

# RESUMO DO ORÇAMENTO 2020



**OCB/MT**

Sindicato e Organização das Cooperativas  
Brasileiras no Estado de Mato Grosso

## **Resumo**

Resumo da proposta orçamentária do exercício de 2020 apresentado ao CONSAD do Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Mato Grosso.

O documento apresenta as principais informações operacionais (orçamentárias), acompanhadas dos relatórios analíticos e sintéticos que compõem as previsões de receitas e despesas do próximo exercício.

## 1. Estrutura de Elaboração

Elaborado com base na orientação no planejamento estratégico do Sistema OCB/MT, as atividades consistem em apresentar o resumo das informações referente à **Proposta Orçamentária 2020**.

### 1.1 Prazo de Entrega

ETAPAS	DATA LIMITE
Estruturação da Proposta (Orçamento 2020)	01/10/2019
Apreciação da Proposta - CONSAD	22/10/2019
Votação da Proposta – Assembleia	28/11/2019
Ratificação do Orçamento – AGO	Abril/2019

### 1.2. Estrutura da Proposta Orçamentária baseada nos Eixos de Atuação

#### EIXOS DE ATUAÇÃO



### **Área Meio:**

A proposta foi desenvolvida de forma conjunta pelos setores da Unidade, apoiados em Programas Operacionais e Planos de Ações (Planos de Atividades) que orientam a execução das ações que exigem monitoramento permanente ou de implementação de melhorias, por meio de “processos padrão” gerenciados pelo Sistema de Gestão de Processos.

O foco da execução das atividades é o planejamento com base nas seguintes diretrizes:

- ✓ Conformidade e qualidade;
- ✓ Eficiência e Eficácia operacional;
- ✓ Gerenciamento da origem de aplicação dos recursos.

A Receita é baseada nas contribuições cooperativistas (valor já arrecadado em 2019 mais previsão de 8,42% de crescimento médio anual, contribuição sindical; contribuição confederativa; e taxa de manutenção. Seu gerenciamento é realizado por meio de Plano de Ação específico com base nos valores executados nos exercícios anteriores.

O modelo de gerenciamento das despesas em atividades de apoio passa a contemplar o planejamento e a execução com base na análise individual da evolução de cada despesa com base nos Programas Operacionais e seus Planos de Ação, visando a busca da eficiência operacional e redução de gastos.

### **Área Fim:**

Foi estruturada para atender as funções:

#### **1. Representação Cooperativista - Lei Nº 5.764/71:**

- ✓ Representação e defesa (Art. 105, “i”)
- ✓ Registro (Art. 105, “c”, e Art. 107)
- ✓ Promover a Autogestão através, entre outros, da educação e do monitoramento do Sistema OCB (Estatuto Social – Art. 32) – executado pelo SESCOOP/MT

#### **2. Sindical - Consolidação das Leis do Trabalho - CLT**

- ✓ Representação Patronal e Negociações Coletivas (Convenção e Acordos Coletivos de Trabalho).

Composto pelos programas de origem estatutária ou planejamento estratégico, tem como gerenciamento as atividades planejadas com ou sem custos, em cada uma das funções institucionais.

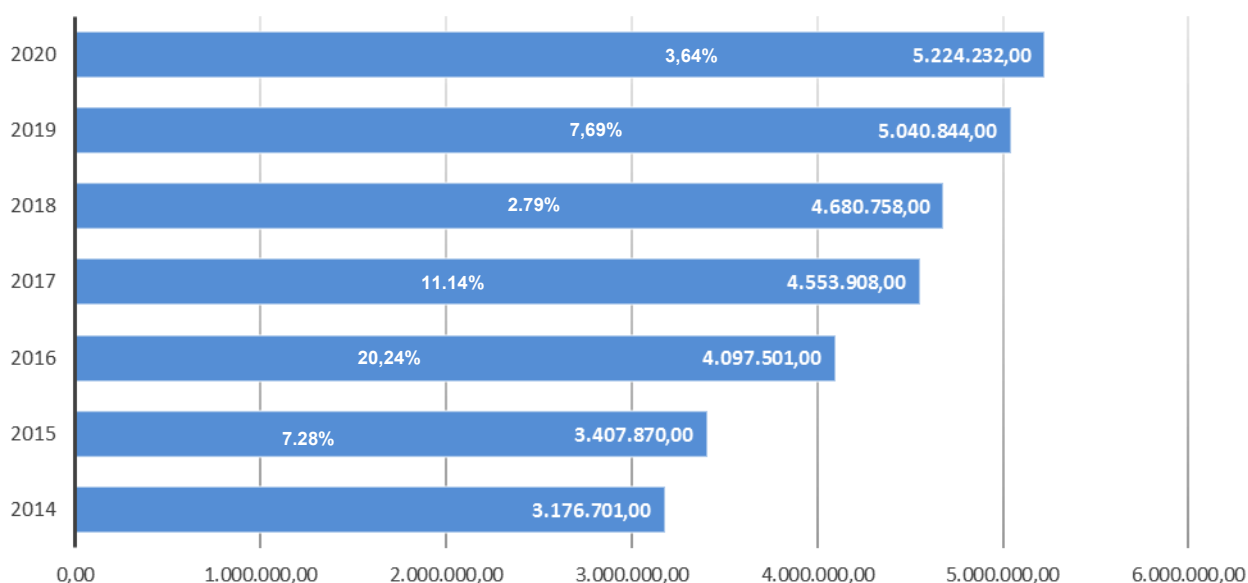
Manteve-se a estruturação de ações por ramo, apoiados em Planos de Ação específicos visando à avaliação dos resultados pretendidos.

## 2. Orçamento 2020

### 2.1. Receitas

#### Gráfico de Evolução da Receita – OCB/MT:

Evolução da Receita 2014 - 2020



#### 2.1.1 Descrição de receitas por fonte:

RECEITAS			
Descrição	Reformulação 2019	Orçamento 2020	Variação %
Receitas	4.980.844,00	5.164.232,00	3,68
Transferências Regulamentares	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.040.844,00</b>	<b>5.224.232,00</b>	<b>3,64</b>

#### 2.1.2 Detalhamento de Receitas:

RECEITAS					
Rubricas	Reformulação 2019		Proposta Orçamentária 2020		Variação %
	R\$	%	R\$	%	
1. Contribuições Cooperativistas	3.013.014,00	59,77	3.266.709,00	62,53	8,42
2. Contribuição Sindical	96.554,00	1,92	90.000,00	1,72	-6,79
3. Taxa de Manutenção	412.560,00	8,18	399.000,00	7,64	-3,29

4. Contribuição Confederativa	456.735,00	9,06	475.000,00	9,09	4,00
5. Juros de Títulos de Renda	294.345,00	5,84	233.000,00	4,46	-20,84
6. Receitas Diversas	701.492,00	13,92	700.263,00	13,41	-0,12
7. Transferência OCB Nacional	60.000,00	1,19	60.000,00	1,15	0,00
8. Fundo Apoio Ramo Transporte	6.144,00	0,12	0,00	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.040.844,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.224.332,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,64</b>

**Notas:**

- Contribuição Cooperativista** – Art. 107 da Lei 5764/71: de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o patrimônio líquido com as deduções previstas e anualmente regulamentada pela OCB Nacional; Para a contribuição cooperativista, estimou-se crescimento da receita em 8,42%, com base na arrecadação do exercício anterior.
- Contribuição Sindical** – Receita estimadas com base na arrecadação vigente, calculada sobre o capital integralizado de acordo com a tabela editada anualmente pela CNCOOP - Confederação Nacional das Cooperativas; Para a contribuição sindical, estimamos uma redução de 6,79%, devido a revogação do recolhimento compulsório.
- Taxa de Manutenção** – Mantido o valor estimado no exercício de 2019 (sem previsão de valores a recuperar). Com base na Resolução nº 28 de junho de 2013, que trata o Inciso IV do art. 33 do Estatuto Social da OCB/MT – última atualização: julho/2013;
- Contribuição Confederativa** – Com base no inciso IV do artigo 8º da Constituição Federal, essa contribuição tem seu caráter compulsório para as cooperativas filiadas a OCB/MT e é calculada sobre o capital integralizado de acordo com a tabela editada anualmente pela CNCOOP e referendada pelo FECOOP. Estimada atualização em 4% da tabela;
- Juros de Títulos de Renda** – Estimada com base nas aplicações das disponibilidades financeiras, considerando a redução da taxa Selic;
- Receitas Diversas** – A remuneração obtida da OCB pela pontualidade no repasse da Contribuição Cooperativista e a receita imobiliária (com previsão de 5% de atualização em maio de 2020) foram incorporadas à esta conta de receita;
- Transferências Regulamentares** – Valor repassado pela Unidade Nacional para apoio à gestão.
- Fundo de Apoio ao Ramo Transporte**- O valor total líquido arrecadado foi repassado a Federação do Transporte em 2019 e o acordo de fiel depositário findado

**2.1.2.1 Detalhamento de receitas Diversas:**

RECEITAS DIVERSAS 2020	VALOR
1 - Remuneração obtida da OCB sobre Contribuição Cooperativista	326.671,00
2 - Recuperação de aluguel recebido do SESCOOP/MT	373.952,00
3 – Receitas Diversas	0,00*
<b>TOTAL</b>	<b>700.623,00</b>

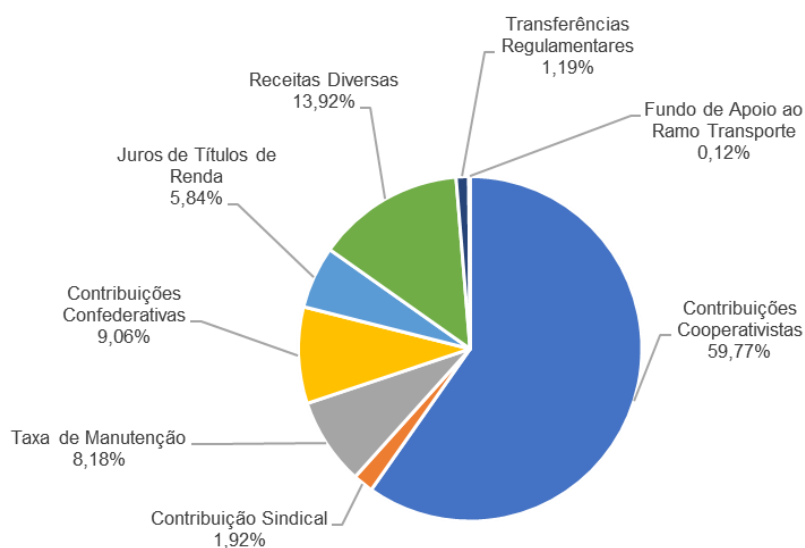
\* Receitas de cursos não projetados

### 2.1.3 Projeção disponibilidades:

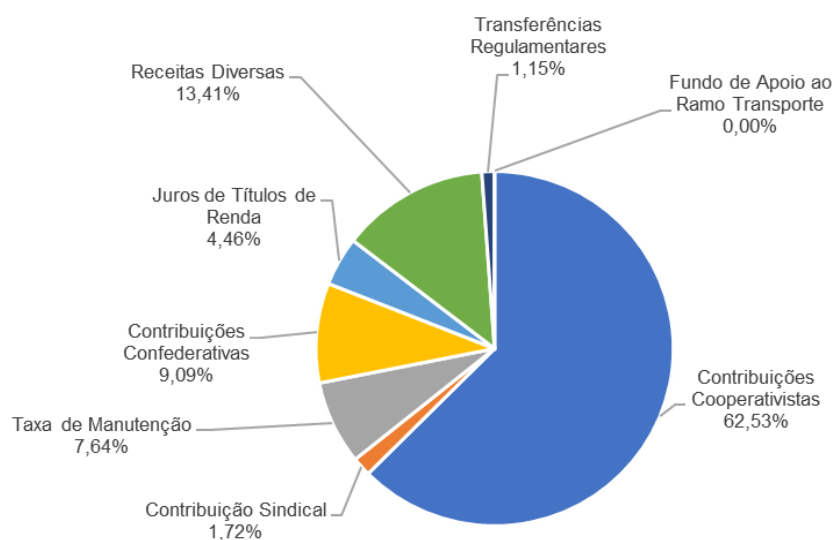
FONTE	REFORMULAÇÃO 2019	ORÇAMENTO 2020
Saldo de exercícios anteriores	3.360.517,00	3.360.517,00
Possível saldo 2019	0,00	0,00
Possível saldo 2020	-	514.414,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.360.517,00</b>	<b>3.874.931,00</b>

