

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.713.600,00	145.452,67	1.640.681,55	1.072.918,45
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.363.754,97	145.452,67	1.636.934,55	726.820,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	461.000,00	33.133,37	333.373,57	127.626,43
REMUNERAÇÃO PESSOAL	339.500,00	25.899,30	257.762,51	81.737,49
Salários	259.000,00	21.183,92	203.235,88	55.764,12
Férias	43.000,00	2.330,69	26.071,95	16.928,05
13º Salário	27.500,00	1.601,12	20.588,77	6.911,23
Abono Pecuniário de Férias	10.000,00	783,57	7.865,91	2.134,09
ENCARGOS PATRONAIS	121.500,00	7.234,07	75.611,06	45.888,94
INSS Patronal	80.000,00	5.148,40	51.153,99	28.846,01
FGTS/GRRF	37.500,00	1.853,92	22.050,81	15.449,19
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.000,00	231,75	2.406,26	1.593,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.141.169,24	77.166,73	790.144,73	351.024,51
BENEFÍCIOS A PESSOAL	100.500,00	5.011,01	63.995,37	36.504,63
Auxílio Transporte	7.500,00	521,40	3.021,75	4.478,25
Auxílio Alimentação	70.000,00	4.489,61	45.081,70	24.918,30
Plano de Saúde	23.000,00	0,00	15.891,92	7.108,08
USO DE BENS E SERVIÇOS	300.103,66	30.608,81	246.938,96	53.164,70
MATERIAL DE CONSUMO	22.200,00	0,00	12.604,24	9.595,76
Materiais de Expediente	13.900,00	0,00	8.835,69	5.064,31
Gêneros de Alimentação	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	7.200,00	0,00	3.768,55	3.431,45
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	46.200,00	0,00	25.273,14	20.926,86
Remuneração de Estagiários	45.000,00	0,00	25.023,14	19.976,86
Serviços de Pessoas Físicas Diversos	1.200,00	0,00	250,00	950,00
DIÁRIAS	231.703,66	30.608,81	209.061,58	22.642,08
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	155.825,74	23.229,81	142.255,99	13.569,75
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Colaboradores Eventuais	5.537,55	0,00	5.537,55	0,00
Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Funcionários	10.231,04	2.739,00	9.631,04	600,00
Jetons a Conselheiros	60.109,33	4.640,00	51.637,00	8.472,33
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	740.565,58	41.546,91	479.210,40	261.355,18
Serviço de Assessoria de Imprensa	28.500,00	2.833,34	10.500,01	17.999,99
Serviços de Assessoria Jurídica	38.400,00	3.233,83	32.068,96	6.331,04

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Contabilidade	30.600,00	2.900,00	23.654,09	6.945,91
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	33.000,00	2.888,94	30.389,40	2.610,60
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.200,00	0,00	2.008,92	2.191,08
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	23.000,00	2.272,40	9.789,00	13.211,00
Serviços de Eventos, Palestras, Conferências, Fóruns, Congressos e Cursos	110.157,07	0,00	74.539,86	35.617,21
Serviços Gráficos	17.500,00	430,00	17.084,74	415,26
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	24.480,00	0,00	0,00	24.480,00
Serviços Técnicos Especializados	31.500,00	4.734,22	4.734,22	26.765,78
Seguros em geral	3.500,00	0,00	2.901,51	598,49
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	8.000,00	0,00	1.240,00	6.760,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12.000,00	0,00	1.915,00	10.085,00
Manutenção e Conservação de Veículos	14.400,00	50,00	7.853,64	6.546,36
Serviços de Energia Elétrica	29.128,05	2.156,19	21.797,91	7.330,14
Serviços de Água e Esgoto	5.400,00	446,57	3.212,16	2.187,84
Serviços Postais	14.400,00	1.889,11	12.869,48	1.530,52
Serviços de Telecomunicações	31.200,00	2.320,80	25.406,13	5.793,87
Serviços de Internet e Data Center	3.600,00	254,24	2.519,72	1.080,28
Serviço de Manutenção Sistema de Informática	67.010,40	4.218,11	48.227,27	18.783,13
Publicações de Editais Anúncios e Matérias	4.200,00	0,00	470,00	3.730,00
Cópia e Microfilmagem de Documentos	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Tarifas Bancárias	6.000,00	314,05	3.625,86	2.374,14
Serviços de Alimentação	44.390,00	1.124,30	34.625,61	9.764,39
Tarifas de Cobrança - Boletos	53.000,00	2.744,05	32.900,20	20.099,80
Serviços de Organização de Eventos	5.000,00	0,00	3.998,01	1.001,99
Serviço de Publicidade	30.000,00	4.140,00	23.486,00	6.514,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.500,00	367,40	20.379,49	16.120,51
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	24.835,10	0,00	12.217,35	12.617,75
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Colaboradores Eventuais	4.164,90	0,00	4.164,90	0,00
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Funcionários	4.200,00	0,00	1.384,74	2.815,26
Locomoção Urbana	3.300,00	367,40	2.612,50	687,50
Diversos Serviços e Encargos	30.300,06	2.229,36	27.013,21	3.286,85
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	332.682,03	15.598,01	183.361,73	149.320,30
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	328,62	3.777,64	2.222,36
Honorários por Cobrança	29.459,13	3.249,25	19.000,38	10.458,75
Proder	297.222,90	12.020,14	160.583,71	136.639,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	428.903,70	19.554,56	330.054,52	98.849,18

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	428.903,70	19.554,56	330.054,52	98.849,18
Outras Transferências	428.903,70	19.554,56	330.054,52	98.849,18
Transferências de Quota-Parte ao CFA	428.903,70	19.554,56	330.054,52	98.849,18
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	349.845,03	0,00	3.747,00	346.098,03
INVESTIMENTOS	349.845,03	0,00	3.747,00	346.098,03
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	192.845,03	0,00	0,00	192.845,03
Obras e Instalações em andamento	192.845,03	0,00	0,00	192.845,03
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	157.000,00	0,00	3.747,00	153.253,00
Móveis e Utensílios	60.000,00	0,00	3.747,00	56.253,00
Máquinas e Equipamentos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Veículos	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00

Total: **2.713.600,00** **145.452,67** **1.640.681,55** **1.072.918,45**

Campo Grande-MS, 31 de outubro de 2019

Rogério Elói Gomes Bezerra
Presidente
CRA MS - 5044
963.027.981-91

Marcelo Gomes Soares
Diretor Administrativo Financeiro
CRA MS - 2972
777.024.251-72

Luis Gustavo Nunes da Cunha Stival
Contador
CRC MS - 013838/O-1
053.301.611-85