

ANEXO - IV							GOVERNANÇA	FINALIDADE	GESTÃO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA EXERCÍCIO 2024									
CÓDIGO	NOMENCLATURA	Dotação Atual	REALIZADO ATÉ 31/07/2023	%	Proposta 2024	%			
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	27.158.316,66	8.997.711,60	33,13%	28.377.368,82	4,49%	4.513.189,22	10.961.524,60	12.902.655,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.158.316,66	8.997.711,60	33,13%	28.377.368,82	4,49%	4.513.189,22	10.961.524,60	12.902.655,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	22.966.346,66	8.974.896,17	39,08%	24.515.186,15	6,74%	4.504.689,22	10.324.024,60	9.686.472,33
5.2.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.827.673,21	6.174.880,08	44,66%	14.481.746,99	4,73%	3.140.531,44	7.777.051,37	3.564.164,18
5.2.2.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.816.076,61	4.829.960,35	44,66%	11.232.904,67	3,85%	2.392.137,60	6.028.722,01	2.812.045,06
5.2.2.1.1.01.01.01	Salários	6.789.530,74	3.294.771,69	48,53%	6.375.476,47	-6,10%	833.506,57	4.199.756,98	1.342.212,92
5.2.2.1.1.01.01.02	Vantagens Incorporadas	799.652,62	310.617,27	38,84%	1.126.537,82	40,88%	215.482,41	610.652,46	300.402,95
5.2.2.1.1.01.01.03	Cargos de Livre Nomeação e Exoneração	1.393.349,93	553.387,12	39,72%	1.294.385,09	-7,10%	802.518,80	0,00	491.866,29
5.2.2.1.1.01.01.04	Gratificação de Função	472.069,30	168.445,74	35,68%	269.930,59	-42,82%	55.322,95	104.212,91	110.394,73
5.2.2.1.1.01.01.05	Gratificação por Substituições de Cargos e Funções	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06	Gratificação por Desempenho e Produtividade	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07	Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08	13º Salário	739.603,59	330.590,89	44,70%	758.457,87	2,55%	176.585,36	408.575,37	173.297,14
5.2.2.1.1.01.01.09	Férias	0,00	0,00	0,00%	740.880,93	0,00%	173.655,87	396.857,41	170.367,65
5.2.2.1.1.01.01.10	1/3 de Constitucional de Férias	241.486,69	104.838,83	43,41%	246.960,31	2,27%	57.885,28	132.285,81	56.789,22
5.2.2.1.1.01.01.11	Abono Pecuniário de Férias	327.383,74	46.952,83	14,34%	329.280,39	0,58%	77.180,36	176.381,07	75.718,96
5.2.2.1.1.01.01.12	Horas Extras	12.000,00	102,22	0,85%	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.13	Adicional Noturno	10.000,00	2.001,03	20,01%	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.14	Adicional por Periculosidade	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.15	Indenizações Trabalhistas	31.000,00	18.252,73	58,88%	30.000,00	-3,23%	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.01.16	Aposentados e Pensionistas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.17	Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00%	60.995,20	0,00%	0,00	0,00	60.995,20
5.2.2.1.1.01.02	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	Sentença Judicial A	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.03	ENCARGOS PATRONAIS	3.011.596,60	1.344.919,73	44,66%	3.248.842,32	7,88%	748.393,84	1.748.329,36	752.119,12
5.2.2.1.1.01.03.01	Contribuições Patronais ao RGPS - Empregados	2.067.870,99	886.949,17	42,89%	2.240.580,93	8,35%	516.133,68	1.205.744,40	518.702,85
5.2.2.1.1.01.03.02	Contribuições Patronais ao RGPS - Terceiros	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.03.03	FGTS	839.147,40	416.012,77	49,58%	896.232,35	6,80%	206.453,47	482.297,75	207.481,13
5.2.2.1.1.01.03.04	PIS Sobre Folha de Pagamento	104.578,21	41.957,79	40,12%	112.029,04	7,12%	25.806,69	60.287,21	25.935,14
5.2.2.1.1.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00%	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%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01.001	Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02	FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.001	Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02.002	Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.03.001	Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.04.001	Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.05.001	Juros e Encargos A	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.06	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.07	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.08	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.678.167,76	841.260,06	50,13%	1.808.055,90	7,74%	307.185,64	1.040.220,38	460.649,88



