

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	20.585.670,47	1.529.820,75	8.268.904,13	12.316.766,34
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	17.721.947,32	1.529.820,75	8.231.737,47	9.490.209,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.730.218,85	1.072.999,23	5.714.871,86	5.015.346,99
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.280.094,70	860.302,12	4.462.108,49	3.817.986,21
Salários	5.082.912,60	411.687,07	2.831.330,47	2.251.582,13
Gratificação por Tempo de Serviço	672.100,00	51.814,84	351.686,40	320.413,60
Cargo em Comissão	752.298,33	79.716,68	477.889,41	274.408,92
Gratificação de Função	472.000,00	41.453,32	259.845,84	212.154,16
Outras Gratificações	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	582.000,00	226.061,42	280.377,66	301.622,34
Abono Pecuniário de Férias	133.000,00	4.916,54	57.103,53	75.896,47
1/3 de Férias - CF/88	200.000,00	16.382,55	102.859,42	97.140,58
Horas Extras	133.783,77	16.631,18	65.290,28	68.493,49
Substituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Adicional Noturno	9.000,00	406,36	3.418,07	5.581,93
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	11.232,16	32.307,41	167.692,59
ENCARGOS PATRONAIS	2.450.124,15	212.697,11	1.252.763,37	1.197.360,78
INSS Patronal	1.673.000,00	125.321,57	854.206,63	818.793,37
INSS Terceiros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
FGTS	687.492,15	82.228,97	363.577,01	323.915,14
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	79.632,00	5.146,57	34.979,73	44.652,27
Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.312,88	0,00	3.312,88	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	3.312,88	0,00	3.312,88	0,00
Juros e Encargos A	3.312,88	0,00	3.312,88	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	6.088.415,59	390.505,39	2.192.432,36	3.895.983,23
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.122.943,77	94.613,98	610.778,05	512.165,72
Vale Transporte	5.834,16	363,40	2.393,70	3.440,46
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	840.000,00	63.360,00	420.308,67	419.691,33
Plano de Saúde	277.109,61	30.890,58	188.075,68	89.033,93
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00	716,40	8.346,06	16.653,94
Auxílio Educação	25.000,00	716,40	8.346,06	16.653,94
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	912.000,00	26.449,90	154.562,40	757.437,60
MATERIAL DE CONSUMO	466.700,00	0,00	46.663,19	420.036,81
Materiais de Expediente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Impressos, Formulários e Papéis	20.000,00	0,00	1.667,50	18.332,50
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	56.000,00	0,00	6.985,28	49.014,72
Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Informática	40.000,00	0,00	1.365,70	38.634,30
Aquisição de Softwares de Base	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	30.700,00	0,00	29.970,03	729,97
Gêneros de Alimentação	45.000,00	0,00	5.524,98	39.475,02
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	30.000,00	0,00	999,70	29.000,30
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	12.000,00	0,00	150,00	11.850,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	290.000,00	14.166,56	60.397,82	229.602,18
Combustíveis e Lubrificantes	220.000,00	14.166,56	60.291,05	159.708,95
Peças e Acessórios	70.000,00	0,00	106,77	69.893,23
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49.300,00	0,00	565,00	48.735,00
Outros Materiais de Consumo	49.300,00	0,00	565,00	48.735,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	106.000,00	12.283,34	46.936,39	59.063,61
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 Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	100.000,00	12.283,34	46.936,39	53.063,61
DIÁRIAS	878.000,00	74.801,75	454.159,75	423.840,25
Funcionários	440.000,00	34.302,60	288.690,40	151.309,60
Conselheiros	378.000,00	32.764,25	152.878,15	225.121,85
Colaboradores	60.000,00	7.734,90	12.591,20	47.408,80
PASSAGENS	235.000,00	18.225,81	31.644,63	203.355,37
Funcionários	60.000,00	1.702,86	11.219,82	48.780,18
Conselheiros	140.000,00	7.182,19	11.084,05	128.915,95
Colaboradores	35.000,00	9.340,76	9.340,76	25.659,24
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselheiros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	283.000,00	32.974,10	143.487,15	139.512,85
Funcionários	50.000,00	840,40	10.999,46	39.000,54
Conselheiros	198.000,00	21.238,74	116.078,13	81.921,87
Colaboradores	30.000,00	10.894,96	16.409,56	13.590,44
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
Deslocamento Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.518.471,82	135.203,45	760.494,32	1.757.977,50
Serviço de Auditoria e Perícia	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	80.000,00	5.714,32	29.714,48	50.285,52
