

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	22.040.890,00	1.037.576,24 4,71%	1.965.967,00 8,92%	20.074.923,00 91,08%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	18.777.890,00	1.027.291,34 5,47%	1.949.595,90 10,38%	16.828.294,10 89,62%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.426.240,00	666.300,90 5,83%	1.407.759,42 12,32%	10.018.480,58 87,68%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.014.060,00	514.650,99 5,71%	1.089.518,35 12,09%	7.924.541,65 87,91%
ENCARGOS PATRONAIS	2.412.180,00	151.649,91 6,29%	318.241,07 13,19%	2.093.938,93 86,81%
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	296.408,37 4,81%	455.250,72 7,39%	5.708.399,28 92,61%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	963.150,00	69.092,88 7,17%	138.580,02 14,39%	824.569,98 85,61%
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	33.555,36 3,34%	46.404,87 4,62%	957.595,13 95,38%
MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	7.485,59 1,70%	7.804,88 1,77%	432.195,12 98,23%
DESPESAS COM VEÍCULOS	250.000,00	14.631,52 5,85%	18.139,52 7,26%	231.860,48 92,74%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.000,00	1.957,97 5,59%	2.357,97 6,74%	32.642,03 93,26%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	279.000,00	9.480,28 3,40%	18.102,50 6,49%	260.897,50 93,51%
DIÁRIAS	930.000,00	51.000,20 5,48%	93.020,70 10,00%	836.979,30 90,00%
PASSAGENS	255.000,00	2.949,71 1,16%	3.031,71 1,19%	251.968,29 98,81%
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	13.474,00 4,78%	20.951,97 7,43%	261.048,03 92,57%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.719.500,00	126.336,22 4,65%	153.261,45 5,64%	2.566.238,55 94,36%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00	11.885,39 6,99%	15.000,26 8,82%	154.999,74 91,18%
TRIBUTOS	140.000,00	10.780,37 7,70%	13.895,24 9,93%	126.104,76 90,07%
CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	1.105,02 3,68%	1.105,02 3,68%	28.894,98 96,32%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	390.000,00	17.784,86 4,56%	22.044,60 5,65%	367.955,40 94,35%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	298.000,00	15.894,01 5,33%	29.628,88 9,94%	268.371,12 90,06%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	330.000,00	19.017,81 5,76%	19.912,02 6,03%	310.087,98 93,97%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	330.000,00	19.017,81 5,76%	19.912,02 6,03%	310.087,98 93,97%
RESERVAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.263.000,00	10.284,90 0,32%	16.371,10 0,50%	3.246.628,90 99,50%
INVESTIMENTOS	3.193.000,00	4.198,70 0,13%	4.198,70 0,13%	3.188.801,30 99,87%
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	4.198,70 1,43%	4.198,70 1,43%	288.801,30 98,57%
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%	12.172,40 17,39%	57.827,60 82,61%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	70.000,00	6.086,20 8,69%	12.172,40 17,39%	57.827,60 82,61%
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	1.037.576,24	1.965.967,00	20.074.923,00

Campo Grande-MS, 28 de fevereiro de 2018

Natanael Rodrigues da Cruz Junior
Contador
CRC MS 013222/09
984.367.081-72

Eng. Agrôn. Dirson Artur Freitag
Presidente CREA/MS

473.125.309-82