

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	19.840.370,76	1.108.719,55	5.877.871,14	13.962.499,62
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	17.928.427,76	1.103.416,14	5.871.547,73	12.056.880,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.840.567,76	828.003,63	4.088.591,08	6.751.976,68
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.257.327,76	604.835,47	3.170.045,51	5.087.282,25
Salários	5.318.127,76	441.171,79	2.235.751,84	3.082.375,92
Gratificação por Tempo de Serviço	650.000,00	53.986,13	256.344,11	393.655,89
Cargo em Comissão	790.000,00	56.920,57	284.523,78	505.476,22
Gratificação de Função	500.000,00	35.435,46	167.699,73	332.300,27
Outras Gratificações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	590.000,00	0,00	61.008,66	528.991,34
Abono Pecuniário de Férias	120.000,00	5.937,32	54.023,09	65.976,91
1/3 de Férias - CF/88	190.000,00	9.691,02	89.680,96	100.319,04
Horas Extras	12.000,00	1.144,21	5.089,85	6.910,15
Substituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Adicional Noturno	7.200,00	548,97	2.520,33	4.679,67
Indenizações Trabalhistas	68.000,00	0,00	13.403,16	54.596,84
ENCARGOS PATRONAIS	2.583.240,00	223.168,16	918.545,57	1.664.694,43
INSS Patronal	1.808.268,00	123.406,93	646.418,96	1.161.849,04
INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	688.864,00	94.871,94	246.813,94	442.050,06
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	86.108,00	4.889,29	25.312,67	60.795,33
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	6.156.360,00	240.690,65	1.457.219,56	4.699.140,44
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.277.350,00	96.361,25	481.271,76	796.078,24
Vale Transporte	7.350,00	270,60	1.402,20	5.947,80
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	890.000,00	62.080,00	311.423,40	578.576,60
Plano de Saúde	380.000,00	34.010,65	168.446,16	211.553,84
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	783.400,00	23.651,01	124.338,70	659.061,30
MATERIAL DE CONSUMO	369.000,00	11.440,96	32.550,79	336.449,21
Materiais de Expediente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Impressos, Formulários e Papéis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Publicações Técnicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	35.000,00	11.440,96	11.440,96	23.559,04
Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Divulgação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Informática	37.500,00	0,00	448,50	37.051,50
Aquisição de Softwares de Base	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	55.000,00	0,00	13.680,00	41.320,00
Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Gêneros de Alimentação	15.000,00	0,00	1.870,60	13.129,40
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	20.000,00	0,00	4.901,03	15.098,97
Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.000,00	0,00	209,70	2.790,30
DESPESAS COM VEÍCULOS	285.400,00	5.857,05	59.520,09	225.879,91
Combustíveis e Lubrificantes	225.400,00	1.137,24	38.314,43	187.085,57
Peças e Acessórios	60.000,00	4.719,81	21.205,66	38.794,34
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.000,00	0,00	502,82	22.497,18
Outros Materiais de Consumo	23.000,00	0,00	502,82	22.497,18
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	106.000,00	6.353,00	31.765,00	74.235,00
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	6.353,00	31.765,00	68.235,00
DIÁRIAS	784.166,67	10.087,40	169.728,12	614.438,55
Funcionários	422.166,67	8.743,80	103.034,37	319.132,30
Conselheiros	320.000,00	1.343,60	64.003,35	255.996,65
Colaboradores	42.000,00	0,00	2.690,40	39.309,60
PASSAGENS	200.000,00	0,00	3.979,87	196.020,13
Funcionários	60.000,00	0,00	3.979,87	56.020,13
Conselheiros	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Colaboradores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	330.000,00	-131,68	67.724,73	262.275,27
Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DESLOCAMENTO TERRESTRE	320.000,00	-131,68	67.724,73	252.275,27
Deslocamento Terrestre - Funcionários	30.000,00	0,00	1.209,90	28.790,10
Deslocamento Terrestre - Conselheiros	250.000,00	-131,68	62.262,94	187.737,06
Deslocamento Terrestre - Colaboradores	40.000,00	0,00	4.251,89	35.748,11
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.666.443,33	103.362,67	573.986,38	2.092.456,95
Serviço de Auditoria e Perícia	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Advocatícios	165.000,00	5.942,07	23.768,28	141.231,72
Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	120.000,00	2.919,11	22.870,65	97.129,35
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	270.000,00	20.573,60	82.294,40	187.705,60
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	194.000,00	2.808,87	11.235,48	182.764,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Medicina do Trabalho	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	11.000,00	1.285,84	4.264,29	6.735,71
