



Conselho Regional de Biologia 8ª Região
Rua Frederico de Castron Rabello, 114, Edifício Carlos Kiappe 6º Andar, Sala 601 a 606
Salvador-BA
Telefone: (71) 3327-0120

Relatório da Proposta Orçamentária

Ano do Exercício: 2016

Número da Conta	Descrição	Valor
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.491.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.486.000,00
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.425.000,00
6.2.1.1.01	ANUIDADES	1.425.000,00
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.425.000,00
6.2.1.1.01.01.001	PESSOAS FÍSICAS	1.379.000,00
6.2.1.1.01.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	46.000,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	21.000,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	21.000,00
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.000,00
6.2.1.2.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	15.000,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.000,00
6.2.1.2.02.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	6.000,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	40.000,00
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	18.000,00
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	18.000,00
6.2.1.3.02.01.001	PESSOAS FÍSICAS	15.000,00
6.2.1.3.02.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	3.000,00
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.000,00
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.000,00
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	12.000,00
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	10.000,00
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	5.000,00
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	5.000,00
6.2.2.2.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	5.000,00
6.2.2.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	5.000,00
6.2.2.2.02.01.003	SALAS	5.000,00
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.491.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.442.000,00
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	612.723,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	612.723,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	464.433,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	401.000,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	30.000,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	21.433,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.000,00
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	5.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	116.290,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	80.200,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	32.080,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.010,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.000,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	4.000,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	28.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	507.277,00
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	86.600,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	58.600,00

Número da Conta	Descrição	Valor
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.000,00
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	5.000,00
6.3.1.3.01.01.003	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	9.000,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.000,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.000,00
6.3.1.3.01.01.017	SERVIÇOS DE COBRANÇA INCORPWARE	21.600,00
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	25.000,00
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.000,00
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	10.000,00
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	420.677,00
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	347.400,00
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	43.000,00
6.3.1.3.02.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	43.000,00
6.3.1.3.02.01.004	SERVIÇOS DE INSTRUTORES INCORPWARE	21.600,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	12.000,00
6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	13.000,00
6.3.1.3.02.01.020	SERVIÇOS DE INTERNET	3.600,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL SISCAC	25.600,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	5.000,00
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MOVEIS	5.000,00
6.3.1.3.02.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00
6.3.1.3.02.01.028	CONDÔMINIOS	15.000,00
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	10.000,00
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	10.000,00
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.000,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.200,00
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	14.400,00
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.600,00
6.3.1.3.02.01.041	CONFECÇÃO DE REVISTAS	3.000,00
6.3.1.3.02.01.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	1.000,00
6.3.1.3.02.01.046	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.400,00
6.3.1.3.02.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	80.000,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	34.510,00
6.3.1.3.02.03.001	FUNCIÓNÁRIOS	6.000,00
6.3.1.3.02.03.002	CONSELHEIROS	27.010,00
6.3.1.3.02.03.003	COLABORADORES	1.500,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	38.767,00
6.3.1.3.02.04.001	FUNCIÓNÁRIOS	6.000,00
6.3.1.3.02.04.002	CONSELHEIROS	31.567,00
6.3.1.3.02.04.003	COLABORADORES	1.200,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	30.000,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	30.000,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.000,00
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.000,00
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	15.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	292.000,00
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	292.000,00
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	7.000,00
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	6.000,00
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	1.000,00

Número da Conta	Descrição	Valor
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	285.000,00
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	285.000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	49.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	49.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000,00
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	39.000,00
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	39.000,00
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	15.000,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00
6.3.2.1.03.01.003	INSTALAÇÕES	9.000,00
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00
6.3.2.1.03.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	2.000,00

César Roberto Goes Carqueija
 CPF: 567.769.505-04
 (Presidente)

Giovanna Carozzo
 CPF: 509.295.425-68
 (Tesoureiro)

Pedro Almeida Peltier Badu
 CPF: 877.969.105-68
 CRC: BA 022849
 (Contador)