SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXO VI da Resolução nº 1.138/2023

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA

Exercício de 2025

											PROPOSTA ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA													
CÓDIGO	DESPESA ANALÍTICA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL Ano 2024	TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS Nº 1 a 143 E REFORMULAÇÕES APROVADAS	ORÇAMENTO ATUALIZADO Ano 2024	Despesa Liquidada até 30/06/2024	% Executado x Orçado Atual	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Ano 2025	% sobre Total	% Proposta Orçamentária sobre Dotação Inicial	% Proposta Orçamentária sobre Dotação Atualizada	GOVERNANÇA Direção e Liderança	GOVERNANÇA Relacionamento Institucional	GOVERNANÇA Estratégia	GOVERNANÇA Controle	GOVERNANÇA TOTAL	FINALIDADE Registro	FINALIDADE Fiscalização	FINALIDADE Julgamento e Normatização	FINALIDADE TOTAL	GESTÃO Comunicação e Eventos	GESTÃO Suporte Técnico-Administrativo	GESTÃO Tecnologia da Informação	GESTÃO Infraestrutura	GESTÃO TOTAL
5.2.2.1	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**28.377.368,82**	**7.079.062,45**	**35.456.431,27**	**8.578.140,17**	**24,19%**	**29.831.193,90**	**100,00%**	**105,12%**	**84,13%**	**1.141.461,32**	**1.636.951,57**	**529.256,46**	**1.972.674,48**	**5.280.343,83**	**2.263.379,28**	**3.495.891,69**	**5.190.832,45**	**10.950.103,42**	**1.139.374,25**	**3.414.796,16**	**3.442.643,69**	**5.603.932,55**	**13.600.746,65**
5.2.2.1.1	**DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE**	**24.515.186,15**	**5.991.095,12**	**30.506.281,27**	**8.553.165,17**	**28,04%**	**27.516.169,11**	**92,24%**	**112,24%**	**90,20%**	**1.141.461,32**	**1.636.951,57**	**528.756,46**	**1.972.674,48**	**5.279.843,83**	**2.263.379,28**	**3.495.891,69**	**5.190.832,45**	**10.950.103,42**	**1.139.374,25**	**3.412.796,16**	**2.272.933,39**	**4.461.118,06**	**11.286.221,86**
5.2.2.1.1.01	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**14.481.746,99**	**4.005.024,90**	**18.486.771,89**	**5.835.782,51**	**31,57%**	**15.512.863,04**	**52,00%**	**107,12%**	**83,91%**	**798.629,89**	**855.314,01**	**269.807,78**	**1.397.193,40**	**3.320.945,08**	**1.632.357,49**	**2.544.716,43**	**3.827.652,18**	**8.004.726,10**	**409.149,82**	**1.275.391,33**	**1.366.138,68**	**1.136.512,03**	**4.187.191,86**
5.2.2.1.1.01.01	**REMUNERAÇÃO PESSOAL**	**11.232.904,67**	**3.894.510,77**	**15.127.415,44**	**4.660.711,81**	**30,81%**	**12.032.219,42**	**40,33%**	**107,12%**	**79,54%**	**619.092,94**	**663.034,13**	**209.153,32**	**1.083.095,64**	**2.574.376,03**	**1.265.393,39**	**1.972.648,40**	**2.967.172,23**	**6.205.214,02**	**317.170,41**	**995.419,64**	**1.059.022,24**	**881.017,08**	**3.252.629,37**
5.2.2.1.1.01.01.01	Salários	7.008.491,97	213.844,10	7.222.336,07	2.671.381,16	36,99%	7.491.604,54	25,11%	106,89%	103,73%	235.509,51	134.191,58	183.992,02	615.162,94	1.168.856,05	1.037.072,01	1.521.580,68	2.080.295,17	4.638.947,86	126.956,99	780.923,25	424.663,40	351.256,99	1.683.800,63
5.2.2.1.1.01.01.02	Gratificação por Tempo de Serviço	1.126.537,82	-14.203,55	1.112.334,27	339.691,67	30,54%	1.148.830,93	3,85%	101,98%	103,28%	0,00	81.095,02	0,00	224.106,24	305.201,26	67.469,62	200.103,14	331.695,91	599.268,67	51.912,12	0,00	77.753,42	114.695,46	244.361,00
5.2.2.1.1.01.01.03	Cargo em Comissão	1.402.250,52	262.485,48	1.664.736,00	613.641,30	36,86%	1.685.365,09	5,65%	120,19%	101,24%	309.106,07	367.984,04	0,00	73.596,42	750.686,53	0,00	0,00	183.992,02	183.992,02	73.596,56	0,00	419.501,40	257.588,58	750.686,54
5.2.2.1.1.01.01.04	Gratificação de Função	269.930,59	-14.661,75	255.268,84	149.635,53	58,62%	212.345,25	0,71%	78,67%	83,18%	0,00	0,00	0,00	45.559,98	45.559,98	13.653,50	13.653,50	27.307,00	54.614,00	26.548,90	20.479,84	13.653,50	51.489,03	112.171,27
5.2.2.1.1.01.01.05	Outras Gratificações	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 de Natal 13º Salário	758.457,87	78.031,10	836.488,97	383.223,71	45,81%	810.626,60	2,72%	106,88%	96,91%	41.893,51	44.866,97	14.153,23	73.725,05	174.638,76	86.015,01	133.487,48	201.791,54	421.294,03	21.462,66	61.646,39	71.967,06	59.617,70	214.693,81