### Distribuição Gráfica das Receitas:

Distribuição Receita - Reformulação 2019



Distribuição Receita - Orçamento 2020



## 2.2. DESPESAS

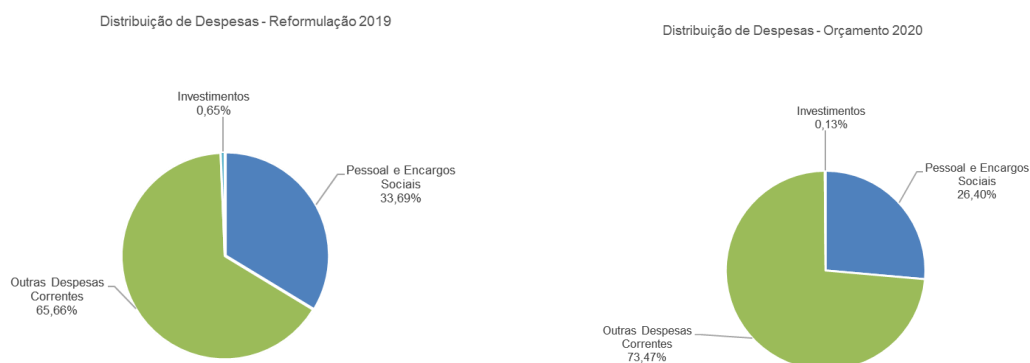
### 2.2.1 Distribuição das Despesas:

DESPESAS					
RUBRICAS	Reformulação 2019		Orçamento 2020		Varição
	R\$	%	R\$	%	%
Pessoal e Encargos sociais	1.698.205,00	33,69	1.379.116,00	26,40	-18,79
Outras Despesas Correntes	3.309.890,00	65,66	3.838.416,00	73,47	15,97
Investimentos	32.749,00	0,65	6.800,00	0,13	-79,24
<b>TOTAL</b>	<b>5.040.844,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.224.332,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,64</b>

#### Notas:

- 1. Pessoal e Encargos sociais** – Folha de pagamento, obrigações trabalhistas/tributárias e benefícios. A redução de 18,79% na folha de pagamento e benefícios é decorrente da transferência de contrato da diretora do ICOOP e da dispensa de empregado do departamento técnico.
- 2. Outras Despesas Correntes** – Atendimento às atividades programadas nas áreas meio e fim: Despesas com comunicação (internet, telefonia, serviços postais), materiais de consumo, passagens e locomoções, diárias, e outras despesas de viagens, divulgação institucional, auxílios educacionais, serviços especializados da área meio e de educação, consultorias, serviços de transporte, serviços gerais (limpeza e conservação, seguros patrimoniais e vigilância), despesas tributárias, outras despesas financeiras (serviços bancários) e apoio às atividades dos Ramos e Representação. Reserva técnica, bem como transferências e outras destinações. A variação de 15,97% é explicada pela constituição do fundo de apoio no valor de R\$ 514.414,00.
- 3. Investimentos** – Contempla a previsão de aquisição de mobiliário.

#### Gráfico de Distribuição Despesas:





## 2.2.2 Distribuição por Centro de Custo:

DISTRIBUIÇÃO DAS APLICAÇÕES	REFORMULAÇÃO 2019	ORÇAMENTO 2020	%	VARIAÇÃO %
<b>1.0. OCB</b>				
<b>1.1. Conselhos Superiores</b>	<b>61.845,00</b>	<b>61.311,00</b>	<b>1,17</b>	<b>-0,86</b>
1. Assembleia Geral	679,00	1.030,00	0,02	51,69
2. Conselho de Administração	45.445,00	46.175,00	0,88	1,61
3. Conselho Fiscal	15.721,00	14.106,00	0,27	-10,27
<b>1.2. Órgãos Auxiliares</b>	-	<b>20.393,00</b>	<b>0,39</b>	-
1. Auditoria Externa	-	20.393,00	0,39	-
<b>1.3. Diretoria Executiva</b>	<b>412.601,00</b>	<b>433.287,00</b>	<b>8,29</b>	<b>5,01</b>
1. Presidência	311.296,00	325.156,00	6,22	4,45
2. Superintendência	101.305,00	108.131,00	2,07	6,74
<b>1.4. Apoio, Controle, Administrativo e Finanças</b>	<b>1.757.089,00</b>	<b>1.456.196,00</b>	<b>27,87</b>	<b>-17,16</b>
1. Manutenção Apoio	1.757.089,00	1.406.196,00	26,92	-19,97
2. Reserva Técnica Apoio	843,00	50.000,00	0,96	5831,20
<b>SUB TOTAL ÁREA MEIO - OCB</b>	<b>2.231.535,00</b>	<b>1.971.187,00</b>	<b>37,73</b>	<b>-11,70</b>
<b>1.5. Negócio</b>				
1. Desenvolvimento Departamento Técnico e Econômico	256.651,00	71.877,00	1,38	-71,99
<b>SUB -TOTAL ÁREA NEGÓCIO - OCB</b>	<b>256.651,00</b>	<b>71.877,00</b>	<b>1,38</b>	<b>-71,99</b>
<b>TOTAL OCB</b>	<b>2.488.186,00</b>	<b>2.043.064,00</b>	<b>39,11</b>	<b>-17,92</b>
<b>2.0. SINDICAL</b>				
<b>2.1. Manutenção Sindical</b>				
1. Manutenção Sindical	694.883,00	682.777,00	13,07	-1,74
2. Repasse CNCOOP/FECOOP	139.237,00	142.000,00	2,73	2,34
3. Reserva Técnica Sindical	0,00	25.000,00	0,48	-
<b>SUB-TOTAL MEIO - SINDICAL</b>	<b>834.120,00</b>	<b>850.277,00</b>	<b>16,28</b>	<b>1,94</b>
<b>2.2. Sindical - Negócio</b>				
1. Apoio Representação Ramos	25.032,00	28.219,00	0,54	12,73
<b>SUB-TOTAL ÁREA NEGÓCIO - SINDICAL</b>	<b>25.032,00</b>	<b>28.219,00</b>	<b>0,54</b>	<b>12,73</b>
<b>TOTAL OCB SINDICAL</b>	<b>859.152,00</b>	<b>878.496,00</b>	<b>16,82</b>	<b>2,25</b>
3.0 Fundo de Apoio a Gestão	0,00	514.414,00	9,85	-
4.0 Transferência OCB Nacional	1.506.852,00	1.633.358,00	31,26	8,40
5.0 Manutenção I.COOP	155.000,00	155.000,00	2,97	0,00
6.0 Fundo Ramo Transporte	30.811,00	0,00	0,00	-
<b>OUTRAS APLICAÇÕES</b>	<b>1.693.506,00</b>	<b>2.302.772,00</b>	<b>44,08</b>	<b>36,04</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>	<b>5.040.844,00</b>	<b>5.224.332,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,64</b>

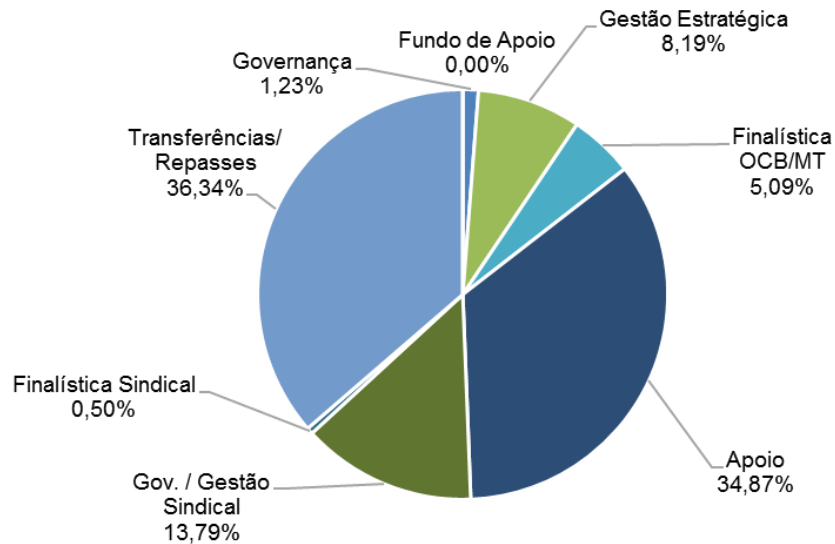
### Notas:

- ✓ **1.1.1 Assembleia Geral** – Compreende despesas com registro e edital de convocação;
- ✓ **1.1.2. Conselho de Administração** – Consideradas despesas com reuniões (reembolso de despesas e ajuda de custo);

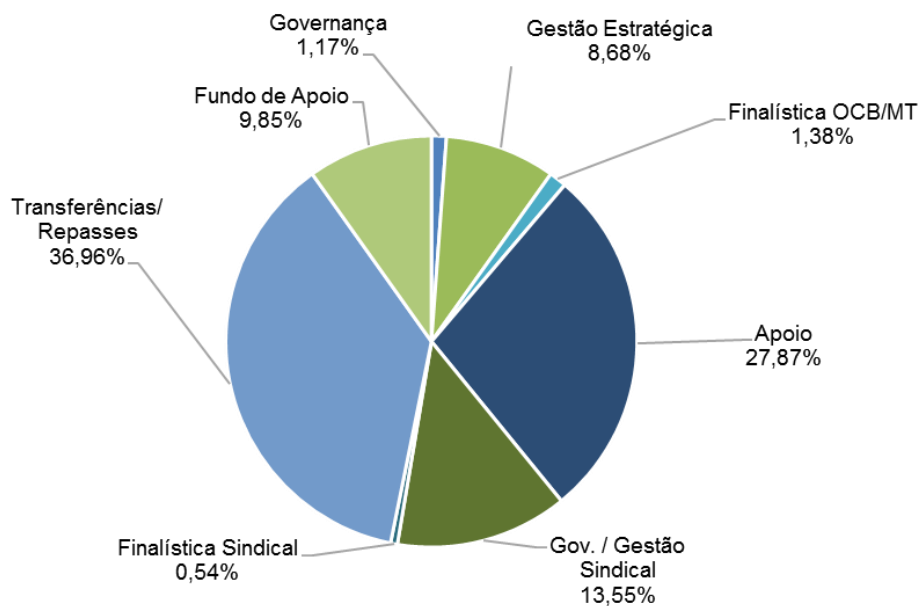
- ✓ **1.1.3 Conselho Fiscal** – Compreende despesas com reuniões do conselho (reembolso de despesas e ajuda de custo);
- ✓ **1.2.1. Órgãos Auxiliares** – Compreende despesas com viagens, hospedagem e serviços de auditoria externa.
- ✓ **1.3.1. Presidência** – Compreende despesas com viagens de representação institucional e remuneração da presidência. Foi projetado um reajuste de 5% referente atualização de remuneração a partir de maio de 2020;
- ✓ **1.3.2. Superintendência** - Compreende despesas com viagens de representação institucional e remuneração da superintendência. Foi projetado um reajuste de 5% referente atualização de remuneração a partir de maio de 2020;
- ✓ **1.4.1 Manutenção de Apoio Administrativo/Financeiro** – Compreende o rateio de 70% das despesas totais (30% despesas sindicais) com a manutenção e conservação predial, manutenção de sistemas, e remuneração de pessoal celetista. Foi projetado um reajuste de 5% referente a folha de pagamento a partir de maio 2020. Nos contratos de manutenção em geral foi prevista correção de até 10%, variável conforme aditivo contratual.
- ✓ **1.4.2 Reserva Técnica Apoio**– Compreende o Fundo de Reserva Técnica do exercício a disposição da diretoria, para eventual ação/despesa não prevista;
- ✓ **1.5.1 Desenvolvimento Departamento Técnico e Econômico** – Considerada despesas com a remuneração da equipe técnica e com a manutenção dos programas de apoio a cooperativa (PEC – PAC). Possui despesas com empregados com projeção de reajuste de 5% referente a folha de pagamento a partir de maio 2020;
- ✓ **2.1.1 Manutenção Sindical** - Compreende rateio de 30% das despesas totais (70% despesas Apoio Administrativo e Financeiro) com a manutenção e conservação predial, manutenção de sistemas. Nos contratos de manutenção em geral foi prevista correção de até 10%, variável conforme aditivo contratual. Possui empregados próprios na função sindical (assessor jurídico, arrecadação e compras) com projeção de reajuste de 5% referente a folha de pagamento a partir de maio 2020;
- ✓ **2.1.2 Repasse CNCOOP/FECOOP**- Compreende a transferência para o CNCOOP (10%) e FECOOP (20%) das contribuições confederativas arrecadadas;
- ✓ **2.2.1. Apoio Representação Ramos** – Considerada despesas com reuniões externas dos ramos consultivos com passagens e outros.
- ✓ **3.0 Fundo de Apoio a Gestão** – Compreende o Fundo de Apoio do exercício a disposição da diretoria para eventual investimento;
- ✓ **4.0 Transferência OCB Nacional** – Compreende a transferência de 50% da receita cooperativista estimada, a ser repassada à OCB Nacional com base em convênio celebrado entre as partes;
- ✓ **5.0 Manutenção I.coop** – Compreende a transferência para custeio do Instituto do Cooperativismo. Conservou-se o valor do exercício anterior;
- ✓ **6.0 Fundo Ramo Transporte** – Compreende recurso oriundo e destinado ao ramo transporte. Devido a finalização do acordo, foi repassado todo o saldo líquido arrecadado como fiel depositário à Federação do Ramo Transporte;

