



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

II – Relatório Analítico da 1ª Reformulação Orçamentária de 2025;

SEDE

Rua Antônio de Albuquerque, 788 – Funcionários | Belo Horizonte - MG | CEP: 30.112-011
(31) 3207-5000 | www.crbio04.gov.br | crbio04@crbio04.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO
CNPJ: 02.505.297/0001-72
RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 788
BELO HORIZONTE-MG

Telefone: (31) 3207-5000

Relatório da Reformulação da Proposta Orçamentária

Ano do Exercício: 2025

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.200.000,00	83.000,00	483.000,00	9.600.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISAS	8.500.000,00	83.000,00	483.000,00	8.900.000,00
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.290.000,00	0,00	180.000,00	7.470.000,00
6.2.1.1.01	ANUIDADES	7.290.000,00	0,00	180.000,00	7.470.000,00
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.290.000,00	0,00	180.000,00	7.470.000,00
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES P. FÍSICAS	6.740.000,00	0,00	0,00	6.740.000,00
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES P. JURÍDICAS	550.000,00	0,00	180.000,00	730.000,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	96.000,00	83.000,00	5.000,00	18.000,00
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	84.000,00	83.000,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	84.000,00	83.000,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	84.000,00	83.000,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	12.000,00	0,00	5.000,00	17.000,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.02.001	CARTEIRAS P. FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.2.02.03.002	CERTIFICADOS P. JURÍDICAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.2.02.04	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.02.04.001	CERTIDÕES P. FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.02.04.002	CERTIDÕES P. JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.02.06	RECEITAS	5.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00
6.2.1.2.02.06.001	RENDA OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	755.000,00	0,00	40.000,00	795.000,00
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	70.000,00	0,00	40.000,00	110.000,00
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	70.000,00	0,00	40.000,00	110.000,00
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PF	60.000,00	0,00	40.000,00	100.000,00
6.2.1.3.03.01.002	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.3.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.1.3.04.01.002	MULTAS SOBRE ANUIDADES PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	99.000,00	399.000,00
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	99.000,00	399.000,00
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	300.000,00	0,00	99.000,00	399.000,00
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	300.000,00	0,00	99.000,00	399.000,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.000,00	0,00	159.000,00	218.000,00
6.2.1.9.01	MULTAS	49.000,00	0,00	159.000,00	208.000,00
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	40.000,00	0,00	15.000,00	55.000,00
6.2.1.9.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES P. FÍSICAS	40.000,00	0,00	15.000,00	55.000,00
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.1.9.01.02.001	MULTAS DE INFRAÇÕES P. FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.9.01.02.002	MULTAS DE INFRAÇÕES P. JURÍDICAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.1.9.01.03.001	MULTA S/ ATRASO ART	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
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	9.200.000,00	0,00	400.000,00	9.600.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	8.200.000,00	0,00	400.000,00	8.600.000,00
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.506.835,08	0,00	45.000,00	4.551.835,08