5.2.2.1.1.01.01.07	Abono Pecuniário de Férias	329.280,39	-	329.280,39	56.342,19	17,11%	338.644,20	1,14%	102,84%	102,84%	18.619,34	19.940,88	6.290,33	29.111,43	73.961,98	34.961,85	59.327,77	81.194,63	175.484,25	9.538,96	23.743,14	29.419,12	26.496,75	89.197,97
5.2.2.1.1.01.01.08	1/3 de Férias - CF/88	246.960,31	2.242,36	249.202,67	104.947,29	42,11%	253.983,15	0,85%	102,84%	101,92%	13.964,51	14.955,64	4.717,74	21.833,58	55.471,47	26.221,40	44.495,83	60.895,96	131.613,19	7.154,22	17.807,36	22.064,34	19.872,57	66.898,49
5.2.2.1.1.01.01.09	Horas Extras	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.10	Substituições	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.11	Adicional Noturno	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12	Indenizações Trabalhistas	30.000,00	-	30.000,00	-	0,00%	30.000,00	0,10%	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.01.13	Despesas de Pessoal Requisitado	60.995,20	-	60.995,20	22.584,09	37,03%	60.819,66	0,20%	99,71%	99,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.819,66	0,00	0,00	60.819,66
5.2.2.1.1.01.01.14	Incentivo Financeiro Pago à Título de Programa de Demissão Voluntária - PDV	-	3.366.773,03	3.366.773,03	319.264,87	9,48%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02	**ENCARGOS PATRONAIS**	**3.248.842,32**	**110.514,13**	**3.359.356,45**	**1.175.070,70**	**34,98%**	**3.480.643,62**	**11,67%**	**107,13%**	**103,61%**	**179.536,95**	**192.279,88**	**60.654,46**	**314.097,76**	**746.569,05**	**366.964,10**	**572.068,03**	**860.479,95**	**1.799.512,08**	**91.979,41**	**279.971,69**	**307.116,44**	**255.494,95**	**934.562,49**
5.2.2.1.1.01.02.01	INSS Patronal	2.240.580,93	75.500,00	2.316.080,93	818.812,82	**35,35%**	**2.400.443,88**	**8,05%**	**107,13%**	**103,64%**	123.818,59	132.606,82	41.830,66	216.619,13	514.875,20	253.078,70	394.529,68	593.434,45	1.241.042,83	63.434,08	193.083,92	211.804,44	176.203,41	644.525,85
5.2.2.1.1.01.02.02	INSS Terceiros	-	-	-	-	**0,00%**	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03	FGTS	896.232,35	31.123,67	927.356,02	318.187,14	**34,31%**	**960.177,55**	**3,22%**	**107,13%**	**103,54%**	49.527,43	53.042,73	16.732,27	86.647,65	205.950,08	101.231,47	157.811,87	237.373,78	496.417,12	25.373,63	77.233,57	84.721,78	70.481,37	257.810,35
5.2.2.1.1.01.02.04	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	112.029,04	3.890,46	115.919,50	38.070,74	**32,84%**	120.022,19	0,40%	107,13%	103,54%	6.190,93	6.630,33	2.091,53	10.830,98	25.743,77	12.653,93	19.726,48	29.671,72	62.052,13	3.171,70	9.654,20	10.590,22	8.810,17	32.226,29
5.2.2.1.1.01.02.05	Outros Encargos Patronais	-	-	-	-	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**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 DIVIDA CONTRATUAL**	-	-	-	-	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA**	-	-	-	-	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA**	-	-	-	-	**0,00%**	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**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%**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**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%**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**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%**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS**	-	-	-	-	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS**	-	-	-	-	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**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%**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.08	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	-	-	-	-	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**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%**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**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%**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.10	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL	-	-	-	-	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.11	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA	-	-	-	-	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.12	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	-	-	-	-	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXO VI da Resolução nº 1.138/2023

