

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	20.585.670,47	1.529.820,75 7,43%	8.268.904,13 40,17%	12.316.766,34 59,83%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	17.721.947,32	1.529.820,75 8,63%	8.231.737,47 46,45%	9.490.209,85 53,55%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.730.218,85	1.072.999,23 10,00%	5.714.871,86 53,26%	5.015.346,99 46,74%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.280.094,70	860.302,12 10,39%	4.462.108,49 53,89%	3.817.986,21 46,11%
ENCARGOS PATRONAIS	2.450.124,15	212.697,11 8,68%	1.252.763,37 51,13%	1.197.360,78 48,87%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.312,88	0,00 0,00%	3.312,88 100,00%	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	3.312,88	0,00 0,00%	3.312,88 100,00%	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	6.088.415,59	390.505,39 6,41%	2.192.432,36 36,01%	3.895.983,23 63,99%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.122.943,77	94.613,98 8,43%	610.778,05 54,39%	512.165,72 45,61%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00	716,40 2,87%	8.346,06 33,38%	16.653,94 66,62%
USO DE BENS E SERVIÇOS	912.000,00	26.449,90 2,90%	154.562,40 16,95%	757.437,60 83,05%
MATERIAL DE CONSUMO	466.700,00	0,00 0,00%	46.663,19 10,00%	420.036,81 90,00%
DESPESAS COM VEÍCULOS	290.000,00	14.166,56 4,89%	60.397,82 20,83%	229.602,18 79,17%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49.300,00	0,00 0,00%	565,00 1,15%	48.735,00 98,85%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	106.000,00	12.283,34 11,59%	46.936,39 44,28%	59.063,61 55,72%
DIÁRIAS	878.000,00	74.801,75 8,52%	454.159,75 51,73%	423.840,25 48,27%
PASSAGENS	235.000,00	18.225,81 7,76%	31.644,63 13,47%	203.355,37 86,53%
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	32.974,10 11,65%	143.487,15 50,70%	139.512,85 49,30%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.518.471,82	135.203,45 5,37%	760.494,32 30,20%	1.757.977,50 69,80%
JETON	72.000,00	7.520,00 10,44%	28.960,00 40,22%	43.040,00 59,78%
AUXÍLIO TRANSLADO	32.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.000,00 100,00%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	135.000,00	10.325,17 7,65%	40.056,26 29,67%	94.943,74 70,33%
TRIBUTOS	95.000,00	10.068,53 10,60%	29.612,79 31,17%	65.387,21 68,83%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	256,64 0,64%	10.443,47 26,11%	29.556,53 73,89%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	6.715,69 3,73%	36.922,52 20,51%	143.077,48 79,49%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	235.000,00	15.044,04 6,40%	106.682,88 45,40%	128.317,12 54,60%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	350.000,00	34.231,23 9,78%	137.458,71 39,27%	212.541,29 60,73%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	350.000,00	34.231,23 9,78%	137.458,71 39,27%	212.541,29 60,73%
RESERVAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.863.723,15	0,00 0,00%	37.166,66 1,30%	2.826.556,49 98,70%
INVESTIMENTOS	2.863.723,15	0,00 0,00%	37.166,66 1,30%	2.826.556,49 98,70%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.550.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.550.000,00 100,00%
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	313.723,15	0,00 0,00%	37.166,66 11,85%	276.556,49 88,15%
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: **20.585.670,47** **1.529.820,75** **8.268.904,13** **12.316.766,34**

Campo Grande-MS, 31 de julho 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