



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

*guy*  
*S*  
*Amir*  
*Luiz*



**II – Relatório Analítico da 2ª Reformulação Orçamentária de 2024;**



## Relatório da Reformulação da Proposta Orçamentária

Ano do Exercício: 2024

Data: 01/10/2024 00:00:00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	10.750.000,00	390.000,00	590.000,00	10.950.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	9.300.000,00	390.000,00	590.000,00	9.500.000,00
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	6.080.000,00	0,00	20.000,00	6.100.000,00
6.2.1.1.01	ANUIDADES	6.080.000,00	0,00	20.000,00	6.100.000,00
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	6.080.000,00	0,00	20.000,00	6.100.000,00
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES P. FÍSICAS	5.600.000,00	0,00	20.000,00	5.620.000,00
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES P. JURÍDICAS	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
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	2.054.000,00	90.000,00	530.000,00	2.494.000,00
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	114.000,00	90.000,00	0,00	24.000,00
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	114.000,00	90.000,00	0,00	24.000,00
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	114.000,00	90.000,00	0,00	24.000,00
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	1.940.000,00	0,00	530.000,00	2.470.000,00
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
6.2.1.2.02.01.001	INSCRIÇÕES P. FÍSICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.02.02.001	CARTEIRAS P. FÍSICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	60.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00
6.2.1.2.02.03.001	CERTIFICADOS P. FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.02.03.002	CERTIFICADOS P. JURÍDICAS	60.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00
6.2.1.2.02.04	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

*Frederico*  
*Luiz*



Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
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	1.620.000,00	0,00	500.000,00	2.120.000,00
6.2.1.2.02.05.001	RENDAS DE ART	1.620.000,00	0,00	500.000,00	2.120.000,00
6.2.1.2.02.06	RECEITAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.1.2.02.06.001	RENDA OUTROS SERVIÇOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
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	FOTOCÓPIAS	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	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.3.02.01.001	JUROS DE MORA P. FÍSICAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.1.3.02.01.002	JUROS DE MORA P. JURÍDICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PF	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.1.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.3.03.03.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.03.03.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
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	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.000,00	0,00	40.000,00	88.000,00
6.2.1.9.01	MULTAS	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.1.9.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES P. FÍSICAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.1.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES P. FÍSICAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.9.01.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES P. JURÍDICAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	40.000,00	42.000,00
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	40.000,00	42.000,00
6.2.1.9.02.01.001	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	40.000,00	42.000,00
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
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	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
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
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	EMPRESTIMOS 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



Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.2.2.4.01.02	EMPRESTIMOS 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	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.9.09.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
6.2.2.9.09.01.001	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
6.3	EXECUÇÃO DA DESPESA - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.750.000,00	450.600,00	650.600,00	10.950.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	9.000.000,00	150.600,00	650.600,00	9.500.000,00
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.164.000,00	75.000,00	90.000,00	4.179.000,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.164.000,00	75.000,00	90.000,00	4.179.000,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.596.000,00	50.000,00	0,00	2.546.000,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	2.128.000,00	50.000,00	0,00	2.078.000,00
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	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
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	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	834.000,00	25.000,00	0,00	809.000,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	592.000,00	25.000,00	0,00	567.000,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	734.000,00	0,00	90.000,00	824.000,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00





Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	366.000,00	0,00	90.000,00	456.000,00
6.3.1.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.3.1.1.01.03.005	VALE CULTURA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	2.981.800,00	75.600,00	540.600,00	3.446.800,00
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	14.918,00	0,00	0,00	14.918,00
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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	7.082,00	0,00	0,00	7.082,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00



Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	2.851.800,00	75.600,00	540.600,00	3.316.800,00
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	2.189.000,00	0,00	540.000,00	2.729.000,00
6.3.1.3.02.01.001	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00
6.3.1.3.02.01.006	SERVIÇOS DE MOTORISTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
6.3.1.3.02.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.02.01.011	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFS.	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
6.3.1.3.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS/MENOR APRENDIZ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.3.1.3.02.01.014	MENORES APRENDIZES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	414.000,00	0,00	160.000,00	574.000,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00






Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
6.3.1.3.02.01.038	TELEMARKETING	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.041	CONFECCÃO DE REVISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.042	CONFECCÃO DE LIVROS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.043	IMPRESSAO DE BOLETINS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	380.000,00	1.080.000,00
6.3.1.3.02.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	194.000,00	25.000,00	0,00	169.000,00
6.3.1.3.02.02.001	AUXILIO DE REPRESENTAÇÃO	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
6.3.1.3.02.02.002	AUXILIO DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.02.003	JETON	56.000,00	25.000,00	0,00	31.000,00
6.3.1.3.02.02.004	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00
6.3.1.3.02.03.001	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
6.3.1.3.02.03.002	CONSELHEIROS DIÁRIAS	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
6.3.1.3.02.03.003	COLABORADORES DIÁRIAS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	147.000,00	50.600,00	600,00	97.000,00
6.3.1.3.02.04.001	FUNCIONÁRIOS PASSAGENS	60.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.04.001	FUNCIONÁRIOS PASSAGENS	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.04.001	FUNCIONÁRIOS PASSAGENS	0,00	14.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.04.001	FUNCIONÁRIOS PASSAGENS	0,00	2.000,00	0,00	0,00

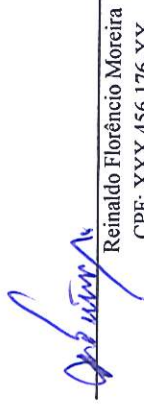


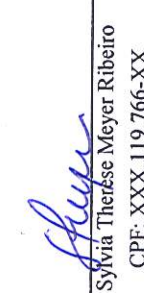

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.3.1.3.02.04.001	FUNCIONÁRIOS PASSAGENS	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.04.001	FUNCIONÁRIOS PASSAGENS	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.04.001	FUNCIONÁRIOS PASSAGENS	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.04.001	FUNCIONÁRIOS PASSAGENS	0,00	600,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.04.002	CONSELHEIROS PASSAGENS	77.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.04.002	CONSELHEIROS PASSAGENS	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.04.002	CONSELHEIROS PASSAGENS	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.04.002	CONSELHEIROS PASSAGENS	0,00	6.000,00	0,00	57.000,00
6.3.1.3.02.04.003	COLABORADORES PASSAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00
6.3.1.3.02.06.001	AUXÍLIO DESLOCAMENTO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.3.1.3.02.06.002	DESPA COM EXCESSO DE BAGAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.3.1.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.3.1.3.02.07	AJUDA DE CUSTO/GRAFICAÇÃO DE PRESENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	111.000,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	91.000,00	0,00	20.000,00	111.000,00
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	20.000,00	111.000,00
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	20.000,00	110.000,00
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

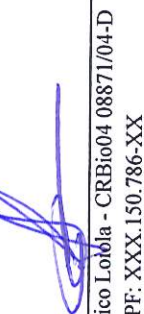
*Handwritten signatures and date:*  
 12  
 CONSELHO REGIONAL DE BIODIVERSIDADE  
 REGIÃO

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.3.1.5.01.01.001	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.681.200,00	0,00	0,00	1.681.200,00
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.681.200,00	0,00	0,00	1.681.200,00
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
6.3.1.6.01.01.001	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	1.653.200,00	0,00	0,00	1.653.200,00
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	1.653.200,00	0,00	0,00	1.653.200,00
6.3.1.6.01.02.002	FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6.3.1.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	1.750.000,00	300.000,00	0,00	1.450.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	1.750.000,00	300.000,00	0,00	1.450.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	950.000,00	300.000,00	0,00	650.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	950.000,00	300.000,00	0,00	650.000,00
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	950.000,00	300.000,00	0,00	650.000,00
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	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
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
6.3.2.1.03.01.003	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	50.000,00
6.3.2.1.03.01.007	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.3.2.1.03.01.008	BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.03.01.009	OBRA DE ARTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.04.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
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

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

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

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