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA

Exercício de 2025

											PROPOSTA ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA													
CÓDIGO	DESPESA ANALÍTICA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL Ano 2024	TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS Nº 1 a 143 E REFORMULAÇÕES APROVADAS	ORÇAMENTO ATUALIZADO Ano 2024	Despesa Liquidada até 30/06/2024	% Executado x Orçado Atual	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Ano 2025	% sobre Total	% Proposta Orçamentária sobre Dotação Inicial	% Proposta Orçamentária sobre Dotação Atualizada	GOVERNANÇA Direção e Liderança	GOVERNANÇA Relacionamento Institucional	GOVERNANÇA Estratégia	GOVERNANÇA Controle	GOVERNANÇA TOTAL	FINALIDADE Registro	FINALIDADE Fiscalização	FINALIDADE Julgamento e Normatização	FINALIDADE TOTAL	GESTÃO Comunicação e Eventos	GESTÃO Suporte Técnico-Administrativo	GESTÃO Tecnologia da Informação	GESTÃO Infraestrutura	GESTÃO TOTAL
5.2.2.1.1.02.14	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.15	**JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**8.615.939,16**	**965.026,43**	**9.580.965,59**	**2.305.989,90**	**24,07%**	**10.191.806,07**	**34,16%**	**118,29%**	**106,38%**	**338.831,43**	**475.637,56**	**254.948,68**	**425.481,08**	**1.494.898,75**	**603.021,79**	**951.175,26**	**1.363.180,27**	**2.917.377,32**	**730.224,43**	**864.404,83**	**900.794,71**	**3.284.106,03**	**5.779.530,00**
5.2.2.1.1.04.01	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**1.808.055,90**	**215.767,17**	**2.023.823,07**	**780.289,93**	**38,56%**	2.082.248,75	6,98%	115,17%	102,89%	**55.505,32**	**84.259,64**	**19.570,08**	**176.006,03**	**335.341,07**	**376.851,51**	**429.104,47**	**352.174,13**	**1.158.130,11**	**34.389,65**	**173.974,94**	**141.355,87**	**239.057,11**	**588.777,57**
5.2.2.1.1.04.01.01	Vale Transporte	6.000,00	-1.043,22	4.956,78	-	0,00%	6.600,00	0,02%	110,00%	133,15%	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
5.2.2.1.1.04.01.02	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.153.350,00	119.050,00	1.272.400,00	482.250,00	37,90%	1.332.000,00	4,47%	115,49%	104,68%	41.625,00	55.500,00	13.875,00	111.000,00	222.000,00	249.750,00	249.750,00	222.000,00	721.500,00	27.750,00	111.000,00	97.125,00	152.625,00	388.500,00
5.2.2.1.1.04.01.03	Plano de Saúde	623.340,90	91.265,66	714.606,56	284.356,71	39,79%	710.248,75	2,38%	113,94%	99,39%	13.280,32	25.759,64	5.495,08	63.406,03	107.941,07	121.301,51	175.754,47	126.974,13	424.030,11	6.239,65	47.174,94	40.630,87	84.232,11	178.277,57
5.2.2.1.1.04.01.04	Plano Odontológico	-	-	-	-	0,00%	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.06	Vacinação	7.565,00	5.051,51	12.616,51	-	0,00%	14.000,00	0,05%	185,06%	110,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
5.2.2.1.1.04.01.07	Auxílio Diversos	17.800,00	1.443,22	19.243,22	13.683,22	71,11%	19.400,00	0,07%	108,99%	100,81%	600,00	800,00	200,00	1.600,00	3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.200,00	10.400,00	400,00	1.800,00	1.400,00	2.200,00	5.800,00
5.2.2.1.1.04.02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS**	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.04	Inativos e Pensionistas	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03	**USO DE BENS E SERVIÇOS**	**850.331,49**	**83.415,35**	**933.746,84**	**164.163,83**	**17,58%**	862.610,00	2,89%	101,44%	92,38%	**25.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**500,00**	**27.000,00**	**13.000,00**	**129.000,00**	**4.000,00**	**146.000,00**	**500,00**	**4.000,00**	**19.000,00**	**666.110,00**	**689.610,00**
5.2.2.1.1.04.03.01	**MATERIAL DE CONSUMO**	**471.627,10**	**75.350,00**	**546.977,10**	**53.200,00**	**9,73%**	447.398,40	1,50%	94,86%	81,79%	**1.000,00**	**1.500,00**	**0,00**	**500,00**	**3.000,00**	**13.000,00**	**25.000,00**	**4.000,00**	**42.000,00**	**500,00**	**1.000,00**	**2.000,00**	**398.898,40**	**402.398,40**
5.2.2.1.1.04.03.01.001	Materiais de Expediente	27.127,10	-	27.127,10	-	0,00%	20.000,00	0,07%	73,73%	73,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.002	Impressos, Formulários e Papéis	29.000,00	-	29.000,00	-	0,00%	17.100,00	0,06%	58,97%	58,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
5.2.2.1.1.04.03.01.003	Públicações Técnicas	1.500,00	-	1.500,00	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.004	Carteiras de Identificação Profissional	100.000,00	58.350,00	158.350,00	48.000,00	30,31%	170.398,40	0,57%	170,40%	107,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.398,40	170.398,40
5.2.2.1.1.04.03.01.005	Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.500,00	-	1.500,00	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.006	Material para Audio, Vídeo e Foto	3.000,00	-	3.000,00	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.007	Material para Divulgação	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008	Materiais de Informática	4.500,00	-	4.500,00	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.009	Aquisição de Softwares de Base	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00	-	20.000,00	-	0,00%	25.000,00	0,08%	125,00%	125,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	-	3.000,00	-	0,00%	**3.000,00**	**0,01%**	**100,00%**	**100,00%**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	150.000,00	-	150.000,00	-	0,00%	75.000,00	0,25%	50,00%	50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013	Material de Copa e Cozinha	8.000,00	-	8.000,00	-	0,00%	3.000,00	0,01%	37,50%	37,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	47.000,00	-	47.000,00	-	0,00%	**52.000,00**	**0,17%**	**110,64%**	**110,64%**	500,00	1.500,00	0,00	500,00	2.500,00	7.000,00	25.000,00	4.000,00	36.000,00	500,00	1.000,00	2.000,00	10.000,00	13.500,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015	Gêneros de Alimentação	25.000,00	7.000,00	32.000,00	5.200,00	16,25%	27.900,00	0,09%	111,60%	87,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00	27.900,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	45.000,00	-	45.000,00	-	0,00%	**39.000,00**	**0,13%**	**86,67%**	**86,67%**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.017	Bens Móveis Não Ativaveis	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.018	Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.019	Prêmios, Diplomas e Medalhas	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.020	Gás e Outros Materiais Engarrafados	7.000,00	-	7.000,00	-	0,00%	5.000,00	0,02%	71,43%	71,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5.2.2.1.1.04.03.01.021	EPI - Equipamento de Proteção Individual	-	10.000,00	10.000,00	-	0,00%	10.000,00	0,03%	0,00%	100,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
5.2.2.1.1.04.03.02	**DESPESAS COM VEÍCULOS**	**284.264,39**	**8.065,35**	**292.329,74**	**82.516,48**	**28,23%**	306.000,00	1,03%	107,65%	104,68%	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**104.000,00**	**0,00**	**104.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.000,00**	**178.000,00**
5.2.2.1.1.04.03.02.001	Combustíveis e Lubrificantes	179.009,39	-	179.009,39	42.813,51	23,92%	174.000,00	0,58%	97,20%	97,20%	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
5.2.2.1.1.04.03.02.002	Pecas e Acessórios	105.255,00	8.065,35	113.320,35	39.702,97	35,04%	132.000,00	0,44%	125,41%	116,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
5.2.2.1.1.04.03.03	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**	**22.940,00**	-	**22.940,00**	**312,00**	**1,36%**	34.761,60	0,12%	151,53%	151,53%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**17.000,00**	**14.761,60**	**34.761,60**
5.2.2.1.1.04.03.03.001	Outros Materiais de Consumo	22.940,00	-	22.940,00	312,00	1,36%	34.761,60	0,12%	151,53%	151,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	17.000,00	14.761,60	34.761,60
5.2.2.1.1.04.03.04	**SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS**	**71.500,00**	-	**71.500,00**	**28.135,35**	**39,35%**	74.450,00	0,25%	104,13%	104,13%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.450,00**	**74.450,00**
5.2.2.1.1.04.03.04.001	Serviço de Auditoria e Perícia	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.003	Servicos Advocatícios	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.004	Servicos de Instrutores	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.006	Servicos de Motorista	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXO VI da Resolução nº 1.138/2023

