

Proposta Orçamentária - Exercício 2025

Conta	2025
Centro de Custo: 0 - Centro de custo padrão	
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.847.140,14
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.847.140,14
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.792.140,14
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.454.540,14
6.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.454.540,14
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	3.454.540,14
6.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidade Pessoa Física Exercícios Anteriores	515.246,43
6.2.1.1.1.02.01.01.004 - Anuidades do Exercício	2.939.293,71
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	30.400,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.400,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	11.400,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	19.000,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Receitas Eventuais	19.000,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	177.200,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	9.000,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	168.200,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.200,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	5.200,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	163.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	163.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.000,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	130.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Tributária (Anuidades)	130.000,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	55.000,00
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	55.000,00
6.2.1.1.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	55.000,00
6.2.1.1.2.05.01.01 - SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00
Centro de Custo: 01.01.01.001 - Reuniões Plenárias e Diretoria Executiva	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	100.250,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	100.250,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	100.250,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	100.250,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.350,00

Conta		2025
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		77.350,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		38.950,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		38.950,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		38.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		38.400,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		22.900,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxilio Representação		21.755,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Ressarcimentos		1.145,00
Centro de Custo: 01.01.01.002 - Gestão dos Processos Administrativos-Financeiros		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		39.800,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		39.800,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		39.800,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		39.800,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		12.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		7.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		7.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		21.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Publicação Diário Oficial		21.200,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		6.300,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxilio Representação		5.985,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Ressarcimentos		315,00
Centro de Custo: 01.01.01.050 - Encontro Descentralizado		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		25.120,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		25.120,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		25.120,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		25.120,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		23.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		15.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		15.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		7.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		7.700,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		1.820,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxilio Representação		1.729,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Ressarcimentos		91,00
Centro de Custo: 01.01.01.051 - Encontro Nacional		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		59.600,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		59.600,00

Conta		2025
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		59.600,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		59.600,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		59.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		32.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		32.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		27.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		27.200,00
Centro de Custo: 01.02.01.001 - Visitas de Fiscalização e Orientação		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		115.393,50
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		115.393,50
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		115.393,50
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		115.393,50
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		115.393,50
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		31.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		24.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		24.900,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		83.693,50
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Serviços de Locação de Veículos com Motorista		76.573,50
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos		7.120,00
Centro de Custo: 01.02.01.002 - Reuniões da COFI		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		21.101,80
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		21.101,80
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		21.101,80
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		21.101,80
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.701,80
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		4.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		1.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		1.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		2.601,80
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional		1.101,80
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Despesas com Fiscalização - Suprimentos		1.500,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		14.400,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxílio Representação		13.680,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Ressarcimentos		720,00
Centro de Custo: 01.02.01.003 - Qualificação Profissional Agentes Fiscais		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		40.450,00

Conta		2025
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		40.450,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		40.450,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		40.450,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.450,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		40.050,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		18.050,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		18.050,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros		400,00
Centro de Custo: 01.02.01.004 - Fórum das COFIS		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		13.300,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		13.300,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		13.300,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		13.300,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		13.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		10.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		10.500,00
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
Centro de Custo: 01.02.01.005 - Educação Permanente integrantes da COFI		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		11.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		11.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		11.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		11.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		5.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		5.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		5.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		5.100,00
Centro de Custo: 01.02.01.006 - Despesas com Pessoal		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		868.420,47
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		868.420,47
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		868.420,47
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		868.420,47
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		710.260,47
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		545.593,45
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		451.112,37

Conta		2025
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário		40.491,89
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias		40.491,89
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88		13.497,30
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS		164.667,02
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS		116.076,75
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS		43.191,35
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		5.398,92
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		158.160,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		158.160,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte		11.008,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		93.152,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde		54.000,00

Centro de Custo: 01.02.01.050 - GT Nacional - Reformulação das Resoluções CFESS 493/2006 e 556/2009

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	11.400,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.400,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.400,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	11.400,00
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	11.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	4.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	4.600,00
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: 01.02.01.051 - Rodas de Conversa

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	30.061,93
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	30.061,93
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	30.061,93
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	30.061,93
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.981,93
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	15.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	8.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	8.800,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	13.381,93
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Interpretação em Libras	1.890,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Serviços de Locação de Veículos com Motorista	8.806,33
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Palestrantes	2.685,60
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.080,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxílio Representação	1.026,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Ressarcimentos	54,00

Conta

2025

Centro de Custo: 01.02.02.001 - Reuniões Comissão Permanente de Ética

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	15.358,60
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.358,60
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	15.358,60
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	15.358,60
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.878,60
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	7.875,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	7.875,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	7.875,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.003,60
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	1.003,60
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.480,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxilio Representação	6.156,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Ressarcimentos	324,00

