

Demonstrativo Analítico da despesa
Exercício 2021

codigo	Despesa	Orçado 2020	Realizado até 08/2020	%	Proposta 2021	%
5.2.2.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	19.840.370,76	9.525.242,51	48,01%	20.543.249,44	3,54%
5.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	17.928.427,76	9.518.919,10	53,09%	18.454.108,38	2,93%
5.2.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.840.567,76	6.703.777,51	61,84%	11.575.748,38	6,78%
5.2.2.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.257.327,76	5.244.126,32	63,51%	8.837.513,98	7,03%
5.2.2.1.1.01.01.01	Salários	5.318.127,76	3.601.617,62	67,72%	5.743.577,98	8,00%
5.2.2.1.1.01.01.02	Gratificação por Tempo de Serviço	650.000,00	413.686,55	63,64%	702.000,00	8,00%
5.2.2.1.1.01.01.03	Cargo em Comissão	790.000,00	455.285,46	57,63%	790.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.01.01.04	Gratificação de Função	500.000,00	220.164,87	44,03%	500.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.01.01.05	Outras Gratificações	2.000,00	0,00	0,00%	2.160,00	8,00%
5.2.2.1.1.01.01.06	Gratificação de Natal 13º Salário	590.000,00	293.451,90	49,74%	637.200,00	8,00%
5.2.2.1.1.01.01.07	Abono Pecuniário de Férias	120.000,00	71.943,00	59,95%	129.600,00	8,00%
5.2.2.1.1.01.01.08	1/3 de Férias - CF/88	190.000,00	113.370,69	59,67%	205.200,00	8,00%
5.2.2.1.1.01.01.09	Horas Extras	12.000,00	11.707,52	97,56%	20.000,00	66,67%
5.2.2.1.1.01.01.10	Substituições	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	-100,00%
5.2.2.1.1.01.01.11	Adicional Noturno	7.200,00	4.185,69	58,13%	7.776,00	8,00%
5.2.2.1.1.01.01.12	Indenizações Trabalhistas	68.000,00	58.713,02	86,34%	100.000,00	47,06%
5.2.2.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.583.240,00	1.459.651,19	56,50%	2.738.234,40	6,00%
5.2.2.1.1.01.02.01	INSS Patronal	1.808.268,00	1.013.892,52	56,07%	1.916.764,08	6,00%
5.2.2.1.1.01.02.02	INSS Terceiros	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.01.02.03	FGTS	688.864,00	406.849,52	59,06%	730.195,84	6,00%
5.2.2.1.1.01.02.04	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	86.108,00	38.909,15	45,19%	91.274,48	6,00%
5.2.2.1.1.01.02.05	Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.02.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.02.01.01	Juros e Encargos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.02.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.02.02.01	Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.02.03	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.02.03.01	Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.02.04	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.02.04.01	Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.02.05	FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.02.05.01	Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.02.05.02	Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.02.06	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.02.06.01	Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.02.07	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.02.07.01	Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.02.08	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.02.08.01	Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.02.09	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.02.09.01	Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.02.10	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.02.11	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.02.12	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.02.13	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.02.14	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.02.15	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.02.15.01	Juros e Encargos de Caução de Licitação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.02.16	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.02.16.01	Correção Monetária	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.069.360,00	2.254.673,40	37,15%	6.036.860,00	-0,54%
5.2.2.1.1.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.277.350,00	774.206,76	60,61%	1.368.600,00	7,14%
5.2.2.1.1.04.01.01	Vale Transporte	7.350,00	1.670,40	22,73%	3.600,00	-51,02%
5.2.2.1.1.04.01.02	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	890.000,00	497.663,40	55,92%	890.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.01.03	Plano de Saúde	380.000,00	274.872,96	72,33%	475.000,00	25,00%
5.2.2.1.1.04.01.04	Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.01.05	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.02.01	Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.02.02	Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.02.03	Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Demonstrativo Analítico da despesa
Exercício 2021