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA

Exercício de 2025

											PROPOSTA ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA													
CÓDIGO	DESPESA ANALÍTICA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL Ano 2024	TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS Nº 1 a 143 E REFORMULAÇÕES APROVADAS	ORÇAMENTO ATUALIZADO Ano 2024	Despesa Liquidada até 30/06/2024	% Executado x Orçado Atual	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Ano 2025	% sobre Total	% Proposta Orçamentária sobre Dotação Inicial	% Proposta Orçamentária sobre Dotação Atualizada	GOVERNANÇA Direção e Liderança	GOVERNANÇA Relacionamento Institucional	GOVERNANÇA Estratégia	GOVERNANÇA Controle	GOVERNANÇA TOTAL	FINALIDADE Registro	FINALIDADE Fiscalização	FINALIDADE Julgamento e Normatização	FINALIDADE TOTAL	GESTÃO Comunicação e Eventos	GESTÃO Suporte Técnico-Administrativo	GESTÃO Tecnologia da Informação	GESTÃO Infraestrutura	GESTÃO TOTAL
5.2.2.1.1.04.03.04.010	Serviços de Medicina do Trabalho	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.021	Encadernação de Documentos	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.022	Inscrições	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.024	Locação de Bens Imóveis	71.500,00	-	71.500,00	28.135,35	39,35%	74.450,00	0,25%	104,13%	104,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.450,00	74.450,00
5.2.2.1.1.04.03.05	**Serviços de Concurso Público**	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05	**DIÁRIAS**	**1.048.566,51**	**4.433,49**	**1.053.000,00**	**271.010,16**	**25,74%**	**1.186.499,83**	**3,98%**	**113,15%**	**112,68%**	**109.109,67**	**96.712,52**	**10.170,00**	**12.516,45**	**228.508,64**	**33.946,95**	**329.600,47**	**386.974,66**	**750.522,08**	**78.342,74**	**4.606,45**	**8.136,00**	**116.383,92**	**207.469,11**
5.2.2.1.1.04.05.01	Diárias Funcionários	644.726,63	-8.796,51	635.930,12	160.995,18	25,32%	632.865,13	2,12%	98,16%	99,52%	30.351,93	35.300,55	10.170,00	12.516,45	88.338,93	33.946,95	329.600,47	16.740,88	380.288,30	35.111,53	4.606,45	8.136,00	116.383,92	164.237,90
5.2.2.1.1.04.05.02	Diárias Conselheiros	343.021,93	-	343.021,93	104.852,79	30,57%	492.777,95	1,65%	143,66%	143,66%	75.942,00	53.172,23	0,00	0,00	129.114,23	0,00	0,00	363.663,72	363.663,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03	Diárias Colaboradores	60.817,95	13.230,00	74.047,95	5.162,19	6,97%	60.856,75	0,20%	100,06%	82,19%	2.815,74	8.239,74	0,00	0,00	11.055,48	0,00	0,00	6.570,06	6.570,06	43.231,21	0,00	0,00	0,00	43.231,21
5.2.2.1.1.04.06	**PASSAGENS**	**226.316,72**	**26.500,00**	**252.816,72**	**35.431,28**	**14,01%**	497.874,56	1,67%	219,99%	196,93%	**89.551,44**	**122.718,64**	**16.583,60**	**16.583,60**	**245.437,28**	**13.266,88**	**19.900,32**	**169.152,72**	**202.319,92**	**23.217,04**	**6.633,44**	**13.266,88**	**7.000,00**	50.117,36
5.2.2.1.1.04.06.01	Passagens Funcionários	100.316,72	4.000,00	104.316,72	22.367,66	21,44%	196.053,04	0,66%	195,43%	187,94%	36.483,92	23.217,04	16.583,60	16.583,60	92.868,16	13.266,88	19.900,32	23.217,04	56.384,24	19.900,32	6.633,44	13.266,88	7.000,00	46.800,64
5.2.2.1.1.04.06.02	Passagens Conselheiros	91.000,00	-	91.000,00	13.063,62	14,36%	245.437,28	0,82%	269,71%	269,71%	53.067,52	46.434,08	0,00	0,00	99.501,60	0,00	0,00	145.935,68	145.935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.03	Passagens Colaboradores	35.000,00	22.500,00	57.500,00	-	0,00%	56.384,24	0,19%	161,10%	98,06%	0,00	53.067,52	0,00	0,00	53.067,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,72	0,00	0,00	0,00	3.316,72
5.2.2.1.1.04.07	**HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO**	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.01	Hospedagens e Alimentação Funcionários	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.02	Hospedagens e Alimentação Conselheiros	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.03	Hospedagens e Alimentação Colaboradores	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08	**DESPESA COM LOCOMOÇÃO**	**310.916,40**	**4.002,66**	**314.919,06**	**102.154,78**	32,44%	369.543,72	1,24%	118,86%	117,35%	**20.400,00**	**45.611,76**	**0,00**	**2.400,00**	**68.411,76**	**17.098,20**	**0,00**	**282.833,76**	**299.931,96**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