Centro de Custo: 01.02.02.002 - Descriminalização do Aborto

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.970,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.970,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.970,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.970,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	890,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	890,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	890,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.080,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxilio Representação	1.026,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Ressarcimentos	54,00

Centro de Custo: 01.02.02.003 - Justiça Ambiental

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.430,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.430,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.430,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.430,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	890,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	890,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	890,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	540,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxilio Representação	513,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Ressarcimentos	27,00

Centro de Custo: 01.02.02.004 - Comissão de Instrução

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	24.709,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	24.709,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	24.709,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	24.709,00

Conta	2025
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.109,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.109,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	2.509,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	600,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.600,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxilio Representação	20.520,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Ressarcimentos	1.080,00

Centro de Custo: 01.02.02.050 - Oficina de Multiplicação Ética em Movimento

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	13.110,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.110,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	13.110,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	13.110,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.690,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.400,00
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	3.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte	3.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.290,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Interpretação em Libras	5.040,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros	750,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	420,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxilio Representação	399,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Ressarcimentos	21,00

Centro de Custo: 01.02.02.051 - Curso Ética em Movimento - 20ª Edição CFESS

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.375,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.375,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.375,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.375,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.375,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.375,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	1.675,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	1.675,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	1.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte	1.700,00

Centro de Custo: 01.02.02.052 - Capacitação CPE e Comissão de Instrução

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.662,20
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.662,20
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	10.662,20
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	10.662,20

Conta	2025
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.162,20
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.775,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	3.075,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	3.075,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	1.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte	1.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.387,20
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Palestrantes	2.387,20
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxilio Representação	3.325,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Ressarcimentos	175,00

Centro de Custo: 01.03.01.001 - Realizar Reuniões da Comissão de Comunicação

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.800,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.800,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.800,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.800,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	2.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	2.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte	2.400,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.700,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxilio Representação	2.565,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Ressarcimentos	135,00

Centro de Custo: 01.03.01.002 - Elaborar Revista Via Social

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	43.800,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	43.800,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	43.800,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	43.800,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	43.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	28.800,00

Centro de Custo: 01.03.01.004 - Envio de Mailing

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.750,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.750,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.750,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.750,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.750,00

Conta		2025
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais		1.750,00
Centro de Custo: 01.03.01.005 - Despesas com Pessoal		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		203.330,27
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		203.330,27
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		203.330,27
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		203.330,27
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		163.790,27
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		125.842,92
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		104.069,86
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário		9.331,31
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias		9.331,31
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88		3.110,44
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS		37.947,35
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS		26.749,77
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS		9.953,40
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		1.244,18
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.540,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		39.540,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte		2.752,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		23.288,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde		13.500,00
Centro de Custo: 01.03.01.050 - Imprimir Banner e Bandeiras		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		642,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		642,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		642,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		642,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		642,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		642,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais		500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos		142,00
Centro de Custo: 01.03.01.051 - Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC)		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.550,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.550,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		7.550,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		7.550,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		7.050,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		2.850,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		2.850,00
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

Conta		2025
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais		500,00
Centro de Custo: 01.03.01.052 - Formação continuada as pessoas membros da CCOM		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.800,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.800,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		5.800,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		5.800,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		2.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		2.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		2.800,00
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: 01.03.01.053 - Adquirir Licenças de Software		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		15.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		15.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		15.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		15.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Licença de Softwares		15.000,00
Centro de Custo: 01.03.02.001 - Reunião Comissão Seguridade Social		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		18.010,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		18.010,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		18.010,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		18.010,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		9.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		9.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		9.100,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		8.910,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxilio Representação		8.464,50
6.2.2.1.1.01.06.16 - Ressarcimentos		445,50
Centro de Custo: 01.03.02.002 - Apoio a iniciativas de defesa da saúde mental e cuidado em território		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.243,60
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.243,60
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		7.243,60
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		7.243,60
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.343,60
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		3.350,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		1.250,00

Conta		2025
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		1.250,00
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		2.993,60
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Palestrantes		1.193,60
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos		1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros		800,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		900,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxilio Representação		855,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Ressarcimentos		45,00
Centro de Custo: 01.03.02.003 - Apoio a Residência Multiprofissional		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.820,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.820,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		6.820,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		6.820,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.400,00
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		2.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		2.300,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos		500,00
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		420,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxilio Representação		399,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Ressarcimentos		21,00
Centro de Custo: 01.03.02.005 - Defesa da Assistência Social por meio do SUAS		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		450,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		450,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		450,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		450,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		450,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxilio Representação		427,50
6.2.2.1.1.01.06.16 - Ressarcimentos		22,50
Centro de Custo: 01.03.02.050 - Seminário Nacional Anticapacitista		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		2.675,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.675,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		2.675,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		2.675,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.675,00

