

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	20.585.670,47	1.198.837,30	5,82%	5.571.020,79	27,06%	15.014.649,68	72,94%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	17.721.947,32	1.198.837,30	6,76%	5.571.020,79	31,44%	12.150.926,53	68,56%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.730.218,85	806.930,67	7,52%	3.865.205,62	36,02%	6.865.013,23	63,98%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.280.094,70	588.482,86	7,11%	2.997.676,27	36,20%	5.282.418,43	63,80%
ENCARGOS PATRONAIS	2.450.124,15	218.447,81	8,92%	867.529,35	35,41%	1.582.594,80	64,59%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.312,88	2.918,44	88,09%	2.918,44	88,09%	394,44	11,91%
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	2.918,44	88,09%	2.918,44	88,09%	394,44	11,91%
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	349.932,60	5,75%	1.492.771,28	24,52%	4.595.644,31	75,48%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.122.943,77	85.315,32	7,60%	424.725,83	37,82%	698.217,94	62,18%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00	0,00	0,00%	6.471,48	25,89%	18.528,52	74,11%
USO DE BENS E SERVIÇOS	912.000,00	25.057,07	2,75%	116.346,07	12,76%	795.653,93	87,24%
MATERIAL DE CONSUMO	466.000,00	1.197,08	0,26%	35.351,76	7,59%	430.648,24	92,41%
DESPESAS COM VEÍCULOS	290.000,00	10.510,89	3,62%	46.231,26	15,94%	243.768,74	84,06%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	110,00	0,22%	110,00	0,22%	49.890,00	99,78%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	106.000,00	13.239,10	12,49%	34.653,05	32,69%	71.346,95	67,31%
DIÁRIAS	878.000,00	90.516,65	10,31%	335.987,10	38,27%	542.012,90	61,73%
PASSAGENS	235.000,00	2.638,82	1,12%	13.075,89	5,56%	221.924,11	94,44%
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	29.696,08	10,49%	85.281,07	30,13%	197.718,93	69,87%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.518.471,82	116.708,66	4,63%	496.483,84	19,71%	2.021.987,98	80,29%
JETON	72.000,00	0,00	0,00%	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	4.314,88	2,88%	24.435,64	16,29%	125.564,36	83,71%
TRIBUTOS	110.000,00	1.648,33	1,50%	15.721,80	14,29%	94.278,20	85,71%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	2.666,55 6,67%	8.713,84 21,78%	31.286,16 78,22%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	2.147,78 1,30%	28.996,69 17,57%	136.003,31 82,43%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	235.000,00	14.790,49 6,29%	79.627,85 33,88%	155.372,15 66,12%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	350.000,00	17.802,44 5,09%	77.065,27 22,02%	272.934,73 77,98%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	350.000,00	17.802,44 5,09%	77.065,27 22,02%	272.934,73 77,98%
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%	0,00 0,00%	2.863.723,15 100,00%
INVESTIMENTOS	2.863.723,15	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.863.723,15 100,00%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.500.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500.000,00 100,00%
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	363.723,15	0,00 0,00%	0,00 0,00%	363.723,15 100,00%
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:** **20.585.670,47**      **1.198.837,30**      **5.571.020,79**      **15.014.649,68**

Campo Grande-MS, 31 de maio de 2019

\_\_\_\_\_  
 Natanael Rodrigues da Cruz Junior  
 Contador  
 CRC MS 013222/O9  
 984.367.081-72

\_\_\_\_\_  
 Eng. Agr. Dirson Artur Freitag  
 Presidente CREA/MS  
 473.125.309-82