5.2.2.1.1.04.08.01	Funcionários	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.05	Pedágios	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.07	Fretes e Transportes de Encomendas	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.08	**DESLOCAMENTO TERRESTRE**	**310.916,40**	**4.002,66**	**314.919,06**	**102.154,78**	32,44%	369.543,72	1,24%	118,86%	117,35%	**20.400,00**	**45.611,76**	**0,00**	**2.400,00**	**68.411,76**	**17.098,20**	**0,00**	**282.833,76**	**299.931,96**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
5.2.2.1.1.04.08.08.001	Deslocamento Terrestre - Funcionários	23.332,40	-	23.332,40	2.613,12	11,20%	20.718,12	0,07%	88,80%	88,80%	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	17.098,20	0,00	1.219,92	18.318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.08.002	Deslocamento Terrestre - Conselheiros	236.184,00	10.500,00	246.684,00	92.099,50	37,34%	321.949,32	1,08%	136,31%	130,51%	20.400,00	28.474,92	0,00	0,00	48.874,92	0,00	0,00	273.074,40	273.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.08.003	Deslocamento Terrestre - Colaboradores	51.400,00	-6.497,34	44.902,66	7.442,16	16,57%	26.876,28	0,09%	52,29%	59,85%	0,00	17.136,84	0,00	0,00	17.136,84	0,00	0,00	8.539,44	8.539,44	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
5.2.2.1.1.04.09	**SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS**	**4.218.027,14**	**629.007,76**	**4.847.034,90**	**894.704,92**	18,46%	**5.036.179,21**	**16,88%**	**119,40%**	**103,90%**	**18.500,00**	**121.320,00**	**208.150,00**	**217.000,00**	**564.970,00**	**148.478,25**	**43.000,00**	**40.000,00**	**231.478,25**	**590.710,00**	**675.000,00**	**718.655,96**	**2.255.365,00**	**4.239.730,96**
5.2.2.1.1.04.09.01	Serviço de Auditoria e Perícia	110.000,00	-	110.000,00	-	0,00%	20.000,00	0,07%	18,18%	18,18%	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02	Serviço de Assessoria e Consultoria	140.000,00	-	140.000,00	-	0,00%	201.150,00	0,67%	143,68%	143,68%	0,00	0,00	201.150,00	0,00	201.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.03	Serviços Advocatícios	85.000,00	-5.000,00	80.000,00	33.014,95	41,27%	84.000,00	0,28%	98,82%	105,00%	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.04	Serviços de Instrutores	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05	Serviços de Informática	617.284,03	129.876,55	747.160,58	93.326,93	12,49%	606.155,96	2,03%	98,20%	81,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.155,96	0,00	606.155,96
5.2.2.1.1.04.09.06	Serviços de Motorista	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	410.000,00	-	410.000,00	96.712,44	23,59%	410.000,00	1,37%	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	410.000,00
5.2.2.1.1.04.09.09	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	213.000,00	-	213.000,00	34.000,00	15,96%	315.842,24	1,06%	148,28%	148,28%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.842,24	315.842,24
5.2.2.1.1.04.09.10	Serviços de Medicina do Trabalho	60.000,00	-	60.000,00	-	0,00%	60.000,00	0,20%	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.1.04.09.11	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	80.000,00	32.000,00	112.000,00	17.140,00	15,30%	105.000,00	0,35%	131,25%	93,75%	3.500,00	7.000,00	7.000,00	15.000,00	32.500,00	3.500,00	5.000,00	0,00	8.500,00	7.000,00	40.000,00	7.000,00	10.000,00	64.000,00
5.2.2.1.1.04.09.12	Serviços de Intermediação de Estagios	19.200,00	1.200,00	20.400,00	4.038,00	19,79%	19.800,00	0,07%	103,13%	97,06%	1.200,00	1.200,00	0,00	4.800,00	7.200,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	7.800,00	2.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
5.2.2.1.1.04.09.13	Remuneração de Estagiários	201.600,00	12.600,00	214.200,00	46.336,85	21,63%	227.700,00	0,76%	112,95%	106,30%	13.800,00	13.800,00	0,00	55.200,00	82.800,00	34.500,00	27.600,00	27.600,00	89.700,00	27.600,00	0,00	13.800,00	13.800,00	55.200,00

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXO VI da Resolução nº 1.138/2023

