

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	19.466.600,00	1.449.532,45	9.789.784,36	9.676.815,64
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	16.581.600,00	1.443.569,68	9.491.532,11	7.090.067,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.940.000,00	957.582,28	6.065.479,34	3.874.520,66
REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.731.000,00	756.874,79	4.671.572,58	3.059.427,42
Salários	4.150.000,00	369.826,31	2.727.589,87	1.422.410,13
Gratificação por Tempo de Serviço	580.000,00	50.421,16	381.794,07	198.205,93
Cargo em Comissão	1.345.000,00	108.187,93	736.230,33	608.769,67
Gratificação de Função	342.000,00	23.434,93	221.149,44	120.850,56
Outras Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	485.000,00	62.658,51	112.644,18	372.355,82
Abono Pecuniário de Férias	327.000,00	68.769,01	210.498,78	116.501,22
1/3 de Férias - CF/88	212.000,00	36.250,72	155.226,06	56.773,94
Horas Extras	100.000,00	9.381,45	87.943,48	12.056,52
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	10.000,00	966,77	5.445,55	4.554,45
Indenizações Trabalhistas	180.000,00	26.978,00	33.050,82	146.949,18
ENCARGOS PATRONAIS	2.209.000,00	200.707,49	1.393.906,76	815.093,24
INSS Patronal	1.515.000,00	128.466,15	955.393,57	559.606,43
INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	620.000,00	66.924,85	399.664,41	220.335,59
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	74.000,00	5.316,49	38.848,78	35.151,22
Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos de Caução de Licitação	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.796.700,00	460.348,99	3.081.127,32	2.715.572,68
BENEFÍCIOS A PESSOAL	878.550,00	75.368,99	553.801,08	324.748,92
Vale Transporte	5.050,00	140,20	2.696,20	2.353,80
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	647.500,00	57.715,32	415.985,03	231.514,97
Plano de Saúde	226.000,00	17.513,47	135.119,85	90.880,15
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	825.350,00	43.704,56	242.126,94	583.223,06
MATERIAL DE CONSUMO	365.550,00	14.242,89	60.699,95	304.850,05
Materiais de Expediente	55.300,00	3.505,00	7.652,28	47.647,72
Impressos, Formulários e Papéis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Informática	28.000,00	4.097,24	14.977,40	13.022,60
Aquisição de Softwares de Base	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	17.800,00	424,65	9.844,44	7.955,56
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.900,00	3.970,00	3.970,00	1.930,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	11.700,00	750,00	8.521,45	3.178,55
Material de Copa e Cozinha	500,00	0,00	212,50	287,50
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	80.000,00	0,00	2.225,20	77.774,80
Gêneros de Alimentação	21.000,00	1.496,00	11.227,29	9.772,71
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	21.500,00	0,00	2.069,39	19.430,61
Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	165.000,00	20.213,44	96.979,11	68.020,89
Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00	14.184,72	85.196,92	64.803,08
Peças e Acessórios	15.000,00	6.028,72	11.782,19	3.217,81
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.000,00	862,90	6.296,79	28.703,21
Outros Materiais de Consumo	35.000,00	862,90	6.296,79	28.703,21
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	259.800,00	8.385,33	78.151,09	181.648,91
Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Advocáticos	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	50.000,00	1.300,45	16.557,47	33.442,53
Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	300,00	0,00	0,00	300,00
Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	96.000,00	0,00	4.400,00	91.600,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições	15.000,00	1.100,00	2.700,00	12.300,00
Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	95.000,00	5.984,88	54.493,62	40.506,38
DIÁRIAS	745.000,00	114.362,00	674.043,00	70.957,00
Funcionários	420.000,00	68.236,00	394.028,00	25.972,00
Conselheiros	290.000,00	42.984,00	256.362,00	33.638,00
Colaboradores	35.000,00	3.142,00	23.653,00	11.347,00
PASSAGENS	270.000,00	26.969,66	135.635,67	134.364,33
Funcionários	100.000,00	8.720,97	34.562,41	65.437,59
Conselheiros	140.000,00	15.097,30	82.905,16	57.094,84
Colaboradores	30.000,00	3.151,39	18.168,10	11.831,90
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselheiros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Colaboradores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	230.000,00	23.893,09	189.050,69	40.949,31
Funcionários	23.000,00	1.754,89	15.321,41	7.678,59
Conselheiros	175.000,00	21.063,60	156.856,83	18.143,17
Colaboradores	27.000,00	1.074,60	16.872,45	10.127,55
Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.841.800,00	176.050,69	1.286.469,94	1.555.330,06
Serviço de Auditoria e Perícia	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	121.000,00	4.168,00	74.092,69	46.907,31
Serviços Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	119.000,00	3.888,97	44.880,09	74.119,91
Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	237.000,00	41.723,13	166.891,51	70.108,49
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	46.000,00	2.727,15	19.090,04	26.909,96
Serviços de Medicina do Trabalho	13.000,00	0,00	9.140,00	3.860,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	37.000,00	504,00	17.608,00	19.392,00
Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	270.000,00	23.113,00	161.763,21	108.236,79

