



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: 2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	9.000.000,00	752.403,25	1.525.603,65	7.474.396,35
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.323.000,00	280.376,29	521.220,20	3.801.779,80
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.323.000,00	280.376,29	521.220,20	3.801.779,80
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.727.000,00	164.204,95	295.123,79	2.431.876,21
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	2.168.000,00	158.766,18	264.693,87	1.903.306,13
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	66.000,00	5.438,77	9.391,78	56.608,22
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS + 1/3	253.000,00	0,00	10.579,01	242.420,99
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	60.000,00	0,00	10.459,13	49.540,87
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	862.000,00	51.046,87	96.630,53	765.369,47
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	602.000,00	35.348,99	67.627,83	534.372,17
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	231.000,00	14.055,84	25.986,94	205.013,06
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	29.000,00	1.642,04	3.015,76	25.984,24
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	734.000,00	65.124,47	129.465,88	604.534,12
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	26.000,00	1.204,36	2.920,10	23.079,90
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	316.000,00	22.686,55	44.037,88	271.962,12
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	366.000,00	40.003,87	79.993,91	286.006,09
6.3.1.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	14.000,00	624,55	1.248,71	12.751,29
6.3.1.1.01.03.005	VALE CULTURA	12.000,00	605,14	1.265,28	10.734,72
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	304,26	608,52	4.391,48
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	304,26	608,52	4.391,48
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	304,26	608,52	4.391,48
6.3.1.2.01.01.002	AUXÍLIO CRECHE	5.000,00	304,26	608,52	4.391,48
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.827.800,00	153.110,17	308.028,20	2.519.771,80
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.003	PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.019	PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	2.652.800,00	153.110,17	308.028,20	2.344.771,80
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	2.075.000,00	112.137,55	251.357,83	1.823.642,17
6.3.1.3.02.01.001	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	215.000,00	18.434,80	37.209,80	177.790,20
6.3.1.3.02.01.006	SERVIÇOS DE MOTORISTA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	100.000,00	4.915,47	10.137,54	89.862,46
6.3.1.3.02.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	5.000,00	389,00	778,00	4.222,00
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	10.000,00	387,67	934,76	9.065,24
6.3.1.3.02.01.011	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	30.000,00	0,00	7.453,00	22.547,00
6.3.1.3.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS/MENOR APRENDIZ	10.000,00	638,68	940,94	9.059,06
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	60.000,00	5.731,72	10.769,62	49.230,38
6.3.1.3.02.01.014	MENORES APRENDIZES	24.000,00	2.596,91	5.000,28	18.999,72
6.3.1.3.02.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	18.000,00	505,96	505,96	17.494,04
6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E COMUNICACAO INTEGRADA	40.000,00	0,00	20.974,65	19.025,35
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	311.000,00	42.994,37	70.890,84	240.109,16

6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	10.000,00	0,00	1.507,75	8.492,25
6.3.1.3.02.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	1.859,75	2.620,80	17.379,20
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	90.000,00	4.493,86	10.983,63	79.016,37
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	80.000,00	3.919,61	22.302,59	57.697,41
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	20.000,00	1.273,30	2.429,01	17.570,99
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	50.000,00	0,00	6.156,23	43.843,77
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00	6.594,60	12.752,11	27.247,89
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00	375,48	375,48	9.624,52
6.3.1.3.02.01.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	60.000,00	9.382,55	15.385,75	44.614,25
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	40.000,00	1.927,48	3.370,67	36.629,33
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	40.000,00	5.416,34	7.578,26	32.421,74
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	12.000,00	300,00	300,16	11.699,84
6.3.1.3.02.01.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.046	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	180.000,00	15.148,42	21.532,94	158.467,06
6.3.1.3.02.02.001	AUXILIO DE REPRESENTAÇÃO	118.000,00	12.338,28	17.800,72	100.199,28
6.3.1.3.02.02.002	AUXILIO DE REPRESENTAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.02.003	JETON	60.000,00	2.810,14	3.732,22	56.267,78
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	228.000,00	17.617,75	23.451,89	204.548,11
6.3.1.3.02.03.001	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS	60.000,00	5.378,66	6.531,23	53.468,77
6.3.1.3.02.03.002	CONSELHEIROS DIÁRIAS	153.000,00	12.239,09	12.239,09	140.760,91
6.3.1.3.02.03.003	COLABORADORES DIÁRIAS	15.000,00	0,00	4.681,57	10.318,43
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	160.000,00	8.206,45	11.685,54	148.314,46
6.3.1.3.02.04.001	FUNCIONÁRIOS PASSAGENS	60.000,00	2.358,69	3.372,08	56.627,92
6.3.1.3.02.04.002	CONSELHEIROS PASSAGENS	90.000,00	5.847,76	8.313,46	81.686,54
6.3.1.3.02.04.003	COLABORADORES PASSAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
6.3.1.3.02.06.001	AUXÍLIO DESLOCAMENTO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.1.3.02.06.003	PEDÁGIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.06.004	ESTACIONAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	81.000,00	14.437,81	26.657,99	54.342,01
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	81.000,00	14.437,81	26.657,99	54.342,01
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	81.000,00	14.437,81	26.657,99	54.342,01

6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00	61,50	119,10	880,90
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	80.000,00	14.376,31	26.538,89	53.461,11
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.683.200,00	300.045,68	661.100,14	1.022.099,86
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.683.200,00	300.045,68	661.100,14	1.022.099,86
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	30.000,00	0,00	5.758,44	24.241,56
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	20.000,00	0,00	5.758,44	14.241,56
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	1.653.200,00	300.045,68	655.341,70	997.858,30
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	1.653.200,00	300.045,68	655.341,70	997.858,30
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	4.129,04	7.988,60	72.011,40
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	4.129,04	7.988,60	72.011,40
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	4.129,04	7.988,60	72.011,40
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	40.000,00	2.138,32	3.049,01	36.950,99
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	30.000,00	1.990,72	4.939,59	25.060,41
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	1.750.000,00	11.616,00	11.616,00	1.738.384,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	1.750.000,00	11.616,00	11.616,00	1.738.384,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	800.000,00	11.616,00	11.616,00	788.384,00
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	800.000,00	11.616,00	11.616,00	788.384,00
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.3.2.1.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	10.000,00	635,00	635,00	9.365,00
6.3.2.1.03.01.005	VEÍCULOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.000,00	10.981,00	10.981,00	39.019,00
	TOTAL:	10.750.000,00	764.019,25	1.537.219,65	9.212.780,35

Carlos Frederico Loiola - CRBio04 08871/04-D
CPF: XXX.150.786-XX
(Presidente)

Sylvia Therese Meyer Ribeiro
CPF: XXX.119.766-XX
(Tesoureira)

Reinaldo Florêncio Moreira
CPF: XXX.456.176-XX
CRC: MG 22.389
(Contador)