

Participação das despesas sobre os centros de custo - Fase Pagamento

Centro de Custo x Conta	Total Realizado	% sobre o Total
01 - SEDE	6.259.008,01	100,00
01.01 - GESTÃO	331.125,98	5,29
01.01.01 - PLENARIAS	101.226,57	30,57
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	8.700,00	8,59
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	17.571,66	17,36
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	130,00	0,13
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	14.776,66	14,60
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	43.500,00	42,97
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	6.059,87	5,99
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	5.143,16	5,08
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	4.666,92	4,61
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	118,30	0,12
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	560,00	0,55
01.01.03 - REUNIOES	16.960,89	5,12
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	650,00	3,83
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.986,66	23,51
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.604,18	9,46
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	8.569,39	50,52
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	182,00	1,07
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	272,00	1,60
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	1.659,46	9,78
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	37,20	0,22
01.01.04 - APAF	14.020,86	4,23
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.975,00	28,35
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	7.038,64	50,20
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	2.408,43	17,18
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	551,19	3,93
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	47,60	0,34
01.01.05 - EVENTOS	600,00	0,18
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	600,00	100,00
01.01.06 - OUTRAS	4.020,00	1,21
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	4.020,00	100,00
01.01.07 - ELEIÇÕES	148,40	0,04
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	148,40	100,00

Centro de Custo x Conta	Total Realizado	% sobre o Total
01.01.08 - CONGRESSO NACIONAL DE PSICOLOGIA - CNP	230,00	0,07
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	230,00	100,00
01.01.09 - DIRETORIA	9.338,86	2,82
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.625,00	17,40
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	6.731,66	72,08
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	951,30	10,19
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	30,90	0,33
01.01.11 - REPRESENTAÇÕES	29.139,99	8,80
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	2.080,00	7,14
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.465,00	11,89
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	445,00	1,53
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	3.145,00	10,79
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	610,00	2,09
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	152,30	0,52
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	1.760,33	6,04
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	137,60	0,47
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	1.184,58	4,07
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	1.465,95	5,03
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	942,00	3,23
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	6.055,44	20,78
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	7.443,14	25,54
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	253,65	0,87
01.01.12 - PARTICIPAÇÕES	9.964,08	3,01
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	260,00	2,61
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.100,00	31,11
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	600,00	6,02
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	110,00	1,10
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	462,35	4,64
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	3.120,49	31,32
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	334,25	3,35
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	781,75	7,85
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	597,62	6,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	597,62	6,00
01.01.13 - AUXÍLIOS / APOIOS	13.347,36	4,03
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	11.577,86	86,74
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	1.769,50	13,26
01.01.14 - 50 ANOS DO GOLPE DE 64	15.623,19	4,72
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	1.056,00	6,76
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	130,00	0,83
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	400,00	2,56



Centro de Custo x Conta	Total Realizado	% sobre o Total
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	220,00	1,41
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	55,00	0,35
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	156,70	1,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	12.460,49	79,76
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	1.145,00	7,33
01.01.15 - 40 ANOS DO CRPRS	1.598,70	0,48
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	590,00	36,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	837,00	52,36
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	130,00	8,13
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	41,70	2,61
01.01.16 - DIA DO PSICÓLOGO	114.907,08	34,70
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	1.490,00	1,30
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	650,00	0,57
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	325,00	0,28
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	130,00	0,11
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	220,00	0,19
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	65,35	0,06
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	76,65	0,07
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	721,86	0,63
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	203,00	0,18
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	1.639,28	1,43
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	1.639,29	1,43
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	107.746,65	93,77
01.02 - ADMINISTRAÇÃO	5.798.611,51	92,64
01.02.01 - PESSOAL	3.046.190,90	52,53
01.02.01.01 - REMUNERAÇÃO/BENEFÍCIOS/ENCARGOS	3.043.499,30	99,91
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.406.185,52	46,20
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	57.179,60	1,88
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	78.590,43	2,58
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	146.171,84	4,80
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	8.277,49	0,27
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	50.333,76	1,65
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	1.618,00	0,05
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	104,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	151.001,28	4,96
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	1.496,69	0,05
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	389.099,06	12,78
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	158.397,23	5,20
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	18.923,51	0,62
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	29.198,41	0,96



