

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	19.041.811,53	1.143.887,05 6,01%	3.317.429,76 17,42%	15.724.381,77 82,58%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	18.035.670,47	1.143.887,05 6,34%	3.317.429,76 18,39%	14.718.240,71 81,61%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.732.726,70	741.529,49 6,91%	2.352.495,09 21,92%	8.380.231,61 78,08%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.280.094,70	571.171,48 6,90%	1.828.561,25 22,08%	6.451.533,45 77,92%
ENCARGOS PATRONAIS	2.452.632,00	170.358,01 6,95%	523.933,84 21,36%	1.928.698,16 78,64%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.402.943,77	346.596,39 5,41%	828.921,59 12,95%	5.574.022,18 87,05%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.122.943,77	85.502,33 7,61%	254.678,75 22,68%	868.265,02 77,32%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00	1.838,76 7,36%	4.859,58 19,44%	20.140,42 80,56%
USO DE BENS E SERVIÇOS	998.000,00	29.509,68 2,96%	73.573,72 7,37%	924.426,28 92,63%
MATERIAL DE CONSUMO	491.000,00	4.624,00 0,94%	31.775,48 6,47%	459.224,52 93,53%
DESPESAS COM VEÍCULOS	290.000,00	12.602,34 4,35%	22.584,29 7,79%	267.415,71 92,21%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	167.000,00	12.283,34 7,36%	19.213,95 11,51%	147.786,05 88,49%
DIÁRIAS	878.000,00	82.580,50 9,41%	196.783,35 22,41%	681.216,65 77,59%
PASSAGENS	235.000,00	7.495,03 3,19%	9.874,53 4,20%	225.125,47 95,80%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	283.000,00	19.245,26 6,80%	40.819,75 14,42%	242.180,25 85,58%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.747.000,00	120.424,83 4,38%	248.331,91 9,04%	2.498.668,09 90,96%
JETON	72.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	72.000,00 100,00%
AUXÍLIO TRANSLADO	32.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.000,00 100,00%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	6.998,20 4,67%	17.301,14 11,53%	132.698,86 88,47%
TRIBUTOS	110.000,00	2.336,96 2,12%	12.612,40 11,47%	97.387,60 88,53%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	4.661,24 11,65%	4.688,74 11,72%	35.311,26 88,28%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	6.345,84 3,85%	25.178,23 15,26%	139.821,77 84,74%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	235.000,00	14.433,94 6,14%	47.580,73 20,25%	187.419,27 79,75%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	350.000,00	27.983,19 8,00%	45.952,98 13,13%	304.047,02 86,87%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	350.000,00	27.983,19 8,00%	45.952,98 13,13%	304.047,02 86,87%
RESERVAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.006.141,06	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.006.141,06 100,00%
INVESTIMENTOS	1.006.141,06	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.006.141,06 100,00%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	956.141,06	0,00 0,00%	0,00 0,00%	956.141,06 100,00%
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INTANGÍVEL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INTANGÍVEL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

**Total:** **19.041.811,53**      **1.143.887,05**      **3.317.429,76**      **15.724.381,77**

Campo Grande-MS, 31 de março de 2019

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

\_\_\_\_\_  
 Eng. Agr. Dirson Artur Freitag  
 Presidente CREA/MS  
 473.125.309-82