**Gráfico de Distribuição Despesas por área:**

**Reformulação 2019**



**Orçamento 2020**



**Anexos**

Relatório Orçamentário 2019 – Receitas (Detalhado)

Relatório Orçamentário 2019 – Despesas (Detalhado)

## 8.10 - Acompanhamento de Receitas Orçamentárias Mensais

Fonte: OCB - MT

Ano: PLANO ANUAL 2020 - UNIDADE MT - Apoio a Gestão Administrativa

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

Centro de Responsabilidade		110405001001010 - Juros de Títulos de Renda OCB - 2019												
4120101001 - Juros de Títulos de Renda	Revisto	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	216.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000118 - Juros de Títulos de Renda OCB - 2020	Revisto	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	216.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Responsável		Camila Denise Knorst												
Centro de Responsabilidade		110405001001047 - Arrecadação da Contribuição Cooperativista 2020												
4110102002 - Contribuição Coop Ex Correntes	Revisto	2.182.261,00	557.248,00	192.819,00	38.805,00	165.980,00	35.793,00	12.859,00	26.730,00	16.264,00	16.264,00	10.843,00	10.843,00	3.266.709,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000230 - Arrecadação da Contribuição Cooperativista 2020	Revisto	2.182.261,00	557.248,00	192.819,00	38.805,00	165.980,00	35.793,00	12.859,00	26.730,00	16.264,00	16.264,00	10.843,00	10.843,00	3.266.709,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Responsável		Allan C. de Queiroz												
Centro de Responsabilidade		110405001001048 - Arrecadação da Contribuição de Manutenção 2020												
4110104002 - Taxa de Manutenção Ex Corrente	Revisto	30.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	399.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000231 - Arrecadação da Contribuição de Manutenção 2020	Revisto	30.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	399.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Responsável		Allan C. de Queiroz												
Centro de Responsabilidade		130108001001005 - Arrecadação da Contribuição Confederativa 2020												
4110105001 - Contribuição Conf Ex Correntes	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	70.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000232 - Arrecadação da Contribuição Confederativa 2020	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	70.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Responsável		Allan C. de Queiroz												
Centro de Responsabilidade		130108001001001 - Arrecadação da Contribuição Sindical Patronal 2020												
4110103001 - Contribuição Sindical Ex Correntes	Revisto	25.000,00	50.000,00	10.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000234 - Arrecadação da Contribuição Sindical Patronal 2020	Revisto	25.000,00	50.000,00	10.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Responsável		Allan C. de Queiroz												
Centro de Responsabilidade		110405001001049 - Receitas Diversas OCB 2020												
4140101011 - Remuneração Sobre Arrec Contr Coop	Revisto	218.228,00	55.725,00	19.282,00	3.880,00	16.598,00	3.579,00	1.286,00	2.673,00	1.626,00	1.626,00	1.084,00	1.084,00	326.671,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
20.000236 - Receitas Diversas OCB 2020	Revisto	218.228,00	55.725,00	19.282,00	3.880,00	16.598,00	3.579,00	1.286,00	2.673,00	1.626,00	1.626,00	1.084,00	1.084,00	326.671,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Allan C. de Queiroz</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110408001001002 - Transferências Regulamentares OCB 2020</b>												
4150101001 - Transf. Administ.Central-Apoio Adm Sup	Revisto	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000266 - Transferências Regulamentares OCB 2020	Revisto	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Allan C. de Queiroz</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110405001001057 - Recebimento de Utilização de Espaço SESCOOP - OCB - 2020</b>												
4140101999 - Outras Receitas Diversas	Revisto	29.188,00	29.188,00	29.188,00	29.188,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	361.952,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000321 - Recebimento de Utilização de Espaço SESCOOP - OCB - 2020	Revisto	29.188,00	29.188,00	29.188,00	29.188,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	361.952,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Camila Denise Knorst</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110405001001058 - Recuperação de Despesas com Telefonia do SESCOOP - OCB - 2020</b>												
4140101005 - Recuperação de despesas	Revisto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000322 - Recuperação de Despesas com Telefonia do SESCOOP - OCB - 2020	Revisto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Camila Denise Knorst</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110405001001062 - Receitas Diversas Distribuição de Sobras - OCB/MT 2020</b>												
4120201001 - Receita Distribuição de Sobras	Revisto	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000631 - Receitas Diversas Distribuição de Sobras - OCB/MT 2020	Revisto	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Camila Denise Knorst</b>												
<b>Total Geral</b>	Revisto	2.509.177,00	749.661,00	308.789,00	140.873,00	271.728,00	528.522,00	172.295,00	121.553,00	107.040,00	106.040,00	100.077,00	108.577,00	5.224.332,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 8.09 - Acompanhamento de Despesas Orçamentárias Mensais

Fonte: OCB - MT

Ano: PLANO ANUAL 2020 - UNIDADE MT - Finalística

		Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total	
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>120102004001001 - Atualização Cadastral - 2020</b>													
3120404001 - Taxas E Emolumentos	Revisto	0,00	50,00	0,00	30,00	0,00	50,00	0,00	30,00	0,00	50,00	0,00	30,00	240,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000081 - Atualização Cadastral Jucemat - 2020	Revisto	0,00	50,00	0,00	30,00	0,00	50,00	0,00	30,00	0,00	50,00	0,00	30,00	240,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Responsável</b>		<b>Kênia Norberto da Silva</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110405001001001 - Despesas com Serviços de Lavanderia</b>													
3120308002 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	Revisto	0,00	70,00	0,00	0,00	50,00	50,00	60,00	0,00	0,00	80,00	60,00	0,00	370,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000087 - Despesas com Serviço de Lavanderia	Revisto	0,00	70,00	0,00	0,00	50,00	50,00	60,00	0,00	0,00	80,00	60,00	0,00	370,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Responsável</b>		<b>Camila Denise Knorst</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110405001001002 - Manutenção Voyage Prata OCB 2020</b>													
3120303004 - Manutenção E Reparo de Veículo	Revisto	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3120303005 - Seguros de Veículos	Revisto	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.625,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3120402001 - Ipva, Taxa de Licenciamento E Seguro Obr	Revisto	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3120104001 - Combustíveis	Revisto	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	360,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3120303006 - Limpeza E Conservação de Veículo	Revisto	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000089 - Manutenção Voyage Prata OCB 2020	Revisto	285,00	1.365,00	115,00	115,00	235,00	150,00	150,00	150,00	200,00	270,00	150,00	150,00	3.335,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Responsável</b>		<b>Elissandra Franco</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110405001001003 - Despesas com Estacionamento</b>													
3120303001 - Estacionamento	Revisto	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	27,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000098 - Despesas com Estacionamento	Revisto	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	27,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Responsável</b>		<b>Camila Denise Knorst</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>140101001001001 - Despesas com Transferência Mantenedora OCB/I.Coop</b>													
3121001003 - Transferências Para Instituições Privada	Revisto	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
20.000102 - Despesas com Transferência OCB/I.Coop	Revisto	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Camila Denise Knorst</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110405001001006 - Manutenção Pajero OCB 2020</b>												
3120303004 - Manutenção E Reparo de Veículo	Revisto	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	5.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120303005 - Seguros de Veículos	Revisto	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	4.240,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120402001 - Ipva, Taxa de Licenciamento E Seguro Obr	Revisto	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120104001 - Combustíveis	Revisto	0,00	150,00	270,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	760,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000104 - Manutenção Pajero OCB 2020	Revisto	330,00	2.650,00	4.600,00	330,00	510,00	370,00	870,00	370,00	370,00	530,00	870,00	370,00	12.170,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Elissandra Franco</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110303001001001 - Despesa com telefonia Celular - Representação 2020</b>												
3120103003 - Serviços de Telefonia	Revisto	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000108 - Despesa com telefonia Celular - Representação 2020	Revisto	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Elissandra Franco</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110405001001007 - Despesa com telefonia Celular OCB 2020</b>												
3120103003 - Serviços de Telefonia	Revisto	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	11.040,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000110 - Despesa com telefonia Celular OCB 2020	Revisto	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	11.040,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Elissandra Franco</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110405001001009 - Despesa com telefonia fixa OCB 2020</b>												
3120103003 - Serviços de Telefonia	Revisto	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	25.200,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000112 - Despesa com telefonia fixa OCB 2020	Revisto	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	25.200,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Elissandra Franco</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110404001001001 - Despesa com telefonia fixa ASCOM 2020</b>												
3120103003 - Serviços de Telefonia	Revisto	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	720,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000113 - Despesa com telefonia fixa ASCOM 2020	Revisto	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	720,00

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Elissandra Franco</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110403001001001 - Despesa com telefonia fixa ASJUR 2020</b>													
3120103003 - Serviços de Telefonia	<b>Revisto</b>	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	480,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000114 - Despesa com telefonia fixa ASJUR 2020	<b>Revisto</b>	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	480,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Elissandra Franco</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>120101001001001 - Despesa com telefonia fixa DEPTº TÉCNICO 2020</b>													
3120103003 - Serviços de Telefonia	<b>Revisto</b>	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000116 - Despesa com telefonia fixa DEPTº TÉCNICO 2020	<b>Revisto</b>	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	360,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Elissandra Franco</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>120102004001002 - Despesa com telefonia fixa CADASTRO 2020</b>													
3120103003 - Serviços de Telefonia	<b>Revisto</b>	200,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	860,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000117 - Despesa com telefonia fixa CADASTRO 2020	<b>Revisto</b>	200,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	860,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Elissandra Franco</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110405001001012 - Contrato de manutenção em ar condicionado OCB 2020</b>													
3120304004 - Manutenção de Máquinas E Equipamentos	<b>Revisto</b>	868,00	868,00	868,00	868,00	868,00	955,00	955,00	955,00	955,00	955,00	955,00	955,00	11.025,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000120 - Contrato de manutenção em ar condicionado OCB 2020	<b>Revisto</b>	868,00	868,00	868,00	868,00	868,00	955,00	955,00	955,00	955,00	955,00	955,00	955,00	11.025,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Elissandra Franco</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110405001001013 - Contrato de monitoramento de camaras e alarme OCB 2020</b>													
3120304008 - Vigilância	<b>Revisto</b>	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	27.579,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000122 - Contrato de monitoramento de camaras e alarme OCB 2020	<b>Revisto</b>	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.231,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	27.579,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Elissandra Franco</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110405001001014 - Contrato de manutenção de telefonia por PABX OCB 2020</b>													
3120304002 - Manutenção de Equipamentos de Comunicaçã	<b>Revisto</b>	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000124 - Contrato de manutenção de telefonia por PABX OCB 2020	<b>Revisto</b>	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00



		Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Elissandra Franco</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110405001001015 - Contrato de manutenção do portal da Internet OCB 2020</b>													
3120302003 - Manutenção de Software	<b>Revisto</b>	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	1.001,00	1.001,00	11.102,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000127 - Contrato de manutenção do portal da Internet OCB 2020	<b>Revisto</b>	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	1.001,00	1.001,00	11.102,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Elissandra Franco</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110405001001016 - Contrato de suporte do sistema BPMS OCB 2020</b>													
3120302003 - Manutenção de Software	<b>Revisto</b>	577,00	577,00	577,00	577,00	577,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	7.330,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000129 - Contrato de suporte do sistema BPMS OCB 2020	<b>Revisto</b>	577,00	577,00	577,00	577,00	577,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	7.330,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Elissandra Franco</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110405001001018 - Contrato de manutenção de elevadores OCB 2020</b>													
3120304004 - Manutenção de Máquinas E Equipamentos	<b>Revisto</b>	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	7.227,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120307005 - Taxas Associativas, Sindicatos e Conselho	<b>Revisto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000132 - Contrato de manutenção de elevadores OCB 2020	<b>Revisto</b>	569,00	569,00	569,00	569,00	569,00	626,00	793,00	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	7.394,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Elissandra Franco</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110202001001001 - Contrato e serviços de auditoria externa 2020</b>													
3120301001 - Auditoria	<b>Revisto</b>	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120106003 - Passagens Nacionais	<b>Revisto</b>	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120107002 - Hospedagens Nacionais	<b>Revisto</b>	0,00	1.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	2.593,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120104007 - Refeições E Lanches	<b>Revisto</b>	0,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	800,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120108004 - Transportes Urbanos - Viagem	<b>Revisto</b>	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000135 - Contrato e serviços de auditoria externa 2020	<b>Revisto</b>	0,00	5.793,00	3.100,00	2.500,00	2.500,00	4.300,00	0,00	300,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	20.393,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Elissandra Franco</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110405001001019 - Renovação de licenças antivírus OCB 2020</b>													
3120302003 - Manutenção de Software	<b>Revisto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
20.000138 - Renovação de licenças antivírus OCB 2020	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Elissandra Franco</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110404001001002 - Renovação de licenças antivírus ASCOM 2020</b>												
3120302003 - Manutenção de Software	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000140 - Renovação de licenças antivírus ASCOM 2020	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Elissandra Franco</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110403001001002 - Renovação de licenças antivírus ASJUR 2020</b>												
3120302003 - Manutenção de Software	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000141 - Renovação de licenças antivírus ASJUR 2020	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Elissandra Franco</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>120101001001002 - Renovação de licenças antivírus DEPTº TÉCNICO 2020</b>												
3120302003 - Manutenção de Software	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000142 - Renovação de licenças antivírus DEPTº TÉCNICO 2020	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Elissandra Franco</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110402001001001 - Renovação de licenças antivírus ASSES. INST. 2020</b>												
3120302003 - Manutenção de Software	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120302006 - Serviços de Informática	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000143 - Renovação de licenças antivírus ASSES. INST. 2020	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Elissandra Franco</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>120102004001003 - Renovação de licenças antivírus Cadastro 2020</b>												
3120302003 - Manutenção de Software	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000144 - Renovação de licenças antivírus Cadastro 2020	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Elissandra Franco</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110405001001021 - Gerenciamento de hospedagem de e-mail OCB 2020</b>												

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total	
3120302006 - Serviços de Informática	Revisto	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	385,00	385,00	385,00	4.305,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000145 - Gerenciamento de hospedagem de e-mail OCB 2020	Revisto	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	385,00	385,00	385,00	4.305,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Responsável</b>		<b>Elissandra Franco</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110405001001022 - Manutenção Predial - Serviços 2020</b>													
3120304006 - Manutenção Predial	Revisto	3.000,00	2.500,00	0,00	1.800,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	17.300,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3120307002 - Cópias e Encardenações	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3120303001 - Estacionamento	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000146 - Manutenção Predial - Serviços 2020	Revisto	3.000,00	2.500,00	0,00	1.800,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.650,00	150,00	17.600,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Responsável</b>		<b>Allan C. de Queiroz</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110404001001003 - Gerenciamento de hospedagem de e-mail ASCOM 2020</b>													
3120302006 - Serviços de Informática	Revisto	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	39,00	39,00	39,00	432,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000148 - Gerenciamento de hospedagem de e-mail ASCOM 2020	Revisto	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	39,00	39,00	39,00	432,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Responsável</b>		<b>Elissandra Franco</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110403001001003 - Gerenciamento de hospedagem de e-mail ASJUR 2020</b>													
3120302006 - Serviços de Informática	Revisto	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	39,00	39,00	39,00	432,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000149 - Gerenciamento de hospedagem de e-mail ASJUR 2020	Revisto	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	39,00	39,00	39,00	432,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Responsável</b>		<b>Elissandra Franco</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110405001001020 - Despesas Bancárias Sicredi</b>													
3120501002 - despesa Bancária	Revisto	850,00	780,00	775,00	678,00	992,00	767,00	767,00	767,00	767,00	767,00	767,00	767,00	9.444,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000150 - Despesas Bancárias Sicredi	Revisto	850,00	780,00	775,00	678,00	992,00	767,00	767,00	767,00	767,00	767,00	767,00	767,00	9.444,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Responsável</b>		<b>Camila Denise Knorst</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110405001001023 - Manutenção Predial - Materiais 2020</b>													
3120304006 - Manutenção Predial	Revisto	250,00	1.500,00	0,00	800,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	6.050,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000151 - Manutenção Predial - Materiais 2020	Revisto	250,00	1.500,00	0,00	800,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	6.050,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Allan C. de Queiroz</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>120101001001003 - Gerenciamento de hospedagem de e-mail DEPTº TÉCNICO 2020</b>													
3120302006 - Serviços de Informática	Revisto	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	39,00	39,00	39,00	432,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000152 - Gerenciamento de hospedagem de e-mail DEPTº TÉCNICO 2020	Revisto	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	39,00	39,00	39,00	432,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Elissandra Franco</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110402001001002 - Gerenciamento de hospedagem de e-mail ASSES. INSTITUCIONAL 2020</b>													
3120302006 - Serviços de Informática	Revisto	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	39,00	39,00	39,00	432,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000153 - Gerenciamento de hospedagem de e-mail ASSES. INSTITUCIONAL 2020	Revisto	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	39,00	39,00	39,00	432,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Elissandra Franco</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110405001001025 - Despesa de Manutenção de Máquinas e Equipamentos 2020</b>													
3120304004 - Manutenção de Máquinas E Equipamentos	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000154 - Despesa de Manutenção de Máquinas e Equipamentos 2020	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Allan C. de Queiroz</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>120102004001004 - Gerenciamento de hospedagem de e-mail CADASTRO 2020</b>													
3120302006 - Serviços de Informática	Revisto	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	39,00	39,00	39,00	432,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000155 - Gerenciamento de hospedagem de e-mail CADASTRO 2020	Revisto	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	39,00	39,00	39,00	432,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Elissandra Franco</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110405001001026 - Renovação de assinatura de periódicos 2020</b>													
3120103001 - Assinaturas de Periódicos, Jornais, Revi	Revisto	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	2.060,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000156 - Renovação de assinatura de periódicos 2020	Revisto	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	2.060,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Elissandra Franco</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110405001001027 - Seguro Patrimonial OCB 2020</b>													
3120304007 - Seguros Patrimoniais	Revisto	210,00	210,00	210,00	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.840,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000157 - Seguro Patrimonial OCB 2020	Revisto	210,00	210,00	210,00	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	2.840,00

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Elissandra Franco</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110405001001028 - Despesas com IRRF Sobre Aplicação Financeira</b>													
3120401003 - Irrf S/ Aplicação Financeira	Revisto	2.625,00	1.560,00	2.135,00	2.645,00	2.452,00	920,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	24.097,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000161 - Despesas com IRRF Sobre Aplicação Financeira	Revisto	2.625,00	1.560,00	2.135,00	2.645,00	2.452,00	920,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	24.097,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Camila Denise Knorst</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110405001001029 - Recarga dos extintores - 2020</b>													
3120304006 - Manutenção Predial	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000164 - Recarga dos extintores - 2020	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Allan C. de Queiroz</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110405001001030 - Serviço de Dedetização do Prédio - 2020</b>													
3120304006 - Manutenção Predial	Revisto	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000165 - Serviço de Dedetização do Prédio - 2020	Revisto	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Allan C. de Queiroz</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110405001001031 - Despesa com refeição OCB 2020</b>													
3120104007 - Refeições E Lanches	Revisto	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	980,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000166 - Despesa com refeição OCB 2020	Revisto	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	980,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Elissandra Franco</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110405001001032 - Despesa com passagem e hospedagem OCB 2020</b>													
3120107002 - Hospedagens Nacionais	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120106003 - Passagens Nacionais	Revisto	0,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000168 - Despesa com passagem e hospedagem OCB 2020	Revisto	0,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Elissandra Franco</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110408001001001 - Despesas com Repasse OCB Nacional</b>													
3120601001 - Transferencias Contribuições Para OCB	Revisto	1.091.131,00	278.624,00	96.410,00	19.403,00	82.990,00	17.897,00	6.430,00	13.365,00	8.132,00	8.132,00	5.422,00	5.422,00	1.633.358,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
20.000169 - Despesas com Repasse OCB Nacional	Revisto	1.091.131,00	278.624,00	96.410,00	19.403,00	82.990,00	17.897,00	6.430,00	13.365,00	8.132,00	8.132,00	5.422,00	5.422,00	1.633.358,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Camila Denise Knorst</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110405001001055 - Brindes Institucionais OCB 2020 - COMPRAS</b>												
3120202002 - Materiais de Divulgação	Revisto	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120205007 - Serviços Graficos e Editoriais	Revisto	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000171 - Brindes Institucionais OCB 2020 - COMPRAS	Revisto	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Elissandra Franco</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>130108001001003 - Publicação - Contribuição Confederativa 2020</b>												
3120205001 - Anúncio, Divulgação, Propaganda E Public	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	550,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000172 - Publicação - Contribuição Confederativa 2020	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	550,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Allan C. de Queiroz</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110405001001034 - Despesas com materiais e serviços de papelaria OCB 2020</b>												
3120104004 - Material de Expediente	Revisto	300,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.100,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120307002 - Cópias e Encardenações	Revisto	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230102004 - Máquinas E Equipamentos	Revisto	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	600,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000174 - Despesas com materiais e serviços de papelaria OCB 2020	Revisto	500,00	0,00	200,00	400,00	0,00	0,00	400,00	200,00	0,00	0,00	400,00	0,00	2.100,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Elissandra Franco</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>130110001001001 - Repasse CNCOOP - C. Conf 2020</b>												
3120601003 - Transferencias Contribuições CNCOOP	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	7.000,00	400,00	100,00	0,00	0,00	47.500,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000176 - Repasse CNCOOP - C. Conf 2020	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	7.000,00	400,00	100,00	0,00	0,00	47.500,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Camila Denise Knorst</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>130108001001004 - Publicação - Contribuição Sindical Patronal 2020</b>												
3120205001 - Anúncio, Divulgação, Propaganda E Public	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000177 - Publicação - Contribuição Sindical Patronal 2020	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Allan C. de Queiroz</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110405001001035 - Despesas com aquisição de cartuchos e toner OCB 2020</b>												
3120104005 - Material de Informática	<b>Revisto</b>	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	2.600,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000178 - Despesas com aquisição de cartuchos e toner OCB 2020	<b>Revisto</b>	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	2.600,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Elissandra Franco</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110405001001036 - Despesa com material de expediente OCB 2020</b>												
3120104004 - Material de Expediente	<b>Revisto</b>	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	2.400,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000180 - Despesa com material de expediente OCB 2020	<b>Revisto</b>	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	2.400,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Elissandra Franco</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110405001001037 - Despesa com água mineral e gas de cozinha OCB 2020</b>												
3120104002 - Gás - Glp	<b>Revisto</b>	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	486,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120104003 - Material de Copa, Limpeza E Refeitório	<b>Revisto</b>	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	5.544,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000182 - Despesa com água mineral e gas de cozinha OCB 2020	<b>Revisto</b>	543,00	462,00	543,00	462,00	543,00	462,00	543,00	462,00	543,00	462,00	543,00	462,00	6.030,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Elissandra Franco</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>130110002001001 - Repasse FECOOP - C. Conf. 2020</b>												
3120601002 - Transferências Contribuições FECOOP	<b>Revisto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	14.000,00	800,00	200,00	0,00	0,00	95.000,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000184 - Repasse FECOOP - C. Conf. 2020	<b>Revisto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	14.000,00	800,00	200,00	0,00	0,00	95.000,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Camila Denise Knorst</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110405001001038 - Despesa com manutenção de mobiliário 2020</b>												
3120304005 - Manutenção de Mobiliário	<b>Revisto</b>	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	1.200,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000185 - Despesa com manutenção de mobiliário 2020	<b>Revisto</b>	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	1.200,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Elissandra Franco</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110405001001039 - Despesa com saneamento OCB 2020</b>												
3120102001 - Água E Esgoto	<b>Revisto</b>	450,00	350,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	5.300,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
20.000186 - Despesa com saneamento OCB 2020	Revisto	450,00	350,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	5.300,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Elissandra Franco</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110405001001040 - Despesa com energia elétrica OCB 2020</b>												
3120102004 - Energia Elétrica	Revisto	4.700,00	4.800,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.500,00	66.000,00	6.300,00	8.500,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00	138.600,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000188 - Despesa com energia elétrica OCB 2020	Revisto	4.700,00	4.800,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.500,00	66.000,00	6.300,00	8.500,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00	138.600,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Elissandra Franco</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110405001001041 - Despesa com confecção de carimbos 2020.</b>												
3120104004 - Material de Expediente	Revisto	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	162,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000193 - Despesa com confecção de carimbos 2020.	Revisto	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	162,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Elissandra Franco</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110405001001042 - Despesa com confecção de placas de conclusão de MBA 2020</b>												
3120205007 - Serviços Gráficos e Editoriais	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000195 - Despesa com confecção de placas de conclusão de MBA 2020	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Elissandra Franco</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110405001001043 - Despesas com aquisição/renovação de certificados digitais 2020</b>												
3120308002 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	Revisto	0,00	0,00	155,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000196 - Despesas com aquisição/renovação de certificados digitais 2020	Revisto	0,00	0,00	155,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Elissandra Franco</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110102001001001 - 1ª Reunião do Conselho de Administração</b>												
3120108003 - Reembolso Utilização Veículo Próprio	Revisto	0,00	6.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120107002 - Hospedagens Nacionais	Revisto	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120104007 - Refeições E Lanches	Revisto	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000199 - 1ª Reunião do Conselho de Administração	Revisto	0,00	8.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.371,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Ana Paula da Silva Gonçalves</b>												