Centro de Custo x Conta	Total Realizado	% sobre o Total
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	220.764,20	7,25
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	257.259,93	8,45
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	15.903,55	0,52
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	11.236,60	0,37
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	38.264,49	1,26
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Psicoterápico	3.383,25	0,11
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	109,90	0,00
01.02.01.04 - CAPACITAÇÃO	2.691,60	0,09
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	495,60	18,41
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Capacitação de Funcionários	2.196,00	81,59
01.02.02 - MATERIAL DE CONSUMO	74.801,93	1,29
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	11.799,50	15,77
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	4.942,45	6,61
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	975,00	1,30
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.557,80	3,42
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	480,00	0,64
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	3.024,26	4,04
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	14.915,00	19,94
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	598,50	0,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.600,30	3,48
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	457,00	0,61
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.052,83	1,41
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	130,00	0,17
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	8.089,13	10,81
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	9.304,08	12,44
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	8.899,17	11,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	1.104,37	1,48
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Material de Proteção e Segurança	644,10	0,86
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	3.228,44	4,32
01.02.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	545.846,91	9,41
01.02.03.01 - PESSOA FISICA	22.357,35	4,10
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	21.128,85	94,51
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Serviços Técnicos Profissionais	25,00	0,11
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Outros Serviços de Pessoa Física	1.203,50	5,38
01.02.03.02 - PESSOA JURIDICA	523.489,56	95,90
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.067,97	0,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	6.685,80	1,28
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	6.711,56	1,28
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	75,60	0,01
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	232,30	0,04



Centro de Custo x Conta	Total Realizado	% sobre o Total
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	8.924,00	1,70
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Locomoção Urbana	7.555,36	1,44
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	97.217,99	18,57
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	86.353,68	16,50
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	56.278,26	10,75
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.911,00	0,37
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.525,84	0,67
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.248,73	0,81
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.225,80	0,81
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	600,00	0,11
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	32.327,46	6,18
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	63.843,30	12,20
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	8.226,50	1,57
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	8.222,69	1,57
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	24.177,15	4,62
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	32.147,83	6,14
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	42.065,02	8,04
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	12.720,07	2,43
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas e Anuidades	3.868,90	0,74
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	847,70	0,16
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	6.464,40	1,23
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	1.445,00	0,28
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Capacitação de Funcionários	519,65	0,10
01.02.05 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	41.511,26	0,72
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	960,36	2,31
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.269,90	12,70
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	319,00	0,77
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	34.962,00	84,22
01.02.06 - DESLOCAMENTOS A SERVIÇOS	130,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	130,00	100,00
01.02.07 - OUTRAS DESPESAS	94.340,48	1,63
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias	1,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	18.467,87	19,58
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	3.680,19	3,90
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	159,36	0,17
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	35.620,47	37,76
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	94,53	0,10
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.645,45	7,04
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	29.671,25	31,45
01.02.08 - REPASSES CFP	1.700.775,84	29,33



Centro de Custo x Conta	Total Realizado	% sobre o Total
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	1.304.592,57	76,71
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	326.148,15	19,18
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	70.035,12	4,12
01.02.09 - DESPESAS DE COBRANÇA	111.933,42	1,93
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	39.237,93	35,05
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	628,46	0,56
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	72.067,03	64,38
01.02.10 - JORNAL ENTRELINHAS	103.907,25	1,79
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	63.048,00	60,68
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Confecção de Jornais	40.859,25	39,32
01.02.11 - PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO	79.173,52	1,37
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	1.470,00	1,86
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	58.203,20	73,51
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.800,32	3,54
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Serviços Técnicos Profissionais	16.700,00	21,09
01.03 - OUTROS EVENTOS	29.265,60	0,47
01.03.01 - PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E EVENTOS	29.265,60	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	2.400,00	8,20
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.800,00	9,57
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	1.800,00	6,15
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	3.458,01	11,82
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	6.464,57	22,09
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	2.418,55	8,26
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	1.633,71	5,58
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	3.490,64	11,93
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	2.597,02	8,87
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Locomoção Urbana	91,10	0,31
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	2.112,00	7,22
01.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	17.401,21	0,28
01.05.01 - EVENTOS	2.105,30	12,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	301,50	14,32
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	130,00	6,17
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	230,00	10,92
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	143,00	6,79
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	1.259,40	59,82
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	41,40	1,97
01.05.02 - REUNIÕES	3.806,78	21,88
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	195,00	5,12
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	3.217,49	84,52
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	366,34	9,62



