

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	19.041.811,53	1.028.095,12 5,40%	1.028.095,12 5,40%	18.013.716,41 94,60%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	18.035.670,47	1.028.095,12 5,70%	1.028.095,12 5,70%	17.007.575,35 94,30%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.732.726,70	847.076,13 7,89%	847.076,13 7,89%	9.885.650,57 92,11%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.280.094,70	666.369,01 8,05%	666.369,01 8,05%	7.613.725,69 91,95%
ENCARGOS PATRONAIS	2.452.632,00	180.707,12 7,37%	180.707,12 7,37%	2.271.924,88 92,63%
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	146.211,20 2,28%	146.211,20 2,28%	6.256.732,57 97,72%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.122.943,77	82.306,35 7,33%	82.306,35 7,33%	1.040.637,42 92,67%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00	1.134,30 4,54%	1.134,30 4,54%	23.865,70 95,46%
USO DE BENS E SERVIÇOS	998.000,00	1.549,20 0,16%	1.549,20 0,16%	996.450,80 99,84%
MATERIAL DE CONSUMO	491.000,00	1.549,20 0,32%	1.549,20 0,32%	489.450,80 99,68%
DESPESAS COM VEÍCULOS	290.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	290.000,00 100,00%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	167.000,00 100,00%
DIÁRIAS	950.000,00	45.650,85 4,81%	45.650,85 4,81%	904.349,15 95,19%
PASSAGENS	235.000,00	1.857,29 0,79%	1.857,29 0,79%	233.142,71 99,21%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	315.000,00	2.770,84 0,88%	2.770,84 0,88%	312.229,16 99,12%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.747.000,00	10.942,37 0,40%	10.942,37 0,40%	2.736.057,63 99,60%
JETON	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AUXÍLIO TRANSLADO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	2.271,15 1,51%	2.271,15 1,51%	147.728,85 98,49%
TRIBUTOS	110.000,00	2.271,15 2,06%	2.271,15 2,06%	107.728,85 97,94%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	16.716,77 10,13%	16.716,77 10,13%	148.283,23 89,87%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	235.000,00	15.819,87 6,73%	15.819,87 6,73%	219.180,13 93,27%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	350.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	350.000,00 100,00%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	350.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	350.000,00 100,00%
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	1.028.095,12	1.028.095,12	18.013.716,41

Campo Grande-MS, 31 de janeiro 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