

Proposta Orçamentária - Exercício 2024

Conta	2024
<b>Centro de Custo: 0 - Centro de custo padrão</b>	
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.795.093,79
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.795.093,79
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.795.093,79
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	3.425.693,79
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.425.693,79
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	3.425.693,79
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidade Pessoa Física Exercícios Anteriores	462.183,46
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Anuidades do Exercício	2.963.510,33
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	18.200,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.200,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	13.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	200,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.000,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Receitas Eventuais	5.000,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	261.200,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	5.500,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	5.500,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	255.700,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.700,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	5.700,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	250.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	90.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	90.000,00
<b>Centro de Custo: 02.01.02 - Reuniões da Comissão Administrativo/Financeiro</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.269,20
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.269,20
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.269,20
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.269,20
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.269,20
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxílio Representação	5.269,20
<b>Centro de Custo: 02.01.07 - Capacitação continuada da área Administrativa/Financeira</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	17.564,00

Conta		2024
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		17.564,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		17.564,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		17.564,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.564,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		17.564,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros		17.564,00
Centro de Custo: 02.02.01 - Manter e desenvolver as atividades do Conselho Fiscal		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		12.329,93
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		12.329,93
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		12.329,93
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		12.329,93
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.957,64
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		8.957,64
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		6.323,04
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		6.323,04
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		2.634,60
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		2.634,60
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		3.372,29
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxílio Representação		3.372,29
Centro de Custo: 02.03.02 - Monitorar e avaliar a política Nacional de enfrentamento a inadimplência		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		46.017,68
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		46.017,68
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		46.017,68
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		46.017,68
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.640,80
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		2.634,60
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		2.634,60
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		2.634,60
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		36.006,20
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional		8.782,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Serviços de Publicidade e Propaganda		27.224,20
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		7.376,88
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxílio Representação		7.376,88
Centro de Custo: 02.04.01 - Reuniões da Comissão de Inscrição		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		17.282,98
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		17.282,98
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		17.282,98
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		17.282,98
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.592,24
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		11.592,24
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		6.323,04

Conta		2024
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		6.323,04
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		5.269,20
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		5.269,20
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		5.690,74
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxílio Representação		5.690,74
Centro de Custo: 02.04.02 - Emitir o DIP para novas inscrições e monitorar a subst. das cédulas e carteiras de identidade prof.		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		9.484,56
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		9.484,56
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		9.484,56
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		9.484,56
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.484,56
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		9.484,56
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional		9.484,56
Centro de Custo: 02.04.03 - Despesa de Pessoal		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		107.392,51
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		107.392,51
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		107.392,51
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		107.392,51
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.668,51
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		55.129,62
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		45.481,94
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário		4.134,72
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias		4.134,72
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88		1.378,24
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS		16.538,89
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS		11.577,22
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS		4.410,37
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		551,30
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.724,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		35.724,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte		2.616,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		22.344,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde		10.764,00
Centro de Custo: 02.08.01 - Encontro Descentralizado da Região Sul		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		50.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		50.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		50.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		50.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		15.000,00

Conta		2024
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		35.000,00
Centro de Custo: 02.09.01 - Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		64.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		64.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		64.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		64.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		64.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		28.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		28.000,00
Centro de Custo: 02.10 - Suporte e Apoio as Atividades Fins		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		574.600,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		574.600,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		574.600,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		554.600,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		501.040,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente		5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática		2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação		4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação		4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		486.040,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil		31.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica		99.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Locação de Impressoras		15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática		180.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		40.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho		1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios		21.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Licença de Softwares		684,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais		6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros em Geral		1.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios		32.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Bens		2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica		9.456,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo		5.580,00