Centro de Custo x Conta	Total Realizado	% sobre o Total
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	27,95	0,73
01.05.03 - OUTRAS DESPESAS	11.489,13	66,02
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	2.275,00	19,80
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	65,00	0,57
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	55,00	0,48
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	80,05	0,70
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	484,08	4,21
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	126,00	1,10
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	8.037,62	69,96
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	366,38	3,19
01.06 - COMISSÃO DE LICITAÇÃO	188,86	0,00
01.06.02 - REUNIÕES	188,86	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	188,86	100,00
01.07 - COMISSÃO DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	377,77	0,01
01.07.02 - REUNIÕES	377,77	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	130,00	34,41
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	65,77	17,41
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	182,00	48,18
01.08 - COMISSÃO DE ETICA	4.865,12	0,08
01.08.02 - REUNIÕES	3.074,89	63,20
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.779,17	57,86
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	1.295,72	42,14
01.08.03 - OUTRAS DESPESAS	1.005,40	20,67
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	220,00	21,88
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	785,40	78,12
01.08.04 - PLENÁRIAS DE JULGAMENTO	784,83	16,13
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	328,33	41,83
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	302,50	38,54
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	91,00	11,59
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	63,00	8,03
01.10 - COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS	4.333,34	0,07
01.10.01 - EVENTOS	1.825,20	42,12
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	672,00	36,82
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	195,00	10,68
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	130,00	7,12
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	55,00	3,01
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	110,00	6,03
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	194,10	10,63
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	364,00	19,94
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	105,10	5,76



Centro de Custo x Conta	Total Realizado	% sobre o Total
01.10.02 - REUNIÕES	2.263,14	52,23
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	455,00	20,10
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	65,00	2,87
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.596,76	70,56
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	55,00	2,43
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	91,38	4,04
01.10.03 - OUTRAS DESPESAS	245,00	5,65
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	230,00	93,88
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Outros Serviços de Terceiros	15,00	6,12
01.11 - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	8.394,08	0,13
01.11.01 - EVENTOS	2.064,51	24,59
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	108,33	5,25
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	533,31	25,83
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	183,32	8,88
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	220,00	10,66
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	77,28	3,74
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	408,77	19,80
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	414,50	20,08
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	91,00	4,41
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Locomoção Urbana	28,00	1,36
01.11.02 - REUNIÕES	3.352,75	39,94
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	390,00	11,63
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	325,00	9,69
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	2.255,06	67,26
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	55,00	1,64
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	135,75	4,05
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	182,64	5,45
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	9,30	0,28
01.11.05 - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO	2.976,82	35,46
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	130,00	4,37
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	1.625,00	54,59
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00	5,04
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	110,00	3,70
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	79,02	2,65
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	882,80	29,66
01.12 - COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLOGICA	3.418,54	0,05
01.12.02 - REUNIÕES	3.418,54	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	195,02	5,70
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	1.950,00	57,04
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	1.099,57	32,16



Centro de Custo x Conta	Total Realizado	% sobre o Total
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	155,30	4,54
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	18,65	0,55
01.14 - COMISSÃO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE HUMANA	1.427,54	0,02
01.14.02 - REUNIÕES	1.427,54	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	173,33	12,14
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	130,00	9,11
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	284,17	19,91
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	125,05	8,76
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	38,33	2,69
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	676,66	47,40
01.15 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	2.886,52	0,05
01.15.02 - REUNIÕES	2.886,52	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	390,00	13,51
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	1.300,00	45,04
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	705,79	24,45
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	185,03	6,41
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	305,70	10,59
01.16 - COMISSÃO DE FORMAÇÃO	20.273,66	0,32
01.16.01 - EVENTOS	565,93	2,79
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	565,93	100,00
01.16.02 - REUNIÕES	4.647,49	22,92
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	585,00	12,59
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	681,93	14,67
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	3.226,24	69,42
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	154,32	3,32
01.16.03 - OUTRAS DESPESAS	15.060,24	74,28
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	1.820,00	12,08
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	230,00	1,53
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	60,00	0,40
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	1.480,65	9,83
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	11.036,31	73,28
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	433,28	2,88
01.17 - GT PSICÓLOGOS DO SISTEMA PRISIONAL	8.407,24	0,13
01.17.01 - EVENTOS	2.420,36	28,79
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	130,00	5,37
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	390,00	16,11
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	650,00	26,86
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	119,73	4,95
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	402,79	16,64
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	727,84	30,07



