

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	19.041.811,53	1.054.753,73 5,54%	4.372.183,49 22,96%	14.669.628,04 77,04%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	18.035.670,47	1.054.753,73 5,85%	4.372.183,49 24,24%	13.663.486,98 75,76%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.732.726,70	705.779,86 6,58%	3.058.274,95 28,49%	7.674.451,75 71,51%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.280.094,70	580.632,16 7,01%	2.409.193,41 29,10%	5.870.901,29 70,90%
ENCARGOS PATRONAIS	2.452.632,00	125.147,70 5,10%	649.081,54 26,46%	1.803.550,46 73,54%
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	313.917,09 4,90%	1.142.838,68 17,85%	5.260.105,09 82,15%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.122.943,77	84.731,76 7,55%	339.410,51 30,23%	783.533,26 69,77%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00	1.611,90 6,45%	6.471,48 25,89%	18.528,52 74,11%
USO DE BENS E SERVIÇOS	998.000,00	17.715,28 1,78%	91.289,00 9,15%	906.711,00 90,85%
MATERIAL DE CONSUMO	491.000,00	2.379,20 0,48%	34.154,68 6,96%	456.845,32 93,04%
DESPESAS COM VEÍCULOS	290.000,00	13.136,08 4,53%	35.720,37 12,32%	254.279,63 87,68%
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	2.200,00 1,32%	21.413,95 12,82%	145.586,05 87,18%
DIÁRIAS	878.000,00	48.687,10 5,55%	245.470,45 27,96%	632.529,55 72,04%
PASSAGENS	235.000,00	562,54 0,24%	10.437,07 4,44%	224.562,93 95,56%
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	14.765,24 5,22%	55.584,99 19,64%	227.415,01 80,36%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.747.000,00	131.443,27 4,78%	379.775,18 13,83%	2.367.224,82 86,17%
JETON	72.000,00	14.400,00 20,00%	14.400,00 20,00%	57.600,00 80,00%
AUXÍLIO TRANSLADO	32.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.000,00 100,00%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	2.819,62 1,88%	20.120,76 13,41%	129.879,24 86,59%
TRIBUTOS	110.000,00	1.461,07 1,33%	14.073,47 12,79%	95.926,53 87,21%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	1.358,55 3,40%	6.047,29 15,12%	33.952,71 84,88%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	1.670,68 1,01%	26.848,91 16,27%	138.151,09 83,73%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	235.000,00	17.256,63 7,34%	64.837,36 27,59%	170.162,64 72,41%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	350.000,00	13.309,85 3,80%	59.262,83 16,93%	290.737,17 83,07%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	350.000,00	13.309,85 3,80%	59.262,83 16,93%	290.737,17 83,07%
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** **1.054.753,73** **4.372.183,49** **14.669.628,04**

Campo Grande-MS, 30 de abril 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