Centro de Responsabilidade		110404001001004 - Despesas com aquisição/renovação de certificados digitais ASCOM 2020													
3120308002 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000201 - Despesas com aquisição/renovação de certificados digitais ASCOM 2020	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsável Elissandra Franco

Centro de Responsabilidade		110403001001004 - Despesas com aquisição/renovação de certificados digitais ASJUR 2020													
3120308002 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000202 - Despesas com aquisição/renovação de certificados digitais ASJUR 2020	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsável Elissandra Franco

Centro de Responsabilidade		120101001001004 - Despesas com aquisição/renovação de certificados digitais DEPTº TÉCNICO 2020													
3120308002 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000203 - Despesas com aquisição/renovação de certificados digitais DEPTº TÉCNICO 2020	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsável Elissandra Franco

Centro de Responsabilidade		110402001001003 - Despesas com aquisição/renovação de certificados digitais ASSES. INST. 2020													
3120308002 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000204 - Despesas com aquisição/renovação de certificados digitais ASSES. INST. 2020	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsável Elissandra Franco

Centro de Responsabilidade		120102004001005 - Despesas com aquisição/renovação de certificados digitais CADASTRO 2020													
3120308002 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000205 - Despesas com aquisição/renovação de certificados digitais CADASTRO 2020	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsável Elissandra Franco

Centro de Responsabilidade		110402001001004 - Despesa com telefonia fixa ASSES. INST. 2020													
3120103003 - Serviços de Telefonia	Revisto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000206 - Despesa com telefonia fixa ASSES. INST. 2020	Revisto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsável Elissandra Franco

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110405001001044 - Despesas com serviços postais OCB 2020</b>													
3120103004 - Serviços Postais E Malotes	Revisto	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1.000,00	3.600,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000207 - Despesas com serviços postais OCB 2020	Revisto	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1.000,00	3.600,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Responsável</b>	<b>Elissandra Franco</b>														

<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>120102004001006 - Despesas com serviços postais CADASTRO 2020</b>													
3120103004 - Serviços Postais E Malotes	Revisto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	1.550,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000208 - Despesas com serviços postais CADASTRO 2020	Revisto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	1.550,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Responsável</b>	<b>Elissandra Franco</b>														

<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110405001001045 - Renovação do tarifador telefonico 2020</b>													
3120302003 - Manutenção de Software	Revisto	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000209 - Renovação do tarifador telefonico 2020	Revisto	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Responsável</b>	<b>Elissandra Franco</b>														

<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110405001001046 - Contrato de vigilância noturna 2020.</b>													
3120304008 - Vigilância	Revisto	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000210 - Contrato de vigilância noturna 2020.	Revisto	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Responsável</b>	<b>Elissandra Franco</b>														

<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110102001001002 - 2ª Reunião do Conselho de Administração</b>													
3120108003 - Reembolso Utilização Veiculo Próprio	Revisto	0,00	0,00	0,00	6.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120107002 - Hospedagens Nacionais	Revisto	0,00	0,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3120104007 - Refeições E Lanches	Revisto	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000218 - 2ª Reunião do Conselho de Administração	Revisto	0,00	0,00	0,00	8.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.371,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Responsável</b>	<b>Ana Paula da Silva Gonçalves</b>														

<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110102001001004 - 4ª Reunião do Conselho de Administração</b>													
3120108003 - Reembolso Utilização Veiculo Próprio	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3120104007 - Refeições E Lanches	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120107002 - Hospedagens Nacionais	<b>Revisto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000221 - 4ª Reunião do Conselho de Administração	<b>Revisto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.371,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Ana Paula da Silva Gonçalves</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110102001001005 - 5ª Reunião do Conselho de Administração</b>													
3120108003 - Reembolso Utilização Veículo Próprio	<b>Revisto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906,00	0,00	0,00	6.906,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120107002 - Hospedagens Nacionais	<b>Revisto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	0,00	0,00	905,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120104007 - Refeições E Lanches	<b>Revisto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000223 - 5ª Reunião do Conselho de Administração	<b>Revisto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.371,00	0,00	0,00	8.371,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Ana Paula da Silva Gonçalves</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110102001001006 - 6ª Reunião do Conselho de Administração</b>													
3120108003 - Reembolso Utilização Veículo Próprio	<b>Revisto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906,00	6.906,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120107002 - Hospedagens Nacionais	<b>Revisto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	905,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120104007 - Refeições E Lanches	<b>Revisto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000224 - 6ª Reunião do Conselho de Administração	<b>Revisto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.371,00	8.371,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Ana Paula da Silva Gonçalves</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110102001001007 - Custeio alimnetação dos Órgãos Colegiados</b>													
3120104007 - Refeições E Lanches	<b>Revisto</b>	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	4.320,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000225 - Custeio alimnetação dos Órgãos Colegiados	<b>Revisto</b>	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	4.320,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Ana Paula da Silva Gonçalves</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110103001001001 - 1ª Reunião do Conselho Fiscal</b>													
3120108003 - Reembolso Utilização Veículo Próprio	<b>Revisto</b>	0,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120104007 - Refeições E Lanches	<b>Revisto</b>	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120107002 - Hospedagens Nacionais	<b>Revisto</b>	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
20.000226 - 1ª Reunião do Conselho Fiscal	Revisto	0,00	0,00	1.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Ana Paula da Silva Gonçalves</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110103001001002 - 2ª Reunião do Conselho Fiscal</b>												
3120108005 - Reembolso Despesa - Viagem	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120107002 - Hospedagens Nacionais	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120104007 - Refeições E Lanches	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000227 - 2ª Reunião do Conselho Fiscal	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Ana Paula da Silva Gonçalves</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110103001001003 - 3ª Reunião do Conselho Fiscal</b>												
3120104007 - Refeições E Lanches	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	543,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120107002 - Hospedagens Nacionais	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	543,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120108005 - Reembolso Despesa - Viagem	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,00	0,00	0,00	0,00	3.231,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000229 - 3ª Reunião do Conselho Fiscal	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,00	0,00	0,00	0,00	4.317,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Ana Paula da Silva Gonçalves</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110103001001004 - 4ª Reunião do Conselho Fiscal</b>												
3120108003 - Reembolso Utilização Veículo Próprio	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,00	3.231,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120107002 - Hospedagens Nacionais	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00	543,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120104007 - Refeições E Lanches	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000235 - 4ª Reunião do Conselho Fiscal	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00	4.110,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Ana Paula da Silva Gonçalves</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>130201006001001 - Educacional - Reunião do Conselho Consultivo</b>												
3120106003 - Passagens Nacionais	Revisto	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120107001 - Diárias de Viagens Nacionais	Revisto	0,00	0,00	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000241 - Educacional - Reunião do Conselho Consultivo	Revisto	0,00	0,00	4.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.415,00

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Ana Paula da Silva Gonçalves</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110405001001050 - Alvará de Funcionamento OCB/MT - 2020</b>													
3120404001 - Taxas E Emolumentos	Revisto	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000243 - Alvará de Funcionamento OCB/MT - 2020	Revisto	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Joice Silva Rondon</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>130201006001002 - Educacional - Reunião do Conselho Consultivo</b>													
3120106003 - Passagens Nacionais	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120107001 - Diárias de Viagens Nacionais	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000244 - Educacional - Reunião do Conselho Consultivo	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Ana Paula da Silva Gonçalves</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110405001001051 - Serviços Contábeis Diversos OCB/MT - 2020</b>													
3120307001 - Cartoriais	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000246 - Serviços Contábeis Diversos OCB/MT - 2020	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Joice Silva Rondon</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110405001001052 - ECD - Escrituração Contábil Digital - OCB/MT 2020</b>													
3120307001 - Cartoriais	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000249 - ECD - Escrituração Contábil Digital - OCB/MT 2020	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Joice Silva Rondon</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>130201013001001 - Trabalho - Reunião do Conselho Consultivo</b>													
3120106003 - Passagens Nacionais	Revisto	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120107001 - Diárias de Viagens Nacionais	Revisto	0,00	0,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000256 - Trabalho - Reunião do Conselho Consultivo	Revisto	0,00	0,00	2.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Ana Paula da Silva Gonçalves</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>130201013001002 - Trabalho - Reunião do Conselho Consultivo</b>													

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3120106003 - Passagens Nacionais	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120107001 - Diárias de Viagens Nacionais	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000258 - Trabalho - Reunião do Conselho Consultivo	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Ana Paula da Silva Gonçalves</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110405001001053 - Reserva Técnica - Apoio a Gestão Administrativa OCB/MT 2020</b>													
3120308002 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000264 - Reserva Técnica - Apoio a Gestão Administrativa OCB/MT 2020	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Joice Silva Rondon</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>130108001001013 - Reserva Técnica - Apoio a Gestão Sindical 2020</b>													
3120308002 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000265 - Reserva Técnica - Apoio a Gestão Sindical 2020	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Joice Silva Rondon</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>130201003001001 - Agropecuário - Reunião do Conselho Consultivo</b>													
3120106003 - Passagens Nacionais	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120107001 - Diárias de Viagens Nacionais	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000290 - Agropecuário - Reunião do Conselho Consultivo	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Ana Paula da Silva Gonçalves</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>130201014001001 - Transporte - Reunião do Conselho Consultivo</b>													
3120106003 - Passagens Nacionais	Revisto	0,00	0,00	0,00	1.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120107001 - Diárias de Viagens Nacionais	Revisto	0,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000291 - Transporte - Reunião do Conselho Consultivo	Revisto	0,00	0,00	0,00	3.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Ana Paula da Silva Gonçalves</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110405001001056 - Despesas de Pessoal - COAFI OCB 2020</b>													
3110101001 - Salários	Revisto	15.625,00	15.625,00	15.625,00	15.625,00	16.410,00	16.410,00	16.410,00	16.410,00	16.410,00	16.410,00	16.410,00	16.410,00	193.780,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3110101004 - Férias E Abono Constitucional	Revisto	1.738,00	1.738,00	1.738,00	1.738,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	21.552,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110101003 - 13º Salário	Revisto	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	16.180,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102002 - Fgts	Revisto	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	15.520,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102001 - Inss	Revisto	3.705,00	3.705,00	3.705,00	3.705,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	45.940,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102003 - Pis	Revisto	157,00	157,00	157,00	157,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	1.948,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102006 - Fgts S/ Férias	Revisto	140,00	140,00	140,00	140,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	1.736,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102005 - Inss S/ Férias	Revisto	412,00	412,00	412,00	412,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	435,00	5.128,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102007 - Pis S/ Férias	Revisto	18,00	18,00	18,00	18,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	224,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102009 - Fgts S/ 13º Salário	Revisto	105,00	105,00	105,00	105,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	1.300,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102008 - Inss S/ 13º Salário	Revisto	310,00	310,00	310,00	310,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	3.840,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102010 - Pis S/ 13º Salario	Revisto	14,00	14,00	14,00	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	176,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110105001 - Assistência Médica, Odontológica E Labor	Revisto	4.240,00	4.240,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	56.780,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110105003 - Vale Refeição / Alimentação	Revisto	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00	5.695,00	5.695,00	5.695,00	5.695,00	5.695,00	5.695,00	5.695,00	5.695,00	66.260,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110105007 - Vale Combustível	Revisto	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	11.700,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110105004 - Vale Transporte	Revisto	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	2.340,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110105002 - Seguro de Vida Em Grupo	Revisto	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	4.860,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000292 - Despesas de Pessoal - COAFI OCB 2020	Revisto	35.769,00	35.769,00	36.359,00	36.359,00	38.126,00	38.126,00	38.126,00	38.126,00	38.126,00	38.126,00	38.126,00	38.126,00	449.264,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsável **RAQUEL MACARIO DA SILVA**

Centro de Responsabilidade **110406001001001 - Despesas de Pessoal - TI OCB 2020**