ANEXO - IV							GOVERNANÇA	FINALIDADE	GESTÃO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA EXERCÍCIO 2024									
CÓDIGO	NOMENCLATURA	Dotação Atual	REALIZADO ATÉ 31/07/2023	%	Proposta 2024	%			
5.2.2.1.1.03.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.678.167,76	841.260,06	50,13%	1.808.055,90	7,74%	307.185,64	1.040.220,38	460.649,88
5.2.2.1.1.03.01.01	Auxílio Transporte	7.500,00	0,00	0,00%	6.000,00	-20,00%	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5.2.2.1.1.03.01.02	Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	1.097.446,66	500.747,32	45,63%	1.153.350,00	5,09%	198.600,00	654.150,00	300.600,00
5.2.2.1.1.03.01.03	Plano de Saúde	573.221,10	340.512,74	59,40%	623.340,90	8,74%	102.310,64	369.820,38	151.209,88
5.2.2.1.1.03.01.04	Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.05	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.06	Auxílio Educação/Bolsa de Estudo	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.07	Auxílio Creche / Escola	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.08	Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.09	Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.10	Auxílio Medicamentos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.11	Vacinação	0,00	0,00	0,00%	7.565,00	0,00%	1.275,00	4.250,00	2.040,00
5.2.2.1.1.03.01.12	Auxílio Teletrabalho	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.03.01.13	Auxílio Diversos	0,00	0,00	0,00%	17.800,00	0,00%	3.000,00	10.000,00	4.800,00
5.2.2.1.1.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.574.588,58	1.598.925,52	24,32%	6.807.883,26	3,55%	844.972,14	1.500.752,85	4.462.158,27
5.2.2.1.1.04.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	806.940,42	118.739,56	14,71%	778.831,49	-3,48%	29.000,00	239.577,23	510.254,26
5.2.2.1.1.04.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	445.228,62	37.830,52	8,50%	471.627,10	5,93%	4.000,00	146.000,00	321.627,10
5.2.2.1.1.04.01.01.001	Materiais de Expediente	27.127,10	0,00	0,00%	27.127,10	0,00%	0,00	0,00	27.127,10
5.2.2.1.1.04.01.01.002	Impressos e Formulários	39.880,00	8.346,60	20,93%	29.000,00	-27,28%	0,00	15.000,00	14.000,00
5.2.2.1.1.04.01.01.003	Publicações Técnicas	5.000,00	0,00	0,00%	1.500,00	-70,00%	0,00	0,00	1.500,00
5.2.2.1.1.04.01.01.004	Carteiras de Identificação Profissional	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00%	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01.005	Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.000,00	0,00	0,00%	1.500,00	-70,00%	1.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01.006	Material para Audio, Vídeo e Foto	3.000,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.04.01.01.007	Material para Divulgação	46.000,00	0,00	0,00%	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01.008	Materiais de Informática	56.500,00	1.033,60	1,83%	4.500,00	-92,04%	0,00	0,00	4.500,00
5.2.2.1.1.04.01.01.009	Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	23.000,00	0,00	0,00%	20.000,00	-13,04%	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.04.01.01.011	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	8.000,00	0,00	0,00%	3.000,00	-62,50%	0,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.04.01.01.012	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	28.500,00	21.814,72	76,54%	150.000,00	426,32%	0,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.04.01.01.013	Material de Copa e Cozinha	2.500,00	0,00	0,00%	8.000,00	220,00%	0,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.04.01.01.014	Uniformes, Tecidos e Equipamentos de Proteção Individual - EPI	34.500,00	0,00	0,00%	47.000,00	36,23%	2.500,00	31.000,00	13.500,00
5.2.2.1.1.04.01.01.015	Gêneros de Alimentação	17.000,00	6.515,70	38,33%	25.000,00	47,06%	0,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.04.01.01.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	45.000,00	0,00	0,00%	45.000,00	0,00%	0,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.1.04.01.01.017	Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01.018	Materiais de Distribuição Gratuita - Diversos	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01.019	Prêmios, Diplomas e Medalhas	207,62	0,00	0,00%	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01.020	Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.013,90	119,90	11,83%	7.000,00	590,40%	0,00	0,00	7.000,00
5.2.2.1.1.04.01.02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.471,80	4.334,04	16,37%	22.940,00	-13,34%	0,00	340,00	22.600,00
5.2.2.1.1.04.01.02.001	Outros Materiais de Consumo	26.471,80	4.334,04	16,37%	22.940,00	-13,34%	0,00	340,00	22.600,00
5.2.2.1.1.04.01.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	335.240,00	76.575,00	22,84%	284.264,39	-15,21%	25.000,00	93.237,23	166.027,16
5.2.2.1.1.04.01.03.001	Combustíveis e Lubrificantes	255.240,00	56.280,96	22,05%	179.009,39	-29,87%	25.000,00	93.237,23	60.772,16
5.2.2.1.1.04.01.03.002	Peças e Acessórios	80.000,00	20.294,04	25,37%	105.255,00	31,57%	0,00	0,00	105.255,00
5.2.2.1.1.04.02	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	195.000,00	98.652,99	50,59%	214.300,00	9,90%	19.600,00	123.200,00	71.500,00
5.2.2.1.1.04.02.01	Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.02	Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00