Remuneração de Estagiários	100.000,00	5.785,86	25.585,42	74.414,58
Remuneração de Menores Aprendizizes	36.000,00	1.214,82	9.324,34	26.675,66
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	200.000,00	9.396,89	58.952,99	141.047,01
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	90.000,00	6.875,39	31.916,94	58.083,06
Seguros de Bens Móveis	50.000,00	0,00	7.012,00	42.988,00
Seguros de Bens Imóveis	15.000,00	0,00	565,98	14.434,02
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	105.000,00	5.958,08	31.287,42	73.712,58
Locação de Bens Imóveis	70.000,00	5.735,68	28.402,93	41.597,07
Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	45.860,00	0,00	16.269,60	29.590,40
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	40.000,00	0,00	3.000,00	37.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos	60.000,00	1.229,47	7.667,21	52.332,79
Serviços de Energia Elétrica	160.000,00	13.530,98	54.426,87	105.573,13
Serviços de Água e Esgoto	50.000,00	1.118,67	8.745,66	41.254,34
Postagem de Correspondência de Cobrança	230.000,00	7.406,73	77.773,11	152.226,89
Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Telecomunicações	110.000,00	1.223,06	9.825,96	100.174,04
Serviços de Internet	126.000,00	10.357,55	41.430,20	84.569,80
Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas	2.500,00	0,00	600,00	1.900,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	262.083,33	0,00	0,00	262.083,33
Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições	30.000,00	0,00	16.766,65	13.233,35
Serviço de Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
JETON	95.000,00	7.360,00	36.000,00	59.000,00
Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	95.000,00	7.360,00	36.000,00	59.000,00
AUXÍLIO TRANSLADO	20.000,00	0,00	190,00	19.810,00
Auxílio Translado Funcionários	5.000,00	0,00	190,00	4.810,00
Auxílio Translado Conselheiros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Auxílio Translado Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	1.658,51	41.432,03	38.567,97
TRIBUTOS	50.000,00	1.641,20	23.320,38	26.679,62
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	15.000,00	0,00	13.002,20	1.997,80
Despesas Judiciais	35.000,00	1.641,20	10.318,18	24.681,82
CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	17,31	18.111,65	11.888,35
Cota Parte - CONFEA	15.000,00	17,31	10.906,11	4.093,89
Cota Parte - MUTUA	15.000,00	0,00	7.205,54	7.794,46
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	196.500,00	9.537,58	133.381,14	63.118,86
Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	120.000,00	6.046,97	110.556,11	9.443,89
Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	1.209,36	15.446,51	9.553,49
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	21.500,00	2.281,25	7.378,52	14.121,48
PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDENS HONORÍFICAS	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	11.171,92	74.100,73	160.899,27
Taxa Sobre Serviços Bancários	35.000,00	1.613,80	8.989,90	26.010,10
Despesas Com Cobrança	200.000,00	9.558,12	65.110,83	134.889,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	420.000,00	12.353,85	76.823,19	343.176,81
SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	12.353,85	76.823,19	343.176,81
Prodesu	200.000,00	9.663,03	71.449,74	128.550,26
Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	220.000,00	2.690,82	5.373,45	214.626,55
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.911.943,00	5.303,41	6.323,41	1.905.619,59
INVESTIMENTOS	1.911.943,00	5.303,41	6.323,41	1.905.619,59
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.306.141,06	0,00	0,00	1.306.141,06
Obras e Instalações em andamento	1.106.141,06	0,00	0,00	1.106.141,06
Reformas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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	605.801,94	5.303,41	6.323,41	599.478,53
Mobiliário em Geral	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Máquinas, Motores e Aparelhos	60.000,00	5.303,41	6.323,41	53.676,59
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	392.801,94	0,00	0,00	392.801,94
Equipamentos de Informática	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Sistemas de Processamento de Dados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Biblioteca	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
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
Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Software Antivírus	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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	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: **19.840.370,76** **1.108.719,55** **5.877.871,14** **13.962.499,62**

Campo Grande-MS, 31 de maio de 2020

 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