



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 01/09/2023 a 30/09/2023

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITA REALIZADA | SALDO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA - RECEITAS CORRENTES | 2.491.885,55 | 3.166.885,55 | 135.387,77 | -3.031.497,78 |
| 6.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES | 2.467.535,24 | 2.842.535,24 | 131.777,14 | -2.710.758,10 |
| 6.2.1.1.01 - ANUIDADES | 2.467.535,24 | 2.842.535,24 | 131.777,14 | -2.710.758,10 |
| 6.2.1.1.01.01 - ANUIDADES | 2.467.535,24 | 2.842.535,24 | 131.777,14 | -2.710.758,10 |
| 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 | 3.610,63 | -8.889,68 |
| 6.2.1.3.05 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 12.500,31 | 12.500,31 | 3.610,63 | -8.889,68 |
| 6.2.1.3.05.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 12.500,31 | 12.500,31 | 3.610,63 | -8.889,68 |
| 6.2.1.4 - TRANSFERÊNCIAS | 5.350,00 | 305.350,00 | 0,00 | -305.350,00 |
| 6.2.1.4.01 - TRANSFERÊNCIAS | 5.350,00 | 305.350,00 | 0,00 | -305.350,00 |
| 6.2.1.4.01.01 - TRANSFERÊNCIAS | 5.350,00 | 305.350,00 | 0,00 | -305.350,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | 2.491.885,55 | 3.166.885,55 | 135.387,77 | -3.031.497,78 |
| DÉFICIT | - | - | 0,00 | - |
| TOTAL | 2.491.885,55 | 3.166.885,55 | 2.709.236,46 | -3.031.497,78 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADA | LIQUIDADADA | PAGA | CRÉDITO DISPONÍVEL |
|---|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 6.3.1 - DESPESAS CORRENTES - CRÉDITO DISPONÍVEL | 2.356.534,55 | 2.743.834,55 | 2.133.968,22 | 2.133.968,22 | 2.133.968,22 | 609.866,33 |
| 6.3.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 915.815,09 | 1.200.615,09 | 800.080,46 | 800.080,46 | 800.080,46 | 400.534,63 |
| 6.3.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS | 915.815,09 | 1.200.615,09 | 800.080,46 | 800.080,46 | 800.080,46 | 400.534,63 |
| 6.3.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 606.827,09 | 795.627,09 | 414.387,75 | 414.387,75 | 414.387,75 | 381.239,34 |
| 6.3.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 148.890,00 | 147.890,00 | 129.455,26 | 129.455,26 | 129.455,26 | 18.434,74 |
| 6.3.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 160.098,00 | 257.098,00 | 256.237,45 | 256.237,45 | 256.237,45 | 860,55 |
| 6.3.1.2 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 12.124,00 | 9.824,00 | 9.321,48 | 9.321,48 | 9.321,48 | 502,52 |
| 6.3.1.2.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 12.124,00 | 9.824,00 | 9.321,48 | 9.321,48 | 9.321,48 | 502,52 |
| 6.3.1.2.01.01 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 12.124,00 | 9.824,00 | 9.321,48 | 9.321,48 | 9.321,48 | 502,52 |
| 6.3.1.3 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 873.525,00 | 937.625,00 | 742.201,60 | 742.201,60 | 742.201,60 | 195.423,40 |



