

Proposta Orçamentária - Exercício 2023

Conta	2023
Centro de Custo: 0 - Centro de custo padrão	
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.819.670,93
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.819.670,93
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.319.670,93
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.020.270,93
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.020.270,93
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	3.020.270,93
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidade Pessoa Física Exercícios Anteriores	350.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Anuidades do Exercício	2.670.270,93
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	16.700,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	13.400,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	13.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	400,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	400,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	400,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	400,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	400,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.500,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Receitas Eventuais	2.500,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	192.700,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	7.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	7.000,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	185.700,00
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	180.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	180.000,00
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
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	500.000,00
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	500.000,00
6.2.1.1.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	500.000,00

Centro de Custo: 02.01.02 - Reuniões da Comissão Administrativo/Financeiro

Conta	2023
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
6.2.2.1.1.01.06.06 - Auxílio Representação	6.000,00

Centro de Custo: 02.02.01 - Manter e desenvolver as atividades do Conselho Fiscal

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	12.840,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.840,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.840,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	12.840,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.440,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.440,00
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	6.840,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte	6.840,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.400,00
6.2.2.1.1.01.06.06 - Auxílio Representação	2.400,00

Centro de Custo: 02.03.01 - Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Inadimplência

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.690,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.690,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.690,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.690,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.690,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.690,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	3.690,00

Centro de Custo: 02.04.01 - Reuniões da Comissão de Inscrição

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	16.920,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.920,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	16.920,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	16.920,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.440,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.440,00
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	6.840,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte	6.840,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.480,00
6.2.2.1.1.01.06.06 - Auxílio Representação	6.480,00

Centro de Custo: 02.04.02 - Emitir o DIP para novas inscrições e monitorar a subst. das cédulas e carteiras de identidade prof.

Conta	2023
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.800,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.800,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	10.800,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	10.800,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	10.800,00
Centro de Custo: 02.07.01 - Posse da Nova Gestão/ Dia da/o Assistente Social	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.388,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.388,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	10.388,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	10.388,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.508,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	5.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	5.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.108,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Interpretação em Libras	1.560,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Palestrantes	548,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.880,00
6.2.2.1.1.01.06.06 - Auxílio Representação	2.880,00
Centro de Custo: 02.08.01 - Encontro Descentralizado da Região Sul	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	32.946,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	32.946,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	32.946,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	32.946,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.086,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	16.830,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	9.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	9.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	6.930,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte	6.930,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	11.256,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Interpretação em Libras	1.560,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Móveis e Imóveis	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Palestrantes	1.096,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros	2.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.860,00
6.2.2.1.1.01.06.06 - Auxílio Representação	4.860,00
Centro de Custo: 02.09.01 - Encontro Nacional do Conjunto CFESS/CRESS	

Conta	2023
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	33.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	33.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	33.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	33.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	33.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte	17.000,00
Centro de Custo: 02.10 - Suporte e Apoio as Atividades Fins	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	480.614,01
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	480.614,01
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	480.614,01
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	480.614,01
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	399.222,71
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	15.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	383.622,71
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	31.461,39
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	130.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	102.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	45.729,72
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Licença de Softwares	612,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros em Geral	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	37.419,60
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Bens	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo	4.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel	1.620,00
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	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Serviços de Publicidade e Propaganda	6.000,00

Conta	2023
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	3.780,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	7.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	7.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	26.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	26.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.771,30
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	2.400,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	16.371,30
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.620,00
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	25.500,00

Centro de Custo: 02.11 - Despesa de Pessoal

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	867.504,50
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	867.504,50
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	867.504,50
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	867.504,50
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	657.342,10
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	505.649,76
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	417.153,93
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	37.923,08
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	37.923,08
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	12.649,67
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	151.692,34
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	106.184,64
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	40.451,29
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.056,41
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.162,40
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	210.162,40
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	17.360,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	125.552,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	67.250,40