Conta		2024
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional		6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel		4.260,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Comunicação - Internet		2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas e Periódicos		4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Serviços de Publicidade e Propaganda		16.980,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação, Xerox e Similares		1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Associações e Entidades de Classe		4.080,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.040,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS		8.040,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas		8.040,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		20.400,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais		2.400,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		18.000,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		25.120,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários		3.120,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança		22.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL		20.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS		20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios		1.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos		7.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados		11.000,00
Centro de Custo: 02.11 - Despesa de Pessoal		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		811.454,23
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		811.454,23
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		811.454,23
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		811.454,23
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		597.110,23
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		442.730,76
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		352.676,06
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário		38.594,87
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias		38.594,87
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88		12.864,96
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS		154.379,47
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS		108.065,63
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS		41.167,86
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		5.145,98
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		214.344,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		214.344,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte		15.696,00

Conta		2024
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		134.064,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde		64.584,00
Centro de Custo: 02.12 - Fundo Nacional de Auxilio aos CRESS		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		35.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		35.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		35.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		35.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		35.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES		35.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS		35.000,00
Centro de Custo: 02.14.01 - Grupo Gestão de Trabalho		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		2.107,68
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.107,68
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		2.107,68
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		2.107,68
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		2.107,68
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxílio Representação		2.107,68
Centro de Custo: 02.15.01 - Despesa de Pessoal		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		196.493,23
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		196.493,23
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		196.493,23
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		196.493,23
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		125.045,23
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		96.188,64
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		79.355,62
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário		7.214,15
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias		7.214,15
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88		2.404,72
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS		28.856,59
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS		20.199,61
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS		7.695,09
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		961,89
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		71.448,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		71.448,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte		5.232,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		44.688,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde		21.528,00
Centro de Custo: 02.16 - Reuniões Plenárias		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		68.815,75
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		68.815,75
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		68.815,75

Conta	2024
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	68.815,75
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.031,45
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	58.031,45
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	19.671,68
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	19.671,68
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	38.359,77
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte	38.359,77
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.784,30
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxílio Representação	10.784,30

Centro de Custo: 02.17 - Reuniões da Diretoria Executiva

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	8.430,72
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.430,72
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.430,72
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.430,72
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.161,52
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.161,52
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	3.161,52
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	3.161,52
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.269,20
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxílio Representação	5.269,20

Centro de Custo: 02.19 - Interiorização das Ações dos NUCRESS

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	35.128,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.128,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	35.128,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	35.128,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.565,95
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	20.866,03
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	9.748,02
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	9.748,02
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	11.118,01
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte	11.118,01
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	13.699,92
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Palestrantes	13.699,92
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	562,05
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxílio Representação	562,05

Centro de Custo: 02.21 - Gestão Documental e Patrimônio - CPAD

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	45.315,12
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.315,12
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	45.315,12
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	45.315,12
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.910,00

Conta		2024
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		43.910,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais		43.910,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		1.405,12
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxílio Representação		1.405,12
Centro de Custo: 02.22 - Comissão de Transparência e Prestação de Contas		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		15.034,78
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		15.034,78
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		15.034,78
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		15.034,78
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.538,40
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		10.538,40
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		5.269,20
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		5.269,20
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		5.269,20
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		5.269,20
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		4.496,38
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxílio Representação		4.496,38
Centro de Custo: 02.23 - Locação de Imóvel (sala)		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		26.200,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		26.200,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		26.200,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		26.200,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		23.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros em Geral		2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Móveis e Imóveis		14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios		7.200,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS		3.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas		3.000,00
Centro de Custo: 03.01.01 - Defesa do SUAS e do acesso ao BPC		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.400,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.400,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		4.400,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		4.400,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		1.500,00



Conta		2024
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxílio Representação		2.000,00
Centro de Custo: 03.01.04 - Defesa do SUS		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		14.620,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		14.620,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		14.620,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		14.620,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.620,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		7.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		4.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		4.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		3.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		3.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		6.420,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Interpretação em Libras		1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Palestrantes		4.720,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros		200,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		1.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxílio Representação		1.000,00
Centro de Custo: 03.01.07 - Reuniões da Comissão de Seguridade Social		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.500,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.500,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		4.500,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		4.500,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		4.500,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxílio Representação		4.500,00
Centro de Custo: 03.01.08 - Defesa do Serviço Social na Educação		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		18.838,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		18.838,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		18.838,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		18.838,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.838,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		15.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		4.950,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		4.950,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		10.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		10.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		3.288,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Interpretação em Libras		1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Palestrantes		2.288,00
Centro de Custo: 03.01.09 - Serviço Social na Previdência		

