

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	20.585.670,47	1.275.557,71 6,20%	9.544.461,84 46,36%	11.041.208,63 53,64%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	17.721.947,32	1.275.557,71 7,20%	9.507.295,18 53,65%	8.214.652,14 46,35%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.730.218,85	778.960,68 7,26%	6.493.832,54 60,52%	4.236.386,31 39,48%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.280.094,70	604.597,49 7,30%	5.066.705,98 61,19%	3.213.388,72 38,81%
ENCARGOS PATRONAIS	2.450.124,15	174.363,19 7,12%	1.427.126,56 58,25%	1.022.997,59 41,75%
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	467.845,46 7,68%	2.660.277,82 43,69%	3.428.137,77 56,31%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.122.943,77	94.458,37 8,41%	705.236,42 62,80%	417.707,35 37,20%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00	716,40 2,87%	9.062,46 36,25%	15.937,54 63,75%
USO DE BENS E SERVIÇOS	912.000,00	44.359,95 4,86%	198.922,35 21,81%	713.077,65 78,19%
MATERIAL DE CONSUMO	466.700,00	230,00 0,05%	46.893,19 10,05%	419.806,81 89,95%
DESPESAS COM VEÍCULOS	290.000,00	29.993,00 10,34%	90.390,82 31,17%	199.609,18 68,83%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49.300,00	7.995,28 16,22%	8.560,28 17,36%	40.739,72 82,64%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	106.000,00	6.141,67 5,79%	53.078,06 50,07%	52.921,94 49,93%
DIÁRIAS	878.000,00	102.543,02 11,68%	556.702,77 63,41%	321.297,23 36,59%
PASSAGENS	265.000,00	77.415,52 29,21%	109.060,15 41,15%	155.939,85 58,85%
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	31.564,11 11,15%	175.051,26 61,86%	107.948,74 38,14%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.488.471,82	110.068,09 4,42%	870.562,41 34,98%	1.617.909,41 65,02%
JETON	72.000,00	6.720,00 9,33%	35.680,00 49,56%	36.320,00 50,44%
AUXÍLIO TRANSLADO	32.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.000,00 100,00%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	135.000,00	2.253,53 1,67%	42.309,79 31,34%	92.690,21 68,66%
TRIBUTOS	95.000,00	1.790,05 1,88%	31.402,84 33,06%	63.597,16 66,94%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	463,48 1,16%	10.906,95 27,27%	29.093,05 72,73%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	1.131,73 0,63%	38.054,25 21,14%	141.945,75 78,86%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	235.000,00	12.820,65 5,46%	119.503,53 50,85%	115.496,47 49,15%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	350.000,00	12.545,66 3,58%	150.004,37 42,86%	199.995,63 57,14%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	350.000,00	12.545,66 3,58%	150.004,37 42,86%	199.995,63 57,14%
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	2.571.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.571.000,00 100,00%
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	292.723,15	0,00 0,00%	37.166,66 12,70%	255.556,49 87,30%
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** **1.275.557,71** **9.544.461,84** **11.041.208,63**

Campo Grande-MS, 31 de agosto 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