.500,00 |
| 6.2.1.3 - FINANCEIRAS | 12.500,31 | 12.500,31 | 2.767,63 | -9.732,68 |
| 6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 12.500,31 | 12.500,31 | 2.767,63 | -9.732,68 |
| 6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 12.500,31 | 12.500,31 | 2.767,63 | -9.732,68 |
| 6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS | 5.350,00 | 5.350,00 | 0,00 | -5.350,00 |
| 6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS | 5.350,00 | 5.350,00 | 0,00 | -5.350,00 |
| 6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS | 5.350,00 | 5.350,00 | 0,00 | -5.350,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 2.491.885,55 | 2.491.885,55 | 525.514,18 | -1.966.371,37 |
| DÉFICIT | - | - | 0,00 | - |
| TOTAL | 2.491.885,55 | 2.491.885,55 | 1.088.234,41 | -1.966.371,37 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADA | LIQUIDADADA | PAGA | CRÉDITO DISPONÍVEL |
|---|-----------------|---------------|------------|-------------|------------|--------------------|
| 6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL | 2.356.534,55 | 2.358.834,55 | 580.140,66 | 560.070,78 | 560.070,78 | 1.778.693,89 |
| 6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 915.815,09 | 909.815,09 | 173.479,81 | 173.479,81 | 173.479,81 | 736.335,28 |
| 6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS | 915.815,09 | 909.815,09 | 173.479,81 | 173.479,81 | 173.479,81 | 736.335,28 |
| 6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 606.827,09 | 600.827,09 | 90.861,47 | 90.861,47 | 90.861,47 | 509.965,62 |
| 6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 148.890,00 | 148.890,00 | 30.115,23 | 30.115,23 | 30.115,23 | 118.774,77 |
| 6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 160.098,00 | 160.098,00 | 52.503,11 | 52.503,11 | 52.503,11 | 107.594,89 |
| 6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 12.124,00 | 12.124,00 | 1.899,12 | 1.899,12 | 1.899,12 | 10.224,88 |
| 6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 12.124,00 | 12.124,00 | 1.899,12 | 1.899,12 | 1.899,12 | 10.224,88 |
| 6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 12.124,00 | 12.124,00 | 1.899,12 | 1.899,12 | 1.899,12 | 10.224,88 |
| 6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 873.525,00 | 878.825,00 | 227.795,85 | 207.725,97 | 207.725,97 | 651.029,15 |



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 01/02/2023 a 28/02/2023

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 110.900,00 | 116.200,00 | 10.650,57 | 10.650,57 | 10.650,57 | 105.549,43 |
| 6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 93.400,00 | 98.700,00 | 8.985,00 | 8.985,00 | 8.985,00 | 89.715,00 |
| 6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS | 15.500,00 | 15.500,00 | 1.195,57 | 1.195,57 | 1.195,57 | 14.304,43 |
| 6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 1.530,00 |
| 6.3.1.3.02 - SERVIÇOS | 762.625,00 | 762.625,00 | 217.145,28 | 197.075,40 | 197.075,40 | 545.479,72 |
| 6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS | 558.875,00 | 558.875,00 | 152.598,58 | 133.199,67 | 133.199,67 | 406.276,42 |
| 6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS | 147.750,00 | 147.750,00 | 54.815,46 | 54.144,49 | 54.144,49 | 92.934,54 |
| 6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS | 40.450,00 | 40.450,00 | 9.016,96 | 9.016,96 | 9.016,96 | 31.433,04 |
| 6.3.1.3.02.05 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 6.3.1.3.02.06 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 9.850,00 | 9.850,00 | 714,28 | 714,28 | 714,28 | 9.135,72 |
| 6.3.1.3.02.07 - AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 6.3.1.4 - FINANCEIRAS | 95.300,00 | 95.300,00 | 18.297,95 | 18.297,95 | 18.297,95 | 77.002,05 |
| 6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS | 95.300,00 | 95.300,00 | 18.297,95 | 18.297,95 | 18.297,95 | 77.002,05 |
| 6.3.1.4.01.01 - JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 6.3.1.4.01.02 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 95.000,00 | 95.000,00 | 18.297,95 | 18.297,95 | 18.297,95 | 76.702,05 |
| 6.3.1.5 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.3.1.5.01 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.3.1.5.01.01 - SUBVENÇÕES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.3.1.6 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 425.270,46 | 425.270,46 | 152.420,11 | 152.420,11 | 152.420,11 | 272.850,35 |
| 6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 425.270,46 | 425.270,46 | 152.420,11 | 152.420,11 | 152.420,11 | 272.850,35 |
| 6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS | 12.500,00 | 12.500,00 | 5.353,03 | 5.353,03 | 5.353,03 | 7.146,97 |
| 6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES | 412.770,46 | 412.770,46 | 147.067,08 | 147.067,08 | 147.067,08 | 265.703,38 |
| 6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.000,00 | 37.000,00 | 6.247,82 | 6.247,82 | 6.247,82 | 30.752,18 |
| 6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.000,00 | 37.000,00 | 6.247,82 | 6.247,82 | 6.247,82 | 30.752,18 |
| 6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 34.000,00 | 37.000,00 | 6.247,82 | 6.247,82 | 6.247,82 | 30.752,18 |
| 6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL | 135.351,00 | 133.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.051,00 |
| 6.3.2.1 - INVESTIMENTOS | 114.851,00 | 112.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.551,00 |
| 6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 22.851,00 | 20.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.551,00 |
| 6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 22.851,00 | 20.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.551,00 |
| 6.3.2.1.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |



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 01/02/2023 a 28/02/2023

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6.3.2.1.04.01 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 6.3.2.3 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| 6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 |
| 6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 6.3.2.3.01.02 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 2.491.885,55 | 2.491.885,55 | 580.140,66 | 560.070,78 | 560.070,78 | 1.911.744,89 |
| SUPERÁVIT | - | - | - | 960.564,08 | - | - |
| TOTAL | 2.491.885,55 | 2.491.885,55 | 580.140,66 | 1.088.234,41 | 560.070,78 | 1.911.744,89 |

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