

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	19.466.600,00	15.069.791,85	15.069.791,85	4.396.808,15
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	16.581.600,00	14.559.203,98	14.559.203,98	2.022.396,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.940.000,00	9.585.019,00	9.585.019,00	354.981,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.731.000,00	7.387.788,09	7.387.788,09	343.211,91
ENCARGOS PATRONAIS	2.209.000,00	2.197.230,91	2.197.230,91	11.769,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	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
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	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
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.816.600,00	4.471.148,35	4.471.148,35	1.345.451,65
BENEFÍCIOS A PESSOAL	902.930,00	887.265,90	887.265,90	15.664,10
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	775.920,00	423.598,18	423.598,18	352.321,82
MATERIAL DE CONSUMO	348.350,00	135.077,00	135.077,00	213.273,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	168.700,00	147.422,14	147.422,14	21.277,86
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.000,00	9.843,69	9.843,69	25.156,31
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	223.870,00	131.255,35	131.255,35	92.614,65
DIÁRIAS	897.520,00	877.397,10	877.397,10	20.122,90
PASSAGENS	198.110,00	145.319,38	145.319,38	52.790,62
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	264.000,00	244.088,64	244.088,64	19.911,36
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.772.120,00	1.893.479,15	1.893.479,15	878.640,85
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.814,00	85.564,74	85.564,74	35.249,26
TRIBUTOS	110.414,00	76.376,01	76.376,01	34.037,99
CONTRIBUIÇÕES	10.400,00	9.188,73	9.188,73	1.211,27
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	91.186,00	59.793,04	59.793,04	31.392,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	273.000,00	149.589,81	149.589,81	123.410,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	340.000,00	208.089,04	208.089,04	131.910,96
SUBVENÇÕES SOCIAIS	340.000,00	208.089,04	208.089,04	131.910,96
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.885.000,00	510.587,87	510.587,87	2.374.412,13
INVESTIMENTOS	2.765.000,00	439.034,63	439.034,63	2.325.965,37
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.205.000,00	115.636,09	115.636,09	2.089.363,91
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	485.000,00	323.398,54	323.398,54	161.601,46
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75.000,00	71.553,24	71.553,24	3.446,76
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	75.000,00	71.553,24	71.553,24	3.446,76
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	19.466.600,00	15.069.791,85	15.069.791,85	4.396.808,15

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