

Proposta Orçamentária - Exercício 2022

Conta	2022
Centro de Custo: 0 - Centro de custo padrão	
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.469.883,08
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.469.883,08
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.469.883,08
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.334.083,08
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.334.083,08
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	2.334.083,08
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidade Pessoa Física Exercícios Anteriores	300.000,00
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Anuidades do Exercício	2.034.083,08
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	9.300,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	6.400,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	6.000,00
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	2.100,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Receitas Eventuais	2.100,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	56.500,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	3.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	3.000,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	53.500,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.500,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	2.500,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	51.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	70.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	70.000,00
Centro de Custo: 02.01.02 - Manter e desenvolver as atividades da Comissão Administrativo/Financeiro	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	16.760,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.760,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	16.760,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	16.760,00

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	15.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	10.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	10.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	5.000,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	960,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	960,00
6.2.2.1.1.01.08.02.015 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	960,00

Centro de Custo: 02.01.04 - I Assembléia Geral Ordinária

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.500,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.500,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.500,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	2.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	2.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	2.200,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	600,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	600,00

Centro de Custo: 02.01.05 - II Assembléia Geral Ordinária

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.500,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.500,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.500,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	2.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	2.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	2.200,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	600,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	600,00

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

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	4.200,00

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	2.400,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.800,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.800,00

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

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.725,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.725,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.725,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.725,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	2.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	2.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	1.800,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	225,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	225,00

Centro de Custo: 02.04.01 - Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Inscrição

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	24.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	24.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	24.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	16.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	7.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias Assist. Sociais de Base	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	9.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Assist. Sociais de Base	4.800,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.200,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.200,00

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	4.498,33
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.498,33
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.498,33
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.498,33
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.498,33

Conta		2022
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		4.498,33
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional		4.498,33
Centro de Custo: 02.04.03 - Despesa de Pessoal		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		74.750,46
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		74.750,46
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		74.750,46
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		74.750,46
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.478,46
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		36.521,89
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		30.058,10
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário		2.739,14
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias		2.811,60
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88		913,05
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS		10.956,57
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS		7.669,60
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS		2.921,75
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		365,22
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.272,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		27.272,00
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		16.720,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde		8.072,00
Centro de Custo: 02.08.01 - Encontro Descentralizado da Região Sul		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		13.080,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		13.080,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		13.080,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		13.080,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.080,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		13.080,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários		900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros		4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias Assist. Sociais de Base		3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		4.080,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários		280,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros		2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Assist. Sociais de Base		1.800,00
Centro de Custo: 02.09.01 - Encontro Nacional do Conjunto CRESS/CRESS		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		18.300,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		18.300,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		18.300,00

Conta	2022
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	18.300,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	18.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias Assist. Sociais de Base	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	6.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Assist. Sociais de Base	900,00

Centro de Custo: 02.10 - Suporte e Apoio as Atividades Fins

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	358.310,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	358.310,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	358.310,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	330.310,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.910,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
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	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	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	261.910,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica	83.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Locação de Impressoras	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	99.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.160,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Licença de Softwares	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Bens	1.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo	4.500,00
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	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Comunicação - Internet	1.950,00
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	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação, Xerox e Similares	1.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.400,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	4.000,00

Conta		2022
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		8.400,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		40.000,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários		3.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança		37.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL		28.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS		28.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		28.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios		12.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos		3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados		12.500,00
Centro de Custo: 02.11 - Despesa de Pessoal		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		483.997,59
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		483.997,59
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		483.997,59
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		483.997,59
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		310.551,59
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		196.348,68
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		129.730,31
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário		28.550,73
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias		28.550,73
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88		9.516,91
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS		114.202,91
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS		79.942,04
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS		30.454,11
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		3.806,76
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		173.446,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		173.446,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte		15.740,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		106.360,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde		51.346,00
Centro de Custo: 02.12 - Fundo Nacional de Auxílio aos CRESS		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		23.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		23.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		23.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		23.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		23.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES		23.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS		23.000,00
Centro de Custo: 02.13 - Manutenção da Sede		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		91.350,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		91.350,00

Conta	2022
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	91.350,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	91.350,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	84.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	37.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros em Geral	800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	36.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	9.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00
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

Centro de Custo: 02.14.01 - Grupo Gestão de Trabalho

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	16.977,67
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.977,67
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	16.977,67
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	16.977,67
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.977,67
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	2.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	2.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	11.277,67
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros	11.277,67