3110101001 - Salários	Revisto	1.867,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	23.148,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110101004 - Férias E Abono Constitucional	Revisto	210,00	210,00	210,00	210,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	2.600,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110101003 - 13º Salário	Revisto	156,00	156,00	156,00	156,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	1.944,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102002 - Fgts	Revisto	150,00	150,00	150,00	150,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	1.864,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3110102001 - Inss	Revisto	445,00	445,00	445,00	445,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	5.500,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102003 - Pis	Revisto	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	44,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102006 - Fgts S/ Férias	Revisto	17,00	17,00	17,00	17,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	212,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102005 - Inss S/ Férias	Revisto	50,00	50,00	50,00	50,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	616,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102007 - Pis S/ Férias	Revisto	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	44,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102009 - Fgts S/ 13º Salário	Revisto	13,00	13,00	13,00	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	164,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102010 - Pis S/ 13º Salario	Revisto	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	32,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110105001 - Assistência Médica, Odontológica E Labor	Revisto	484,00	484,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	6.518,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102008 - Inss S/ 13º Salário	Revisto	38,00	38,00	38,00	38,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	472,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110105003 - Vale Refeição / Alimentação	Revisto	863,00	863,00	863,00	863,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	11.052,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110105004 - Vale Transporte	Revisto	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	2.340,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110105002 - Seguro de Vida Em Grupo	Revisto	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	756,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000293 - Despesas de Pessoal - TI OCB 2020	Revisto	4.559,00	4.559,00	4.630,00	4.630,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	4.866,00	57.306,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsável **RAQUEL MACARIO DA SILVA**

Centro de Responsabilidade **110404001001005 - Despesas de Pessoal - ASCOM OCB 2020**

3110101001 - Salários	Revisto	6.177,00	6.177,00	6.177,00	6.177,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	76.628,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110101004 - Férias E Abono Constitucional	Revisto	690,00	690,00	690,00	690,00	722,00	722,00	722,00	722,00	722,00	722,00	722,00	722,00	8.536,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110101003 - 13º Salário	Revisto	515,00	515,00	515,00	515,00	542,00	542,00	542,00	542,00	542,00	542,00	542,00	542,00	6.396,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102002 - Fgts	Revisto	500,00	500,00	500,00	500,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	6.160,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102001 - Inss	Revisto	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.465,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	18.180,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102003 - Pis	Revisto	62,00	62,00	62,00	62,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	768,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102006 - Fgts S/ Férias	Revisto	55,00	55,00	55,00	55,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	684,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102005 - Inss S/ Férias	Revisto	163,00	163,00	163,00	163,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	2.028,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3110102007 - Pis S/ Férias	Revisto	7,00	7,00	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	92,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102009 - Fgts S/ 13º Salário	Revisto	42,00	42,00	42,00	42,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	528,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102008 - Inss S/ 13º Salário	Revisto	122,00	122,00	122,00	122,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	1.528,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102010 - Pis S/ 13º Salario	Revisto	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	80,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110105001 - Assistência Médica, Odontológica E Labor	Revisto	1.540,00	1.540,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	20.680,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110105003 - Vale Refeição / Alimentação	Revisto	863,00	863,00	863,00	863,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	11.052,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110105007 - Vale Combustível	Revisto	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	2.340,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110105002 - Seguro de Vida Em Grupo	Revisto	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	756,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000295 - Despesas de Pessoal - ASCOM OCB 2020	Revisto	12.465,00	12.465,00	12.685,00	12.685,00	13.267,00	13.267,00	13.267,00	13.267,00	13.267,00	13.267,00	13.267,00	13.267,00	156.436,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsável **RAQUEL MACARIO DA SILVA**

Centro de Responsabilidade **110403001001005 - Despesas de Pessoal - ASJUR OCB 2020**

3110101001 - Salários	Revisto	7.152,00	7.152,00	7.152,00	7.152,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00	7.510,00	88.688,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110101004 - Férias E Abono Constitucional	Revisto	795,00	795,00	795,00	795,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	9.860,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110101003 - 13º Salário	Revisto	596,00	596,00	596,00	596,00	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	626,00	7.392,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102002 - Fgts	Revisto	574,00	574,00	574,00	574,00	602,00	602,00	602,00	602,00	602,00	602,00	602,00	602,00	7.112,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102001 - Inss	Revisto	1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	21.016,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102003 - Pis	Revisto	72,00	72,00	72,00	72,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	896,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102006 - Fgts S/ Férias	Revisto	65,00	65,00	65,00	65,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	804,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102005 - Inss S/ Férias	Revisto	190,00	190,00	190,00	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.360,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102007 - Pis S/ Férias	Revisto	8,00	8,00	8,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	104,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102009 - Fgts S/ 13º Salário	Revisto	48,00	48,00	48,00	48,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	600,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102008 - Inss S/ 13º Salário	Revisto	142,00	142,00	142,00	142,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	1.768,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102010 - Pis S/ 13º Salario	Revisto	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	80,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3110105001 - Assistência Médica, Odontológica E Labor	Revisto	750,00	750,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	10.100,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110105003 - Vale Refeição / Alimentação	Revisto	863,00	863,00	863,00	863,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	11.052,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110105007 - Vale Combustível	Revisto	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	2.340,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110105002 - Seguro de Vida Em Grupo	Revisto	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	756,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000296 - Despesas de Pessoal - ASJUR OCB 2020	Revisto	13.213,00	13.213,00	13.323,00	13.323,00	13.982,00	13.982,00	13.982,00	13.982,00	13.982,00	13.982,00	13.982,00	13.982,00	164.928,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>RAQUEL MACARIO DA SILVA</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>120102001001001 - Despesas de Pessoal - CADASTRO OCB 2020</b>													
3110101001 - Salários	Revisto	1.867,00	1.867,00	1.867,00	1.867,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	23.148,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110101004 - Férias E Abono Constitucional	Revisto	208,00	208,00	208,00	208,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	2.592,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110101003 - 13º Salário	Revisto	156,00	156,00	156,00	156,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	1.944,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102002 - Fgts	Revisto	150,00	150,00	150,00	150,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	157,00	1.856,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102001 - Inss	Revisto	443,00	443,00	443,00	443,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	5.492,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102003 - Pis	Revisto	19,00	19,00	19,00	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	236,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102006 - Fgts S/ Férias	Revisto	17,00	17,00	17,00	17,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	212,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102005 - Inss S/ Férias	Revisto	50,00	50,00	50,00	50,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	616,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102007 - Pis S/ Férias	Revisto	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	44,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102009 - Fgts S/ 13º Salário	Revisto	13,00	13,00	13,00	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	172,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102008 - Inss S/ 13º Salário	Revisto	37,00	37,00	37,00	37,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	468,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102010 - Pis S/ 13º Salario	Revisto	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	32,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110105001 - Assistência Médica, Odontológica E Labor	Revisto	484,00	484,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	6.518,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110105003 - Vale Refeição / Alimentação	Revisto	863,00	863,00	863,00	863,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	11.052,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110105007 - Vale Combustível	Revisto	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	2.340,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110105002 - Seguro de Vida Em Grupo	Revisto	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	756,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
20.000297 - Despesas de Pessoal - CADASTRO OCB 2020	Revisto	4.570,00	4.570,00	4.641,00	4.641,00	4.882,00	4.882,00	4.882,00	4.882,00	4.882,00	4.882,00	4.882,00	4.882,00	57.478,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>RAQUEL MACARIO DA SILVA</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>130201014001002 - Transporte - Reunião do Conselho Consultivo</b>												
3120106003 - Passagens Nacionais	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120107001 - Diárias de Viagens Nacionais	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000310 - Transporte - Reunião do Conselho Consultivo	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	3.810,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Ana Paula da Silva Gonçalves</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>130101001001001 - Registro de Ata</b>												
3120307001 - Cartoriais	Revisto	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120303001 - Estacionamento	Revisto	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000330 - Registro de Ata	Revisto	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Ana Paula da Silva Gonçalves</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110101001001002 - Assembleia Geral Ordinária</b>												
3120307001 - Cartoriais	Revisto	0,00	0,00	0,00	30,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120205001 - Anúncio, Divulgação, Propaganda E Public	Revisto	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120104007 - Refeições E Lanches	Revisto	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120303001 - Estacionamento	Revisto	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000334 - Assembleia Geral Ordinária	Revisto	0,00	0,00	0,00	840,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Ana Paula da Silva Gonçalves</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110404003001001 - Informativo Institucional OCB 2020</b>												
3120205007 - Serviços Graficos e Editoriais	Revisto	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000340 - Informativo Institucional OCB 2020	Revisto	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Rosana Vargas Venturim</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110404003001002 - Folder Institucional OCB 2020</b>												

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3120205007 - Serviços Graficos e Editoriais	Revisto	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000343 - Folder Institucional OCB 2020	Revisto	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Rosana Vargas Venturim</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>130101001001002 - Assembleia Geral Extraordinária Sindical</b>													
3120307001 - Cartoriais	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120205001 - Anúncio, Divulgação, Propaganda E Public	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120303001 - Estacionamento	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120104007 - Refeições E Lanches	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000345 - Assembleia Geral Extraordinária Sindical	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Ana Paula da Silva Gonçalves</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110404003001003 - Despesas com material de divulgação OCB 2020</b>													
3120202002 - Materiais de Divulgação	Revisto	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000346 - Despesas com material de divulgação OCB 2020	Revisto	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Rosana Vargas Venturim</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>130101001001003 - Assembleia Geral Extraordinária Sindical</b>													
3120205001 - Anúncio, Divulgação, Propaganda E Public	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120307001 - Cartoriais	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120303001 - Estacionamento	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000347 - Assembleia Geral Extraordinária Sindical	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	40,00	540,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Ana Paula da Silva Gonçalves</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110404003001004 - Conselho Nacional de Comunicação 2020</b>													
3120108004 - Transportes Urbanos - Viagem	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000349 - Conselho Nacional de Comunicação 2020	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Responsável</b>	<b>Rosana Vargas Venturim</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110404003001005 - Patrocínio 2020</b>													
3120205002 - Apoio E Patrocínio	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000350 - Patrocínio 2020	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Rosana Vargas Venturim</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110404003001006 - Brindes 2020</b>													
3120202002 - Materiais de Divulgação	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000351 - Brindes 2020	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Rosana Vargas Venturim</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>1104060010001003 - Registro de Domínio - OCB 2020</b>													
3120103002 - Serviços de Internet, Intranet E Tv A Ca	Revisto	0,00	440,00	0,00	80,00	0,00	40,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000404 - Registro de Domínio - OCB 2020	Revisto	0,00	440,00	0,00	80,00	0,00	40,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Donias Benedito Guimarães</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>1103010010001001 - Presidência - Atividade de Representação Institucional</b>													
3120104001 - Combustíveis	Revisto	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120107001 - Diárias de Viagens Nacionais	Revisto	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120303006 - Limpeza E Conservação de Veículo	Revisto	50,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000422 - Presidência - Atividade de Representação Institucional	Revisto	2.042,00	2.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Ana Paula da Silva Gonçalves</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>1103010010001002 - Presidência - Atividade de Representação Institucional</b>													
3120107001 - Diárias de Viagens Nacionais	Revisto	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120104001 - Combustíveis	Revisto	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120303006 - Limpeza E Conservação de Veículo	Revisto	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000423 - Presidência - Atividade de Representação Institucional	Revisto	0,00	0,00	2.042,00	2.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Responsável</b>	<b>Ana Paula da Silva Gonçalves</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110301001001003 - Presidência - Atividade de Representação Institucional</b>													
3120106003 - Passagens Nacionais	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120107001 - Diárias de Viagens Nacionais	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120108004 - Transportes Urbanos - Viagem	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000424 - Presidência - Atividade de Representação Institucional	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Ana Paula da Silva Gonçalves</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110301001001004 - Presidência - Atividade de Representação Institucional</b>													
3120107001 - Diárias de Viagens Nacionais	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120104001 - Combustíveis	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120303006 - Limpeza E Conservação de Veículo	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000428 - Presidência - Atividade de Representação Institucional	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,00	2.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Ana Paula da Silva Gonçalves</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110301001001005 - Presidência - Atividade de Representação Institucional</b>													
3120106003 - Passagens Nacionais	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	4.800,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120107001 - Diárias de Viagens Nacionais	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	1.266,00	1.266,00	0,00	3.840,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000430 - Presidência - Atividade de Representação Institucional	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,00	2.866,00	2.866,00	0,00	8.640,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Ana Paula da Silva Gonçalves</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110302001001001 - Remuneração Dirigentes - Superintendência OCB 2020</b>													
3120101004 - Remuneração a Dirigentes	Revisto	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.712,00	5.712,00	5.712,00	5.712,00	5.712,00	5.712,00	5.712,00	5.712,00	67.456,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120101005 - Encargos Sociais Dirigentes	Revisto	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	1.143,00	13.496,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000431 - Remuneração Dirigentes - Superintendência OCB 2020	Revisto	6.528,00	6.528,00	6.528,00	6.528,00	6.855,00	6.855,00	6.855,00	6.855,00	6.855,00	6.855,00	6.855,00	6.855,00	80.952,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>RAQUEL MACARIO DA SILVA</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>130105001001001 - Remuneração de Dirigentes - Presidente Sindical 2020</b>													
3120101004 - Remuneração a	Revisto	8.475,00	8.475,00	8.475,00	8.475,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	105.100,00

