

## Valor Orçamentario até: 09/01/2023

Conta	2023
<b>Centro de Custo: 01.01.01 - Despesa com Pessoal</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	429.659,56
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	429.659,56
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	429.659,56
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	429.659,56
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	334.239,56
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	254.752,91
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	191.848,64
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	10.893,46
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	7.592,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	19.030,73
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	6.357,35
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	19.030,73
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	79.486,65
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	57.131,03
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	19.871,66
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.483,96
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.420,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	60.020,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	48.100,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	11.920,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22.200,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	10.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	900,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	1.500,00
<b>Centro de Custo: 01.02.01 - Materiais de Consumo</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.784,15
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.784,15



Conta	2023
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.784,15
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.784,15
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.784,15
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.784,15
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.784,15
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.484,15
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	300,00

**Centro de Custo: 01.03.01 - Serviços**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	239.860,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	239.860,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	239.860,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	239.860,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.860,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	196.660,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	30.960,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	59.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	200,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00

**Centro de Custo: 01.04.01 - Aquisição de Equipamentos de processamento de dados**

Conta	2023
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
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	23.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	23.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	23.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	23.000,00
<b>Centro de Custo: 01.04.02 - Aquisição de máquinas e equipamentos</b>	
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
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	6.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	6.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	6.000,00
<b>Centro de Custo: 01.04.03 - Mobiliário</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	12.000,81
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.000,81
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.000,81
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	12.000,81
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	12.000,81
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.000,81
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	12.000,81
<b>Centro de Custo: 01.04.04 - Imobilizado</b>	
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
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	12.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	12.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - Terrenos	12.000,00
<b>Centro de Custo: 02.01.01 - Cota-Parte</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	266.211,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	266.211,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	266.211,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	266.211,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.211,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	266.211,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	266.211,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	266.211,00
<b>Centro de Custo: 02.02.01 - Cota-Revista</b>	

Conta	2023
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	66.553,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	66.553,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	66.553,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	66.553,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.553,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.553,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	66.553,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	66.553,00
<b>Centro de Custo: 02.03.01 - Fundo de Seções</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.715,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.715,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	10.715,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	10.715,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.715,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.715,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	10.715,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	10.715,00
<b>Centro de Custo: 03.01.01 - Reuniões Plenárias</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	50.000,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	50.000,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	50.000,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	48.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	28.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.000,00
<b>Centro de Custo: 04.01.01 - Despesa com Pessoal</b>	
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	55.405,54
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	55.405,54
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	55.405,54
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	55.405,54
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.445,54
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	30.063,82
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	23.794,56

Conta	2023
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	329,10
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	718,44
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.237,88
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	745,96
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	2.237,88
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	9.381,72
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	6.743,11
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	2.345,43
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	293,18
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.960,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.360,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	10.360,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	3.600,00
<b>Centro de Custo: 05.02.01 - Reuniões/Encontros da COE</b>	
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, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	7.000,00
<b>Centro de Custo: 05.02.02 - Eventos</b>	
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
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Congressos e Conferências	2.000,00

Conta	2023
-------	------

**Centro de Custo: 05.02.04 - Crepop**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	98.366,29
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	98.366,29
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	98.366,29
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	98.366,29
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.786,29
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	44.778,38
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	35.062,60
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.007,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	718,44
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.995,86
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	998,62
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	2.995,86
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	14.007,91
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	10.067,73
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.502,38
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	437,80
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.580,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.280,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	10.360,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	3.920,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	18.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	10.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	2.000,00

**Centro de Custo: 06.01.01 - Despesa com Pessoal**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	80.193,25
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	80.193,25
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	80.193,25
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	80.193,25
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.313,25
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	35.305,54



Conta	2023
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	28.349,44
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	718,44
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	2.665,50
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	906,66
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	2.665,50
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	11.007,71
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	7.911,79
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	2.751,93
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	343,99
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.880,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.280,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	10.360,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio transporte	3.920,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.900,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	4.300,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Saúde	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	10.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	10.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	900,00

**Centro de Custo: 06.02.02 - Viagens**

6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	27.285,92
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	27.285,92
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	27.285,92
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	27.285,92
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.285,92
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	7.285,92
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	6.285,92
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	6.285,92
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização de Quilometragem	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	20.000,00

	RECEITA	DESPESAS
	2023	2023
CORRENTES:	0,00	1.350.033,71
CAPITAL:	0,00	53.000,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	0,00	1.403.034,52



Palmas-TO, 02 de janeiro de 2023

---

VALDEIS RIBEIRO DA SILVA

CONTADOR

TO-004734/O-7

015.794.141-84

---

ARIVANDRE ARAÚJO GUIMARÃES

TAVARES

PRESIDENTE

000466 CRP/23

001.237.641-81

---

EDGAR HENRIQUE HEIN TRAPP

TESOUREIRO

000286 CRP/23

441.411.570-15