Centro de Custo: 02.14.01 - Grupo Gestão de Trabalho

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.000,00

Conta		2023
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros		6.000,00
Centro de Custo: 02.15.01 - Despesa de Pessoal		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		174.723,87
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		174.723,87
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		174.723,87
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		174.723,87
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		114.677,47
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		88.213,44
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		72.776,08
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário		6.616,01
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias		6.616,01
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88		2.205,34
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS		26.464,03
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS		18.524,82
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS		7.057,08
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		882,13
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.046,40
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		60.046,40
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte		4.960,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		35.872,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde		19.214,40
Centro de Custo: 02.16 - Reuniões Plenárias		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		78.360,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		78.360,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		78.360,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		78.360,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.080,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		66.080,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		22.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		22.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		43.680,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		43.680,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		12.280,00
6.2.2.1.1.01.06.06 - Auxilio Representação		12.280,00
Centro de Custo: 02.17 - Reuniões da Diretoria Executiva		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		9.600,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		9.600,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		9.600,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		9.600,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		3.600,00

Conta		2023
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
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		6.000,00
6.2.2.1.1.01.06.06 - Auxílio Representação		6.000,00
Centro de Custo: 02.18 - Reforma da Sede		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		560.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		560.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		560.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		60.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Móveis e Imóveis		60.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL		500.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS		500.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS		200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações		200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		300.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios		200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos		80.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados		20.000,00
Centro de Custo: 02.19 - Interiorização das Ações dos NUCRESS		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		34.900,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		34.900,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		34.900,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		34.900,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.260,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		18.660,00
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		12.660,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		12.660,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		15.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Palestrantes		15.600,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		640,00
6.2.2.1.1.01.06.06 - Auxílio Representação		640,00
Centro de Custo: 02.20 - Seminário Nacional de Gestão		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		10.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		10.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		10.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		10.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00

Conta		2023
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		10.000,00
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		6.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		6.800,00
Centro de Custo: 03.01.01 - Defesa do SUAS e do acesso ao BPC		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		9.360,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		9.360,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		9.360,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		9.360,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.360,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		9.360,00
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		4.560,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		4.560,00
Centro de Custo: 03.01.04 - Defesa do SUS		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.380,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.380,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		6.380,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		6.380,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.580,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		1.200,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		1.380,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Interpretação em Libras		780,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Palestrantes		600,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		1.800,00
6.2.2.1.1.01.06.06 - Auxilio Representação		1.800,00
Centro de Custo: 03.01.07 - Reuniões da Comissão de Seguridade Social		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		3.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		3.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		3.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		3.000,00
6.2.2.1.1.01.06.06 - Auxilio Representação		3.000,00
Centro de Custo: 03.01.08 - Defesa do Serviço Social na Educação		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		14.095,00

Conta	2023
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.095,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	14.095,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	14.095,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.095,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.175,00
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	4.375,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte	4.375,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.920,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Interpretação em Libras	3.120,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Palestrantes	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	400,00

Centro de Custo: 03.01.09 - Serviço Social na Previdência

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.555,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.555,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.555,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.555,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.555,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	7.555,00
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	1.555,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte	1.555,00

Centro de Custo: 03.01.10 - Seminário Nacional Serviço Social e Seguridade

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.400,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.400,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.400,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.400,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	7.400,00
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	3.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte	3.800,00

Centro de Custo: 03.01.11 - Luta Anticapacitista

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.760,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.760,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.760,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.760,00

Conta		2023
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.760,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		2.760,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Interpretação em Libras		1.560,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Palestrantes		1.200,00
Centro de Custo: 04.01.01 - Fóruns em Defesa da Formação		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.035,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.035,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		4.035,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		4.035,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.035,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		4.035,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		2.835,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		2.835,00
Centro de Custo: 04.01.06 - Representações da CAFT		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		1.470,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.470,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		1.470,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		1.470,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.470,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		1.470,00
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		570,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		570,00
Centro de Custo: 04.01.07 - Educação Permanente		
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

Conta		2023
6.2.2.1.1.01.06.06 - Auxílio Representação		600,00
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		12.235,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		12.235,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		12.235,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		12.235,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.435,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		10.435,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		5.305,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		5.305,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		5.130,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		5.130,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		1.800,00
6.2.2.1.1.01.06.06 - Auxílio Representação		1.800,00
Centro de Custo: 05.01.08 - Comitê de Enfretamento ao Racismo		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		10.520,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		10.520,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		10.520,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		10.520,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.520,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		8.520,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		4.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		4.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		4.320,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		4.320,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
6.2.2.1.1.01.06.06 - Auxílio Representação		2.000,00
Centro de Custo: 05.01.09 - Seminário Nacional de Capacitação CPE		

