



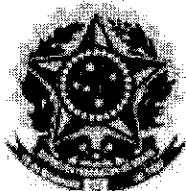
**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 4ª REGIÃO – CRBio-04**  
MG | GO | TO | DF



**III - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, demonstrando a despesa realizada no trimestre e no exercício, apresentando seus saldos em nível analítico;**

SEDE

Avenida Amazonas, 298 – 15º andar | Belo Horizonte - MG | CEP: 30.180-001  
(31) 3207-5000 | [www.crbio04.gov.br](http://www.crbio04.gov.br) | [crbio04@crbio04.gov.br](mailto:crbio04@crbio04.gov.br)



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO

CNPJ: 02.505.297/0001-72

AVENIDA AMAZONAS, 298 - 15º ANDAR

BELO HORIZONTE-MG

Telefone: (31) 3207-5000



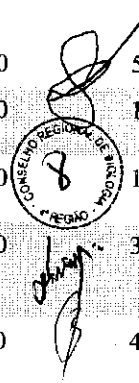
## Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2021

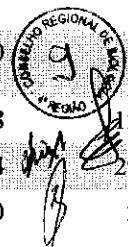
Período: 01/07/2021 até 30/09/2021

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	5.500.000,00	992.363,05	3.344.214,68	2.155.785,32
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.378.400,00	490.882,85	1.433.010,56	945.389,44
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.378.400,00	490.882,85	1.433.010,56	945.389,44
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.504.000,00	294.642,31	865.162,31	638.837,69
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	1.200.000,00	238.583,40	768.541,84	431.458,16
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	46.000,00	8.172,94	15.372,94	30.627,06
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	108.000,00	93,11	93,11	107.906,89
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS + 1/3	120.000,00	45.526,93	67.136,91	52.863,09
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	30.000,00	2.265,93	14.017,51	15.982,49
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	449.400,00	93.120,62	270.468,16	178.931,84
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	316.400,00	66.820,86	191.803,65	124.596,35
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	118.000,00	23.397,84	70.078,31	47.921,69
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	15.000,00	2.901,92	8.586,20	6.413,80
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	425.000,00	103.119,92	297.380,09	127.619,91
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	11.000,00	1.648,32	4.080,66	6.919,34
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	150.000,00	35.557,10	111.258,44	38.741,56
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	250.000,00	63.582,03	173.001,44	76.998,56
6.3.1.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	6.000,00	1.076,40	4.126,60	1.873,40
6.3.1.1.01.03.005	VALE CULTURA	8.000,00	1.256,07	4.912,95	3.087,05
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	0,00	1.716,44	2.283,56
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	0,00	1.716,44	2.283,56
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	0,00	1.716,44	2.283,56
6.3.1.2.01.01.002	AUXÍLIO CRECHE	4.000,00	0,00	1.716,44	2.283,56
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.957.000,00	330.932,69	872.606,94	1.084.393,06
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00	13.866,91	26.442,18	69.557,82
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	10.805,66	19.675,66	60.324,34
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.000,00	7.232,86	7.232,86	2.767,14
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.003	PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.004	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	10.000,00	0,00	8.870,00	1.130,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	3.000,00	1.920,00	1.920,00	1.080,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.019	PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	8.000,00	1.652,80	1.652,80	6.347,20
<b>6.3.1.3.01.02</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.061,25</b>	<b>6.766,52</b>	<b>8.233,48</b>
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.000,00	3.061,25	6.766,52	8.233,48
<b>6.3.1.3.01.09</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.3.1.3.02</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.861.000,00</b>	<b>317.065,78</b>	<b>846.164,76</b>	<b>1.014.835,24</b>
<b>6.3.1.3.02.01</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.341.000,00</b>	<b>270.979,78</b>	<b>722.499,34</b>	<b>618.500,66</b>
6.3.1.3.02.01.001	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PJ	130.000,00	33.836,76	98.097,40	31.902,60
6.3.1.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	100.000,00	27.778,50	77.312,19	22.687,81
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.000,00	444,00	660,66	2.339,34
6.3.1.3.02.01.011	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	11.000,00	0,00	1.900,00	9.100,00
6.3.1.3.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS/MENOR APRENDIZ	11.000,00	3.418,24	6.650,96	4.349,04
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	110.000,00	38.781,06	97.575,11	12.424,89
6.3.1.3.02.01.014	MENORES APRENDIZES	22.000,00	7.015,14	19.757,08	2.242,92
6.3.1.3.02.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	3.500,00	1.550,00	1.550,00	1.950,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	20.000,00	660,80	1.156,40	18.843,60
6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	140.000,00	29.983,73	81.374,63	58.625,37
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	64.000,00	8.045,00	63.285,40	714,60
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	4.500,00	0,00	2.338,50	2.161,50