Centro de Custo x Conta	Total Realizado	% sobre o Total
01.17.02 - REUNIÕES	5.986,88	71,21
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	130,00	2,17
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	130,00	2,17
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	2.860,00	47,77
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	934,98	15,62
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	55,00	0,92
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	393,70	6,58
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	328,75	5,49
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	1.154,45	19,28
01.18 - COMISSÃO DE PSICOTERAPIA	2.630,50	0,04
01.18.01 - EVENTOS	1.137,92	43,26
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	108,33	9,52
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	303,31	26,65
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	73,32	6,44
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	26,18	2,30
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	408,78	35,92
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	127,00	11,16
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	91,00	8,00
01.18.02 - REUNIÕES	1.492,58	56,74
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	780,00	52,26
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	500,00	33,50
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	132,68	8,89
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	79,90	5,35
01.19 - CONTROLE SOCIAL	11.202,42	0,18
01.19.01 - EVENTOS	2.147,53	19,17
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	130,00	6,05
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	433,34	20,18
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	433,38	20,18
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	243,36	11,33
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	165,00	7,68
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	25,95	1,21
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	51,50	2,40
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	220,00	10,24
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	445,00	20,72
01.19.02 - REUNIÕES	2.585,00	23,08
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	220,00	8,51
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	2.365,00	91,49
01.19.04 - REPRESENTAÇÕES	6.469,89	57,75
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	260,00	4,02
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	260,00	4,02



Centro de Custo x Conta	Total Realizado	% sobre o Total
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.925,00	29,75
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	3.355,00	51,86
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	51,90	0,80
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	617,99	9,55
01.20 - CREPOP	9.318,03	0,15
01.20.01 - EVENTOS	3.058,56	32,82
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	37,70	1,23
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	520,00	17,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	260,00	8,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	130,00	4,25
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	165,00	5,39
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	116,90	3,82
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	51,10	1,67
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	53,75	1,76
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	105,00	3,43
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	59,33	1,94
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	635,95	20,79
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	233,61	7,64
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	467,23	15,28
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Locomoção Urbana	13,00	0,43
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens	209,99	6,87
01.20.02 - REUNIÕES	369,71	3,97
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	247,46	66,93
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	60,00	16,23
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	62,25	16,84
01.20.03 - OUTRAS DESPESAS	5.834,76	62,62
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	80,00	1,37
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	800,00	13,71
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	230,00	3,94
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	1.506,08	25,81
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	3.218,68	55,16
01.20.04 - REPRESENTAÇÕES	55,00	0,59
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	55,00	100,00
01.21 - GT NORTE PASSO FUNDO	4.880,09	0,08
01.21.01 - EVENTOS	3.022,91	61,94
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	189,10	6,26
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	130,00	4,30
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	65,05	2,15
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	366,37	12,12
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	1.382,39	45,73



Centro de Custo x Conta	Total Realizado	% sobre o Total
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens	890,00	29,44
01.21.02 - REUNIÕES	1.802,18	36,93
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	261,70	14,52
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	65,00	3,61
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	325,00	18,03
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	403,33	22,38
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	209,15	11,61
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	126,00	6,99
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	126,00	6,99
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens	286,00	15,87
01.21.03 - OUTRAS DESPESAS	55,00	1,13
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	55,00	100,00
02 - SUBSEDE SERRA	59.900,07	100,00
02.01 - ADMINISTRAÇÃO	53.235,12	88,87
02.01.01 - PESSOAL	1.637,92	3,08
02.01.01.01 - REMUNERAÇÃO/BENEFÍCIOS/ENCARGOS	1.637,92	100,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	1.637,92	100,00
02.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	882,50	1,66
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	882,50	100,00
02.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.724,75	84,01
02.01.03.02 - PESSOA JURIDICA	44.724,75	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	112,90	0,25
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	2.730,95	6,11
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	543,15	1,21
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.390,00	12,05
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	20.315,45	45,42
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	3.635,23	8,13
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	776,20	1,74
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	2.185,69	4,89
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	6.085,17	13,61
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	703,99	1,57
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas e Anuidades	700,00	1,57
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens	780,00	1,74
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	766,02	1,71
02.01.04 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.152,00	5,92
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.610,32	51,09
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.541,68	48,91
02.01.05 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	359,00	0,67
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	359,00	100,00
02.01.06 - DESLOCAMENTOS A SERVIÇOS	818,23	1,54

