

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	20.585.670,47	1.168.062,59 5,67%	6.739.083,38 32,74%	13.846.587,09 67,26%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	17.721.947,32	1.130.895,93 6,38%	6.701.916,72 37,82%	11.020.030,60 62,18%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.730.218,85	776.667,01 7,24%	4.641.872,63 43,26%	6.088.346,22 56,74%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.280.094,70	604.130,10 7,30%	3.601.806,37 43,50%	4.678.288,33 56,50%
ENCARGOS PATRONAIS	2.450.124,15	172.536,91 7,04%	1.040.066,26 42,45%	1.410.057,89 57,55%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.312,88	394,44 11,91%	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	394,44 11,91%	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	309.155,69 5,08%	1.801.926,97 29,60%	4.286.488,62 70,40%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.122.943,77	91.438,24 8,14%	516.164,07 45,97%	606.779,70 54,03%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00	1.158,18 4,63%	7.629,66 30,52%	17.370,34 69,48%
USO DE BENS E SERVIÇOS	912.000,00	11.766,43 1,29%	128.112,50 14,05%	783.887,50 85,95%
MATERIAL DE CONSUMO	466.700,00	11.311,43 2,42%	46.663,19 10,00%	420.036,81 90,00%
DESPESAS COM VEÍCULOS	290.000,00	0,00 0,00%	46.231,26 15,94%	243.768,74 84,06%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49.300,00	455,00 0,92%	565,00 1,15%	48.735,00 98,85%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	106.000,00	0,00 0,00%	34.653,05 32,69%	71.346,95 67,31%
DIÁRIAS	878.000,00	43.370,90 4,94%	379.358,00 43,21%	498.642,00 56,79%
PASSAGENS	235.000,00	342,93 0,15%	13.418,82 5,71%	221.581,18 94,29%
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	25.231,98 8,92%	110.513,05 39,05%	172.486,95 60,95%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.518.471,82	128.807,03 5,11%	625.290,87 24,83%	1.893.180,95 75,17%
JETON	72.000,00	7.040,00 9,78%	21.440,00 29,78%	50.560,00 70,22%
AUXÍLIO TRANSLADO	32.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.000,00 100,00%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	135.000,00	5.295,45 3,92%	29.731,09 22,02%	105.268,91 77,98%
TRIBUTOS	95.000,00	3.822,46 4,02%	19.544,26 20,57%	75.455,74 79,43%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	1.472,99 3,68%	10.186,83 25,47%	29.813,17 74,53%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	1.210,14 0,67%	30.206,83 16,78%	149.793,17 83,22%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	235.000,00	12.010,99 5,11%	91.638,84 39,00%	143.361,16 61,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	350.000,00	26.162,21 7,47%	103.227,48 29,49%	246.772,52 70,51%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	350.000,00	26.162,21 7,47%	103.227,48 29,49%	246.772,52 70,51%
RESERVAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.863.723,15	37.166,66 1,30%	37.166,66 1,30%	2.826.556,49 98,70%
INVESTIMENTOS	2.863.723,15	37.166,66 1,30%	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	37.166,66 11,85%	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** **1.168.062,59** **6.739.083,38** **13.846.587,09**

Campo Grande-MS, 30 de junho 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