Serviços Advocatícios	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	70.000,00	3.401,24	22.554,36	47.445,64
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	330.000,00	19.585,45	117.512,70	212.487,30
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	130.000,00	2.732,33	16.393,98	113.606,02
Serviços de Medicina do Trabalho	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	35.000,00	2.416,80	17.066,80	17.933,20
Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Remuneração de Estagiários	146.276,85	14.269,43	47.013,49	99.263,36
Remuneração de Menores Aprendizizes	50.000,00	2.843,56	16.548,73	33.451,27
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	149.000,00	7.775,60	18.684,23	130.315,77
Serviço de Produções Jornalísticas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	189.194,97	5.526,53	47.993,43	141.201,54
Seguros de Bens Móveis	25.000,00	0,00	13.903,67	11.096,33
Seguros de Bens Imóveis	15.000,00	0,00	454,94	14.545,06
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	194.000,00	8.666,59	46.920,31	147.079,69
Locação de Bens Imóveis	65.000,00	3.281,30	29.861,45	35.138,55
Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	35.000,00	1.145,00	7.045,00	27.955,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	35.000,00	0,00	5.400,00	29.600,00
Manutenção e Conservação de Veículos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços de Energia Elétrica	170.000,00	14.321,27	80.800,81	89.199,19
Serviços de Água e Esgoto	60.000,00	6.156,90	21.420,40	38.579,60
Postagem de Correspondência de Cobrança	250.000,00	12.374,53	103.261,48	146.738,52
Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	80.000,00	14.635,05	35.393,76	44.606,24
Serviços de Internet	140.000,00	10.357,55	66.510,30	73.489,70
Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	0,00	20.000,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Encadernação de Documentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Inscrições	30.000,00	0,00	16.040,00	13.960,00
Serviço de Alimentação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
JETON	72.000,00	7.520,00	28.960,00	43.040,00
Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	72.000,00	7.520,00	28.960,00	43.040,00
AUXÍLIO TRANSLADO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Translado Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Translado Conselheiros	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Auxílio Translado Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	135.000,00	10.325,17	40.056,26	94.943,74
TRIBUTOS	95.000,00	10.068,53	29.612,79	65.387,21
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	45.000,00	0,00	10.737,14	34.262,86
Despesas Judiciais	50.000,00	10.068,53	18.875,65	31.124,35
CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	256,64	10.443,47	29.556,53
Cota Parte - CONFEA	30.000,00	222,25	10.305,93	19.694,07
Cota Parte - MUTUA	10.000,00	34,39	137,54	9.862,46
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	6.715,69	36.922,52	143.077,48
Sentenças Judiciais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	96.960,00	133,94	15.165,07	81.794,93
Despesas de Exercícios Anteriores	13.040,00	5.265,00	13.036,37	3,63
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	45.000,00	1.316,75	8.721,08	36.278,92
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	235.000,00	15.044,04	106.682,88	128.317,12
Taxa Sobre Serviços Bancários	35.000,00	2.388,63	13.299,61	21.700,39
Despesas Com Cobrança	200.000,00	12.655,41	93.383,27	106.616,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	350.000,00	34.231,23	137.458,71	212.541,29
SUBVENÇÕES SOCIAIS	350.000,00	34.231,23	137.458,71	212.541,29
Prodesu	200.000,00	9.782,09	94.292,82	105.707,18
Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	150.000,00	24.449,14	43.165,89	106.834,11
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	2.863.723,15	0,00	37.166,66	2.826.556,49
INVESTIMENTOS	2.863.723,15	0,00	37.166,66	2.826.556,49

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00
Obras e Instalações em andamento	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
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	313.723,15	0,00	37.166,66	276.556,49
Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas, Motores e Aparelhos	50.000,00	0,00	37.166,66	12.833,34
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	263.723,15	0,00	0,00	263.723,15
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
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
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: **20.585.670,47** **1.529.820,75** **8.268.904,13** **12.316.766,34**

Campo Grande-MS, 31 de julho de 2019

 Natanael Rodrigues da Cruz Junior
 Contador
 CRC MS 013222/09
 984.367.081-72

 Eng. Agr. Dirson Artur Freitag
 Presidente CREA/MS
 473.125.309-82