ANEXO - IV							GOVERNANÇA	FINALIDADE	GESTÃO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA EXERCÍCIO 2024									
CÓDIGO	NOMENCLATURA	Dotação Atual	REALIZADO ATÉ 31/07/2023	%	Proposta 2024	%			
5.2.2.1.1.04.02.03	Serviços Advocatícios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.04	Serviços de Treinamento, Instrução e Capacitação Profissional	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.05	Serviços de Informática	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.06	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.07	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.08	Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.09	Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.10	Serviço de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.11	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.12	Serviços Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.13	Jetons a Conselheiros	100.000,00	63.800,00	63,80%	142.800,00	42,80%	19.600,00	123.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.14	Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.15	Remuneração de Jovens Aprendizes	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.16	Locação de Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.17	Locação de Imóveis	95.000,00	34.852,99	36,69%	71.500,00	-24,74%	0,00	0,00	71.500,00
5.2.2.1.1.04.02.99	Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03	DESPESAS COM VIAGENS	1.288.733,80	483.017,39	37,48%	1.596.724,63	23,90%	442.372,14	940.622,53	213.729,96
5.2.2.1.1.04.03.01	DIÁRIAS	751.988,26	377.814,46	50,24%	1.048.566,51	39,44%	225.052,14	668.476,13	155.038,24
5.2.2.1.1.04.03.01.001	Diárias - Empregados do Sistema Confea/Crea	487.306,16	258.495,21	53,05%	644.726,63	32,30%	91.977,08	430.111,31	122.638,24
5.2.2.1.1.04.03.01.002	Diárias - Presidentes e Conselheiros do Sistema Confea/Crea	216.618,82	111.967,04	51,69%	343.021,93	58,35%	88.457,11	238.364,82	16.200,00
5.2.2.1.1.04.03.01.003	Diárias - Colaboradores	48.063,28	7.352,21	15,30%	60.817,95	26,54%	44.617,95	0,00	16.200,00
5.2.2.1.1.04.03.02	PASSAGENS E SEGUROS DE VIAGENS	216.307,68	14.614,75	6,76%	226.316,72	4,63%	112.000,00	68.000,00	46.316,72
5.2.2.1.1.04.03.02.001	Passagens - Empregados do Sistema Confea/Crea	89.832,32	3.294,59	3,67%	100.316,72	11,67%	60.000,00	24.000,00	16.316,72
5.2.2.1.1.04.03.02.002	Passagens - Presidentes e Conselheiros do Sistema Confea/Crea	89.800,64	7.886,39	8,78%	91.000,00	1,34%	32.000,00	44.000,00	15.000,00
5.2.2.1.1.04.03.02.003	Passagens - Colaboradores	36.674,72	3.433,77	9,36%	35.000,00	-4,57%	20.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.04.03.02.004	Seguros de Viagens	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03	DESLOCAMENTO TERRESTRE	306.562,86	89.163,18	29,08%	310.916,40	1,42%	100.000,00	200.916,40	10.000,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001	DT - Empregados do Sistema Confea/Crea	23.600,00	2.939,52	12,46%	23.332,40	-1,13%	4.000,00	19.332,40	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.002	DT - Presidentes e Conselheiros do Sistema Confea/Crea	224.762,86	76.604,68	34,08%	236.184,00	5,08%	49.600,00	181.584,00	5.000,00
5.2.2.1.1.04.03.03.003	DT - Colaboradores	58.200,00	9.618,98	16,53%	51.400,00	-11,68%	46.400,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.04.03.04	AUXÍLIO TRANSLADO	13.875,00	1.425,00	10,27%	10.925,00	-21,26%	5.320,00	3.230,00	2.375,00
5.2.2.1.1.04.03.04.001	AT - Empregados do Sistema Confea/Crea	4.335,00	475,00	10,96%	4.655,00	7,38%	2.850,00	1.140,00	665,00
5.2.2.1.1.04.03.04.002	AT - Presidentes e Conselheiros do Sistema Confea/Crea	7.980,00	855,00	10,71%	4.560,00	-42,86%	1.520,00	2.090,00	950,00
5.2.2.1.1.04.03.04.003	AT - Colaboradores	1.560,00	95,00	6,09%	1.710,00	9,62%	950,00	0,00	760,00
5.2.2.1.1.04.03.05	DEMAIS DESPESAS COM VIAGENS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.05.001	Despesa com Excesso de Bagagem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.05.002	Pedágios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.05.003	Estacionamentos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.05.004	Táxis e demais meios de transporte	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.283.914,36	898.515,58	20,97%	4.218.027,14	-1,54%	354.000,00	197.353,09	3.666.674,05
5.2.2.1.1.04.04.01	Serviços de Auditoria e Perícia	60.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	83,33%	30.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.1.04.04.02	Serviços de Assessoria e Consultoria	126.000,00	0,00	0,00%	140.000,00	11,11%	100.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.04.04.03	Serviços Advocatícios	90.000,00	38.149,20	42,39%	85.000,00	-5,56%	85.000,00	0,00	0,00



