

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	19.466.600,00	1.571.089,38 8,07%	15.069.791,85 77,41%	4.396.808,15 22,59%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	16.581.600,00	1.483.057,62 8,94%	14.559.203,98 87,80%	2.022.396,02 12,20%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.940.000,00	1.052.958,78 10,59%	9.585.019,00 96,43%	354.981,00 3,57%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.731.000,00	766.587,83 9,92%	7.387.788,09 95,56%	343.211,91 4,44%
ENCARGOS PATRONAIS	2.209.000,00	286.370,95 12,96%	2.197.230,91 99,47%	11.769,09 0,53%
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	5.816.600,00	405.171,27 6,97%	4.471.148,35 76,87%	1.345.451,65 23,13%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	902.930,00	120.794,05 13,38%	887.265,90 98,27%	15.664,10 1,73%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
USO DE BENS E SERVIÇOS	775.920,00	46.104,27 5,94%	423.598,18 54,59%	352.321,82 45,41%
MATERIAL DE CONSUMO	348.350,00	15.511,40 4,45%	135.077,00 38,78%	213.273,00 61,22%
DESPESAS COM VEÍCULOS	168.700,00	13.802,63 8,18%	147.422,14 87,39%	21.277,86 12,61%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.000,00	860,00 2,46%	9.843,69 28,12%	25.156,31 71,88%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	223.870,00	15.930,24 7,12%	131.255,35 58,63%	92.614,65 41,37%
DIÁRIAS	897.520,00	39.452,20 4,40%	877.397,10 97,76%	20.122,90 2,24%
PASSAGENS	198.110,00	719,20 0,36%	145.319,38 73,35%	52.790,62 26,65%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	264.000,00	19.563,26 7,41%	244.088,64 92,46%	19.911,36 7,54%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.772.120,00	178.538,29 6,44%	1.893.479,15 68,30%	878.640,85 31,70%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.814,00	812,63 0,67%	85.564,74 70,82%	35.249,26 29,18%
TRIBUTOS	110.414,00	102,37 0,09%	76.376,01 69,17%	34.037,99 30,83%
CONTRIBUIÇÕES	10.400,00	710,26 6,83%	9.188,73 88,35%	1.211,27 11,65%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	91.186,00	3.000,72 3,29%	59.793,04 65,57%	31.392,96 34,43%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	273.000,00	11.727,77 4,30%	149.589,81 54,79%	123.410,19 45,21%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	340.000,00	9.386,45 2,76%	208.089,04 61,20%	131.910,96 38,80%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	340.000,00	9.386,45 2,76%	208.089,04 61,20%	131.910,96 38,80%
RESERVAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.885.000,00	88.031,76 3,05%	510.587,87 17,70%	2.374.412,13 82,30%
INVESTIMENTOS	2.765.000,00	82.068,99 2,97%	439.034,63 15,88%	2.325.965,37 84,12%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.205.000,00	71.219,34 3,23%	115.636,09 5,24%	2.089.363,91 94,76%
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	485.000,00	10.849,65 2,24%	323.398,54 66,68%	161.601,46 33,32%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	75.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	75.000,00 100,00%
INTANGÍVEL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.000,00 100,00%
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	45.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.000,00 100,00%
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%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75.000,00	5.962,77 7,95%	71.553,24 95,40%	3.446,76 4,60%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	75.000,00	5.962,77 7,95%	71.553,24 95,40%	3.446,76 4,60%
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%
<b>Total:</b>	<b>19.466.600,00</b>	<b>1.571.089,38</b>	<b>15.069.791,85</b>	<b>4.396.808,15</b>

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2017

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

Eng. Agrôn. Dirson Artur Freitag  
Presidente CREA/MS  
473.125.309-82