codigo	Despesa	Orçado 2020	Realizado até 08/2020	%	Proposta 2021	%
5.2.2.1.1.04.02.04	Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.02.05	Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	783.400,00	173.650,79	22,17%	807.400,00	3,06%
5.2.2.1.1.04.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	374.000,00	45.094,74	12,06%	369.000,00	-1,34%
5.2.2.1.1.04.03.01.001	Materiais de Expediente	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.01.002	Impressos, Formulários e Papéis	15.000,00	4.280,00	28,53%	15.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.01.003	Publicações Técnicas	3.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	66,67%
5.2.2.1.1.04.03.01.004	Carteiras de Identificação Profissional	35.000,00	11.440,96	32,69%	35.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.01.005	Bandeiras, Flâmulas e Placas	4.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	-50,00%
5.2.2.1.1.04.03.01.006	Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00%	1.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.01.007	Material para Divulgação	10.000,00	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
5.2.2.1.1.04.03.01.008	Materiais de Informática	37.500,00	448,50	1,20%	37.500,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.01.009	Aquisição de Softwares de Base	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.01.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	36.000,00	0,00	0,00%	36.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.01.011	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	35.000,00	0,00	0,00%	35.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.01.012	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	55.000,00	13.680,00	24,87%	55.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.01.013	Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	0,00%	1.500,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.01.014	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	55.000,00	0,00	0,00%	55.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.01.015	Gêneros de Alimentação	15.000,00	3.471,80	23,15%	5.000,00	-66,67%
5.2.2.1.1.04.03.01.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	20.000,00	6.795,78	33,98%	20.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.01.017	Bens Móveis Não Ativáveis	5.000,00	4.768,00	95,36%	0,00	-100,00%
5.2.2.1.1.04.03.01.018	Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.01.019	Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.01.020	Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.000,00	209,70	6,99%	3.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	280.400,00	69.154,10	24,66%	285.400,00	1,78%
5.2.2.1.1.04.03.02.001	Combustíveis e Lubrificantes	220.400,00	43.653,23	19,81%	225.400,00	2,27%
5.2.2.1.1.04.03.02.002	Peças e Acessórios	60.000,00	25.500,87	42,50%	60.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.000,00	8.577,95	37,30%	53.000,00	130,43%
5.2.2.1.1.04.03.03.001	Outros Materiais de Consumo	23.000,00	8.577,95	37,30%	53.000,00	130,43%
5.2.2.1.1.04.03.04	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	106.000,00	50.824,00	47,95%	100.000,00	-5,66%
5.2.2.1.1.04.03.04.001	Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.04.002	Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.04.003	Serviços Advocatórios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.04.004	Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.04.005	Serviços de Informática	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.04.006	Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.04.007	Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.04.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.04.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.04.010	Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.04.011	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.04.012	Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.04.013	Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.04.014	Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.04.015	Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.04.016	Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.04.017	Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.04.018	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.04.019	Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.04.020	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.04.021	Encadernação de Documentos	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	-100,00%
5.2.2.1.1.04.03.04.022	Inscrições	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.04.023	Serviço de Alimentação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.03.04.024	Locação de Bens Imóveis	100.000,00	50.824,00	50,82%	100.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.05	DIÁRIAS	774.166,67	196.071,62	25,33%	800.000,00	3,34%
5.2.2.1.1.04.05.01	Funcionários	412.166,67	118.055,77	28,64%	450.000,00	9,18%
5.2.2.1.1.04.05.02	Conselheiros	320.000,00	72.635,05	22,70%	320.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.05.03	Colaboradores	42.000,00	5.380,80	12,81%	30.000,00	-28,57%
5.2.2.1.1.04.06	PASSAGENS	200.000,00	3.979,87	1,99%	200.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.06.01	Funcionários	60.000,00	3.979,87	6,63%	60.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.06.02	Conselheiros	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.06.03	Colaboradores	40.000,00	0,00	0,00%	40.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.07	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.07.01	Funcionários	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.07.02	Conselheiros	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.07.03	Colaboradores	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.08	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	248.000,00	75.811,81	30,57%	333.000,00	34,27%
5.2.2.1.1.04.08.01	Funcionários	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.08.02	Conselheiros	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.08.03	Colaboradores	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.08.04	Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Demonstrativo Analítico da despesa
Exercício 2021