Centro de Custo x Conta	Total Realizado	% sobre o Total
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	260,00	31,78
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	558,23	68,22
02.01.07 - OUTRAS DESPESAS	1.660,72	3,12
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.660,72	100,00
02.02 - EVENTOS / REUNIÕES	5.620,95	9,38
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	130,00	2,31
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	975,00	17,35
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.540,00	27,40
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	1.670,00	29,71
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	99,85	1,78
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	272,43	4,85
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	292,74	5,21
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	620,93	11,05
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Locomoção Urbana	20,00	0,36
02.03 - OUTRAS	770,00	1,29
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	660,00	85,71
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	110,00	14,29
02.07 - NÚCLEO PSICOTERAPIA	40,00	0,07
02.07.02 - REUNIÕES	40,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	40,00	100,00
02.09 - NÚCLEO DE PSICOLOGIA DO TRABALHO	234,00	0,39
02.09.01 - EVENTOS	179,00	76,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	110,00	61,45
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	69,00	38,55
02.09.02 - REUNIÕES	55,00	23,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	55,00	100,00
03 - SUBSEDE SUL	43.086,61	100,00
03.01 - ADMINISTRAÇÃO	42.586,61	98,84
03.01.01 - PESSOAL	2.326,20	5,46
03.01.01.01 - REMUNERAÇÃO/BENEFÍCIOS/ENCARGOS	687,50	29,55
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	687,50	100,00
03.01.01.05 - OUTRAS	1.638,70	70,45
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	390,00	23,80
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	1.248,70	76,20
03.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.617,12	85,98
03.01.03.02 - PESSOA JURIDICA	36.617,12	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	350,00	0,96
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	116,20	0,32
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	103,90	0,28
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	1.980,90	5,41



Centro de Custo x Conta	Total Realizado	% sobre o Total
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.811,20	18,60
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	36,00	0,10
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	14.468,55	39,51
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	6.145,94	16,78
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	652,63	1,78
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	2.154,96	5,89
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	2.953,27	8,07
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	742,17	2,03
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas e Anuidades	101,40	0,28
03.01.06 - DESLOCAMENTOS A SERVIÇOS	3.004,07	7,05
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	650,00	21,64
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	322,00	10,72
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	2.032,07	67,64
03.01.07 - OUTRAS DESPESAS	639,22	1,50
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	639,22	100,00
03.02 - EVENTOS / REUNIÕES	500,00	1,16
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	390,00	78,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	110,00	22,00
04 - SUBSEDE CENTRO OESTE	82.757,21	100,00
04.01 - ADMINISTRAÇÃO	72.441,73	87,54
04.01.01 - PESSOAL	1.868,50	2,58
04.01.01.01 - REMUNERAÇÃO/BENEFÍCIOS/ENCARGOS	1.868,50	100,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	367,50	19,67
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	1.501,00	80,33
04.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	2.011,40	2,78
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	195,00	9,69
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	24,00	1,19
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.792,40	89,11
04.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.239,25	50,03
04.01.03.02 - PESSOA JURIDICA	36.239,25	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	519,20	1,43
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	62,50	0,17
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	1.391,00	3,84
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.236,56	11,69
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	40,00	0,11
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	17.725,40	48,91
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	5.298,74	14,62
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	200,00	0,55
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	75,00	0,21
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	906,96	2,50



Centro de Custo x Conta	Total Realizado	% sobre o Total
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	1.826,09	5,04
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	3.515,00	9,70
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas e Anuidades	442,80	1,22
04.01.04 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27.765,78	38,33
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	1.195,78	4,31
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	26.570,00	95,69
04.01.06 - DESLOCAMENTOS A SERVIÇOS	3.603,05	4,97
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	910,00	25,26
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	75,70	2,10
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	582,00	16,15
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	2.035,35	56,49
04.01.07 - OUTRAS DESPESAS	953,75	1,32
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	124,50	13,05
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	829,25	86,95
04.02 - EVENTOS / REUNIÕES	10.315,48	12,46
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	2.976,96	28,86
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	650,00	6,30
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.760,00	17,06
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	110,00	1,07
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	144,15	1,40
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	144,15	1,40
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	640,63	6,21
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	176,39	1,71
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	1.804,95	17,50
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens	1.908,25	18,50
TOTAL GERAL	6.444.751,90	100,00