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA

Exercício de 2025

											PROPOSTA ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA													
CÓDIGO	DESPESA ANALÍTICA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL Ano 2024	TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS Nº 1 a 143 E REFORMULAÇÕES APROVADAS	ORÇAMENTO ATUALIZADO Ano 2024	Despesa Liquidada até 30/06/2024	% Executado x Orçado Atual	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Ano 2025	% sobre Total	% Proposta Orçamentária sobre Dotação Inicial	% Proposta Orçamentária sobre Dotação Atualizada	GOVERNANÇA Direção e Liderança	GOVERNANÇA Relacionamento Institucional	GOVERNANÇA Estratégia	GOVERNANÇA Controle	GOVERNANÇA TOTAL	FINALIDADE Registro	FINALIDADE Fiscalização	FINALIDADE Julgamento e Normatização	FINALIDADE TOTAL	GESTÃO Comunicação e Eventos	GESTÃO Suporte Técnico-Administrativo	GESTÃO Tecnologia da Informação	GESTÃO Infraestrutura	GESTÃO TOTAL
5.2.2.1.1.04.09.14	Remuneração de Menores Aprendizes	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.15	Serviços de Integração Social	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.17	Serviços Fotográficos e Vídeos	22.435,00	-	22.435,00	765,00	3,41%	5.000,00	0,02%	22,29%	22,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.04.09.18	Serviço de Divulgação Institucional	394.487,00	10.000,00	404.487,00	52.228,50	12,91%	477.500,00	1,60%	121,04%	118,05%	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	28.000,00	324.500,00	75.000,00	0,00	0,00	399.500,00
5.2.2.1.1.04.09.19	Serviço de Produções Jornalísticas	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22	Demais Serviços Profissionais	77.266,09	106.645,00	183.911,09	43.120,64	23,45%	289.478,25	0,97%	374,65%	157,40%	0,00	6.000,00	0,00	18.000,00	24.000,00	97.478,25	0,00	0,00	97.478,25	6.000,00	150.000,00	2.000,00	10.000,00	168.000,00
5.2.2.1.1.04.09.23	Seguros de Bens Móveis	28.014,87	6.617,82	34.632,69	3.499,00	10,10%	31.000,00	0,10%	110,66%	89,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
5.2.2.1.1.04.09.24	Seguros de Bens Imóveis	-	5.000,00	5.000,00	-	0,00%	5.000,00	0,02%	0,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5.2.2.1.1.04.09.25	Seguros de Viagens	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	251.130,15	-25.635,00	225.495,15	29.969,23	13,29%	247.500,00	0,83%	98,55%	109,76%	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00	0,00	186.000,00	234.900,00
5.2.2.1.1.04.09.27	Locação de Bens Imóveis	15.000,00	-	15.000,00	5.618,40	37,46%	15.500,00	0,05%	103,33%	103,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
5.2.2.1.1.04.09.28	Condomínios	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.29	Manutenção e Conservação Bens Móveis	8.000,00	-	8.000,00	-	0,00%	6.000,00	0,02%	75,00%	75,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
5.2.2.1.1.04.09.30	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	515.712,00	291.288,00	807.000,00	78.177,71	9,69%	809.200,00	2,71%	156,91%	100,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.200,00	809.200,00
5.2.2.1.1.04.09.31	Manutenção e Conservação de Veículos	102.150,00	39.425,39	141.575,39	13.680,52	9,66%	143.700,00	0,48%	140,68%	101,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.700,00	143.700,00
5.2.2.1.1.04.09.32	Serviços de Energia Elétrica	239.800,00	-	239.800,00	108.914,07	45,42%	125.500,00	0,42%	52,34%	52,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00	125.500,00
5.2.2.1.1.04.09.33	Serviços de Água e Esgoto	101.800,00	-	101.800,00	33.040,37	32,46%	107.700,00	0,36%	105,80%	105,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.700,00	107.700,00
5.2.2.1.1.04.09.34	Postagem de Correspondência de Cobrança	300.000,00	-	300.000,00	128.208,31	42,74%	350.000,00	1,17%	116,67%	116,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
5.2.2.1.1.04.09.35	Postagem de Correspondência Institucional	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.36	Serviços de Telecomunicações	64.000,00	24.990,00	88.990,00	32.973,40	37,05%	64.922,76	0,22%	101,44%	72,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.922,76	64.922,76
5.2.2.1.1.04.09.37	Serviços de Internet	72.000,00	-	72.000,00	23.460,60	32,58%	88.500,00	0,30%	122,92%	122,92%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00
5.2.2.1.1.04.09.38	Telemarketing	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.39	Assinaturas	2.500,00	-	2.500,00	-	0,00%	1.500,00	0,01%	60,00%	60,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5.2.2.1.1.04.09.40	Publicações Técnicas	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.43	Impressao de Boletins	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44	Impressos Gráficos	4.000,00	-	4.000,00	-	0,00%	4.000,00	0,01%	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.04.09.45	Cópias e Microfilmagem de Documentos	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.46	Encadernação de Documentos	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.47	Inscrições	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48	Serviço de Alimentação	45.000,00	-6.010,00	38.990,00	16.480,00	42,27%	99.280,00	0,33%	220,62%	254,63%	0,00	28.420,00	0,00	0,00	28.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.860,00	0,00	0,00	0,00	70.860,00