codigo	Despesa	Orçado 2020	Realizado até 08/2020	%	Proposta 2021	%
5.2.2.1.1.04.08.05	Pedágios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.08.06	Estacionamento	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.08.07	Fretes e Transportes de Encomendas	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.08.08	DESLOCAMENTO TERRESTRE	238.000,00	75.811,81	31,85%	323.000,00	35,71%
5.2.2.1.1.04.08.08.001	Deslocamento Terrestre - Funcionários	28.000,00	1.209,90	4,32%	33.000,00	17,86%
5.2.2.1.1.04.08.08.002	Deslocamento Terrestre - Conselheiros	175.000,00	66.333,02	37,90%	250.000,00	42,86%
5.2.2.1.1.04.08.08.003	Deslocamento Terrestre - Colaboradores	35.000,00	8.268,89	23,63%	40.000,00	14,29%
5.2.2.1.1.04.09	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.671.443,33	973.802,55	36,45%	2.412.860,00	-9,68%
5.2.2.1.1.04.09.01	Serviço de Auditoria e Perícia	35.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	42,86%
5.2.2.1.1.04.09.02	Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.09.03	Serviços Advocatórios	165.000,00	41.594,49	25,21%	90.000,00	-45,45%
5.2.2.1.1.04.09.04	Serviços de Instrutores	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.09.05	Serviços de Informática	170.000,00	35.663,41	20,98%	120.000,00	-29,41%
5.2.2.1.1.04.09.06	Serviços de Motorista	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.09.07	Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.09.08	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	270.000,00	127.196,60	47,11%	250.000,00	-7,41%
5.2.2.1.1.04.09.09	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	144.000,00	20.291,72	14,09%	194.000,00	34,72%
5.2.2.1.1.04.09.10	Serviços de Medicina do Trabalho	30.000,00	7.636,00	25,45%	30.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.09.11	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	24.000,00	0,00	0,00%	40.000,00	66,67%
5.2.2.1.1.04.09.12	Serviços de Intermediação de Estágios	11.000,00	7.501,69	68,20%	11.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.09.13	Remuneração de Estagiários	100.000,00	38.112,55	38,11%	100.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.09.14	Remuneração de Menores Aprendizizes	36.000,00	13.603,68	37,79%	36.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.09.15	Serviços de Integração Social	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.09.16	Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.09.17	Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.09.18	Serviço de Divulgação Institucional	200.000,00	116.958,25	58,48%	250.000,00	25,00%
5.2.2.1.1.04.09.19	Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.09.20	Serviços de Representações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.09.21	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.09.22	Demais Serviços Profissionais	95.000,00	61.735,17	64,98%	90.000,00	-5,26%
5.2.2.1.1.04.09.23	Seguros de Bens Móveis	50.000,00	7.012,00	14,02%	50.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.09.24	Seguros de Bens Imóveis	15.000,00	6.065,98	40,44%	15.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.09.25	Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.09.26	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	105.000,00	50.677,98	48,26%	95.000,00	-9,52%
5.2.2.1.1.04.09.27	Locação de Bens Imóveis	70.000,00	45.609,97	65,16%	80.500,00	15,00%