Centro de Custo: 02.15.01 - Despesa de Pessoal

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	79.083,79
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	79.083,79
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	79.083,79
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	79.083,79
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.811,79
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	39.855,22
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	32.880,56
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.989,14
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	2.989,14
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	996,38
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	11.956,57
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	8.369,60
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.188,42
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	398,55
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.272,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.272,00

Conta		2022
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		16.720,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde		8.072,00
Centro de Custo: 03.01.01 - Defesa do SUAS e do acesso ao BPC		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		7.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		7.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros		3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros		4.000,00
Centro de Custo: 03.01.04 - Defesa do SUS e da Reforma Psiquiátrica		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		16.632,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		16.632,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		16.632,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		16.632,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.832,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		7.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros		1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias Assist. Sociais de Base		2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros		1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Assist. Sociais de Base		2.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		7.232,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Palestrantes		4.032,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros		3.200,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		1.800,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições		1.800,00
Centro de Custo: 03.01.07 - Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Seguridade Social		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		50.050,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		50.050,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		50.050,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		50.050,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		45.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		16.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros		9.900,00

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias Assist. Sociais de Base	6.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	28.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	6.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Assist. Sociais de Base	22.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.950,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	4.950,00

Centro de Custo: 03.01.08 - Defesa do Serviço Social na Educação

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	12.800,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.800,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.800,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	12.800,00
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	5.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias Assist. Sociais de Base	600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Assist. Sociais de Base	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros	7.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	600,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	600,00

Centro de Custo: 03.01.09 - Serviço Social na Previdência

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
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros	3.000,00

Centro de Custo: 04.01.01 - Fóruns Nacional e Regional em defesa do Trabalho e da Formação em Serviço Social

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	15.200,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.200,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	15.200,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	15.200,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	15.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	5.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	1.800,00

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias Assist. Sociais de Base	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	9.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	3.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Assist. Sociais de Base	3.000,00

Centro de Custo: 04.01.04 - Residência Multiprofissional

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.550,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.550,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.550,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.550,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	1.200,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	450,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	450,00

Centro de Custo: 04.01.06 - Representações da CAFT em atividades internas e externas

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	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	5.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	2.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias Assist. Sociais de Base	900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	6.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	1.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	1.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	3.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Assist. Sociais de Base	1.100,00

Centro de Custo: 04.01.07 - Educação Permanente

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	12.666,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.666,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.666,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	12.666,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.866,00

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.450,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	4.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias Assist. Sociais de Base	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	1.250,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Assist. Sociais de Base	450,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.416,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Palestrantes	2.016,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros	3.400,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.800,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.800,00

Centro de Custo: 04.01.08 - ABEPSS Intinerante

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.216,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.216,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	10.216,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	10.216,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.216,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias Colaboradores	300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias Assist. Sociais de Base	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Assist. Sociais de Base	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.416,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Palestrantes	2.016,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros	3.400,00

Centro de Custo: 04.01.09 - Manter a Comissão de Articulação e Formação

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	11.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	11.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias Assist. Sociais de Base	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	6.400,00

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Assist. Sociais de Base	1.600,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.800,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.800,00
Centro de Custo: 05.01.05 - Roda de Conversa Centralidade na Ética	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.523,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.523,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.523,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.523,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.848,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.040,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	440,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	440,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.808,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Palestrantes	1.008,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros	2.600,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	675,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	675,00
Centro de Custo: 05.01.08 - Racismo e Pop de Rua - Roda de Conversa	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	31.732,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	31.732,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	31.732,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	31.732,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.482,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	11.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	5.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	5.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	6.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	1.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	17.682,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Palestrantes	4.032,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros	13.650,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.250,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.250,00
Centro de Custo: 05.01.09 - Seminário Nacional CPE	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.400,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.400,00

Conta	2022
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.400,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.400,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.400,00
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	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	450,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias Assist. Sociais de Base	450,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Assist. Sociais de Base	900,00

Centro de Custo: 05.01.10 - Combate à LGBTI+Fobia

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.023,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.023,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.023,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.023,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.348,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.740,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	2.140,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	1.040,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Colaboradores	1.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.608,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Palestrantes	1.008,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros	2.600,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	675,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	675,00

Centro de Custo: 05.02.01 - Curso Ética em Movimento

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.610,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.610,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.610,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.610,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.610,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.410,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Veículos	6.410,00

Centro de Custo: 05.03.01 - Comissões de Instrução e Julgamentos Éticos

Conta	2022
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	54.750,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	54.750,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	54.750,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	54.750,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	51.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	12.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	2.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias Assist. Sociais de Base	10.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	38.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	28.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Assist. Sociais de Base	9.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.200,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.250,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.250,00

