

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	20.543.249,44	1.400.498,02	8.804.817,95	11.738.431,49
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	18.454.108,38	1.400.498,02	8.798.667,95	9.655.440,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.589.765,93	1.069.329,28	6.471.150,96	5.118.614,97
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.851.531,53	857.766,47	5.074.061,28	3.777.470,25
Salários	5.743.577,98	494.822,06	3.514.208,06	2.229.369,92
Gratificação por Tempo de Serviço	702.000,00	51.059,35	346.964,80	355.035,20
Cargo em Comissão	790.000,00	78.423,15	518.240,57	271.759,43
Gratificação de Função	500.000,00	8.689,30	61.588,36	438.411,64
Outras Gratificações	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
Gratificação de Natal 13º Salário	637.200,00	190.865,36	311.741,31	325.458,69
Abono Pecuniário de Férias	129.600,00	17.067,35	82.367,70	47.232,30
1/3 de Férias - CF/88	205.200,00	14.532,43	113.536,66	91.663,34
Horas Extras	20.000,00	1.691,29	7.313,99	12.686,01
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	7.776,00	616,18	4.082,28	3.693,72
Indenizações Trabalhistas	114.017,55	0,00	114.017,55	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.738.234,40	211.562,81	1.397.089,68	1.341.144,72
INSS Patronal	1.916.764,08	139.585,55	973.996,35	942.767,73
INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	730.195,84	66.831,14	387.820,54	342.375,30
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	91.274,48	5.146,12	35.272,79	56.001,69
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	5.779.642,45	298.785,81	1.763.329,55	4.016.312,90
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.368.600,00	100.721,56	700.998,15	667.601,85
Vale Transporte	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	890.000,00	63.360,00	438.101,26	451.898,74
Plano de Saúde	475.000,00	37.361,56	262.896,89	212.103,11
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	835.985,28	15.868,70	138.759,98	697.225,30
MATERIAL DE CONSUMO	411.300,00	800,60	46.895,93	364.404,07
Materiais de Expediente	30.000,00	0,00	5.641,40	24.358,60
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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00	0,00	1.253,00	747,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Divulgação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Informática	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
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	22.215,10	13.784,90
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	9.270,00	45.730,00
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	5.000,00	800,60	2.460,74	2.539,26
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	20.000,00	0,00	3.031,29	16.968,71
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	539,40	2.460,60
EPI - Equipamento de Proteção Individual	12.300,00	0,00	2.485,00	9.815,00
 DESPESAS COM VEÍCULOS	285.400,00	7.805,22	46.608,58	238.791,42
Combustíveis e Lubrificantes	225.400,00	4.231,25	29.550,78	195.849,22
Peças e Acessórios	60.000,00	3.573,97	17.057,80	42.942,20
 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.000,00	89,97	3.462,18	37.537,82
Outros Materiais de Consumo	41.000,00	89,97	3.462,18	37.537,82
 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	98.285,28	7.172,91	41.793,29	56.491,99
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	98.285,28	7.172,91	41.793,29	56.491,99
DIÁRIAS	607.854,12	22.690,34	101.418,03	506.436,09
Funcionários	379.982,45	21.563,62	89.721,91	290.260,54
Conselheiros	197.871,67	1.126,72	10.350,92	187.520,75
Colaboradores	30.000,00	0,00	1.345,20	28.654,80
PASSAGENS	156.869,10	2.417,08	4.919,65	151.949,45
Funcionários	40.000,00	2.417,08	4.919,65	35.080,35
Conselheiros	78.369,10	0,00	0,00	78.369,10
Colaboradores	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
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	192.434,63	4.147,58	20.230,80	172.203,83
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	182.434,63	4.147,58	20.230,80	162.203,83
Deslocamento Terrestre - Funcionários	27.500,00	912,80	1.527,18	25.972,82
Deslocamento Terrestre - Conselheiros	142.000,00	3.234,78	15.745,52	126.254,48
Deslocamento Terrestre - Colaboradores	12.934,63	0,00	2.958,10	9.976,53
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.503.099,32	144.910,55	741.007,94	1.762.091,38
Serviço de Auditoria e Perícia	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Advocatícios	90.000,00	7.398,90	44.392,50	45.607,50
Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	120.000,00	3.783,33	33.514,56	86.485,44
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	250.000,00	16.188,20	90.033,38	159.966,62

