

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	19.041.811,53	1.145.447,59 6,02%	2.173.542,71 11,41%	16.868.268,82 88,59%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	18.035.670,47	1.145.447,59 6,35%	2.173.542,71 12,05%	15.862.127,76 87,95%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.732.726,70	763.889,47 7,12%	1.610.965,60 15,01%	9.121.761,10 84,99%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.280.094,70	591.020,76 7,14%	1.257.389,77 15,19%	7.022.704,93 84,81%
ENCARGOS PATRONAIS	2.452.632,00	172.868,71 7,05%	353.575,83 14,42%	2.099.056,17 85,58%
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	336.114,00 5,25%	482.325,20 7,53%	5.920.618,57 92,47%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.122.943,77	86.870,07 7,74%	169.176,42 15,07%	953.767,35 84,93%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00	1.886,52 7,55%	3.020,82 12,08%	21.979,18 87,92%
USO DE BENS E SERVIÇOS	998.000,00	42.514,84 4,26%	44.064,04 4,42%	953.935,96 95,58%
MATERIAL DE CONSUMO	491.000,00	25.602,28 5,21%	27.151,48 5,53%	463.848,52 94,47%
DESPESAS COM VEÍCULOS	290.000,00	9.981,95 3,44%	9.981,95 3,44%	280.018,05 96,56%
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	6.930,61 4,15%	6.930,61 4,15%	160.069,39 95,85%
DIÁRIAS	950.000,00	68.552,00 7,22%	114.202,85 12,02%	835.797,15 87,98%
PASSAGENS	235.000,00	522,21 0,22%	2.379,50 1,01%	232.620,50 98,99%
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	18.803,65 5,97%	21.574,49 6,85%	293.425,51 93,15%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.747.000,00	116.964,71 4,26%	127.907,08 4,66%	2.619.092,92 95,34%
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	8.031,79 5,35%	10.302,94 6,87%	139.697,06 93,13%
TRIBUTOS	110.000,00	8.004,29 7,28%	10.275,44 9,34%	99.724,56 90,66%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	27,50 0,07%	27,50 0,07%	39.972,50 99,93%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	2.115,62 1,28%	18.832,39 11,41%	146.167,61 88,59%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	235.000,00	17.326,92 7,37%	33.146,79 14,11%	201.853,21 85,89%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	350.000,00	17.969,79 5,13%	17.969,79 5,13%	332.030,21 94,87%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	350.000,00	17.969,79 5,13%	17.969,79 5,13%	332.030,21 94,87%
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	1.145.447,59	2.173.542,71	16.868.268,82

Campo Grande-MS, 28 de fevereiro 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