Centro de Custo: 05.04.01 - Comissão Permanente de Ética

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	26.215,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	26.215,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	26.215,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	26.215,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.840,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	24.640,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	13.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	13.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	11.440,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	11.440,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.200,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	375,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	375,00

Centro de Custo: 06.01.06 - Visita em Campos de Trabalho e Instituição

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	103.694,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	103.694,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	103.694,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	103.694,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.694,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	35.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	33.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	33.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	2.400,00

Conta		2022
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários		2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		68.294,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Veículos		64.174,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel		1.620,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos		2.500,00
Centro de Custo: 06.01.07 - Manutenção da Comissão de Orientação e Fiscalização		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		39.200,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		39.200,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		39.200,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		39.200,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		27.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		10.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros		7.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias Assist. Sociais de Base		3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		16.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros		7.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Assist. Sociais de Base		9.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional		800,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		10.800,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições		10.800,00
Centro de Custo: 06.01.08 - Grupo de Trabalho LEP		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		2.870,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.870,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		2.870,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		2.870,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.420,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		2.420,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias Assist. Sociais de Base		1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		620,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Assist. Sociais de Base		620,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		450,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições		450,00
Centro de Custo: 06.01.09 - Atividades/Eventos COFI		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		20.720,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		20.720,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		20.720,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		20.720,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.720,00

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	20.720,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	12.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	5.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias Assist. Sociais de Base	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	7.820,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	3.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Assist. Sociais de Base	320,00

Centro de Custo: 06.01.10 - Rodas de Conversa

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	53.538,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	53.538,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	53.538,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	53.538,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.038,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	9.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	5.050,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	2.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias Assist. Sociais de Base	2.350,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	2.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Assist. Sociais de Base	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	42.488,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Palestrantes	9.488,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros	33.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.500,00

Centro de Custo: 06.02 - Despesa de Pessoal

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	516.733,24
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	516.733,24
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	516.733,24
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	516.733,24
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	434.917,24
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	334.551,72
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	276.005,17
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	25.091,38
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	25.091,38
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	8.363,79
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	100.365,52
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	70.255,86
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	26.764,14

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.345,52
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.816,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	81.816,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	7.440,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	50.160,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	24.216,00

Centro de Custo: 07.01.01 - Política de Comunicação

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	76.100,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	76.100,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	76.100,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	76.100,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	76.100,00
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	27.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Comunicação - Internet	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	40.000,00

Centro de Custo: 07.01.02 - Educação Permanente

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
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários	300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias Assist. Sociais de Base	300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários	600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Assist. Sociais de Base	600,00

Centro de Custo: 07.01.03 - Garantir as atividades da comissão de comunicação

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	17.105,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.105,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	17.105,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	17.105,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.280,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	16.280,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	6.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	6.600,00

Conta		2022
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		9.680,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros		9.680,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		825,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições		825,00
Centro de Custo: 07.01.05 - Acessibilidade Web		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		8.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		8.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		8.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Licença de Softwares		8.000,00
Centro de Custo: 07.01.06 - Seminário Nacional de Comunicação do Conjunto CFESS/CRESS		
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
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias Funcionários		600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros		1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		2.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Funcionários		900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros		1.800,00
Centro de Custo: 07.01.07 - Campanha do triênio 2020-2023		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		11.200,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		11.200,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		11.200,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		11.200,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		11.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Serviços de Publicidade e Propaganda		11.200,00
Centro de Custo: 08.02 - Manter e desenvolver as atividades do Conselho Pleno		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		53.400,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		53.400,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		53.400,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		53.400,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		46.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		19.800,00

Conta	2022
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	19.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	26.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	26.400,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.200,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	7.200,00

Centro de Custo: 09 - Manter e desenvolver as atividades da Diretoria

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	18.680,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	18.680,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	18.680,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	18.680,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	15.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	10.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	10.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	5.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.880,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.880,00

Centro de Custo: 10 - Interiorização das ações dos NUCRESS

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	20.943,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.943,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	20.943,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	20.943,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.268,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	17.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	9.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias Conselheiros	6.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Diárias Assist. Sociais de Base	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	7.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Conselheiros	4.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Assist. Sociais de Base	3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.568,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Palestrantes	968,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros	1.600,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	675,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	675,00

	RECEITA	DESPESAS
	2022	2022
CORRENTES:	2.469.883,08	2.441.883,08
CAPITAL:	0,00	28.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	2.469.883,08	2.469.883,08