ANEXO - IV							GOVERNANÇA	FINALIDADE	GESTÃO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA EXERCÍCIO 2024									
CÓDIGO	NOMENCLATURA	Dotação Atual	REALIZADO ATÉ 31/07/2023	%	Proposta 2024	%			
5.2.2.1.1.04.04.04	Serviços de Treinamento, Instrução e Capacitação de Empregados	56.636,00	2.690,00	4,75%	80.000,00	41,25%	40.000,00	7.000,00	33.000,00
5.2.2.1.1.04.04.05	Serviços de Informática	865.049,00	110.956,85	12,83%	617.284,03	-28,64%	0,00	0,00	617.284,03
5.2.2.1.1.04.04.06	Serviços de Motoristas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.07	Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.08	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	390.000,00	103.088,62	26,43%	410.000,00	5,13%	0,00	0,00	410.000,00
5.2.2.1.1.04.04.09	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	285.000,00	62.257,26	21,84%	213.000,00	-25,26%	0,00	0,00	213.000,00
5.2.2.1.1.04.04.10	Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.11	Serviços de Medicina do Trabalho	36.353,00	0,00	0,00%	60.000,00	65,05%	0,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.1.04.04.12	Serviços de Concurso Público	0,00	0,00	0,00%	30.000,00	0,00%	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.04.04.13	Serviços de Intermediação e Remuneração de Estagiários	197.965,80	60.968,27	30,80%	220.800,00	11,53%	69.000,00	96.600,00	55.200,00
5.2.2.1.1.04.04.14	Serviços de Intermediação e Remuneração de Jovens Aprendizizes	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.15	Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.16	Serviços de Produções e Transmissões de Vídeos e Fotografias	9.000,00	0,00	0,00%	22.435,00	149,28%	0,00	0,00	22.435,00
5.2.2.1.1.04.04.17	Serviços de Propaganda e Publicidade	361.300,00	23.883,18	6,61%	250.000,00	-30,81%	0,00	0,00	250.000,00
5.2.2.1.1.04.04.18	Serviços de Publicação Institucional	0,00	0,00	0,00%	144.487,00	0,00%	20.000,00	59.487,00	65.000,00
5.2.2.1.1.04.04.19	Serviços de Produções Jornalísticas	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.20	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.21	Serviços Seguros de Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00%	28.014,87	-6,62%	0,00	0,00	28.014,87
5.2.2.1.1.04.04.22	Serviços Seguros de Bens Imóveis	16.500,00	580,78	3,52%	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.23	Serviços Seguros de Vida	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.24	Serviços de Locação de Móveis, Máquinas e Equipamentos	128.955,00	34.178,98	26,50%	201.130,15	55,97%	0,00	0,00	201.130,15
5.2.2.1.1.04.04.25	Serviços de Locação de Imóveis	109.111,64	51.650,30	47,34%	15.000,00	-86,25%	0,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.04.04.26	Serviços Condomínios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.27	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Móveis	253.000,00	354,00	0,14%	8.000,00	-96,84%	0,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.04.04.28	Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis e Instalações	98.000,00	9.170,00	9,36%	515.712,00	426,24%	0,00	0,00	515.712,00
5.2.2.1.1.04.04.29	Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos	68.000,00	15.612,03	22,96%	102.150,00	50,22%	10.000,00	0,00	92.150,00
5.2.2.1.1.04.04.30	Serviços de Energia Elétrica	170.063,92	100.658,87	59,19%	239.800,00	41,01%	0,00	0,00	239.800,00
5.2.2.1.1.04.04.31	Serviços de Água e Esgoto	88.800,00	52.797,98	59,46%	101.800,00	14,64%	0,00	0,00	101.800,00
5.2.2.1.1.04.04.32	Serviços de Telefonia e Internet	168.620,00	54.499,63	32,32%	136.000,00	-19,35%	0,00	0,00	136.000,00
5.2.2.1.1.04.04.33	Serviços de Postagens de Correspondências	327.510,00	128.679,63	39,29%	300.000,00	-8,40%	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.04.04.34	Serviços de Assinaturas	1.000,00	0,00	0,00%	2.500,00	150,00%	0,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.1.04.04.35	Serviços de Publicações Técnicas	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.36	Serviços Gráficos	42.000,00	0,00	0,00%	4.000,00	-90,48%	0,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.04.04.37	Serviços de Inscrições em Eventos Institucionais	25.400,00	13.440,00	52,91%	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.38	Serviço de Alimentação	15.000,00	5.940,00	39,60%	45.000,00	200,00%	0,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.1.04.04.39	Serviços para Realização Organização de Eventos	30.000,00	0,00	0,00%	8.648,00	-71,17%	0,00	0,00	8.648,00
5.2.2.1.1.04.04.40	Serviços de Patrocínios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.41	Serviços de Locação de Estandes	0,00	0,00	0,00%	50.000,00	0,00%	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.04.04.42	Serviços de Digitalização, Guarda e Gestão Documental	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.43	Serviços de Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04.99	Demais Serviços Profissionais	113.150,00	28.960,00	25,59%	77.266,09	-31,71%	0,00	34.266,09	43.000,00