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Remuneração de Menores Aprendizizes	33.000,00	2.664,02	15.473,31	17.526,69
Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	210.000,00	2.322,08	105.567,07	104.432,93
Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	190.000,00	20.278,44	120.584,15	69.415,85
Seguros de Bens Móveis	10.500,00	0,00	240,00	10.260,00
Seguros de Bens Imóveis	5.500,00	0,00	309,59	5.190,41
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	171.000,00	12.796,40	103.078,18	67.921,82
Locação de Bens Imóveis	62.500,00	4.205,35	41.992,80	20.507,20
Condomínios	500,00	0,00	0,00	500,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	17.500,00	500,00	3.595,00	13.905,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	13.800,00	0,00	2.340,00	11.460,00
Manutenção e Conservação de Veículos	35.500,00	3.060,86	17.702,73	17.797,27
Serviços de Energia Elétrica	172.500,00	9.895,39	88.530,56	83.969,44
Serviços de Água e Esgoto	35.500,00	5.116,89	31.052,78	4.447,22
Postagem de Correspondência de Cobrança	150.000,00	19.173,76	95.770,62	54.229,38
Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	242.000,00	16.066,55	118.887,25	123.112,75
Serviços de Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas	2.000,00	0,00	499,00	1.501,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Livros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressão de Boletins	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	20.000,00	80,00	5.507,00	14.493,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	502.000,00	360,00	2.386,30	499.613,70
Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	80.000,00	3.406,70	39.488,06	40.511,94
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	116.900,00	2.780,68	72.290,16	44.609,84
TRIBUTOS	109.000,00	2.780,68	64.951,08	44.048,92
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	21.000,00	602,47	19.751,87	1.248,13

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas Judiciais	88.000,00	2.178,21	45.199,21	42.800,79
CONTRIBUIÇÕES	7.900,00	0,00	7.339,08	560,92
Cota Parte - CONFEA	7.900,00	0,00	7.339,08	560,92
Cota Parte - MUTUA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	2.200,40	42.595,92	52.404,08
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	70.000,00	410,91	23.166,38	46.833,62
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	9.666,31	333,69
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	1.789,49	9.763,23	5.236,77
PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDENS HONORIFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	273.000,00	12.250,98	105.195,93	167.804,07
Taxa Sobre Serviços Bancários	21.000,00	1.577,55	13.543,10	7.456,90
Despesas Com Cobrança	252.000,00	10.673,43	91.652,83	160.347,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	360.000,00	8.406,35	124.843,44	235.156,56
SUBVENÇÕES SOCIAIS	360.000,00	8.406,35	124.843,44	235.156,56
Prodesu	160.000,00	7.080,02	91.746,99	68.253,01
Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	200.000,00	1.326,33	33.096,45	166.903,55
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.885.000,00	5.962,77	298.252,25	2.586.747,75
INVESTIMENTOS	2.765.000,00	0,00	250.550,09	2.514.449,91
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.205.000,00	0,00	0,00	2.205.000,00
Obras e Instalações em andamento	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
Reformas	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	485.000,00	0,00	250.550,09	234.449,91
Mobiliário em Geral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Máquinas, Motores e Aparelhos	460.000,00	0,00	250.550,09	209.449,91
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Móveis e Utensílios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75.000,00	5.962,77	47.702,16	27.297,84
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	75.000,00	5.962,77	47.702,16	27.297,84
Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	75.000,00	5.962,77	47.702,16	27.297,84
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital A	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	19.466.600,00	1.449.532,45	9.789.784,36	9.676.815,64

Campo Grande-MS, 31 de agosto de 2017

MITCHEL ROGERIO B. LEITE

Contador

CRC MS 007574/O-6

653.349.651-49

DOMINGOS SAHIB NETO

1º Vice Presidente no Exercício da
Presidência

408.352.271-20