Conta		2024
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		1.072,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.072,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		1.072,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		1.072,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.072,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		1.072,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Interpretação em Libras		500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Palestrantes		572,00
Centro de Custo: 03.01.12 - Arcabouço Fiscal		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		858,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		858,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		858,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		858,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		858,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		858,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Palestrantes		858,00
Centro de Custo: 03.01.13 - Questão Urbana - Agrária - Direito e Cidade		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		1.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		1.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		1.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		1.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxílio Representação		1.000,00
Centro de Custo: 04.01.01 - Fóruns em Defesa da Formação		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		12.200,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		12.200,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		12.200,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		12.200,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		12.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		7.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		7.200,00
Centro de Custo: 04.01.06 - Representações da CAFT		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		12.210,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		12.210,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		12.210,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		12.210,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.210,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		11.200,00

Conta		2024
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		6.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		6.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		1.010,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros		1.010,00
Centro de Custo: 04.01.07 - Educação Permanente		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.701,90
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.701,90
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		7.701,90
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		7.701,90
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		4.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		2.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		2.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		2.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Interpretação em Libras		800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Palestrantes		1.500,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		1.101,90
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxílio Representação		1.101,90
Centro de Custo: 04.01.08 - ABEPSS Intinerante		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.050,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.050,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		7.050,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		7.050,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.050,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		5.850,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		2.850,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		2.850,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Palestrantes		1.200,00
Centro de Custo: 04.01.09 - Reunião da Comissão de Formação e Trabalho		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		9.800,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		9.800,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		9.800,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		9.800,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00

Conta	2024
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte	2.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.800,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxílio Representação	1.800,00

Centro de Custo: 04.01.10 - Curso de Extensão Serviço Social na Educação

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	12.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.880,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	2.280,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte	2.280,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.520,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Interpretação em Libras	3.120,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Palestrantes	2.400,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	600,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxílio Representação	600,00

Centro de Custo: 05.01.08 - Comitê de Enfretamento ao Racismo

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.460,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.460,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.460,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.460,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.260,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.260,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Interpretação em Libras	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	2.160,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Palestrantes	2.100,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.200,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxílio Representação	1.200,00

Centro de Custo: 05.01.09 - Capacitação da CPE e CI

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	11.276,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.276,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.276,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	11.276,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.276,00

Conta	2024
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	2.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte	2.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.576,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Palestrantes	4.576,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxílio Representação	3.000,00

Centro de Custo: 05.01.11 - Seminário Nacional Feminismos e Diversidade Trans

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	8.800,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.800,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.800,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.800,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	8.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	5.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte	5.600,00

Centro de Custo: 05.01.12 - Seminário Estadual Feminismos e Diversidade Trans

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	14.414,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.414,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	14.414,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	14.414,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.414,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	1.350,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	1.350,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	4.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte	4.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.864,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Interpretação em Libras	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Palestrantes	6.864,00

Centro de Custo: 05.01.13 - Descriminalização do Aborto

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.994,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.994,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.994,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.994,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.994,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.850,00

Conta		2024
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		450,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		450,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		1.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		1.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		1.144,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Palestrantes		1.144,00
Centro de Custo: 05.02.01 - Curso Ética em Movimento		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.900,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.900,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		6.900,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		6.900,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		2.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		900,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		4.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Serviços de Locação de Veículos com Motorista		4.200,00
Centro de Custo: 05.03.01 - Comissões de Instrução e Julgamentos Éticos		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		24.872,60
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		24.872,60
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		24.872,60
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		24.872,60
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.872,60
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		12.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		4.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		4.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		1.472,60
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional		1.472,60
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		11.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxílio Representação		11.000,00
Centro de Custo: 05.04.01 - Comissão Permanente de Ética		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.900,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.900,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		5.900,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		5.900,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		1.500,00