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Dirigentes	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120101005 - Encargos Sociais	Revisto	1.695,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	21.020,00
Dirigentes	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120101006 - Seguro de Vida -	Revisto	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	684,00
Dirigentes	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000438 - Remuneração de	Revisto	10.227,00	10.227,00	10.227,00	10.227,00	10.737,00	10.737,00	10.737,00	10.737,00	10.737,00	10.737,00	10.737,00	10.737,00	126.804,00
Dirigentes - Presidente Sindical 2020	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Responsável** RAQUEL MACARIO DA SILVA

**Centro de Responsabilidade** 110301001001006 - Presidência - Atividade de Representação Institucional

3120104007 - Refeições E Lanches	Revisto	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	3.000,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120303001 - Estacionamento	Revisto	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	350,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120202001 - Condecorações	Revisto	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1.200,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000443 - Presidência - Atividade de Representação Institucional	Revisto	50,00	850,00	50,00	500,00	350,00	500,00	50,00	800,00	50,00	800,00	50,00	500,00	4.550,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Responsável** Ana Paula da Silva Gonçalves

**Centro de Responsabilidade** 110301001001007 - Remuneração Dirigentes - Presidência OCB 2020

3120101004 - Remuneração a	Revisto	19.775,00	19.775,00	19.775,00	19.775,00	20.765,00	20.765,00	20.765,00	20.765,00	20.765,00	20.765,00	20.765,00	20.765,00	245.220,00
Dirigentes	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120101005 - Encargos Sociais	Revisto	3.955,00	3.955,00	3.955,00	3.955,00	4.153,00	4.153,00	4.153,00	4.153,00	4.153,00	4.153,00	4.153,00	4.153,00	49.044,00
Dirigentes	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120101006 - Seguro de Vida -	Revisto	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00	1.596,00
Dirigentes	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000445 - Remuneração Dirigentes - Presidência OCB 2020	Revisto	23.863,00	23.863,00	23.863,00	23.863,00	25.051,00	25.051,00	25.051,00	25.051,00	25.051,00	25.051,00	25.051,00	25.051,00	295.860,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Responsável** RAQUEL MACARIO DA SILVA

**Centro de Responsabilidade** 130106001001001 - Remuneração Dirigentes - Superintendência Sindical 2020

3120101004 - Remuneração a	Revisto	2.332,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	28.928,00
Dirigentes	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120101005 - Encargos Sociais	Revisto	467,00	467,00	467,00	467,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	5.788,00
Dirigentes	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000447 - Remuneração Dirigentes - Superintendência Sindical 2020	Revisto	2.799,00	2.799,00	2.799,00	2.799,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	34.716,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Responsável** RAQUEL MACARIO DA SILVA

**Centro de Responsabilidade** 110302001001002 - Superintendência - Atividade de Representação Institucional

3120106003 - Passagens Nacionais	Revisto	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
3120107001 - Diárias de Viagens Nacionais	Revisto	0,00	1.149,00	0,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120108004 - Transportes Urbanos - Viagem	Revisto	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000450 - Superintendência - Atividade de Representação Institucional	Revisto	0,00	2.849,00	0,00	2.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Ana Paula da Silva Gonçalves</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110302001001003 - Superintendência - Atividade de Representação Institucional</b>													
3120104001 - Combustíveis	Revisto	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120107001 - Diárias de Viagens Nacionais	Revisto	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120303006 - Limpeza E Conservação de Veículo	Revisto	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000452 - Superintendência - Atividade de Representação Institucional	Revisto	2.042,00	0,00	2.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Ana Paula da Silva Gonçalves</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110404001001006 - Saúde e Segurança - ASCOM 2019</b>													
3110105001 - Assistência Médica, Odontológica E Labor	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120308002 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000453 - Saúde e Segurança - ASCOM 2019	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>RAQUEL MACARIO DA SILVA</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110403001001006 - Saúde e Segurança - ASJUR 2020</b>													
3110105001 - Assistência Médica, Odontológica E Labor	Revisto	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120308002 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000455 - Saúde e Segurança - ASJUR 2020	Revisto	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>RAQUEL MACARIO DA SILVA</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110302001001004 - Superintendência - Atividade de Representação Institucional</b>													
3120107001 - Diárias de Viagens Nacionais	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00	0,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120106003 - Passagens Nacionais	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120108004 - Transportes Urbanos -	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Viagem	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000456 - Superintendência - Atividade de Representação Institucional	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,00	0,00	2.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Ana Paula da Silva Gonçalves</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>120102001001002 - Saúde e Segurança - Cadastro 2020</b>													
3110105001 - Assistência Médica, Odontológica E Labor	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120308002 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000457 - Saúde e Segurança - Cadastro 2020	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>RAQUEL MACARIO DA SILVA</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110302001001005 - Superintendência - Atividade de Representação Institucional</b>													
3120107001 - Diárias de Viagens Nacionais	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00	2.532,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120106003 - Passagens Nacionais	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	3.200,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120108004 - Transportes Urbanos - Viagem	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	600,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000459 - Superintendência - Atividade de Representação Institucional	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,00	0,00	3.166,00	0,00	6.332,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Ana Paula da Silva Gonçalves</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110405001001059 - Saúde e Segurança - COAFI OCB 2020</b>													
3110105001 - Assistência Médica, Odontológica E Labor	Revisto	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	30,00	0,00	0,00	290,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120308002 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000460 - Saúde e Segurança - COAFI OCB 2020	Revisto	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	30,00	0,00	0,00	616,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>RAQUEL MACARIO DA SILVA</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110402001001005 - Saúde e Segurança - Institucional OCB 2020</b>													
3110105001 - Assistência Médica, Odontológica E Labor	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120308002 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000461 - Saúde e Segurança - Institucional OCB 2020	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>RAQUEL MACARIO DA SILVA</b>													

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110302001001006 - Superintendência - Atividade de Representação Institucional</b>													
3120104007 - Refeições E Lanches	Revisto	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3120303001 - Estacionamento	Revisto	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000462 - Superintendência - Atividade de Representação Institucional	Revisto	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Responsável</b>	<b>Ana Paula da Silva Gonçalves</b>														
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110406001001002 - Saúde e Segurança - TI OCB 2019</b>													
3110105001 - Assistência Médica, Odontológica E Labor	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3120308002 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000463 - Saúde e Segurança - TI OCB 2019	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	30,00	85,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Responsável</b>	<b>RAQUEL MACARIO DA SILVA</b>														
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110405001001060 - Despesas Bancárias Sicoob</b>													
3120501002 - despesa Bancária	Revisto	90,00	150,00	242,00	165,00	139,00	192,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	1.902,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000464 - Despesas Bancárias Sicoob	Revisto	90,00	150,00	242,00	165,00	139,00	192,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	1.902,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Responsável</b>	<b>Camila Denise Knorst</b>														
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>130108001001006 - Manutenção Voyage Prata - Sindical 2020</b>													
3120303004 - Manutenção E Reparo de Veículo	Revisto	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3120303005 - Seguros de Veículos	Revisto	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	670,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3120402001 - Ipva, Taxa de Licenciamento E Seguro Obr	Revisto	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3120104001 - Combustíveis	Revisto	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	180,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000474 - Manutenção Voyage Prata - Sindical 2020	Revisto	50,00	750,00	50,00	50,00	50,00	120,00	340,00	60,00	60,00	120,00	60,00	60,00	1.770,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Responsável</b>	<b>Elissandra Franco</b>														
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>130108001001007 - Despesas com estacionamento - Sindical</b>													
3120303001 - Estacionamento	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000478 - Despesas com estacionamento - Sindical	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Camila Denise Knorst</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>130108001001008 - Manutenção Pajero - Sindical 2020</b>													
3120303004 - Manutenção E Reparo de Veículo	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	1.420,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120303005 - Seguros de Veículos	Revisto	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	1.845,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120402001 - Ipva, Taxa de Licenciamento E Seguro Obr	Revisto	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120104001 - Combustíveis	Revisto	0,00	70,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	460,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000481 - Manutenção Pajero - Sindical 2020	Revisto	145,00	1.135,00	275,00	145,00	1.145,00	290,00	370,00	160,00	160,00	160,00	500,00	160,00	4.645,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Elissandra Franco</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>130108001001009 - Despesa com telefonia fixa Sindical 2020</b>													
3120103003 - Serviços de Telefonia	Revisto	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	2.160,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000486 - Despesa com telefonia fixa Sindical 2020	Revisto	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	2.160,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Elissandra Franco</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>130108001001010 - Contrato de manutenção em ar condicionado Sindical 2020</b>													
3120304004 - Manutenção de Máquinas E Equipamentos	Revisto	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	4.730,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000487 - Contrato de manutenção em ar condicionado Sindical 2020	Revisto	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	4.730,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Elissandra Franco</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>130108001001011 - Contrato de monitoramento de cameras e alarme Sindical 2020</b>													
3120304008 - Vigilância	Revisto	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	11.760,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000489 - Contrato de monitoramento de cameras e alarme Sindical 2020	Revisto	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	11.760,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Elissandra Franco</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>130108001001012 - Contrato de manutenção de telefonia por PABX Sindical 2020</b>													
3120304002 - Manutenção de Equipamentos de Comunicaçã	Revisto	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	1.344,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000492 - Contrato de manutenção de telefonia por PABX Sindical 2020	Revisto	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	1.344,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Elissandra Franco</b>													

Centro de Responsabilidade		130108001001014 - Contrato de manutenção do portal da Internet Sindical 2020													
3120302003 - Manutenção de Software	Revisto	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	430,00	430,00	4.760,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000494 - Contrato de manutenção do portal da Internet Sindical 2020	Revisto	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	430,00	430,00	4.760,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsável Elissandra Franco

Centro de Responsabilidade		130108001001015 - Contrato de suporte do sistema BPMS Sindical 2020													
3120302003 - Manutenção de Software	Revisto	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	3.151,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000495 - Contrato de suporte do sistema BPMS Sindical 2020	Revisto	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	3.151,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsável Elissandra Franco

Centro de Responsabilidade		130108001001016 - Contrato de manutenção de elevadores Sindical 2020													
3120302003 - Manutenção de Software	Revisto	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00	3.089,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000498 - Contrato de manutenção de elevadores Sindical 2020	Revisto	244,00	244,00	244,00	244,00	244,00	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00	3.089,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsável Elissandra Franco

Centro de Responsabilidade		130108001001017 - Renovação de licenças antivírus Sindical 2020													
3120302003 - Manutenção de Software	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000499 - Renovação de licenças antivírus Sindical 2020	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsável Elissandra Franco

Centro de Responsabilidade		130108001001018 - Gerenciamento e hospedagem de e-mail Sindical 2020													
3120302006 - Serviços de Informática	Revisto	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	116,00	116,00	116,00	1.293,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000501 - Gerenciamento e hospedagem de e-mail Sindical 2020	Revisto	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	116,00	116,00	116,00	1.293,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsável Elissandra Franco

Centro de Responsabilidade		130108001001019 - Despesas Bancárias Caixa Econômica													
3120501002 - despesa Bancária	Revisto	121,00	218,00	139,00	146,00	108,00	89,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	1.471,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000505 - Despesas Bancárias Caixa Econômica	Revisto	121,00	218,00	139,00	146,00	108,00	89,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	1.471,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsável Camila Denise Knorst

