

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	22.040.890,00	1.013.194,67 4,60%	2.979.161,67 13,52%	19.061.728,33 86,48%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	18.777.890,00	1.005.309,47 5,35%	2.954.905,37 15,74%	15.822.984,63 84,26%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.426.240,00	687.425,23 6,02%	2.095.184,65 18,34%	9.331.055,35 81,66%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.014.060,00	534.822,97 5,93%	1.624.341,32 18,02%	7.389.718,68 81,98%
ENCARGOS PATRONAIS	2.412.180,00	152.602,26 6,33%	470.843,33 19,52%	1.941.336,67 80,48%
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	6.176.850,00	273.558,24 4,43%	728.808,96 11,80%	5.448.041,04 88,20%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	963.150,00	69.828,71 7,25%	208.408,73 21,64%	754.741,27 78,36%
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	23.209,51 2,31%	69.614,38 6,93%	934.385,62 93,07%
MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	1.225,77 0,28%	9.030,65 2,05%	430.969,35 97,95%
DESPESAS COM VEÍCULOS	250.000,00	11.354,12 4,54%	29.493,64 11,80%	220.506,36 88,20%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.000,00	1.764,80 5,04%	4.122,77 11,78%	30.877,23 88,22%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	279.000,00	8.864,82 3,18%	26.967,32 9,67%	252.032,68 90,33%
DIÁRIAS	930.000,00	47.837,45 5,14%	140.858,15 15,15%	789.141,85 84,85%
PASSAGENS	255.000,00	799,32 0,31%	3.831,03 1,50%	251.168,97 98,50%
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	13.896,82 4,93%	34.848,79 12,36%	247.151,21 87,64%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.732.700,00	117.986,43 4,32%	271.247,88 9,93%	2.461.452,12 90,07%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00	2.510,46 1,48%	17.510,72 10,30%	152.489,28 89,70%
TRIBUTOS	140.000,00	1.742,71 1,24%	15.637,95 11,17%	124.362,05 88,83%
CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	767,75 2,56%	1.872,77 6,24%	28.127,23 93,76%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	376.800,00	5.086,10 1,35%	27.130,70 7,20%	349.669,30 92,80%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	298.000,00	14.665,48 4,92%	44.294,36 14,86%	253.705,64 85,14%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	330.000,00	22.063,96 6,69%	41.975,98 12,72%	288.024,02 87,28%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	330.000,00	22.063,96 6,69%	41.975,98 12,72%	288.024,02 87,28%
RESERVAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.263.000,00	7.885,20 0,24%	24.256,30 0,74%	3.238.743,70 99,26%
INVESTIMENTOS	3.193.000,00	1.799,00 0,06%	5.997,70 0,19%	3.187.002,30 99,81%
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	1.799,00 0,61%	5.997,70 2,05%	287.002,30 97,95%
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%	18.258,60 26,08%	51.741,40 73,92%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	70.000,00	6.086,20 8,69%	18.258,60 26,08%	51.741,40 73,92%
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	1.013.194,67	2.979.161,67	19.061.728,33

Campo Grande-MS, 31 de março 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