5.2.2.1.1.04.09.49	Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	8.648,00	6.010,00	14.658,00	-	0,00%	115.250,00	0,39%	1332,68%	786,26%	0,00	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.950,00	0,00	0,00	0,00	92.950,00
5.2.2.1.1.04.09.50	Serviços de Concurso Público	30.000,00	-	30.000,00	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.10	**JETON**	**142.800,00**	**-**	**142.800,00**	**57.000,00**	**39,92%**	141.400,00	0,47%	99,02%	99,02%	**18.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.200,00**	**0,00**	**0,00**	**123.200,00**	**123.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.2.1.1.04.10.01	Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	142.800,00	-	142.800,00	57.000,00	**39,92%**	141.400,00	0,47%	99,02%	99,02%	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	123.200,00	123.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.11	**AUXÍLIO TRANSLADO**	**10.925,00**	**1.900,00**	**12.825,00**	**1.235,00**	**9,63%**	**15.450,00**	**0,05%**	**141,42%**	**120,47%**	**2.565,00**	**3.515,00**	**475,00**	**475,00**	**7.030,00**	**380,00**	**570,00**	**4.845,00**	**5.795,00**	**1.865,00**	**190,00**	**380,00**	**190,00**	**2.625,00**
5.2.2.1.1.04.11.01	Auxílio Translado Funcionários	4.655,00	475,00	5.130,00	665,00	**12,96%**	5.605,00	0,02%	120,41%	109,26%	1.045,00	665,00	475,00	475,00	2.660,00	380,00	570,00	665,00	1.615,00	570,00	190,00	380,00	190,00	1.330,00
5.2.2.1.1.04.11.02	Auxílio Translado Conselheiros	4.560,00	-	4.560,00	570,00	**12,50%**	7.030,00	0,02%	154,17%	154,17%	1.520,00	1.330,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.11.03	Auxílio Translado Colaboradores	1.710,00	1.425,00	3.135,00	-	0,00%	2.815,00	0,01%	164,62%	89,79%	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00
5.2.2.1.1.05	**TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**	**100.500,00**	**-**	**100.500,00**	**25.469,50**	**25,34%**	**105.500,00**	**0,35%**	**104,98%**	**104,98%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**15.500,00**	**70.500,00**
5.2.2.1.1.05.01	**TRIBUTOS**	**55.500,00**	**-**	**55.500,00**	**12.820,80**	**23,10%**	**50.500,00**	**0,17%**	**90,99%**	**90,99%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.500,00**	**15.500,00**
5.2.2.1.1.05.01.01	Inss Sobre Serviços Prestados	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02	Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	15.500,00	-	15.500,00	4.327,67	27,92%	15.500,00	0,05%	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
5.2.2.1.1.05.01.03	Despesas Judiciais	40.000,00	-	40.000,00	8.493,13	**21,23%**	35.000,00	0,12%	87,50%	87,50%	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02	**CONTRIBUIÇÕES**	**45.000,00**	**-**	**45.000,00**	**12.648,70**	**28,11%**	**55.000,00**	**0,18%**	**122,22%**	**122,22%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**
5.2.2.1.1.05.02.01	Cota Parte - CONFEA	40.000,00	-	40.000,00	12.648,70	**31,62%**	50.000,00	0,17%	125,00%	125,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.05.02.02	Cota Parte - MUTUA	5.000,00	-	5.000,00	-	**0,00%**	5.000,00	0,02%	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.06	**DEMAIS DESPESAS CORRENTES**	**464.000,00**	**1.021.043,79**	**1.485.043,79**	**132.723,77**	**8,94%**	**769.000,00**	**2,58%**	**165,73%**	**51,78%**	**4.000,00**	**6.000,00**	**4.000,00**	**115.000,00**	**129.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**605.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**630.000,00**
5.2.2.1.1.06.01	Sentencas Judiciais	150.000,00	-3.000,00	147.000,00	10.740,67	**7,31%**	80.000,00	0,27%	53,33%	54,42%	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	200.000,00	794.043,79	994.043,79	10.267,61	1,03%	500.000,00	1,68%	250,00%	50,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.2.2.1.1.06.03	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	230.000,00	280.000,00	87.775,00	31,35%	80.000,00	0,27%	160,00%	28,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.1.06.04	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	64.000,00	-	64.000,00	23.940,49	37,41%	109.000,00	0,37%	170,31%	170,31%	4.000,00	6.000,00	4.000,00	35.000,00	49.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00
5.2.2.1.1.06.05	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXO VI da Resolução nº 1.138/2023

