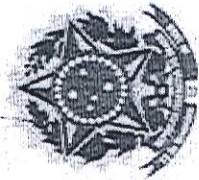




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 4ª REGIÃO – CRBio-04
MG | GO | TO | DF



II – Relatório Analítico da 1ª Reformulação Orçamentária de 2022;



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO
 CNPJ: 02.505.297/0001-72
 AVENIDA AMAZONAS, 298 - 15º ANDAR
 BELO HORIZONTE-MG

Telefone: (31) 3207-5000

Relatório da Reformulação da Proposta Orçamentária

Ano do Exercício: 2022

Data: 01/04/2022 00:00:00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	7.000.000,00	0,00	830.000,00	7.830.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	6.300.000,00	0,00	830.000,00	7.130.000,00
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	4.505.000,00	0,00	135.000,00	4.640.000,00
6.2.1.1.01	ANUIDADES	4.505.000,00	0,00	135.000,00	4.640.000,00
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES P. FÍSICAS	4.505.000,00	0,00	135.000,00	4.640.000,00
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES P. FÍSICAS	4.250.000,00	0,00	130.000,00	4.380.000,00
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES P. JURÍDICAS	255.000,00	0,00	5.000,00	260.000,00
6.2.1.1.02	COTA PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01	COTA PARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.02.01.001	CONSELHO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.320.000,00	0,00	2.000,00	1.322.000,00
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUEIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.2.01.02	DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.01.02.001	DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
6.2.1.2.02.01.001	INSCRIÇÕES P. FÍSICAS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.1.2.02.01.002	INSCRIÇÕES P. JURÍDICAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.1.2.02.02.001	CARTEIRAS P. FÍSICAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.02.03.001	CERTIFICADOS P. FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and stamp: CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.2.1.2.02.03.002	CERTIFICADOS P. JURÍDICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.02.04	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDOES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.04.001	CERTIDÕES P. FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.04.002	CERTIDÕES P. JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.05	OUTROS SERVIÇOS	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE ART	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
6.2.1.2.02.06	RECEITAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.1.2.02.06.001	RENDA OUTROS SERVIÇOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.09.001	REVISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.09.002	LIVROS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.09.003	PUBLICAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.09.004	BOTONS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.09.005	APOSTILAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.09.006	PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.09.007	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.09.008	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.09.009	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.09.010	INSCRIÇÕES - 21º Congresso de Biólogos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.09.011	RECUPERAÇÃO COM CUSTOS DE COBRANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.09.012	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS POSTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.09.013	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.09.099	DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	439.000,00	0,00	393.000,00	832.000,00
6.2.1.3.01	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.01.01	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.01.01.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.01.01.002	ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

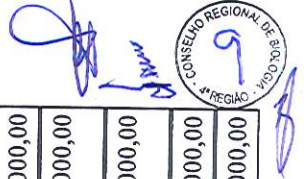
Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.2.1.3.02.02.001	MULTAS ELEIÇÕES P. FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.02.03.001	MULTAS DE INFRAÇÕES P. FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.02.03.002	MULTAS DE INFRAÇÕES P. JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONETÁRIA S/MULTAS P/ AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.03.02.001	ATUALIZ. MONET S/MULTAS P/ AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES PF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.03.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.03.03.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTAS DE INFRAÇÕES PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.03.03.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTAS DE INFRAÇÕES PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	346.000,00	0,00	393.000,00	739.000,00
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	346.000,00	0,00	393.000,00	739.000,00
6.2.1.3.05.01.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	300.000,00	0,00	378.000,00	678.000,00
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	45.000,00	0,00	15.000,00	60.000,00
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
6.2.1.9.01	MULTAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.9.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES P. FÍSICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES P. FÍSICAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.2.1.9.01.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES P. JURÍDICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.1.9.02.01.001	INDENIZAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01	EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.001	EMPRESTIMOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.002	EMPRESTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.01.01.003	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.01.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.01.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.01.01.008	BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.01.01.009	OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.02.01.001	EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.02.01.002	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.2.02.01.003	SALAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.3	ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.3.01	ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.2.2.3.01.01	TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.3.01.01.001	TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.3.01.02	AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.3.01.02.001	AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.4	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.4.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.4.01.01	EMPRÉSTIMOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.4.01.01.001	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.4.01.02	EMPRÉSTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.4.01.02.001	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.5	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.5.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.5.01.01	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.5.01.01.001	AUXÍLIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.9.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.01.01.001	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.01.01.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.09	SUPERÁVIT FINANCEIRO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.9.09.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.9.09.01.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.000.000,00	350.000,00	1.180.000,00	7.830.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	6.485.000,00	0,00	790.000,00	7.275.000,00
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.891.700,00	0,00	136.000,00	3.027.700,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.891.700,00	0,00	136.000,00	3.027.700,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.754.000,00	0,00	104.000,00	1.858.000,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	1.400.000,00	0,00	60.000,00	1.460.000,00
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	20.000,00	0,00	24.000,00	44.000,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	120.000,00	0,00	20.000,00	140.000,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS + 1/3	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00



Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.01.009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	515.000,00	0,00	31.720,00	546.720,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	364.000,00	0,00	22.360,00	386.360,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	135.000,00	0,00	8.320,00	143.320,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	16.000,00	0,00	1.040,00	17.040,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	622.700,00	0,00	280,00	622.980,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	12.700,00	0,00	280,00	12.980,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
6.3.1.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.1.01.03.005	VALE CULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.2.01.01.002	AUXÍLIO CRECHE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.2.01.01.003	AUXÍLIO UNIFORME	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.247.500,00	0,00	606.000,00	2.853.500,00
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	29.000,00	94.000,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	0,00	7.000,00	71.000,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	3.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	2.182.500,00	0,00	577.000,00	2.759.500,00
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	1.803.000,00	0,00	525.000,00	2.328.000,00
6.3.1.3.02.01.001	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.004	SERVIÇOS DE INSTRUTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	140.000,00	0,00	185.000,00	325.000,00
6.3.1.3.02.01.006	SERVIÇOS DE MOTORISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.007	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	100.000,00	0,00	20.000,00	120.000,00
6.3.1.3.02.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.02.01.011	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	30.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00
6.3.1.3.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS/MENOR APRENDIZ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.3.1.3.02.01.014	MENORES APRENDIZES	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.3.1.3.02.01.015	SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.016	SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	140.000,00	0,00	20.000,00	160.000,00
6.3.1.3.02.01.020	SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	0,00	110.000,00	0,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	0,00	0,00	40.000,00	150.000,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	3.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.025	SEGUROS DE VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.000,00	0,00	50.000,00	75.000,00
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	20.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	20.000,00	0,00	35.000,00	55.000,00
6.3.1.3.02.01.038	TELEMARKETING	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.041	CONFECÇÃO DE REVISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.042	CONFECÇÃO DE LIVROS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.02.01.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.3.1.3.02.01.046	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.047	INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E EVENTOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.3.1.3.02.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.3.1.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	246.500,00	0,00	0,00	246.500,00
6.3.1.3.02.02.001	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
6.3.1.3.02.02.002	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.02.003	JETON	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
6.3.1.3.02.02.004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
6.3.1.3.02.03.001	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.3.1.3.02.03.002	CONSELHEIROS DIÁRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.3.1.3.02.03.003	COLABORADORES DIÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	49.000,00	0,00	52.000,00	101.000,00
6.3.1.3.02.04.001	FUNCIONÁRIOS PASSAGENS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.3.02.04.002	CONSELHEIROS PASSAGENS	17.000,00	0,00	20.000,00	37.000,00
6.3.1.3.02.04.002	CONSELHEIROS PASSAGENS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.3.1.3.02.04.003	COLABORADORES PASSAGENS	7.000,00	0,00	12.000,00	19.000,00
6.3.1.3.02.05	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.05.001	FUNCIONÁRIOS HOSP E ALIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.05.002	CONSELHEIROS HOSP E ALIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.05.003	COLABORADORES HOSP E ALIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.06	DESPA COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.02.06.001	AUXÍLIO DESLOCAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.06.002	DESPA COM EXCESSO DE BAGAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.06.003	PEDÁGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.06.004	ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.07	AJUDA DE CUSTO/GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.07.001	FUNCIONÁRIOS GRAT PRESENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.07.002	CONSELHEIROS GRAT PRESENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.07.003	COLABORADORES/DELEG GRAT PRESENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00


Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
6.3.1.4.01.01	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.01.01.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.01.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
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	0,00	0,00	90.000,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.5.01.01	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.5.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.205.800,00	0,00	28.000,00	1.233.800,00
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	1.205.800,00	0,00	28.000,00	1.233.800,00
6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	1.190.800,00	0,00	28.000,00	1.218.800,00
6.3.1.6.01.02.002	FUNDO	1.190.800,00	0,00	28.000,00	1.218.800,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	0,00	20.000,00	66.000,00
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	46.000,00	0,00	20.000,00	66.000,00
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	46.000,00	0,00	20.000,00	66.000,00
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	515.000,00	350.000,00	390.000,00	555.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	515.000,00	350.000,00	390.000,00	555.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00


[Handwritten signature]

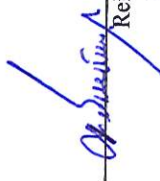
Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.3.2.1.02	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.02.01.001	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	125.000,00	0,00	390.000,00	515.000,00
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	125.000,00	0,00	390.000,00	515.000,00
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	50.000,00	0,00	80.000,00	130.000,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	20.000,00	70.000,00
6.3.2.1.03.01.003	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2.1.03.01.005	VEÍCULOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00
6.3.2.1.03.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.03.01.008	BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.03.01.009	OBRAS DE ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
6.3.2.1.04.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
6.3.2.1.04.01.001	EDIFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.04.01.002	SALAS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
6.3.2.1.04.01.003	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.05	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.05.01	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.05.01.001	MARCAS E PATENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.001	EMPRÉSTIMOS PARA DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.01.01.002	EMPRÉSTIMOS P/ AQUISIÇÃO, CONSTR. E REFORMA DE SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.3	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.3.01.01.001	DESPESAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.3.01.01.002	AQUISIÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.3.01.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00



Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.3.2.3.01.02.001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.4.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.4.01.01.001	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00


Carlos Frederico Lóiola - CRBio04 08871/04-D
CPF: 598.150.786-15
(Presidente)


Brice Amíl Dacier Lobato de Almeida
CPF: 038.596.116-23
(Tesoureiro)


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