ANEXO - IV							GOVERNANÇA	FINALIDADE	GESTÃO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA EXERCÍCIO 2024									
CÓDIGO	NOMENCLATURA	Dotação Atual	REALIZADO ATÉ 31/07/2023	%	Proposta 2024	%			
5.2.2.1.1.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98.450,00	37.992,32	38,59%	100.500,00	2,08%	40.000,00	0,00	60.500,00
5.2.2.1.1.05.01	TRIBUTOS	63.450,00	19.649,74	30,97%	55.500,00	-12,53%	40.000,00	0,00	15.500,00
5.2.2.1.1.05.01.001	Impostos e Taxas	22.750,00	10.363,81	45,56%	15.500,00	-31,87%	0,00	0,00	15.500,00
5.2.2.1.1.05.01.002	Despesas Judiciais	40.700,00	9.285,93	22,82%	40.000,00	-1,72%	40.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	18.342,58	52,41%	45.000,00	28,57%	0,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.1.05.02.001	Cota Parte Confea	30.000,00	18.342,58	61,14%	40.000,00	33,33%	0,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.05.02.002	Cota Parte Mútua	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00%	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	165.467,11	72.479,06	43,80%	464.000,00	180,42%	172.000,00	6.000,00	286.000,00
5.2.2.1.1.06.01	Sentenças Judiciais	60.103,26	15.201,90	25,29%	150.000,00	149,57%	150.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	18.213,85	8.060,78	44,26%	200.000,00	998,07%	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.06.03	Despesas de Exercícios Anteriores	26.150,00	14.477,17	55,36%	50.000,00	91,20%	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.06.04	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	61.000,00	34.739,21	56,95%	64.000,00	4,92%	22.000,00	6.000,00	36.000,00
5.2.2.1.1.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	202.000,00	106.229,21	52,59%	230.000,00	13,86%	0,00	0,00	230.000,00
5.2.2.1.1.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	32.000,00	12.747,04	39,83%	30.000,00	-6,25%	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.07.02	Despesas Com Cobrança	170.000,00	93.482,17	54,99%	200.000,00	17,65%	0,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	420.000,00	143.129,92	34,08%	623.000,00	48,33%	0,00	0,00	623.000,00
5.2.2.1.1.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	143.129,92	34,08%	623.000,00	48,33%	0,00	0,00	623.000,00
5.2.2.1.1.08.01.01	Prodesu	200.000,00	133.857,30	66,93%	300.000,00	50,00%	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.08.01.02	Termos de Fomento e Cooperação	200.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	50,00%	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.08.01.03	Convênios	20.000,00	9.272,62	46,36%	23.000,00	15,00%	0,00	0,00	23.000,00
5.2.2.1.1.09	RESERVAS	0,00	0,00	0,00%	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%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	4.191.970,00	22.815,43	0,54%	3.862.182,67	-7,87%	8.500,00	637.500,00	3.216.182,67
5.2.2.1.2.01	INVESTIMENTOS	4.191.970,00	22.815,43	0,54%	3.862.182,67	-7,87%	8.500,00	637.500,00	3.216.182,67
5.2.2.1.2.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	633.000,00	0,00	0,00%	1.833.632,67	189,67%	0,00	0,00	1.833.632,67
5.2.2.1.2.01.01.01	Obras e Instalações em andamento	633.000,00	0,00	0,00%	1.350.000,00	113,27%	0,00	0,00	1.350.000,00
5.2.2.1.2.01.01.02	Reformas	0,00	0,00	0,00%	483.632,67	0,00%	0,00	0,00	483.632,67
5.2.2.1.2.01.02	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00%	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%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.403.970,00	22.815,43	0,67%	1.154.650,00	-66,08%	8.500,00	637.500,00	508.650,00
5.2.2.1.2.01.03.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	215.120,00	6.914,00	33,16%	73.750,00	253,72%	8.000,00	12.500,00	53.250,00
5.2.2.1.2.01.03.02	Bens de Informática	2.198.000,00	0,00	0,00%	306.400,00	-86,06%	0,00	0,00	306.400,00
5.2.2.1.2.01.03.03	Mobiliários em Geral	20.850,00	15.901,43	0,00%	30.000,00	0,00%	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.2.01.03.04	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00%	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.2.01.03.05	Veículos	970.000,00	0,00	0,00%	740.000,00	-23,71%	0,00	625.000,00	115.000,00
5.2.2.1.2.01.03.06	Obras de Arte	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.07	Biblioteca	0,00	0,00	0,00%	2.500,00	0,00%	500,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.2.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.01	Terrenos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.02	Edificações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.03	Salas Comerciais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.04.04	Instalações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05	INTANGÍVEL	155.000,00	0,00	0,00%	873.900,00	463,81%	0,00	0,00	873.900,00
5.2.2.1.2.01.05.01	Softwares Próprios	155.000,00	0,00	0,00%	873.900,00	463,81%	0,00	0,00	873.900,00
5.2.2.1.2.01.05.02	Softwares Próprios em Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05.03	Marca e Patente Industrial A	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05.04	Direito Autoral A	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00