Conta		2023
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.600,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.600,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		6.600,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		6.600,00
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		6.600,00
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		3.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		3.400,00
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		24.600,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		24.600,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		24.600,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		24.600,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		13.200,00
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		8.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		8.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		1.500,00
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		9.900,00
6.2.2.1.1.01.06.06 - Auxílio Representação		9.900,00
Centro de Custo: 05.04.01 - Comissão Permanente de Ética		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.100,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.100,00

Conta	2023
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.100,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.100,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	900,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.200,00
6.2.2.1.1.01.06.06 - Auxílio Representação	5.200,00
Centro de Custo: 06.01.01 - Visitas de Fiscalização e Orientação	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	184.410,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	184.410,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	184.410,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	184.410,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.410,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	66.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	57.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	57.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	117.810,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Serviços de Locação de Veículos com Motorista	109.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel	2.160,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	6.250,00
Centro de Custo: 06.01.07 - Reuniões da Comissão de Orientação e Fiscalização	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	56.700,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	56.700,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	56.700,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	56.700,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	47.400,00
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	11.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte	11.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	800,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.500,00
6.2.2.1.1.01.06.06 - Auxílio Representação	8.500,00
Centro de Custo: 06.01.09 - Atividades/Eventos COFI	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	22.420,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.420,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	22.420,00

Conta		2023
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		22.420,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.420,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		22.420,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		13.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		13.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		8.520,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		8.520,00
Centro de Custo: 06.01.10 - Rodas de Conversa		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		46.450,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		46.450,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		46.450,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		46.450,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		23.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		11.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		11.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		21.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Interpretação em Libras		7.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos		8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Palestrantes		6.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		1.250,00
6.2.2.1.1.01.06.06 - Auxílio Representação		1.250,00
Centro de Custo: 06.01.11 - Oficinas da COFI		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		62.300,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		62.300,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		62.300,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		62.300,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		30.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		27.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		27.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		32.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Serviços de Locação de Veículos com Motorista		32.200,00
Centro de Custo: 06.02 - Despesa de Pessoal		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		717.094,37
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		717.094,37
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		717.094,37

Conta	2023
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	717.094,37
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.315,56
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	454.088,89
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	374.623,33
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	34.056,67
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	34.056,67
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	11.352,22
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	136.226,67
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	95.358,67
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	36.327,11
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.540,89
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.778,81
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	113.042,80
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.320,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	67.544,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	36.178,80
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	13.736,01
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.736,01
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	13.736,01
Centro de Custo: 07.01.01 - Política de Comunicação	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	63.710,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	63.710,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	63.710,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	63.710,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.710,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	63.710,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Licença de Softwares	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel	540,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Comunicação - Internet	650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Serviços de Publicidade e Propaganda	11.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	32.820,00
Centro de Custo: 07.01.02 - Educação Permanente	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.220,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.220,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.220,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.220,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.220,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	400,00

Conta		2023
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		400,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		4.320,00
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		1.200,00
Centro de Custo: 07.01.03 - Reuniões da Comissão de Comunicação		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		2.400,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.400,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		2.400,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		2.400,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		2.400,00
6.2.2.1.1.01.06.06 - Auxílio Representação		2.400,00
Centro de Custo: 07.01.05 - Acessibilidade Web		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		8.500,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.500,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		8.500,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		8.500,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		8.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Licença de Softwares		8.500,00
Centro de Custo: 07.05 - Despesas de Pessoal		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		159.120,18
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		159.120,18
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		159.120,18
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		159.120,18
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		129.096,98
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		99.305,37
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		81.926,94
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário		7.447,90
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias		7.447,90
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88		2.482,63
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS		29.791,61
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS		20.854,13
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS		7.944,43
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		993,05
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.023,20
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		30.023,20
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte		2.480,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		17.936,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde		9.607,20

Conta			2023
	RECEITA	DESPESAS	
	2023	2023	
CORRENTES:	3.319.670,93	3.319.670,93	
CAPITAL:	500.000,00	500.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00	
TOTAL:	3.819.670,93	3.819.670,93	