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>130108001001020 - Seguro Patrimonial Sindical 2020</b>													
3120304007 - Seguros Patrimoniais	Revisto	90,00	90,00	90,00	90,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	1.240,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000510 - Seguro Patrimonial Sindical 2020	Revisto	90,00	90,00	90,00	90,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	1.240,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Responsável</b>	<b>Elissandra Franco</b>														
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>130108001001021 - Despesa com refeição Sindical 2020</b>													
3120104007 - Refeições E Lanches	Revisto	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000515 - Despesa com refeição Sindical 2020	Revisto	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Responsável</b>	<b>Elissandra Franco</b>														
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>130108001001023 - Brindes Institucionais Sindical 2020 - COMPRAS</b>													
3120202002 - Materiais de Divulgação	Revisto	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3120205007 - Serviços Graficos e Editoriais	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.000520 - Brindes Institucionais Sindical 2020 - COMPRAS	Revisto	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Responsável</b>	<b>Elissandra Franco</b>														
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110402001001006 - Despesas de Pessoal - Assessoria Institucional OCB 2020</b>													
3110101001 - Salários	Revisto	2.895,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	35.900,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110101004 - Férias E Abono Constitucional	Revisto	323,00	323,00	323,00	323,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	4.012,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110101003 - 13º Salário	Revisto	242,00	242,00	242,00	242,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	3.008,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110102002 - Fgts	Revisto	232,00	232,00	232,00	232,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	2.888,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110102001 - Inss	Revisto	688,00	688,00	688,00	688,00	722,00	722,00	722,00	722,00	722,00	722,00	722,00	722,00	8.528,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110102003 - Pis	Revisto	30,00	30,00	30,00	30,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	376,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110102006 - Fgts S/ Férias	Revisto	26,00	26,00	26,00	26,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	336,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110102005 - Inss S/ Férias	Revisto	77,00	77,00	77,00	77,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	964,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110102007 - Pis S/ Férias	Revisto	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	56,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110102009 - Fgts S/ 13º Salário	Revisto	20,00	2,00	20,00	20,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	238,00	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3110102008 - Inss S/ 13° Salário	Revisto	58,00	58,00	58,00	58,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	728,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102010 - Pis S/ 13° Salario	Revisto	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	44,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110105003 - Vale Refeição / Alimentação	Revisto	863,00	863,00	863,00	863,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	11.052,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110105007 - Vale Combustível	Revisto	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	2.340,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110105002 - Seguro de Vida Em Grupo	Revisto	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	756,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000521 - Despesas de Pessoal - Assessoria Institucional OCB 2020	Revisto	5.719,00	5.701,00	5.719,00	5.719,00	6.046,00	6.046,00	6.046,00	6.046,00	6.046,00	6.046,00	6.046,00	6.046,00	71.226,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsável RAQUEL MACARIO DA SILVA

**Centro de Responsabilidade 130108001001024 - Despesas com materiais e serviços de papelaria Sindical 2020**

3120104004 - Material de Expediente	Revisto	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	180,00	0,00	570,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120307002 - Cópias e Encardenações	Revisto	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230102004 - Máquinas e Equipamentos	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000524 - Despesas com materiais e serviços de papelaria Sindical 2020	Revisto	120,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	50,00	150,00	0,00	0,00	180,00	0,00	670,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsável Elissandra Franco

**Centro de Responsabilidade 130108001001025 - Despesas com aquisição de cartuchos e toner Sindical 2020**

3120104005 - Material de Informática	Revisto	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.800,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000525 - Despesas com aquisição de cartuchos e toner Sindical 2020	Revisto	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1.800,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsável Elissandra Franco

**Centro de Responsabilidade 130108001001026 - Despesas com material de expediente Sindical 2020**

3120104004 - Material de Expediente	Revisto	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	800,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000526 - Despesas com material de expediente Sindical 2020	Revisto	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	800,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Responsável Elissandra Franco

**Centro de Responsabilidade 130108001001027 - Despesa com água mineral e gás de cozinha Sindical 2020**

3120104002 - Gás - Glp	Revisto	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	210,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120104003 - Material de Copa,	Revisto	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	2.376,00

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Limpeza E Refeitório	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000528 - Despesa com água mineral e gás de cozinha Sindical 2020	Revisto	233,00	198,00	233,00	198,00	233,00	198,00	233,00	198,00	233,00	198,00	233,00	198,00	2.586,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Elissandra Franco</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>130108001001028 - Despesa com saneamento Sindical 2020</b>													
3120102001 - Água E Esgoto	Revisto	165,00	100,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	1.915,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000529 - Despesa com saneamento Sindical 2020	Revisto	165,00	100,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	1.915,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Elissandra Franco</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>130108001001029 - Despesas com energia elétrica Sindical 2020</b>													
3120102004 - Energia Elétrica	Revisto	2.000,00	2.000,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	32.800,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000532 - Despesas com energia elétrica Sindical 2020	Revisto	2.000,00	2.000,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	32.800,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Elissandra Franco</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>130108001001032 - Despesa com aquisição/renovação de certificados digitais Sindical 2020</b>													
3120308002 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000534 - Despesa com aquisição/renovação de certificados digitais Sindical 2020	Revisto	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Elissandra Franco</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110405002001001 - Aquisição de mobiliário OCB 2020</b>													
1230102001 - Mobiliário	Revisto	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230102004 - Máquinas E Equipamentos	Revisto	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000538 - Aquisição de mobiliário OCB 2020	Revisto	0,00	4.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Elissandra Franco</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>130108001001033 - Despesas de Pessoal - Sindical OCB 2020</b>													
3110101001 - Salários	Revisto	17.690,00	17.690,00	17.690,00	17.690,00	18.572,00	18.572,00	18.572,00	18.572,00	18.572,00	18.572,00	18.572,00	18.572,00	219.336,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110101004 - Férias E Abono Constitucional	Revisto	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00	24.388,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110101003 - 13º Salário	Revisto	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	18.300,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102002 - Fgts	Revisto	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	17.564,00

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102001 - Inss	<b>Revisto</b>	4.193,00	4.193,00	4.193,00	4.193,00	4.403,00	4.403,00	4.403,00	4.403,00	4.403,00	4.403,00	4.403,00	4.403,00	51.996,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102003 - Pis	<b>Revisto</b>	178,00	178,00	178,00	178,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	2.232,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102006 - Fgts S/ Férias	<b>Revisto</b>	160,00	160,00	160,00	160,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	1.976,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102005 - Inss S/ Férias	<b>Revisto</b>	467,00	467,00	467,00	467,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	5.788,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102007 - Pis S/ Férias	<b>Revisto</b>	20,00	20,00	20,00	20,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	256,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102009 - Fgts S/ 13º Salário	<b>Revisto</b>	120,00	120,00	12,00	120,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.372,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102008 - Inss S/ 13º Salário	<b>Revisto</b>	350,00	350,00	350,00	350,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	4.344,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110102010 - Pis S/ 13º Salario	<b>Revisto</b>	15,00	15,00	15,00	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	188,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110105001 - Assistência Médica, Odontológica E Labor	<b>Revisto</b>	2.343,00	2.343,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00	31.436,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110105003 - Vale Refeição / Alimentação	<b>Revisto</b>	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	33.160,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110105007 - Vale Combustível	<b>Revisto</b>	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00	7.020,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110105002 - Seguro de Vida Em Grupo	<b>Revisto</b>	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	2.592,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000542 - Despesas de Pessoal - Sindical OCB 2020	<b>Revisto</b>	33.784,00	33.784,00	34.008,00	34.116,00	35.782,00	35.782,00	35.782,00	35.782,00	35.782,00	35.782,00	35.782,00	35.782,00	421.948,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Responsável** RAQUEL MACARIO DA SILVA

**Centro de Responsabilidade** 130108001001034 - Saúde e Segurança - Sindical 2020

3110105001 - Assistência Médica, Odontológica E Labor	<b>Revisto</b>	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	90,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120308002 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	<b>Revisto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000550 - Saúde e Segurança - Sindical 2020	<b>Revisto</b>	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	165,00	0,00	30,00	0,00	0,00	255,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Responsável** RAQUEL MACARIO DA SILVA

**Centro de Responsabilidade** 120105001001001 - PDI - Bolsa de Estudos: Pós-Graduação Auditoria e Contabilidade nas Sociedades Cooperativas

3120206004 - Ensino Superior - Pós-Graduação	<b>Revisto</b>	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	9.960,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000553 - PDI - Bolsa de Estudos: Pós-Graduação Auditoria e Contabilidade nas Sociedades Cooperativas	<b>Revisto</b>	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	9.960,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Responsável</b>	<b>RAQUEL MACARIO DA SILVA</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>130109001001002 - PDI - Bolsa de Estudos: Pós-Graduação Auditoria e Contabilidade nas Sociedades Cooperativas</b>													
3120206004 - Ensino Superior - Pós-Graduação	Revisto	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	9.960,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000554 - PDI - Bolsa de Estudos: Pós-Graduação Auditoria e Contabilidade nas Sociedades Cooperativas	Revisto	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	9.960,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>RAQUEL MACARIO DA SILVA</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110407001001010 - PDI Bolsa de Estudos: Especialização em Comunicação nas Sociedades Cooperativas</b>													
3120206004 - Ensino Superior - Pós-Graduação	Revisto	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	14.232,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000555 - PDI Bolsa de Estudos: Especialização em Comunicação nas Sociedades Cooperativas	Revisto	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	1.186,00	14.232,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>RAQUEL MACARIO DA SILVA</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110407001001011 - PDI - Bolsa de Estudos: MBA em Contabilidade, Auditoria e Gestão Tributária</b>													
3120206004 - Ensino Superior - Pós-Graduação	Revisto	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	5.136,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000556 - PDI - Bolsa de Estudos: MBA em Contabilidade, Auditoria e Gestão Tributária	Revisto	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	428,00	5.136,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>RAQUEL MACARIO DA SILVA</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110407001001012 - PDI - Bolsa de Estudos: Especialização em Direito Cooperativo</b>													
3120206004 - Ensino Superior - Pós-Graduação	Revisto	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.760,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000559 - PDI - Bolsa de Estudos: Especialização em Direito Cooperativo	Revisto	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	1.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.760,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>RAQUEL MACARIO DA SILVA</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110406001001004 - Contrato de serviço de informática 2020</b>													
3120302006 - Serviços de Informática	Revisto	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.782,00	1.782,00	19.764,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120309002 - Inss S/ Serviço de Autônomo	Revisto	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	324,00	356,00	356,00	3.952,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000560 - Contrato de serviço de informática 2020	Revisto	1.944,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	2.138,00	2.138,00	23.716,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>	<b>Elissandra Franco</b>													
<b>Centro de Responsabilidade</b>	<b>110407001001014 - PDI - Bolsa de Estudos: MBA Cyber Security e Governança em Tecnologias da Informação</b>													
3120206004 - Ensino Superior - Pós-Graduação	Revisto	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	3.408,00
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000561 - PDI - Bolsa de Estudos: MBA Cyber Security e Governança em	Revisto	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	284,00	3.408,00

		Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Tecnologias da Informação</b>	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>RAQUEL MACARIO DA SILVA</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110405001001061 - PGRE - Programa de Gestão de Riscos Ergonômicos OCB 2020</b>												
3120308002 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	<b>Revisto</b>	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000562 - PGRE - Programa de Gestão de Riscos Ergonômicos OCB 2020	<b>Revisto</b>	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>RAQUEL MACARIO DA SILVA</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110407001001015 - PDI - Bolsa de Estudos: Curso Técnico Superior em Gestão de Cooperativas</b>												
3120206003 - Ensino Superior - Graduação	<b>Revisto</b>	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	2.628,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000608 - PDI - Bolsa de Estudos: Curso Técnico Superior em Gestão de Cooperativas	<b>Revisto</b>	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	219,00	2.628,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>RAQUEL MACARIO DA SILVA</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>130201001001001 - Despesas com Terra Network 2020</b>												
3120103002 - Serviços de Internet, Intranet E Tv A Ca	<b>Revisto</b>	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	118,00	118,00	118,00	1.317,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000614 - Despesas com Terra Network 2020	<b>Revisto</b>	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	118,00	118,00	118,00	1.317,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Elissandra Franco</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>110407001001007 - PDI - Bolsa de Estudos: Pós Grad. em Gestão de Cooperativas</b>												
3120206004 - Ensino Superior - Pós-Graduação	<b>Revisto</b>	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	8.688,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000632 - PDI - Bolsa de Estudos: Pós Grad. em Gestão de Cooperativas	<b>Revisto</b>	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	8.688,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>RAQUEL MACARIO DA SILVA</b>												
<b>Centro de Responsabilidade</b>		<b>140103002001001 - Fundo de Apoio a Gestão - 2020</b>												
3120308002 - Outros Serviços de Terceiros - PJ	<b>Revisto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.414,00	514.414,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000649 - Fundo de Apoio a Gestão - 2020	<b>Revisto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.414,00	514.414,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Responsável</b>		<b>Joice Silva Rondon</b>												
<b>Total Geral</b>	<b>Revisto</b>	1.446.742,00	515.187,00	324.100,00	241.634,00	301.284,00	237.048,00	401.462,00	263.967,00	232.736,00	231.127,00	218.204,00	810.841,00	5.224.332,00
	<b>Realizado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00