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.506.835,08	0,00	45.000,00	4.551.835,08
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.823.429,44	0,00	35.000,00	2.858.429,44
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	2.219.324,00	0,00	0,00	2.219.324,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	70.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	190.000,00	0,00	25.000,00	215.000,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS + 1/3	277.999,00	0,00	0,00	277.999,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	66.106,44	0,00	0,00	66.106,44
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	865.846,64	0,00	0,00	865.846,64
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	612.747,63	0,00	0,00	612.747,63
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	227.999,12	0,00	0,00	227.999,12
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	25.099,89	0,00	0,00	25.099,89
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	817.559,00	0,00	10.000,00	827.559,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	328.159,00	0,00	10.000,00	338.159,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
6.3.1.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
6.3.1.1.01.03.005	VALE CULTURA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00
6.3.1.2.01.01.002	AUXÍLIO CRECHE	5.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.990.314,92	0,00	274.000,00	2.264.314,92
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	38.470,36	0,00	60.000,00	98.470,36
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	30.970,36	0,00	60.000,00	90.970,36
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	900,00	0,00	0,00	900,00
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPEIS	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, VÍDEO E FOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	3.000,00	0,00	20.000,00	23.000,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	6.976,00	0,00	0,00	6.976,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	594,36	0,00	10.000,00	10.594,36
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	30.000,00	31.000,00
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	1.951.844,56	0,00	214.000,00	2.165.844,56
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	1.621.385,64	0,00	194.000,00	1.815.385,64
6.3.1.3.02.01.001	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	294.230,56	0,00	40.000,00	334.230,56
6.3.1.3.02.01.006	SERVIÇOS DE MOTORISTA	4.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
6.3.1.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	147.919,76	0,00	0,00	147.919,76
6.3.1.3.02.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	5.305,96	0,00	0,00	5.305,96
6.3.1.3.02.01.011	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PROFIS.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS/MENOR APRENDIZ	6.004,00	0,00	0,00	6.004,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	80.000,00	0,00	48.000,00	128.000,00
6.3.1.3.02.01.014	MENORES APRENDIZES	27.304,32	0,00	0,00	27.304,32
6.3.1.3.02.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	400.266,44	0,00	15.000,00	415.266,44
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	6.208,62	0,00	0,00	6.208,62
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	5.523,00	0,00	0,00	5.523,00
6.3.1.3.02.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.596,40	0,00	0,00	12.596,40

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	80.289,60	0,00	0,00	80.289,60
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	88.858,20	0,00	41.000,00	129.858,20
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	67.906,04	0,00	0,00	67.906,04
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45.324,00	0,00	0,00	45.324,00
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.3.02.01.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	67.541,08	0,00	0,00	67.541,08
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.308,58	0,00	0,00	17.308,58
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	64.199,08	0,00	0,00	64.199,08
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.3.1.3.02.01.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.046	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E EVENTOS	94.300,00	0,00	48.000,00	142.300,00
6.3.1.3.02.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.02.001	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	131.900,00	0,00	0,00	131.900,00
6.3.1.3.02.02.001	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	110.900,00	0,00	0,00	110.900,00
6.3.1.3.02.02.003	JETON	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	151.200,00	0,00	0,00	151.200,00
6.3.1.3.02.03.001	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS	41.900,00	0,00	0,00	41.900,00
6.3.1.3.02.03.002	CONSELHEIROS DIÁRIAS	92.700,00	0,00	0,00	92.700,00
6.3.1.3.02.03.003	COLABORADORES DIÁRIAS	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	39.358,92	0,00	20.000,00	59.358,92
6.3.1.3.02.04.001	FUNCIONÁRIOS PASSAGENS	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
6.3.1.3.02.04.002	CONSELHEIROS PASSAGENS	29.458,92	0,00	10.000,00	0,00
6.3.1.3.02.04.002	CONSELHEIROS PASSAGENS	0,00	0,00	10.000,00	49.458,92
6.3.1.3.02.04.003	COLABORADORES PASSAGENS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.571.500,00	0,00	80.000,00	1.651.500,00
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.571.500,00	0,00	80.000,00	1.651.500,00
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	1.529.000,00	0,00	80.000,00	1.609.000,00
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	1.529.000,00	0,00	80.000,00	1.609.000,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.350,00	0,00	0,00	61.350,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.350,00	0,00	0,00	61.350,00
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	61.350,00	0,00	0,00	61.350,00
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	34.350,00	0,00	0,00	34.350,00
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.3.2.1.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

Carlos Frederico Loliola - CRBio04 08871/04-D

CPF: XXXX.150.786-XX
(Presidente)

Sylvia Therese Meyer Ribeiro

CPF: XXXX.119.766-XX
(Tesoureira)

Reinaldo Florêncio Moreira

CPF: XXXX.456.176-XX
CRC: MG 22.389
(Contador)