

Participação das despesas sobre os centros de custo - Fase Pagamento

Centro de Custo x Conta	Total Realizado	% sobre o Total
01 - SEDE	7.492.548,40	100,00
01.01 - GESTÃO	493.843,91	6,59
01.01.01 - PLENARIAS	131.984,43	26,73
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	11.182,40	8,47
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	19.994,00	15,15
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	624,00	0,47
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	17.013,00	12,89
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	55.912,00	42,36
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	402,00	0,30
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	3.178,50	2,41
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	150,40	0,11
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	11.107,51	8,42
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	11.416,97	8,65
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	622,70	0,47
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	343,45	0,26
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	37,50	0,03
01.01.03 - REUNIOES	3.257,61	0,66
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	78,00	2,39
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.972,67	60,56
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	941,98	28,92

Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	67,91	2,08
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	159,25	4,89
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	37,80	1,16
01.01.04 - APAF	39.483,02	8,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	7.140,00	18,08
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	27.040,80	68,49
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	5.302,22	13,43
01.01.05 - EVENTOS	3.272,16	0,66
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	78,00	2,38
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	276,00	8,43
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	2.781,66	85,01
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	136,50	4,17
01.01.06 - OUTRAS	209,50	0,04
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	156,00	74,46
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	53,50	25,54
01.01.07 - ELEIÇÕES	27.630,59	5,60
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Outros Serviços de Pessoa Física	337,08	1,22
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	936,00	3,39
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	1.872,00	6,78
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	9.154,00	33,13
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	999,38	3,62
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	732,88	2,65
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	2.370,64	8,58
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	4.986,19	18,05
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	5.350,00	19,36
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	825,00	2,99



Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	67,42	0,24
01.01.08 - CONGRESSO NACIONAL DE PSICOLOGIA - CNP	62,00	0,01
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Locomoção Urbana	62,00	100,00
01.01.09 - DIRETORIA	17.909,62	3,63
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	4.628,00	25,84
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	624,00	3,48
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	6.662,00	37,20
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	132,00	0,74
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	160,50	0,90
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	49,70	0,28
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	917,37	5,12
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	4.632,85	25,87
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	103,20	0,58
01.01.10 - COREP	68.724,76	13,92
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	5.002,20	7,28
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	468,00	0,68
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.562,00	5,18
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	20.592,00	29,96
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.759,00	2,56
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	3.654,00	5,32
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	658,65	0,96
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	4.396,06	6,40
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	594,51	0,87
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	1.063,44	1,55
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	7.758,76	11,29
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	1.011,62	1,47

Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	4.406,62	6,41
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	2.414,30	3,51
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	19,40	0,03
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Locomoção Urbana	112,00	0,16
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	2.574,00	3,75
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Outros Serviços de Terceiros	1.868,20	2,72
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens	6.810,00	9,91
01.01.11 - REPRESENTAÇÕES	60.479,43	12,25
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	312,00	0,52
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	4.158,00	6,88
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	3.828,00	6,33
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	5.716,00	9,45
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	374,00	0,62
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	7.318,49	12,10
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	25.861,04	42,76
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	2.853,28	4,72
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	1.028,48	1,70
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	3.152,38	5,21
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	5.664,86	9,37
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	113,10	0,19
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	54,40	0,09
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	28,00	0,05
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Locomoção Urbana	17,40	0,03
01.01.12 - PARTICIPAÇÕES	15.622,53	3,16
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	847,00	5,42
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	552,00	3,53

Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	9.201,75	58,90
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	2.871,92	18,38
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	959,83	6,14
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	857,93	5,49
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	175,50	1,12
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	130,00	0,83
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	26,60	0,17
01.01.13 - AUXÍLIOS / APOIOS	33.709,47	6,83
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	552,00	1,64
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	26.408,61	78,34
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	5.298,86	15,72
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	1.450,00	4,30
01.01.16 - DIA DO PSICÓLOGO	91.498,79	18,53
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	170,00	0,19
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	89.953,79	98,31
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Outros Serviços de Terceiros	550,00	0,60
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	825,00	0,90
01.02 - ADMINISTRAÇÃO	6.881.218,80	91,84
01.02.01 - PESSOAL	3.691.588,40	53,65
01.02.01.01 - REMUNERAÇÃO/BENEFÍCIOS/ENCARGOS	3.677.822,49	99,63
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.580.422,00	42,97
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	88.613,42	2,41
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	45.966,74	1,25
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	100.564,37	2,73
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	173.028,05	4,70
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	17.511,01	0,48

Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	62.517,95	1,70
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	132,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	187.553,98	5,10
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	18.192,26	0,49
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	549.141,79	14,93
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	200.779,77	5,46
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	22.603,44	0,61
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	33.942,18	0,92
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	257.141,67	6,99
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	285.859,63	7,77
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	17.415,35	0,47
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	6.659,87	0,18
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	28.435,90	0,77
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Psicoterápico	1.335,60	0,04
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	5,45	0,00
01.02.01.04 - CAPACITAÇÃO	13.765,91	0,37
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	720,00	5,23
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	756,00	5,49
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	2.874,68	20,88
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	1.172,23	8,52
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	645,75	4,69
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	481,75	3,50
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	58,00	0,42
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Capacitação de Funcionários	7.057,50	51,27
01.02.02 - MATERIAL DE CONSUMO	49.981,71	0,73
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	10.558,17	21,12

Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	5.410,00	10,82
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.449,80	2,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	120,00	0,24
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	967,80	1,94
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	1.936,00	3,87
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.378,74	2,76
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.437,00	2,88
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.207,57	2,42
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	330,00	0,66
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	6.324,29	12,65
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	9.131,89	18,27
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	9.240,45	18,49
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Material de Proteção e Segurança	490,00	0,98
01.02.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	589.462,09	8,57
01.02.03.01 - PESSOA FISICA	24.204,31	4,11
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	23.754,88	98,14
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	449,43	1,86
01.02.03.02 - PESSOA JURIDICA	565.257,78	95,89
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	2.940,00	0,52
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	2.444,40	0,43
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	205,60	0,04
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	5.249,36	0,93
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Locomoção Urbana	5.821,86	1,03
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.676,59	7,20
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	93.648,90	16,57
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	76.900,04	13,60

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	13.601,36	2,41
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.192,42	0,39
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	4.582,52	0,81
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.750,97	0,84
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	35.486,73	6,28
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	6.156,64	1,09
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	69.950,52	12,37
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	6.270,50	1,11
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.600,00	0,64
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	37.952,09	6,71
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	71.604,28	12,67
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	52.635,30	9,31
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	17.136,95	3,03
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas e Anuidades	3.752,70	0,66
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	358,70	0,06
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Outros Serviços de Terceiros	4.820,52	0,85
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens	1.161,56	0,21
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	1.300,00	0,23
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	57,27	0,01
01.02.05 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	635,00	0,01
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	635,00	100,00
01.02.06 - DESLOCAMENTOS A SERVIÇOS	1.167,15	0,02
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	1.092,00	93,56
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	30,15	2,58
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Locomoção Urbana	45,00	3,86
01.02.07 - OUTRAS DESPESAS	38.347,73	0,56



Centro de Custo x Conta	Total Realizado	% sobre o Total
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias	8.000,29	20,86
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Outros Serviços de Terceiros	949,19	2,48
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	89,88	0,23
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	4.503,05	11,74
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	1.317,43	3,44
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	3.930,76	10,25
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	714,05	1,86
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.850,57	10,04
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	14.992,51	39,10
01.02.08 - REPASSES CFP	2.128.337,24	30,93
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	1.629.076,17	76,54
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	407.269,03	19,14
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	91.992,04	4,32
01.02.09 - DESPESAS DE COBRANÇA	160.860,68	2,34
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	77.246,34	48,02
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	5.229,63	3,25
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	78.384,71	48,73
01.02.10 - JORNAL ENTRELINHAS	91.644,17	1,33
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	37.786,45	41,23
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Confecção de Jornais	53.857,72	58,77
01.02.11 - PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO	129.194,63	1,88
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	1.370,00	1,06
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	5.400,00	4,18
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	250,00	0,19
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	140,00	0,11
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	3,87

Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	101.841,75	78,83
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	13.672,88	10,58
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Confecção de Jornais	720,00	0,56
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens	800,00	0,62
01.03 - OUTROS EVENTOS	12.476,49	0,17
01.03.01 - PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E EVENTOS	12.476,49	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	312,00	2,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	4.149,02	33,25
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	39,80	0,32
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	3.671,66	29,43
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	656,00	5,26
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	2.759,30	22,12
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	81,25	0,65
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	8,30	0,07
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	799,16	6,41
01.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	35.828,13	0,48
01.05.02 - REUNIÕES	7.163,99	20,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.794,00	25,04
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	156,00	2,18
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	326,00	4,55
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	115,91	1,62
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	1.508,03	21,05
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	3.184,25	44,45
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	79,80	1,11
01.05.03 - OUTRAS DESPESAS	28.664,14	80,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	5.044,00	17,60

Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	312,00	1,09
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	1.827,56	6,38
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	21.480,58	74,94
01.06 - COMISSÃO DE LICITAÇÃO	5.349,56	0,07
01.06.02 - REUNIÕES	5.349,56	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.612,00	30,13
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	33,00	0,62
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	66,00	1,23
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	193,58	3,62
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	1.236,42	23,11
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	2.137,10	39,95
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	71,46	1,34
01.07 - COMISSÃO DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	374,08	0,00
01.07.02 - REUNIÕES	374,08	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	52,00	13,90
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	132,00	35,29
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	190,08	50,81
01.08 - COMISSÃO DE ETICA	10.596,51	0,14
01.08.01 - EVENTOS	3.331,16	31,44
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	93,00	2,79
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	312,00	9,37
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	468,00	14,05
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	312,00	9,37
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	164,00	4,92
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	123,00	3,69
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	164,00	4,92

Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	332,85	9,99
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	361,37	10,85
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	332,74	9,99
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	5,20	0,16
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens	663,00	19,90
01.08.02 - REUNIÕES	4.487,67	42,35
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	884,00	19,70
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	156,00	3,48
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.701,32	37,91
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	23,42	0,52
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	1.690,00	37,66
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	32,93	0,73
01.08.03 - OUTRAS DESPESAS	576,00	5,44
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	576,00	100,00
01.08.04 - PLENÁRIAS DE JULGAMENTO	2.201,68	20,78
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	312,00	14,17
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.493,00	67,81
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	121,37	5,51
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	258,05	11,72
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	17,26	0,78
01.10 - COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS	6.566,10	0,09
01.10.01 - EVENTOS	4.770,93	72,66
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	756,00	15,85
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	72,00	1,51
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	3.204,93	67,18
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	738,00	15,47

Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
01.10.02 - REUNIÕES	1.751,17	26,67
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	156,00	8,91
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	65,00	3,71
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.354,00	77,32
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	132,00	7,54
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	21,42	1,22
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	22,75	1,30
01.10.03 - OUTRAS DESPESAS	44,00	0,67
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	44,00	100,00
01.11 - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	15.809,49	0,21
01.11.01 - EVENTOS	9.305,46	58,86
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	156,00	1,68
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	156,00	1,68
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	1.692,00	18,18
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	468,00	5,03
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	264,00	2,84
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	137,95	1,48
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	4.879,23	52,43
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	271,63	2,92
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	271,63	2,92
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	963,52	10,35
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	45,50	0,49
01.11.02 - REUNIÕES	2.995,20	18,95
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	286,00	9,55
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	325,00	10,85
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.522,00	50,81

Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	132,00	4,41
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	295,05	9,85
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	435,15	14,53
01.11.03 - OUTRAS DESPESAS	38,50	0,24
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	38,50	100,00
01.11.05 - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO	3.470,33	21,95
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	1.716,00	49,45
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	372,00	10,72
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	82,33	2,37
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	1.300,00	37,46
01.12 - COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLOGICA	3.652,60	0,05
01.12.02 - REUNIÕES	1.251,76	34,27
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	546,00	43,62
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	66,00	5,27
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	95,47	7,63
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	339,54	27,13
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	204,75	16,36
01.12.03 - OUTRAS DESPESAS	2.400,84	65,73
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	276,00	11,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	276,00	11,50
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	247,95	10,33
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	1.123,29	46,79
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	477,60	19,89
01.15 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	1.346,66	0,02
01.15.02 - REUNIÕES	1.346,66	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.346,66	100,00

Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
01.16 - COMISSÃO DE FORMAÇÃO	11.106,33	0,15
01.16.01 - EVENTOS	828,80	7,46
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	112,75	13,60
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	716,05	86,40
01.16.02 - REUNIÕES	66,00	0,59
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	66,00	100,00
01.16.03 - OUTRAS DESPESAS	10.211,53	91,94
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	2.106,00	20,62
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	55,00	0,54
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	764,64	7,49
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	7.285,89	71,35
01.18 - COMISSÃO DE PSICOTERAPIA	1.991,95	0,03
01.18.02 - REUNIÕES	1.991,95	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	728,00	36,55
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	786,00	39,46
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	66,00	3,31
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	404,75	20,32
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	7,20	0,36
01.19 - CONTROLE SOCIAL	11.997,79	0,16
01.19.01 - EVENTOS	5.613,41	46,79
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	312,00	5,56
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	468,00	8,34
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	1.560,00	27,79
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	198,00	3,53
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	462,00	8,23
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	22,60	0,40

Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	344,65	6,14
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	625,25	11,14
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	271,63	4,84
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	517,63	9,22
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	376,35	6,70
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	445,60	7,94
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	9,70	0,17
01.19.02 - REUNIÕES	132,00	1,10
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	132,00	100,00
01.19.03 - OUTRAS DESPESAS	435,00	3,63
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	312,00	71,72
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	123,00	28,28
01.19.04 - REPRESENTAÇÕES	5.817,38	48,49
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	960,00	16,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	484,00	8,32
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	3.333,00	57,29
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	1.040,38	17,88
01.20 - CREPOP	390,00	0,01
01.20.01 - EVENTOS	390,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	390,00	100,00
02 - SUBSEDE SERRA	61.377,84	100,00
02.01 - ADMINISTRAÇÃO	52.548,06	85,61
02.01.01 - PESSOAL	3.007,23	5,72
02.01.01.01 - REMUNERAÇÃO/BENEFÍCIOS/ENCARGOS	3.007,23	100,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	3.007,23	100,00
02.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.178,36	82,17

Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
02.01.03.02 - PESSOA JURIDICA	43.178,36	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	716,04	1,66
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	2.889,11	6,69
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	409,35	0,95
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.200,00	9,73
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	21.714,46	50,29
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	3.917,94	9,07
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.260,00	2,92
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.114,81	2,58
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	1.071,74	2,48
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	4.162,96	9,64
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas e Anuidades	884,50	2,05
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	837,45	1,94
02.01.06 - DESLOCAMENTOS A SERVIÇOS	5.642,57	10,74
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	2.496,00	44,24
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	132,90	2,36
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	1.783,73	31,61
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	1.229,94	21,80
02.01.07 - OUTRAS DESPESAS	719,90	1,37
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	719,90	100,00
02.02 - EVENTOS / REUNIÕES	6.293,29	10,25
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	468,00	7,44
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	312,00	4,96
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	156,00	2,48
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.298,00	20,63
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	1.628,00	25,87

Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	79,55	1,26
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	338,25	5,37
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	372,58	5,92
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	172,90	2,75
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	1.463,21	23,25
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	4,80	0,08
02.10 - NÚCLEO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	2.536,49	4,13
02.10.01 - EVENTOS	1.993,99	78,61
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	156,00	7,82
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	156,00	7,82
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	666,43	33,42
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	1.015,56	50,93
02.10.02 - REUNIÕES	542,50	21,39
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	156,00	28,76
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	66,00	12,17
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	132,00	24,33
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	188,50	34,75
03 - SUBSEDE SUL	45.215,04	100,00
03.01 - ADMINISTRAÇÃO	40.965,57	90,60
03.01.01 - PESSOAL	931,65	2,27
03.01.01.01 - REMUNERAÇÃO/BENEFÍCIOS/ENCARGOS	931,65	100,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	931,65	100,00
03.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.352,95	78,98
03.01.03.02 - PESSOA JURIDICA	32.352,95	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	382,00	1,18
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	272,24	0,84

Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	235,66	0,73
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.411,84	10,55
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	72,00	0,22
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	15.245,19	47,12
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	4.826,91	14,92
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	305,00	0,94
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	187,00	0,58
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.110,36	3,43
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	1.099,25	3,40
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	4.395,67	13,59
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas e Anuidades	202,80	0,63
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	607,03	1,88
03.01.05 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.384,80	13,14
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	3.975,00	73,82
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.409,80	26,18
03.01.06 - DESLOCAMENTOS A SERVIÇOS	1.928,27	4,71
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	156,00	8,09
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	1.772,27	91,91
03.01.07 - OUTRAS DESPESAS	367,90	0,90
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	367,90	100,00
03.02 - EVENTOS / REUNIÕES	4.249,47	9,40
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	416,00	9,79
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.638,00	38,55
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	330,75	7,78
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	507,39	11,94
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	488,66	11,50

Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	722,67	17,01
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	97,50	2,29
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	48,50	1,14
04 - SUBSEDE CENTRO OESTE	71.116,25	100,00
04.01 - ADMINISTRAÇÃO	62.350,49	87,67
04.01.01 - PESSOAL	9.260,86	14,85
04.01.01.01 - REMUNERAÇÃO/BENEFÍCIOS/ENCARGOS	9.260,86	100,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.423,00	15,37
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	7.837,86	84,63
04.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	4.299,70	6,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	174,20	4,05
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	165,50	3,85
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Material de Sinalização Visual e outros	3.960,00	92,10
04.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.811,28	70,27
04.01.03.02 - PESSOA JURIDICA	43.811,28	100,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	165,00	0,38
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	1.470,04	3,36
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	781,03	1,78
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	2.616,18	5,97
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.609,98	8,24
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	40,00	0,09
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	20.086,61	45,85
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	5.820,82	13,29
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	160,00	0,37
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	2.482,72	5,67
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	1.654,43	3,78

Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	4.307,67	9,83
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas e Anuidades	616,80	1,41
04.01.05 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.820,00	2,92
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	1.820,00	100,00
04.01.06 - DESLOCAMENTOS A SERVIÇOS	2.699,21	4,33
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	468,00	17,34
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	165,35	6,13
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	256,25	9,49
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	1.809,61	67,04
04.01.07 - OUTRAS DESPESAS	459,44	0,74
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	459,44	100,00
04.02 - EVENTOS / REUNIÕES	8.505,76	11,96
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	103,71	1,22
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	156,00	1,83
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	286,00	3,36
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	1.794,00	21,09
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.540,00	18,11
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	264,00	3,10
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	92,90	1,09
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	92,90	1,09
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	137,30	1,61
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	266,50	3,13
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	266,50	3,13
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	314,60	3,70
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	2.055,00	24,16
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Locomoção Urbana	22,00	0,26

Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens	1.114,35	13,10
04.03 - OUTRAS	260,00	0,37
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	260,00	100,00
TOTAL GERAL	7.670.257,53	100,00