Conta		2025
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		2.675,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		975,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		975,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		1.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		1.700,00
Centro de Custo: 01.03.02.051 - Seminário Estadual Anticapacitista		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		11.289,20
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		11.289,20
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		11.289,20
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		11.289,20
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.479,20
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		10.479,20
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Interpretação em Libras		2.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Palestrantes		3.879,20
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Serviço de Estenotipia		4.500,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		810,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxilio Representação		769,50
6.2.2.1.1.01.06.16 - Ressarcimentos		40,50
Centro de Custo: 01.03.02.052 - Direito a Cidade - Questão Urbana e Agrária		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		2.513,60
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.513,60
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		2.513,60
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		2.513,60
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.513,60
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		2.513,60
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Interpretação em Libras		420,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Palestrantes		1.193,60
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Serviço de Estenotipia		900,00
Centro de Custo: 01.03.03.001 - Reuniões da CAFT		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		2.700,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.700,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		2.700,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		2.700,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		2.700,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxilio Representação		2.565,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Ressarcimentos		135,00
Centro de Custo: 01.03.03.050 - Fórum Nacional de Formação		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		700,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		700,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		700,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		700,00

Conta		2025
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		700,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		700,00
Centro de Custo: 01.03.03.051 - Fórum Regional em Defesa da Formação e do Trabalho com Qualidade em Serviço Social		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		1.400,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.400,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		1.400,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		1.400,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		1.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		1.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		1.400,00
Centro de Custo: 01.03.03.052 - Fórum Estadual de Supervisão de Estágio		
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		2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		1.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		1.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		800,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais		4.500,00
Centro de Custo: 01.03.03.053 - Relações Internacionais		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		5.383,60
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.383,60
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		5.383,60
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		5.383,60
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.383,60
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		3.350,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		1.250,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		1.250,00
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		2.033,60
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Interpretação em Libras		840,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Palestrantes		1.193,60
Centro de Custo: 01.03.03.054 - Seminário Final do Curso de Extensão Serviço Social na Educação Básica		

Conta		2025
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		8.338,60
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.338,60
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		8.338,60
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		8.338,60
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.918,60
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		6.725,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		2.925,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		2.925,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		1.193,60
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Palestrantes		1.193,60
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		420,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxilio Representação		399,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Ressarcimentos		21,00
Centro de Custo: 01.03.03.055 - Oficina ABPESS		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		3.775,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.775,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		3.775,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		3.775,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.775,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		3.775,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		1.675,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		1.675,00
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
Centro de Custo: 01.03.03.056 - Participação no CBAS		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.150,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.150,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		7.150,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		7.150,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.150,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		7.150,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		3.350,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		3.350,00
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: 01.03.04.001 - Comitê Assistentes Sociais no Combate ao Racismo		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.600,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.600,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		4.600,00

Conta		2025
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		4.600,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.360,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		1.360,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Interpretação em Libras		1.260,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais		100,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		3.240,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxílio Representação		3.078,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Ressarcimentos		162,00

Centro de Custo: 01.03.05.001 - Comitê Anticapacitista

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	16.977,20
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.977,20
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	16.977,20
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	16.977,20
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.477,20
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.050,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	1.250,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	1.250,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte	800,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.427,20
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Interpretação em Libras	2.940,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Palestrantes	2.387,20
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Serviço de Estenotipia	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	600,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxílio Representação	4.275,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Ressarcimentos	225,00

Centro de Custo: 01.03.06.001 - Comitê Assistentes Sociais no Combate as LGBTQIAPN+Fobias

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.122,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.122,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.122,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.122,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.502,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.502,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Interpretação em Libras	1.260,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	142,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.620,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxílio Representação	1.539,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Ressarcimentos	81,00

Centro de Custo: 01.04.01.001 - Reuniões da Comissão de Inscrição

Conta		2025
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		3.240,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.240,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		3.240,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		3.240,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		3.240,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxilio Representação		3.078,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Ressarcimentos		162,00
Centro de Custo: 01.04.01.002 - Emissão e Remessa dos Documentos de Identificação Profissional (DIP)		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		13.153,93
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		13.153,93
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		13.153,93
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		13.153,93
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.153,93
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		13.153,93
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais		3.153,93
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional		10.000,00
Centro de Custo: 01.04.01.003 - Despesas com Pessoal		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		344.201,56
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		344.201,56
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		344.201,56
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		344.201,56
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		225.669,56
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL		173.926,21
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários		144.237,46
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário		12.723,75
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias		12.723,75
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88		4.241,25
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS		51.743,35
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS		36.474,85
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS		13.572,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		1.696,50
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		118.532,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		118.532,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte		8.168,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		69.864,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde		40.500,00
Centro de Custo: 01.04.01.050 - Capacitação para a Comissão de Inscrição		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		2.675,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.675,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		2.675,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		2.675,00