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	194.000,00	2.493,69	15.907,68	178.092,32
Serviços de Medicina do Trabalho	30.000,00	7.680,00	7.680,00	22.320,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	40.000,00	0,00	1.005,00	38.995,00
Serviços de Intermediação de Estágios	11.000,00	1.011,57	3.856,36	7.143,64
Remuneração de Estagiários	100.000,00	9.531,94	30.649,11	69.350,89
Remuneração de Menores Aprendizizes	36.000,00	0,00	1.584,07	34.415,93
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	15.000,00	0,00	2.500,00	12.500,00
Serviço de Divulgação Institucional	250.000,00	32.319,78	78.012,34	171.987,66
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	133.628,33	1.212,15	9.657,75	123.970,58
Seguros de Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Seguros de Bens Imóveis	15.000,00	0,00	445,75	14.554,25
Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	99.830,90	6.972,26	40.221,13	59.609,77
Locação de Bens Imóveis	85.600,09	6.867,70	52.380,45	33.219,64
Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	65.860,00	0,00	9.600,00	56.260,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	60.000,00	2.000,00	2.000,00	58.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos	60.000,00	5.000,15	10.676,73	49.323,27
Serviços de Energia Elétrica	180.000,00	12.456,34	73.652,74	106.347,26
Serviços de Água e Esgoto	58.680,00	3.096,28	22.796,06	35.883,94
Postagem de Correspondência de Cobrança	200.000,00	8.778,56	87.436,14	112.563,86
Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Telecomunicações	120.000,00	7.402,92	42.985,51	77.014,49
Serviços de Internet	111.000,00	10.716,78	64.300,68	46.699,32
Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas	2.500,00	0,00	520,00	1.980,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições	30.000,00	0,00	15.200,00	14.800,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviço de Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
JETON	95.000,00	7.840,00	55.520,00	39.480,00
Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	95.000,00	7.840,00	55.520,00	39.480,00
AUXÍLIO TRANSLADO	19.800,00	190,00	475,00	19.325,00
Auxílio Translado Funcionários	4.800,00	95,00	380,00	4.420,00
Auxílio Translado Conselheiros	10.000,00	95,00	95,00	9.905,00
Auxílio Translado Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.000,00	1.545,76	26.233,21	43.766,79
TRIBUTOS	50.000,00	1.545,76	17.191,40	32.808,60
Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	15.000,00	0,00	13.115,08	1.884,92
Despesas Judiciais	35.000,00	1.545,76	4.076,32	30.923,68
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	9.041,81	10.958,19
Cota Parte - CONFEA	15.000,00	0,00	9.041,81	5.958,19
Cota Parte - MUTUA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	359.700,00	5.370,43	323.091,67	36.608,33
Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	14.209,48	15.790,52
Indenizações, Restituições e Reposições	273.200,00	3.882,89	271.880,59	1.319,41
Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	10.972,17	14.027,83
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	31.500,00	1.487,54	26.029,43	5.470,57
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	14.182,02	106.072,99	128.927,01
Taxa Sobre Serviços Bancários	35.000,00	2.096,50	11.715,95	23.284,05
Despesas Com Cobrança	200.000,00	12.085,52	94.357,04	105.642,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	420.000,00	11.284,72	108.789,57	311.210,43
SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	11.284,72	108.789,57	311.210,43
Prodesu	200.000,00	9.894,89	100.001,45	99.998,55
Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	220.000,00	1.389,83	8.788,12	211.211,88
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.089.141,06	0,00	6.150,00	2.082.991,06
INVESTIMENTOS	2.089.141,06	0,00	6.150,00	2.082.991,06
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.556.141,06	0,00	0,00	1.556.141,06
Obras e Instalações em andamento	1.356.141,06	0,00	0,00	1.356.141,06
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	533.000,00	0,00	6.150,00	526.850,00
Mobiliário em Geral	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Máquinas, Motores e Aparelhos	200.000,00	0,00	6.150,00	193.850,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Equipamentos de Informática	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	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: **20.543.249,44** **1.400.498,02** **8.804.817,95** **11.738.431,49**

Campo Grande-MS, 31 de julho de 2021

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

 Eng. Agr. Vânia Abreu de Mello
 Presidente CREA/MS
 393.442.741-34