

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	22.040.890,00	928.390,76 4,21%	928.390,76 4,21%	21.112.499,24 95,79%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	18.777.890,00	922.304,56 4,91%	922.304,56 4,91%	17.855.585,44 95,09%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.426.240,00	741.458,52 6,49%	741.458,52 6,49%	10.684.781,48 93,51%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.014.060,00	574.867,36 6,38%	574.867,36 6,38%	8.439.192,64 93,62%
ENCARGOS PATRONAIS	2.412.180,00	166.591,16 6,91%	166.591,16 6,91%	2.245.588,84 93,09%
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	6.163.650,00	158.842,35 2,58%	158.842,35 2,58%	6.004.807,65 97,42%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	963.150,00	69.487,14 7,21%	69.487,14 7,21%	893.662,86 92,79%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.004.000,00	12.849,51 1,28%	12.849,51 1,28%	991.150,49 98,72%
MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	319,29 0,07%	319,29 0,07%	439.680,71 99,93%
DESPESAS COM VEÍCULOS	250.000,00	3.508,00 1,40%	3.508,00 1,40%	246.492,00 98,60%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.000,00	400,00 1,14%	400,00 1,14%	34.600,00 98,86%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	279.000,00	8.622,22 3,09%	8.622,22 3,09%	270.377,78 96,91%
DIÁRIAS	930.000,00	42.020,50 4,52%	42.020,50 4,52%	887.979,50 95,48%
PASSAGENS	255.000,00	82,00 0,03%	82,00 0,03%	254.918,00 99,97%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	282.000,00	7.477,97 2,65%	7.477,97 2,65%	274.522,03 97,35%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.719.500,00	26.925,23 0,99%	26.925,23 0,99%	2.692.574,77 99,01%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00	3.114,87 1,83%	3.114,87 1,83%	166.885,13 98,17%
TRIBUTOS	140.000,00	3.114,87 2,22%	3.114,87 2,22%	136.885,13 97,78%
CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	390.000,00	4.259,74 1,09%	4.259,74 1,09%	385.740,26 98,91%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	298.000,00	13.734,87 4,61%	13.734,87 4,61%	284.265,13 95,39%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	330.000,00	894,21 0,27%	894,21 0,27%	329.105,79 99,73%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	330.000,00	894,21 0,27%	894,21 0,27%	329.105,79 99,73%
RESERVAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.263.000,00	6.086,20 0,19%	6.086,20 0,19%	3.256.913,80 99,81%
INVESTIMENTOS	3.193.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.193.000,00 100,00%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.900.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.900.000,00 100,00%
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	293.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	293.000,00 100,00%
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%
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	70.000,00	6.086,20 8,69%	6.086,20 8,69%	63.913,80 91,31%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	70.000,00	6.086,20 8,69%	6.086,20 8,69%	63.913,80 91,31%
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:	22.040.890,00	928.390,76	928.390,76	21.112.499,24

Campo Grande-MS, 31 de janeiro de 2018

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