5.2.2.1.1.04.09.28	Condomínios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.09.29	Manutenção e Conservação Bens Móveis	45.860,00	20.169,60	43,98%	65.860,00	43,61%
5.2.2.1.1.04.09.30	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	40.000,00	12.190,00	30,48%	60.000,00	50,00%
5.2.2.1.1.04.09.31	Manutenção e Conservação de Veículos	60.000,00	8.260,67	13,77%	60.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.09.32	Serviços de Energia Elétrica	160.000,00	81.178,45	50,74%	180.000,00	12,50%
5.2.2.1.1.04.09.33	Serviços de Água e Esgoto	50.000,00	20.216,57	40,43%	48.000,00	-4,00%
5.2.2.1.1.04.09.34	Postagem de Correspondência de Cobrança	230.000,00	118.577,43	51,56%	200.000,00	-13,04%
5.2.2.1.1.04.09.35	Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.09.36	Serviços de Telecomunicações	110.000,00	42.881,84	38,98%	120.000,00	9,09%
5.2.2.1.1.04.09.37	Serviços de Internet	126.000,00	72.502,85	57,54%	100.000,00	-20,63%
5.2.2.1.1.04.09.38	Telemarketing	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.09.39	Assinaturas	2.500,00	919,00	36,76%	2.500,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.09.40	Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.09.41	Confecção de Revistas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.09.42	Confecção de Livros	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.09.43	Impressão de Boletins	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.09.44	Impressos Gráficos	15.000,00	480,00	3,20%	15.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.09.45	Cópias e Microfilmagem de Documentos	262.083,33	0,00	0,00%	10.000,00	-96,18%
5.2.2.1.1.04.09.46	Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.09.47	Inscrições	30.000,00	16.766,65	55,89%	30.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.09.48	Serviço de Alimentação	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.10	JETON	95.000,00	56.960,00	59,96%	95.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.10.01	Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	95.000,00	56.960,00	59,96%	95.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.11	AUXÍLIO TRANSLADO	20.000,00	190,00	0,95%	20.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.11.01	Auxílio Translado Funcionários	5.000,00	190,00	3,80%	5.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.11.02	Auxílio Translado Conselheiros	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.04.11.03	Auxílio Translado Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.000,00	51.051,81	62,26%	70.000,00	-14,63%
5.2.2.1.1.05.01	TRIBUTOS	52.000,00	30.750,67	59,14%	50.000,00	-3,85%
5.2.2.1.1.05.01.01	Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.05.01.02	Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	17.000,00	16.416,96	96,57%	15.000,00	-11,76%
5.2.2.1.1.05.01.03	Despesas Judiciais	35.000,00	14.333,71	40,95%	35.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.05.02	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	20.301,14	67,67%	20.000,00	-33,33%
5.2.2.1.1.05.02.01	Cota Parte - CONFEA	15.000,00	13.095,60	87,30%	15.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.05.02.02	Cota Parte - MUTUA	15.000,00	7.205,54	48,04%	5.000,00	-66,67%
5.2.2.1.1.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	281.500,00	233.829,92	83,07%	116.500,00	-58,61%