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 01/09/2023 a 30/09/2023

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 6.3.1.3.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 110.900,00 | 70.200,00 | 52.157,49 | 52.157,49 | 52.157,49 | 18.042,51 |
| 6.3.1.3.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 93.400,00 | 55.900,00 | 43.483,87 | 43.483,87 | 43.483,87 | 12.416,13 |
| 6.3.1.3.01.02 - DESPESAS COM VEÍCULOS | 15.500,00 | 12.300,00 | 6.730,00 | 6.730,00 | 6.730,00 | 5.570,00 |
| 6.3.1.3.01.09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.943,62 | 1.943,62 | 1.943,62 | 56,38 |
| 6.3.1.3.02 - SERVIÇOS | 762.625,00 | 867.425,00 | 690.044,11 | 690.044,11 | 690.044,11 | 177.380,89 |
| 6.3.1.3.02.01 - SERVIÇOS | 558.875,00 | 619.475,00 | 481.334,95 | 481.334,95 | 481.334,95 | 138.140,05 |
| 6.3.1.3.02.02 - VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.02.03 - DIÁRIAS | 147.750,00 | 194.750,00 | 161.796,86 | 161.796,86 | 161.796,86 | 32.953,14 |
| 6.3.1.3.02.04 - PASSAGENS | 40.450,00 | 45.150,00 | 43.048,36 | 43.048,36 | 43.048,36 | 2.101,64 |
| 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 | 6.850,00 | 3.863,94 | 3.863,94 | 3.863,94 | 2.986,06 |
| 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 | 62.700,00 | 58.008,66 | 58.008,66 | 58.008,66 | 4.691,34 |
| 6.3.1.4.01 - FINANCEIRAS | 95.300,00 | 62.700,00 | 58.008,66 | 58.008,66 | 58.008,66 | 4.691,34 |
| 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 | 62.400,00 | 58.008,66 | 58.008,66 | 58.008,66 | 4.391,34 |
| 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 | 495.770,46 | 488.309,78 | 488.309,78 | 488.309,78 | 7.460,68 |
| 6.3.1.6.01 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 425.270,46 | 495.770,46 | 488.309,78 | 488.309,78 | 488.309,78 | 7.460,68 |
| 6.3.1.6.01.01 - TRIBUTOS | 12.500,00 | 12.500,00 | 8.594,59 | 8.594,59 | 8.594,59 | 3.905,41 |
| 6.3.1.6.01.02 - CONTRIBUIÇÕES | 412.770,46 | 483.270,46 | 479.715,19 | 479.715,19 | 479.715,19 | 3.555,27 |
| 6.3.1.9 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.000,00 | 36.800,00 | 36.046,24 | 36.046,24 | 36.046,24 | 753,76 |
| 6.3.1.9.01 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.000,00 | 36.800,00 | 36.046,24 | 36.046,24 | 36.046,24 | 753,76 |
| 6.3.1.9.01.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 34.000,00 | 36.800,00 | 36.046,24 | 36.046,24 | 36.046,24 | 753,76 |
| 6.3.2 - DESPESAS DE CAPITAL - CRÉDITO DISPONÍVEL | 135.351,00 | 423.051,00 | 274.882,97 | 274.882,97 | 274.882,97 | 148.168,03 |
| 6.3.2.1 - INVESTIMENTOS | 114.851,00 | 152.551,00 | 17.920,72 | 17.920,72 | 17.920,72 | 134.630,28 |
| 6.3.2.1.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 10.000,00 | 35.000,00 | 17.270,72 | 17.270,72 | 17.270,72 | 17.729,28 |
| 6.3.2.1.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 10.000,00 | 35.000,00 | 17.270,72 | 17.270,72 | 17.270,72 | 17.729,28 |
| 6.3.2.1.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 22.851,00 | 35.551,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 34.901,00 |
| 6.3.2.1.03.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 22.851,00 | 35.551,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 34.901,00 |
| 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 01/09/2023 a 30/09/2023

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 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 | 270.500,00 | 256.962,25 | 256.962,25 | 256.962,25 | 13.537,75 |
| 6.3.2.3.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 20.500,00 | 270.500,00 | 256.962,25 | 256.962,25 | 256.962,25 | 13.537,75 |
| 6.3.2.3.01.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 20.000,00 | 270.000,00 | 256.962,25 | 256.962,25 | 256.962,25 | 13.037,75 |
| 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 | 3.166.885,55 | 2.408.851,19 | 2.408.851,19 | 2.408.851,19 | 758.034,36 |
| SUPERÁVIT | - | - | - | 2.527.527,25 | - | - |
| TOTAL | 2.491.885,55 | 3.166.885,55 | 2.408.851,19 | 2.709.236,46 | 2.408.851,19 | 758.034,36 |

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