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA

Exercício de 2025

											PROPOSTA ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA													
CÓDIGO	DESPESA ANALÍTICA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL Ano 2024	TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS Nº 1 a 143 E REFORMULAÇÕES APROVADAS	ORÇAMENTO ATUALIZADO Ano 2024	Despesa Liquidada até 30/06/2024	% Executado x Orçado Atual	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Ano 2025	% sobre Total	% Proposta Orçamentária sobre Dotação Inicial	% Proposta Orçamentária sobre Dotação Atualizada	GOVERNANÇA Direção e Liderança	GOVERNANÇA Relacionamento Institucional	GOVERNANÇA Estratégia	GOVERNANÇA Controle	GOVERNANÇA TOTAL	FINALIDADE Registro	FINALIDADE Fiscalização	FINALIDADE Julgamento e Normatização	FINALIDADE TOTAL	GESTÃO Comunicação e Eventos	GESTÃO Suporte Técnico-Administrativo	GESTÃO Tecnologia da Informação	GESTÃO Infraestrutura	GESTÃO TOTAL
5.2.2.1.1.06.10	ORDENS HONORIFICAS	-	-	-	-	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.07	**SERVIÇOS BANCÁRIOS**	**230.000,00**	**-**	**230.000,00**	**101.992,45**	**44,34%**	**260.000,00**	**0,87%**	**113,04%**	**113,04%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**
5.2.2.1.1.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	30.000,00	-	30.000,00	10.840,01	**36,13%**	30.000,00	0,10%	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.07.02	Despesas Com Cobrança	200.000,00	-	200.000,00	91.152,44	**45,58%**	230.000,00	0,77%	115,00%	115,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
5.2.2.1.1.08	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**623.000,00**	**-**	**623.000,00**	**151.207,04**	**24,27%**	**677.000,00**	**2,27%**	**108,67%**	**108,67%**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	300.000,00	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	18.000,00	**0,00**	**353.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	359.000,00
5.2.2.1.1.08.01	**SUBVENÇÕES SOCIAIS**	**623.000,00**	**-**	**623.000,00**	**151.207,04**	**24,27%**	**677.000,00**	**2,27%**	**108,67%**	**108,67%**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**353.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**359.000,00**
5.2.2.1.1.08.01.01	Prodesu	300.000,00	-	300.000,00	143.606,89	**47,87%**	350.000,00	1,17%	116,67%	116,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
5.2.2.1.1.08.01.02	Auxílios Diversos A	-	-	-	-	**0,00%**	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	323.000,00	-	323.000,00	7.600,15	2,35%	327.000,00	1,10%	101,24%	101,24%	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00
5.2.2.1.1.08.01.04	Subvenções	-	-	-	-	**0,00%**	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	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**	**3.862.182,67**	**1.087.967,33**	**4.950.150,00**	**24.975,00**	**0,50%**	**2.315.024,79**	**7,76%**	**59,94%**	**46,77%**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**1.169.710,30**	**1.142.814,49**	**2.314.524,79**
5.2.2.1.2.01	**INVESTIMENTOS**	**3.862.182,67**	**1.087.967,33**	**4.950.150,00**	**24.975,00**	**0,50%**	**2.315.024,79**	**7,76%**	**59,94%**	**46,77%**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**2.000,00**	**1.169.710,30**	**1.142.814,49**	**2.314.524,79**
5.2.2.1.2.01.01	**OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS**	**1.833.632,67**	**366.367,33**	**2.200.000,00**	**-**	**0,00%**	**917.814,49**	**3,08%**	**50,05%**	**41,72%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**917.814,49**	**917.814,49**
5.2.2.1.2.01.01.01	Obras e Instalações em andamento	1.350.000,00	150.000,00	1.500.000,00	-	**0,00%**	317.814,49	1,07%	23,54%	21,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.814,49	317.814,49
5.2.2.1.2.01.01.02	Reformas	483.632,67	216.367,33	700.000,00	-	**0,00%**	600.000,00	2,01%	124,06%	85,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	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**	**1.154.650,00**	**891.600,00**	**2.046.250,00**	**24.975,00**	**1,22%**	**462.500,00**	**1,55%**	**40,06%**	**22,60%**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**235.000,00**	**225.000,00**	**462.000,00**
5.2.2.1.2.01.03.01	Mobiliário em Geral	30.000,00	-	30.000,00	-	**0,00%**	200.000,00	0,67%	666,67%	666,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
5.2.2.1.2.01.03.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	73.750,00	430.600,00	504.350,00	-	**0,00%**	48.000,00	0,16%	65,08%	9,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.000,00	48.000,00
5.2.2.1.2.01.03.03	Instalações	-	-	-	-	**0,00%**	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.04	Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	1.000,00	3.000,00	-	0,00%	2.000,00	0,01%	100,00%	66,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
5.2.2.1.2.01.03.05	Veículos	740.000,00	-	740.000,00	-	**0,00%**	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06	Equipamentos de Informática	306.400,00	460.000,00	766.400,00	24.975,00	**3,26%**	210.000,00	0,70%	68,54%	27,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
5.2.2.1.2.01.03.07	Sistemas de Processamento de Dados	-	-	-	-	**0,00%**	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.08	Biblioteca	2.500,00	-	2.500,00	-	0,00%	2.500,00	0,01%	100,00%	100,00%	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.2.01.03.09	Obras de Arte	-	-	-	-	**0,00%**	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05	**INTANGÍVEL**	**873.900,00**	**-170.000,00**	**703.900,00**	**-**	**0,00%**	**934.710,30**	**3,13%**	**106,96%**	**132,79%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**934.710,30**	**0,00**	**934.710,30**
5.2.2.1.2.01.05.01	Marcas e Patentes	-	-	-	-	**0,00%**	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05.02	Software	873.900,00	-170.000,00	703.900,00	-	**0,00%**	934.710,30	3,13%	106,96%	132,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.710,30	0,00	934.710,30
5.2.2.1.2.01.05.03	Software Antivírus	-	-	-	-	**0,00%**	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO DO SUL

ANEXO VI da Resolução nº 1.138/2023

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA

Exercício de 2025

											PROPOSTA ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA													
CÓDIGO	DESPESA ANALÍTICA	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA INICIAL Ano 2024	TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS Nº 1 a 143 E REFORMULAÇÕES APROVADAS	ORÇAMENTO ATUALIZADO Ano 2024	Despesa Liquidada até 30/06/2024	% Executado x Orçado Atual	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Ano 2025	% sobre Total	% Proposta Orçamentária sobre Dotação Inicial	% Proposta Orçamentária sobre Dotação Atualizada	GOVERNANÇA Direção e Liderança	GOVERNANÇA Relacionamento Institucional	GOVERNANÇA Estratégia	GOVERNANÇA Controle	GOVERNANÇA TOTAL	FINALIDADE Registro	FINALIDADE Fiscalização	FINALIDADE Julgamento e Normatização	FINALIDADE TOTAL	GESTÃO Comunicação e Eventos	GESTÃO Suporte Técnico-Administrativo	GESTÃO Tecnologia da Informação	GESTÃO Infraestrutura	GESTÃO TOTAL
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Campo Grande - MS, 14/08/2024

Eng. Eletric. Luis Mauro Neder Meneghelli
1º Diretor Financeiro

Eng. Agrim. Vânia Abreu de Mello
Presidente do Crea-MS

Natanael Rodrigues da Cruz Junior
Contador CRC/MS 013222/O-9