Demonstrativo Analítico da despesa
Exercício 2021

codigo	Despesa	Orçado 2020	Realizado até 08/2020	%	Proposta 2021	%
5.2.2.1.1.06.01	Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	50,00%
5.2.2.1.1.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	215.000,00	205.048,48	95,37%	40.000,00	-81,40%
5.2.2.1.1.06.03	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	15.446,51	61,79%	25.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.06.04	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	21.500,00	13.334,93	62,02%	21.500,00	0,00%
5.2.2.1.1.06.05	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.06.07	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.06.08	PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.06.09	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.06.10	ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.06.11	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.06.12	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.06.13	INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.06.14	INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.06.15	INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.06.16	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	235.000,00	111.537,90	47,46%	235.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	35.000,00	14.271,60	40,78%	35.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.07.02	Despesas Com Cobrança	200.000,00	97.266,30	48,63%	200.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	420.000,00	164.048,56	39,06%	420.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	164.048,56	39,06%	420.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.08.01.01	Prodesu	200.000,00	99.645,16	49,82%	200.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.08.01.02	Auxílios Diversos A	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.08.01.03	Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	220.000,00	64.403,40	29,27%	220.000,00	0,00%
5.2.2.1.1.08.01.04	Subvenções	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.09	RESERVAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.1.09.01	Contingência	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.911.943,00	6.323,41	0,33%	2.089.141,06	9,27%
5.2.2.1.2.01	INVESTIMENTOS	1.911.943,00	6.323,41	0,33%	2.089.141,06	9,27%
5.2.2.1.2.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.306.141,06	0,00	0,00%	1.556.141,06	19,14%
5.2.2.1.2.01.01.01	Obras e Instalações em andamento	1.171.252,30	0,00	0,00%	1.356.141,06	15,79%
5.2.2.1.2.01.01.02	Reformas	134.888,76	0,00	0,00%	200.000,00	48,27%
5.2.2.1.2.01.02	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.01.02.01	Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	605.801,94	6.323,41	1,04%	533.000,00	-12,02%
5.2.2.1.2.01.03.01	Mobiliário em Geral	16.000,00	0,00	0,00%	16.000,00	0,00%
5.2.2.1.2.01.03.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	60.000,00	6.323,41	10,54%	200.000,00	233,33%
5.2.2.1.2.01.03.03	Instalações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.01.03.04	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.01.03.05	Veículos	392.801,94	0,00	0,00%	100.000,00	-74,54%
5.2.2.1.2.01.03.06	Equipamentos de Informática	120.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	66,67%
5.2.2.1.2.01.03.07	Sistemas de Processamento de Dados	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00%
5.2.2.1.2.01.03.08	Biblioteca	7.000,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00%
5.2.2.1.2.01.03.09	Obras de Arte	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.01.04.01	Edifícios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.01.04.02	Salas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.01.04.03	Terrenos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.01.05	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.01.05.01	Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.01.05.02	Software	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.01.05.03	Software Antivírus	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.02	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.02.01	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.02.01.01	Títulos e Ações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.02.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.02.02.01	Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.02.02.02	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.02.02.03	Instalações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.02.02.04	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.02.02.05	Veículos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.02.02.06	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.02.02.07	Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.02.02.08	Biblioteca	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.02.02.09	Obras de Arte	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.02.03	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.02.03.01	Edifícios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.02.03.02	Salas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.02.03.03	Terrenos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.02.04	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.02.04.01	Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Demonstrativo Analítico da despesa

Exercício 2021

codigo	Despesa	Orçado 2020	Realizado até 08/2020	%	Proposta 2021	%
5.2.2.1.2.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.03.01.01	Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.03.01.02	Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.03.01.03	Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.03.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.03.02.01	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.04	OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5.2.2.1.2.04.01.01	Transferências de Capital A	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Assinado digitalmente
Eng. Mec. e Seg. do Trab. Jorge Luiz da Rosa Vargas
1º Diretor Financeiro

Assinado digitalmente
Nataanael Rodrigues da Cruz Junior
Contador CRC/MS 013222/O-9

Assinado digitalmente
Eng. Agrôn. Dirson Artur Freitag
Presidente CREA/MS





Documento assinado com certificado digital por **Natanael Rodrigues da Cruz Junior, Contador**, em **06/10/2020**, às **18:33**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015](#)



Documento assinado com certificado digital por **JORGE LUIZ DA ROSA VARGAS, 1º Diretor Financeiro**, em **08/10/2020**, às **09:11**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015](#)



Documento assinado com certificado digital por **DIRSON ARTUR FREITAG, Presidente**, em **07/10/2020**, às **13:55**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015](#)

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.crea.ms.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento> Processo Administrativo?codigo=OYfBKEJ8GEm0Ojxd8Jk89g



Incluído no processo n. P2020/125337-7 por Natanael Rodrigues da Cruz Junior em 06/10/2020 às 16:05:44