

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	22.040.890,00	1.098.096,17 4,98%	5.116.069,68 23,21%	16.924.820,32 76,79%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	18.777.890,00	1.088.149,97 5,79%	5.073.985,98 27,02%	13.703.904,02 72,98%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.426.240,00	731.514,96 6,40%	3.522.934,94 30,83%	7.903.305,06 69,17%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.014.060,00	557.904,79 6,19%	2.722.780,28 30,21%	6.291.279,72 69,79%
ENCARGOS PATRONAIS	2.412.180,00	173.610,17 7,20%	800.154,66 33,17%	1.612.025,34 66,83%
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	297.467,24 4,82%	1.323.840,98 21,43%	4.853.009,02 78,57%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	963.150,00	70.278,33 7,30%	348.498,30 36,18%	614.651,70 63,82%
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	26.760,89 2,67%	127.527,74 12,70%	876.472,26 87,30%
MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	2.015,04 0,46%	17.894,89 4,07%	422.105,11 95,93%
DESPESAS COM VEÍCULOS	250.000,00	12.912,66 5,17%	56.286,64 22,51%	193.713,36 77,49%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.000,00	2.083,00 5,95%	8.187,22 23,39%	26.812,78 76,61%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	279.000,00	9.750,19 3,49%	45.158,99 16,19%	233.841,01 83,81%
DIÁRIAS	930.000,00	57.996,30 6,24%	251.750,05 27,07%	678.249,95 72,93%
PASSAGENS	255.000,00	1.837,41 0,72%	8.444,34 3,31%	246.555,66 96,69%
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	15.886,42 5,63%	65.211,21 23,12%	216.788,79 76,88%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.732.700,00	124.707,89 4,56%	522.409,34 19,12%	2.210.290,66 80,88%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00	25.044,74 14,73%	45.441,68 26,73%	124.558,32 73,27%
TRIBUTOS	140.000,00	1.988,65 1,42%	20.512,82 14,65%	119.487,18 85,35%
CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	23.056,09 76,85%	24.928,86 83,10%	5.071,14 16,90%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	376.800,00	3.435,09 0,91%	33.061,53 8,77%	343.738,47 91,23%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	298.000,00	12.901,27 4,33%	75.448,51 25,32%	222.551,49 74,68%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	330.000,00	17.786,67 5,39%	73.258,34 22,20%	256.741,66 77,80%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	330.000,00	17.786,67 5,39%	73.258,34 22,20%	256.741,66 77,80%
RESERVAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.263.000,00	9.946,20 0,30%	42.083,70 1,29%	3.220.916,30 98,71%
INVESTIMENTOS	3.193.000,00	3.860,00 0,12%	11.652,70 0,36%	3.181.347,30 99,64%
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	3.860,00 1,32%	11.652,70 3,98%	281.347,30 96,02%
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%	30.431,00 43,47%	39.569,00 56,53%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	70.000,00	6.086,20 8,69%	30.431,00 43,47%	39.569,00 56,53%
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>22.040.890,00</b>	<b>1.098.096,17</b>	<b>5.116.069,68</b>	<b>16.924.820,32</b>

Campo Grande-MS, 31 de maio 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