Conta		2024
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional		1.500,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		4.400,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxílio Representação		4.400,00
Centro de Custo: 06.01.01 - Visitas de Fiscalização e Orientação		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		164.124,90
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		164.124,90
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		164.124,90
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		164.124,90
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		164.124,90
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		59.274,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		51.264,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		51.264,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		8.010,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		8.010,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		104.850,90
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Serviços de Locação de Veículos com Motorista		97.366,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel		1.922,40
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos		5.562,50
Centro de Custo: 06.01.07 - Reuniões da Comissão de Orientação e Fiscalização		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		50.463,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		50.463,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		50.463,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		50.463,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.898,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		42.186,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		32.040,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		32.040,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		10.146,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		10.146,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		712,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional		712,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		7.565,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxílio Representação		7.565,00
Centro de Custo: 06.01.09 - Atividades/Eventos COFI		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		19.953,80
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		19.953,80
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		19.953,80
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		19.953,80
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.953,80
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		19.953,80
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		12.371,00

Conta		2024
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		12.371,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		7.582,80
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		7.582,80
Centro de Custo: 06.01.10 - Rodas de Conversa		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		41.340,50
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		41.340,50
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		41.340,50
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		41.340,50
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.228,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		20.826,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		10.680,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		10.680,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		10.146,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		10.146,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		19.402,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Interpretação em Libras		6.942,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos		7.120,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Palestrantes		5.340,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		1.112,50
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxílio Representação		1.112,50
Centro de Custo: 06.01.11 - Oficinas da COFI		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		55.447,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		55.447,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		55.447,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		55.447,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.447,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		26.789,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		24.119,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		24.119,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		2.670,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		2.670,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		28.658,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Serviços de Locação de Veículos com Motorista		28.658,00
Centro de Custo: 06.02 - Despesa de Pessoal		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		804.638,66
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		804.638,66
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		804.638,66
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		804.638,66
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		661.742,66
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		509.032,81
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		419.952,07



Conta		2024
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário		38.177,46
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias		38.177,46
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88		12.725,82
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS		152.709,85
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS		106.896,89
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS		40.722,63
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		5.090,33
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		142.896,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		142.896,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte		10.464,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		89.376,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde		43.056,00
Centro de Custo: 07.01.01 - Política de Comunicação		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		106.365,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		106.365,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		106.365,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		106.365,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		106.365,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		106.365,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos		1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Licença de Softwares		6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional		30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel		65,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Comunicação - Internet		2.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos		66.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Associações e Entidades de Classe		100,00
Centro de Custo: 07.01.02 - Educação Permanente		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		9.050,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		9.050,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		9.050,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		9.050,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.050,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		8.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		4.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		4.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		4.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		4.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros		450,00
Centro de Custo: 07.01.03 - Reuniões da Comissão de Comunicação		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.300,00

Conta		2024
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.300,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		6.300,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		6.300,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		3.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		300,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		2.400,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxílio Representação		2.400,00
Centro de Custo: 07.01.05 - Acessibilidade		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		13.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		13.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		13.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		13.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços de Design Gráfico		4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Licença de Softwares		9.000,00
Centro de Custo: 07.05 - Despesas de Pessoal		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		188.624,06
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		188.624,06
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		188.624,06
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		188.624,06
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		152.900,06
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		117.615,44
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		97.032,73
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário		8.821,16
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias		8.821,16
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88		2.940,39
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS		35.284,62
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS		24.699,24
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS		9.409,23
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		1.176,15
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.724,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		35.724,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte		2.616,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		22.344,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde		10.764,00

RECEITA

DESPESAS

Conta			2024
	2024	2024	
CORRENTES:	3.795.093,79	3.775.093,79	
CAPITAL:	0,00	20.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00	
TOTAL:	3.795.093,79	3.795.093,79	

Florianópolis-SC, 30 de outubro de 2023

Cheyenne Vieira Marques  
Presidente  
CRESS/SC 004060  
044.082.569-51

Nizar Amin Shihadeh  
1ª Tesoureiro  
CRESS/SC 008075  
003.689.830-99

Júlio César Vieira  
Contador  
CRC/SC 13.176/O-9  
398.669.209-68