6.3.1.3.02.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000,00	1.100,00	4.400,00	1.600,00
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23.000,00	3.473,20	10.364,38	12.635,62
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	100.000,00	22.892,29	70.866,04	29.133,96
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	22.000,00	19.624,00	19.624,00	2.376,00
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	44.000,00	12.393,57	18.968,39	25.031,61
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00	5.223,99	16.028,82	23.971,18
6.3.1.3.02.01.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	70.000,00	23.351,10	35.684,43	34.315,57
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30.000,00	3.941,86	12.211,69	17.788,31
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	15.000,00	2.856,29	10.144,28	4.855,72
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.043	IMPRESSAO DE BOLETINS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.02.01.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.046	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E EVENTOS	327.000,00	22.810,25	63.748,98	263.251,02
6.3.1.3.02.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.000,00	1.800,00	1.800,00	2.200,00
<b>6.3.1.3.02.02</b>	<b>VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO</b>	<b>288.000,00</b>	<b>34.355,43</b>	<b>104.617,12</b>	<b>183.382,88</b>
6.3.1.3.02.02.001	AUXILIO DE REPRESENTAÇÃO	144.000,00	12.150,53	32.037,86	111.962,14
6.3.1.3.02.02.003	JETON	40.000,00	6.680,24	19.086,40	20.913,60
6.3.1.3.02.02.004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	104.000,00	15.524,66	53.492,86	50.507,14
<b>6.3.1.3.02.03</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>123.000,00</b>	<b>10.777,40</b>	<b>17.934,80</b>	<b>105.065,20</b>
6.3.1.3.02.03.001	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.3.1.3.02.03.002	CONSELHEIROS DIÁRIAS	60.000,00	10.777,40	17.934,80	42.065,20
6.3.1.3.02.03.003	COLABORADORES DIÁRIAS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
<b>6.3.1.3.02.04</b>	<b>PASSAGENS</b>	<b>87.000,00</b>	<b>953,17</b>	<b>953,17</b>	<b>86.046,83</b>
6.3.1.3.02.04.001	FUNCIONÁRIOS PASSAGENS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
6.3.1.3.02.04.002	CONSELHEIROS PASSAGENS	40.000,00	953,17	953,17	39.046,83
6.3.1.3.02.04.003	COLABORADORES PASSAGENS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>6.3.1.3.02.06</b>	<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,33</b>	<b>21.839,67</b>
6.3.1.3.02.06.001	AUXÍLIO DESLOCAMENTO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
6.3.1.3.02.06.004	ESTACIONAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.000,00	0,00	160,33	1.839,67
<b>6.3.1.4</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>91.000,00</b>	<b>17.458,39</b>	<b>72.163,04</b>	<b>18.836,96</b>
<b>6.3.1.4.01</b>	<b>FINANCEIRAS</b>	<b>91.000,00</b>	<b>17.458,39</b>	<b>72.163,04</b>	<b>18.836,96</b>
<b>6.3.1.4.01.02</b>	<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>91.000,00</b>	<b>17.458,39</b>	<b>72.163,04</b>	<b>18.836,96</b>
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	90.000,00	17.458,39	72.163,04	17.836,96



6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.043.600,00	149.865,80	951.450,94	92.149,06
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.043.600,00	149.865,80	951.450,94	92.149,06
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	16.000,00	3.649,81	6.813,21	9.186,79
6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	10.000,00	3.644,49	6.793,91	3.206,09
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	5,32	19,30	4.980,70
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	1.027.600,00	146.215,99	944.637,73	82.962,27
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	1.027.600,00	146.215,99	944.637,73	82.962,27
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	3.223,32	13.266,76	12.733,24
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	3.223,32	13.266,76	12.733,24
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	3.223,32	13.266,76	12.733,24
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	4.061,28	938,72
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	20.000,00	3.223,32	9.205,48	10.794,52
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	600.000,00	229.897,20	240.642,20	359.357,80
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	600.000,00	229.897,20	240.642,20	359.357,80
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	550.000,00	229.897,20	240.642,20	309.357,80
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	550.000,00	229.897,20	240.642,20	309.357,80
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	295.000,00	120.795,00	120.795,00	174.205,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.000,00	69.255,00	69.255,00	25.745,00
6.3.2.1.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.2.1.03.01.005	VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80.000,00	39.847,20	50.592,20	29.407,80
6.3.2.1.03.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>6.100.000,00</b>	<b>1.222.260,25</b>	<b>3.584.856,88</b>	<b>2.515.143,12</b>



Carlos Frederico Lóiola - CRBio04 08171/04-D  
 CPF: 598.150.786-15  
 (Presidente)

Brúce Amir Dacier Lobato de Almeida  
 CPF: 038.596.116-23  
 (Tesorero)

Reinaldo Florêncio Moreira  
 CPF: 150.456.176-72  
 CRC: MG 22.389  
 (Contador)