Conta		2025
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.675,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		2.675,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		975,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		975,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		1.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		1.700,00
Centro de Custo: 01.04.01.051 - Articulação com as Unidades de Formação Acadêmica (UFA)		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		1.385,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.385,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		1.385,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		1.385,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.025,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		1.025,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		625,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		625,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS		400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte		400,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		360,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxilio Representação		342,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Ressarcimentos		18,00
Centro de Custo: 01.04.01.052 - Elaboração de Material Gráfico da Comissão de Inscrição		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		890,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		890,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		890,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		890,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		890,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		890,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos		890,00
Centro de Custo: 01.05.01.001 - Interiorização das Ações dos NUCRESS		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		27.722,80
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		27.722,80
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		27.722,80
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		27.722,80
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.882,80
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		14.350,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		8.750,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		8.750,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		12.532,80
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Palestrantes		12.532,80

Conta		2025
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		840,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxílio Representação		798,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Ressarcimentos		42,00
Centro de Custo: 02.01.01.001 - Manutenção da Esrutura Administrativa		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		605.552,35
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		605.552,35
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		605.552,35
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		550.552,35
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		437.952,35
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00
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		6.000,00
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		419.952,35
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Contábil		38.442,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Assessoria Jurídica		97.132,03
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática		102.232,32
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		52.029,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho		1.561,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Remuneração de Jovem Aprendiz		22.008,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Licença de Softwares		11.980,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais		2.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros em Geral		1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Móveis e Imóveis		12.703,80
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios		35.057,40
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Bens		6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica		10.920,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Comunicação - Telefone Fixo		5.456,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional		1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviço de Comunicação - Telefone Móvel		5.232,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Comunicação - Internet		6.998,80
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas e Periódicos		7.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		42.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS		8.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas		8.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES		34.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS		34.000,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		34.600,00

Conta	2025
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	1.000,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	33.600,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	36.000,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	24.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	55.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	55.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras, Instalações e Reformas	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.000,00

Centro de Custo: 02.01.01.002 - Atividades e Encaminhamentos Administrativos-Financeiros

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	39.800,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	39.800,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	39.800,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	39.800,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	12.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	7.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	7.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	21.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Publicação Diário Oficial	21.200,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.300,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxilio Representação	5.985,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Ressarcimentos	315,00

Centro de Custo: 02.01.01.003 - Enfrentamento á Inadimplência

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	28.138,80
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	28.138,80
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	28.138,80
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	28.138,80
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.898,80
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	4.700,00
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	2.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Transporte	2.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	20.198,80
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Publicação Diário Oficial	10.000,00

Conta	2025
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Licença de Softwares	1.198,80
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	8.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	200,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.240,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxilio Representação	3.078,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Ressarcimentos	162,00

Centro de Custo: 02.01.01.004 - Despesas com Pessoal

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	941.328,13
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	941.328,13
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	941.328,13
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	941.328,13
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	704.088,13
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	532.228,05
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	433.619,80
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	42.260,68
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	42.260,68
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	14.086,89
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	171.860,08
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	121.147,27
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	45.078,05
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.634,76
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.240,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	237.240,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	16.512,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	139.728,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	81.000,00

Centro de Custo: 02.01.01.050 - Capacitação Continuada da Área Administrativo-Financeira

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	18.550,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	18.550,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	18.550,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	18.550,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	6.750,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	3.350,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias	3.350,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	11.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Cursos, Eventos e Encontros	11.800,00

Centro de Custo: 02.01.02.001 - Gestão do Trabalho

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.200,00
-----------------------------	----------

Conta		2025
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		6.200,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		6.200,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		6.200,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS		3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Diárias		3.500,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		2.700,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxilio Representação		2.565,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Ressarcimentos		135,00
Centro de Custo: 02.01.03.001 - Reuniões CPAD		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.870,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.870,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		4.870,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		4.870,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS		1.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO		1.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente		1.900,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		2.970,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxilio Representação		2.821,50
6.2.2.1.1.01.06.16 - Ressarcimentos		148,50
Centro de Custo: 03.01.01.001 - Reuniões Conselho Fiscal		
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.200,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.200,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		7.200,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		7.200,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		7.200,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Auxilio Representação		6.840,00
6.2.2.1.1.01.06.16 - Ressarcimentos		360,00

	RECEITA	DESPESAS
	2025	2025
CORRENTES:	3.792.140,14	3.792.140,14
CAPITAL:	55.000,00	55.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	3.847.140,14	3.847.140,14

Florianópolis-SC, 04 de novembro de 2024

Cheyenne Vieira Marques
Presidente
CRESS/SC 004060
xxx.082.569-xx

Nizar Amin Shihadeh
1ª Tesoureiro
CRESS/SC 008075
xxx.689.830-xx

Júlio César Vieira
Contador
CRC/SC 13.176/O-9
xxx.669.209-xx

Conta	2025