ANEXO - IV

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA
EXERCÍCIO 2024**

GOVERNANÇA

FINALIDADE

GESTÃO

CÓDIGO	NOMENCLATURA	Dotação Atual	REALIZADO ATÉ 31/07/2023	%	Proposta 2024	%	GOVERNANÇA	FINALIDADE	GESTÃO
5.2.2.1.2.01.05.05	Outro Bem Intangível A	0,00	0,00	0,00%	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%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.02	Bens de Informática	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.03	Mobiliários em Geral	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.04	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.05	Veículos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.06	Obras de Arte	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01.07	Biblioteca	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.01	Terrenos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.02	Edificações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02.03	Salas Comerciais	0,00	0,00	0,00%	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%	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	0,00	0,00	0,00





Documento assinado eletronicamente por **MARIO BASSO DIAS FILHO, 1º Vice-Presidente**, em **15/10/2023**, às **09:09**, 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 eletronicamente por **ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO, 1º Diretor Financeiro**, em **14/10/2023**, às **08:39**, 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 eletronicamente por **Natanael Rodrigues da Cruz Junior, Contador**, em **14/10/2023**, às **15:27**, 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 eletronicamente por **MARIO BASSO DIAS FILHO, 1º Vice-Presidente**, em **15/10/2023**, às **09:09**, 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 eletronicamente por **Natanael Rodrigues da Cruz Junior, Contador**, em **14/10/2023**, às **15:27**, 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 eletronicamente por **ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO, 1º Diretor Financeiro**, em **14/10/2023**, às **08:39**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015](#)

