

## Participação das despesas sobre os centros de custo - Fase Pagamento

Centro de Custo x Conta	Total Realizado	% sobre o Total
01 - SEDE	6.986.194,55	100,00
01.01 - GESTÃO	217.983,39	3,12
01.01.01 - PLENARIAS	105.552,54	48,42
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	10.179,00	9,64
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	996,66	0,94
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	14.018,34	13,28
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	650,00	0,62
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	11.590,00	10,98
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	50.895,00	48,22
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	55,00	0,05
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	2.893,35	2,74
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	294,50	0,28
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	539,64	0,51
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	5.016,78	4,75
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	369,77	0,35
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	983,16	0,93
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	6.394,96	6,06
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	435,02	0,41
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	241,36	0,23
01.01.03 - REUNIOES	7.822,44	3,59

Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	130,00	1,66
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.055,00	26,27
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	130,00	1,66
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.018,32	13,02
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	2.683,64	34,31
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	503,00	6,43
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	465,60	5,95
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	795,70	10,17
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	17,18	0,22
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Locomoção Urbana	24,00	0,31
01.01.04 - APAF	18.318,75	8,40
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	4.845,00	26,45
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	9.521,88	51,98
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	3.808,87	20,79
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	143,00	0,78
01.01.05 - EVENTOS	1.150,00	0,53
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Outros Serviços de Terceiros	1.150,00	100,00
01.01.06 - OUTRAS	340,00	0,16
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	285,00	83,82
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	55,00	16,18
01.01.09 - DIRETORIA	21.429,07	9,83
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	7.323,33	34,17
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	4.055,00	18,92
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	98,20	0,46
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	1.773,00	8,27
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	57,75	0,27

Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	7.953,03	37,11
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	163,76	0,76
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	5,00	0,02
01.01.10 - COREP	198,00	0,09
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	110,00	55,56
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	88,00	44,44
01.01.11 - REPRESENTAÇÕES	19.603,56	8,99
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	1.985,00	10,13
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	2.215,00	11,30
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	585,00	2,98
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	3.865,00	19,72
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	170,00	0,87
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	81,50	0,42
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	578,55	2,95
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	55,85	0,28
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	1.247,50	6,36
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	245,00	1,25
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	3.765,42	19,21
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	2.725,40	13,90
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	1.929,13	9,84
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	61,75	0,31
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	40,00	0,20
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Locomoção Urbana	53,46	0,27
01.01.12 - PARTICIPAÇÕES	28.137,92	12,91
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	510,00	1,81
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.940,00	6,89

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	55,00	0,20
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	5.449,81	19,37
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	13.798,24	49,04
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	3.161,44	11,24
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	1.652,50	5,87
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	1.520,33	5,40
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	50,60	0,18
01.01.13 - AUXÍLIOS / APOIOS	1.464,66	0,67
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	400,00	27,31
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	644,66	44,01
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	420,00	28,68
01.01.15 - 40 ANOS DO CRPRS	2.881,74	1,32
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	195,00	6,77
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	65,00	2,26
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	97,50	3,38
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	32,50	1,13
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	1.471,08	51,05
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	1.020,66	35,42
01.01.16 - DIA DO PSICÓLOGO	11.084,71	5,09
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	2.002,00	18,06
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	390,00	3,52
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	260,00	2,35
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	230,00	2,07
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	55,00	0,50
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	75,35	0,68
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	1.541,76	13,91

Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	305,00	2,75
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	60,00	0,54
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	194,00	1,75
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	1.979,35	17,86
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	173,25	1,56
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	3.000,00	27,06
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens	819,00	7,39
<b>01.02 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>6.612.273,66</b>	<b>94,65</b>
01.02.01 - PESSOAL	3.511.798,14	53,11
01.02.01.01 - REMUNERAÇÃO/BENEFÍCIOS/ENCARGOS	3.490.396,68	99,39
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.514.507,38	43,39
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	73.253,16	2,10
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	124.645,32	3,57
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	161.861,81	4,64
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	19.444,04	0,56
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	57.039,11	1,63
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	127,47	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	171.117,40	4,90
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	8.694,76	0,25
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	2.500,00	0,07
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	491.330,77	14,08
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	184.677,66	5,29
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	21.948,31	0,63
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	26.822,24	0,77
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	283.459,92	8,12
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	285.477,75	8,18

Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	17.142,80	0,49
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	10.669,73	0,31
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	32.120,45	0,92
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Psicoterápico	3.556,60	0,10
01.02.01.04 - CAPACITAÇÃO	21.401,46	0,61
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	130,00	0,61
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	60,00	0,28
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	71,50	0,33
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	1.188,86	5,56
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	203,00	0,95
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	582,00	2,72
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	41,40	0,19
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Capacitação de Funcionários	19.124,70	89,36
01.02.02 - MATERIAL DE CONSUMO	62.587,59	0,95
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	7.615,93	12,17
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	551,00	0,88
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	745,50	1,19
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	4.575,49	7,31
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	2.816,00	4,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.201,44	1,92
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	468,80	0,75
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.662,70	2,66
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.362,92	2,18
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	9.097,73	14,54
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.516,56	16,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	20.910,00	33,41

Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	350,00	0,56
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Material de Proteção e Segurança	502,90	0,80
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	201,62	0,32
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	9,00	0,01
01.02.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	525.907,68	7,95
01.02.03.01 - PESSOA FISICA	20.930,76	3,98
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100,00	0,48
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	20.830,76	99,52
01.02.03.02 - PESSOA JURIDICA	504.976,92	96,02
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	194,00	0,04
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	6.543,02	1,30
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Locomoção Urbana	6.073,19	1,20
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	69.862,92	13,83
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	92.049,78	18,23
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	59.901,03	11,86
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	12.195,71	2,42
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.476,17	0,49
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.838,45	0,76
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.166,16	0,83
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.765,52	0,35
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	35.071,26	6,95
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	2.555,48	0,51
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	62.276,55	12,33
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	11.131,00	2,20
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.995,78	1,39
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	37.542,64	7,43

Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	30.761,89	6,09
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	37.549,87	7,44
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	15.893,42	3,15
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas e Anuidades	3.503,98	0,69
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	9,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	518,70	0,10
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Outros Serviços de Terceiros	1.020,00	0,20
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	1.077,00	0,21
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3,50	0,00
<b>01.02.05 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>8.355,00</b>	<b>0,13</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	5.657,00	67,71
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	969,00	11,60
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	625,00	7,48
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.104,00	13,21
<b>01.02.07 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>45.156,09</b>	<b>0,68</b>
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias	10,28	0,02
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	75,60	0,17
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	3.428,30	7,59
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	4.624,60	10,24
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	9.858,26	21,83
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	272,13	0,60
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.455,59	9,87
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	22.431,33	49,68
<b>01.02.08 - REPASSES CFP</b>	<b>1.992.555,86</b>	<b>30,13</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	1.525.196,12	76,54
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	381.299,05	19,14



Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	86.060,69	4,32
01.02.09 - DESPESAS DE COBRANÇA	130.075,93	1,97
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	49.835,28	38,31
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	642,45	0,49
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	79.598,20	61,19
01.02.10 - JORNAL ENTRELINHAS	86.742,92	1,31
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	43.531,67	50,18
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Confecção de Jornais	43.211,25	49,82
01.02.11 - PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO	249.094,45	3,77
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	489,99	0,20
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.250,00	0,90
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	227.356,59	91,27
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	10.647,87	4,27
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Serviços Técnicos Profissionais	8.350,00	3,35
01.03 - OUTROS EVENTOS	73.074,90	1,05
01.03.01 - PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E EVENTOS	73.074,90	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	5.130,00	7,02
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	8.990,00	12,30
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	3.530,00	4,83
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	220,00	0,30
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	11.061,88	15,14
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	15.435,68	21,12
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	4.157,88	5,69
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	4.411,85	6,04
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	7.473,30	10,23
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	1.242,85	1,70

Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	271,95	0,37
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	1.267,25	1,73
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	687,96	0,94
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	29,90	0,04
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	9.164,40	12,54
01.05 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	20.606,82	0,29
01.05.02 - REUNIÕES	3.426,17	16,63
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	2.126,67	62,07
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	1.299,50	37,93
01.05.03 - OUTRAS DESPESAS	17.180,65	83,37
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	2.405,00	14,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	285,00	1,66
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	70,90	0,41
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	1.563,50	9,10
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	326,50	1,90
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	11.659,83	67,87
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	640,67	3,73
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	214,30	1,25
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	14,95	0,09
01.06 - COMISSÃO DE LICITAÇÃO	36,68	0,00
01.06.02 - REUNIÕES	36,68	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	36,68	100,00
01.08 - COMISSÃO DE ETICA	4.763,61	0,07
01.08.01 - EVENTOS	2.947,93	61,88
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	736,67	24,99
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	390,00	13,23

Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	65,00	2,20
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	55,00	1,87
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	120,00	4,07
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	60,00	2,04
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	582,64	19,76
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	219,82	7,46
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	4,80	0,16
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens	714,00	24,22
01.08.02 - REUNIÕES	1.431,43	30,05
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.265,83	88,43
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	165,60	11,57
01.08.03 - OUTRAS DESPESAS	330,42	6,94
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Outros Serviços de Terceiros	330,42	100,00
01.08.04 - PLENÁRIAS DE JULGAMENTO	53,83	1,13
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	53,83	100,00
01.10 - COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS	9.264,20	0,13
01.10.01 - EVENTOS	130,00	1,40
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	130,00	100,00
01.10.02 - REUNIÕES	2.365,00	25,53
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	2.365,00	100,00
01.10.03 - OUTRAS DESPESAS	6.769,20	73,07
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	390,00	5,76
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	650,00	9,60
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	55,00	0,81
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	54,20	0,80
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	194,00	2,87

Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	776,00	11,46
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	232,50	3,43
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	4.417,50	65,26
01.11 - COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	6.927,03	0,10
01.11.01 - EVENTOS	825,50	11,92
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	130,00	15,75
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	580,00	70,26
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	115,50	13,99
01.11.02 - REUNIÕES	1.529,75	22,08
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.045,00	68,31
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	484,75	31,69
01.11.05 - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO	4.571,78	66,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	130,00	2,84
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	1.625,00	35,54
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	329,98	7,22
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	220,00	4,81
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	187,40	4,10
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	255,00	5,58
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	373,40	8,17
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	1.451,00	31,74
01.12 - COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA	1.079,96	0,02
01.12.01 - EVENTOS	275,30	25,49
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	195,00	70,83
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	25,30	9,19
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	55,00	19,98
01.12.02 - REUNIÕES	804,66	74,51



Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	260,00	32,31
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	544,66	67,69
01.15 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	412,52	0,01
01.15.02 - REUNIÕES	412,52	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	412,52	100,00
01.16 - COMISSÃO DE FORMAÇÃO	11.045,57	0,16
01.16.02 - REUNIÕES	273,82	2,48
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	210,82	76,99
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	63,00	23,01
01.16.03 - OUTRAS DESPESAS	10.771,75	97,52
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	1.170,00	10,86
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	55,00	0,51
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	651,50	6,05
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	8.895,25	82,58
01.17 - GT PSICÓLOGOS DO SISTEMA PRISIONAL	1.016,19	0,01
01.17.02 - REUNIÕES	1.016,19	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	343,09	33,76
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	673,10	66,24
01.18 - COMISSÃO DE PSICOTERAPIA	2.261,00	0,03
01.18.01 - EVENTOS	92,60	4,10
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	43,33	46,79
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	47,67	51,48
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	1,60	1,73
01.18.02 - REUNIÕES	1.908,82	84,42
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.170,00	61,29
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	440,01	23,05

Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	53,84	2,82
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	244,97	12,83
01.18.03 - OUTRAS DESPESAS	259,58	11,48
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	259,58	100,00
01.19 - CONTROLE SOCIAL	8.718,72	0,12
01.19.01 - EVENTOS	1.073,72	12,32
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	130,00	12,11
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	520,00	48,43
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	110,00	10,24
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	40,38	3,76
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	112,50	10,48
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	129,34	12,05
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	31,50	2,93
01.19.02 - REUNIÕES	2.035,00	23,34
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	330,00	16,22
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	1.705,00	83,78
01.19.03 - OUTRAS DESPESAS	1.760,00	20,19
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	110,00	6,25
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	1.650,00	93,75
01.19.04 - REPRESENTAÇÕES	3.850,00	44,16
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	495,00	12,86
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	3.355,00	87,14
01.20 - CREPOP	15.029,99	0,22
01.20.01 - EVENTOS	6.413,91	42,67
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	1.170,00	18,24
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	195,00	3,04

Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	260,00	4,05
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	364,52	5,68
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	288,14	4,49
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	468,60	7,31
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	844,50	13,17
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	329,50	5,14
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	400,00	6,24
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	1.201,29	18,73
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	845,09	13,18
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	47,27	0,74
01.20.02 - REUNIÕES	1.957,96	13,03
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	390,00	19,92
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	238,83	12,20
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	174,85	8,93
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	270,00	13,79
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	393,48	20,10
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	490,80	25,07
01.20.03 - OUTRAS DESPESAS	6.658,12	44,30
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	510,00	7,66
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	637,50	9,57
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	2.697,88	40,52
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	2.029,25	30,48
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	543,00	8,16
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	240,49	3,61
01.21 - GT NORTE PASSO FUNDO	1.700,31	0,02
01.21.01 - EVENTOS	1.645,31	96,77

Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	130,00	7,90
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	130,00	7,90
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	55,00	3,34
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	69,05	4,20
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	228,00	13,86
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	516,63	31,40
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	516,63	31,40
01.21.02 - REUNIÕES	55,00	3,23
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	55,00	100,00
02 - SUBSEDE SERRA	64.285,96	100,00
02.01 - ADMINISTRAÇÃO	54.987,31	85,54
02.01.01 - PESSOAL	5.306,88	9,65
02.01.01.01 - REMUNERAÇÃO/BENEFÍCIOS/ENCARGOS	5.306,88	100,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	5.306,88	100,00
02.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	844,40	1,54
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	114,40	13,55
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	33,50	3,97
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	416,50	49,32
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	280,00	33,16
02.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.359,47	86,13
02.01.03.02 - PESSOA JURIDICA	47.359,47	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	115,38	0,24
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	4.706,22	9,94
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	588,90	1,24
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.610,00	11,85
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	39,00	0,08



Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	21.623,22	45,66
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	4.015,37	8,48
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.067,79	2,25
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	1.009,88	2,13
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	6.645,12	14,03
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	299,43	0,63
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas e Anuidades	759,50	1,60
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	879,66	1,86
02.01.06 - DESLOCAMENTOS A SERVIÇOS	450,00	0,82
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	260,00	57,78
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	190,00	42,22
02.01.07 - OUTRAS DESPESAS	1.026,56	1,87
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.026,56	100,00
02.02 - EVENTOS / REUNIÕES	8.631,95	13,43
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	130,00	1,51
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	260,00	3,01
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	650,00	7,53
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.320,00	15,29
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	1.100,00	12,74
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	31,85	0,37
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	547,30	6,34
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	442,80	5,13
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	4.150,00	48,08
02.05 - NÚCLEO FORMANDOS E NOVOS PSICÓLOGOS	247,00	0,38
02.05.01 - EVENTOS	247,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	130,00	52,63

Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	117,00	47,37
02.09 - NÚCLEO DE PSICOLOGIA DO TRABALHO	364,70	0,57
02.09.01 - EVENTOS	364,70	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	225,00	61,69
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	139,70	38,31
02.10 - NÚCLEO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	55,00	0,09
02.10.02 - REUNIÕES	55,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	55,00	100,00
03 - SUBSEDE SUL	59.735,01	100,00
03.01 - ADMINISTRAÇÃO	58.680,96	98,24
03.01.01 - PESSOAL	8.374,93	14,27
03.01.01.01 - REMUNERAÇÃO/BENEFÍCIOS/ENCARGOS	2.542,52	30,36
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.215,80	47,82
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	1.326,72	52,18
03.01.01.04 - CAPACITAÇÃO	508,65	6,07
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	260,00	51,12
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	54,65	10,74
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	194,00	38,14
03.01.01.05 - OUTRAS	5.323,76	63,57
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	910,00	17,09
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	438,00	8,23
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	3.975,76	74,68
03.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	1.135,80	1,94
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	280,00	24,65
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	60,00	5,28
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	795,80	70,07

Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
03.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.393,30	67,13
03.01.03.01 - PESSOA FISICA	800,00	2,03
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Outros Serviços de Pessoa Física	800,00	100,00
03.01.03.02 - PESSOA JURIDICA	38.593,30	97,97
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.538,18	9,17
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	36,00	0,09
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	21.778,39	56,43
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	6.696,16	17,35
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.398,00	3,62
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	757,15	1,96
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	654,45	1,70
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	3.318,28	8,60
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	315,29	0,82
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas e Anuidades	101,40	0,26
03.01.05 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.135,00	10,45
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	5.548,00	90,43
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	587,00	9,57
03.01.06 - DESLOCAMENTOS A SERVIÇOS	1.985,78	3,38
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	520,00	26,19
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	246,00	12,39
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	1.219,78	61,43
03.01.07 - OUTRAS DESPESAS	1.656,15	2,82
6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos de Aquisição de Bens e Serviços	149,23	9,01
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.506,92	90,99
03.02 - EVENTOS / REUNIÕES	924,05	1,55
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	260,00	28,14

Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	130,00	14,07
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	156,55	16,94
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	255,00	27,60
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	122,50	13,26
03.03 - OUTRAS	130,00	0,22
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	130,00	100,00
04 - SUBSEDE CENTRO OESTE	55.473,84	100,00
04.01 - ADMINISTRAÇÃO	51.502,16	92,84
04.01.01 - PESSOAL	6.285,65	12,20
04.01.01.01 - REMUNERAÇÃO/BENEFÍCIOS/ENCARGOS	6.155,65	97,93
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.243,60	20,20
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	4.912,05	79,80
04.01.01.05 - OUTRAS	130,00	2,07
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	130,00	100,00
04.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	491,30	0,95
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	344,00	70,02
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	39,00	7,94
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	108,30	22,04
04.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.489,47	76,68
04.01.03.02 - PESSOA JURIDICA	39.489,47	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	504,30	1,28
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	120,75	0,31
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	756,45	1,92
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.409,54	11,17
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	80,00	0,20
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	20.318,21	51,45

Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	5.847,98	14,81
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	280,00	0,71
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	145,00	0,37
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	1.670,23	4,23
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	794,30	2,01
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	4.083,91	10,34
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas e Anuidades	478,80	1,21
04.01.05 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.829,00	7,43
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	2.070,00	54,06
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.759,00	45,94
04.01.07 - OUTRAS DESPESAS	1.406,74	2,73
6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos de Aquisição de Bens e Serviços	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.370,74	97,44
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	36,00	2,56
04.02 - EVENTOS / REUNIÕES	2.976,60	5,37
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	650,00	21,84
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.320,00	44,35
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	110,00	3,70
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	254,40	8,55
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	207,20	6,96
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	305,00	10,25
04.05 - NÚCLEO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	885,08	1,60
04.05.01 - EVENTOS	233,95	26,43
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	156,95	67,09
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	77,00	32,91

Centro de Custo x Conta	Total Realizado % sobre o Total	
04.05.02 - REUNIÕES	651,13	73,57
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	406,94	62,50
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	244,19	37,50
04.08 - NÚCLEO AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA	110,00	0,20
04.08.02 - REUNIÕES	110,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	110,00	100,00
TOTAL GERAL	7.165.689,36	100,00