



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

II – Relatório Analítico da 2ª Reformulação Orçamentária de 2025;



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO

CNPJ: 02.505.297/0001-72

RUA ANTÔNIO DE ALBUQUERQUE, 788

BELO HORIZONTE-MG

Telefone: (31) 3207-5000

Relatório da Reformulação da Proposta Orçamentária

Ano do Exercício: 2025

Data: 01/11/2025 00:00:00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.2	EXECUÇÃO DA RECEITA	9.600.000,00	0,00	200.000,00	9.800.000,00
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	8.900.000,00	0,00	200.000,00	9.100.000,00
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	7.470.000,00	0,00	100.000,00	7.570.000,00
6.2.1.1.01	ANUIDADES	7.470.000,00	0,00	100.000,00	7.570.000,00
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	7.470.000,00	0,00	100.000,00	7.570.000,00
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES P. FÍSICAS	6.740.000,00	0,00	100.000,00	6.840.000,00
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES P. JURÍDICAS	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	18.000,00	0,00	10.000,00	28.000,00
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÊIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	17.000,00	0,00	10.000,00	27.000,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.02.02.001	CARTEIRAS P. FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.02.03.002	CERTIFICADOS P. JURÍDICAS	2.000,00	0,00	0,00	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	8.000,00	0,00	10.000,00	18.000,00
6.2.1.2.02.06.001	RENDA OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	0,00	10.000,00	18.000,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	795.000,00	0,00	80.000,00	875.000,00
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	110.000,00	0,00	30.000,00	140.000,00
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	110.000,00	0,00	30.000,00	140.000,00
6.2.1.3.03.01.001	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PF	100.000,00	0,00	30.000,00	130.000,00
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	10.000,00	40.000,00
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	30.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
6.2.1.3.04.01.001	MULTAS SOBRE ANUIDADES PF	25.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00
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	40.000,00	625.000,00
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	585.000,00	0,00	40.000,00	625.000,00
6.2.1.3.05.01.002	TÍTULOS DE RENDA FIXA	505.000,00	0,00	30.000,00	535.000,00
6.2.1.3.05.01.003	POUPANÇA	80.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	218.000,00	0,00	10.000,00	228.000,00
6.2.1.9.01	MULTAS	208.000,00	0,00	10.000,00	218.000,00
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	55.000,00	0,00	10.000,00	65.000,00
6.2.1.9.01.01.001	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES P. FÍSICAS	55.000,00	0,00	10.000,00	65.000,00
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	144.000,00	0,00	0,00	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	9.600.000,00	0,00	200.000,00	9.800.000,00
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	8.600.000,00	0,00	200.000,00	8.800.000,00
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.397.128,91	0,00	0,00	4.397.128,91

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.397.128,91	0,00	0,00	4.397.128,91
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.761.223,27	0,00	0,00	2.761.223,27
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	212.500,00	0,00	0,00	212.500,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS + 1/3	219.899,00	0,00	0,00	219.899,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	29.500,27	0,00	0,00	29.500,27
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	819.846,64	0,00	0,00	819.846,64
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	586.747,63	0,00	0,00	586.747,63
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	207.999,12	0,00	0,00	207.999,12
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	816.059,00	0,00	0,00	816.059,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT	336.159,00	0,00	0,00	336.159,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.2.01.01.002	AUXÍLIO CRECHE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.420.021,09	0,00	160.000,00	2.580.021,09
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	89.070,36	0,00	0,00	89.070,36
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	83.470,36	0,00	0,00	83.470,36
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 PAPÉIS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.01.01.003	PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.01.01.004	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	5.676,00	0,00	0,00	5.676,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.594,36	0,00	0,00	9.594,36
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.3.1.3.01.01.019	PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	2.330.950,73	0,00	160.000,00	2.490.950,73
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	1.847.171,64	0,00	105.000,00	1.952.171,64
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	334.230,56	0,00	20.000,00	354.230,56
6.3.1.3.02.01.006	SERVIÇOS DE MOTORISTA	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
6.3.1.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	151.719,76	0,00	0,00	151.719,76
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.	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00
6.3.1.3.02.01.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS/MENOR APRENDIZ	6.560,00	0,00	0,00	6.560,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	128.000,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E COMUNICAÇÃO INTEGRADA	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	402.266,44	0,00	40.000,00	442.266,44
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	14.208,62	0,00	0,00	14.208,62
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	12.096,40	0,00	0,00	12.096,40
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	129.858,20	0,00	0,00	129.858,20

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	14.800,00	0,00	5.000,00	19.800,00
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	63.006,04	0,00	0,00	63.006,04
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	90.241,08	0,00	30.000,00	120.241,08
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16.738,58	0,00	0,00	16.738,58
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	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
6.3.1.3.02.01.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	50,00	0,00	0,00	50,00
6.3.1.3.02.01.046	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	50,00	0,00	0,00	50,00
6.3.1.3.02.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E EVENTOS	142.200,00	0,00	10.000,00	152.200,00
6.3.1.3.02.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.02	VERBA DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO	159.374,00	0,00	15.000,00	174.374,00
6.3.1.3.02.02.001	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	135.374,00	0,00	10.000,00	145.374,00
6.3.1.3.02.02.003	JETON	24.000,00	0,00	5.000,00	29.000,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	242.500,00	0,00	30.000,00	272.500,00
6.3.1.3.02.03.001	FUNCIONÁRIOS - DIÁRIAS	76.000,00	0,00	15.000,00	91.000,00
6.3.1.3.02.03.002	CONSELHEIROS DIÁRIAS	121.350,00	0,00	15.000,00	136.350,00
6.3.1.3.02.03.003	COLABORADORES DIÁRIAS	45.150,00	0,00	0,00	45.150,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	71.605,09	0,00	10.000,00	81.605,09
6.3.1.3.02.04.001	FUNCIONÁRIOS PASSAGENS	11.940,00	0,00	0,00	11.940,00
6.3.1.3.02.04.002	CONSELHEIROS PASSAGENS	40.865,09	0,00	5.000,00	45.865,09
6.3.1.3.02.04.003	COLABORADORES PASSAGENS	18.800,00	0,00	5.000,00	23.800,00
6.3.1.3.02.06	DESPA COM LOCOMOÇÃO	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
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	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
6.3.1.3.02.06.005	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
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	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.623.399,00	0,00	30.000,00	1.653.399,00
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.623.399,00	0,00	30.000,00	1.653.399,00

Número da Conta	Descrição	Valor Anterior	Redução	Suplementação	Valor Total
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	1.582.399,00	0,00	30.000,00	1.612.399,00
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	1.582.399,00	0,00	30.000,00	1.612.399,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.451,00	0,00	10.000,00	90.451,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.451,00	0,00	10.000,00	90.451,00
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	80.451,00	0,00	10.000,00	90.451,00
6.3.1.9.01.01.002	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E REPOSIÇÕES	47.950,00	0,00	5.000,00	52.950,00
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	32.501,00	0,00	5.000,00	37.501,00
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 Lotoia - 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)