

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	22.040.890,00	1.038.489,28 4,71%	6.154.558,96 27,92%	15.886.331,04 72,08%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	18.777.890,00	1.032.403,08 5,50%	6.106.389,06 32,52%	12.671.500,94 67,48%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.426.240,00	673.395,03 5,89%	4.196.329,97 36,73%	7.229.910,03 63,27%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.014.060,00	519.670,99 5,77%	3.242.451,27 35,97%	5.771.608,73 64,03%
ENCARGOS PATRONAIS	2.412.180,00	153.724,04 6,37%	953.878,70 39,54%	1.458.301,30 60,46%
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	6.186.850,00	328.185,93 5,30%	1.652.026,91 26,70%	4.534.823,09 73,30%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	963.150,00	74.038,07 7,69%	422.536,37 43,87%	540.613,63 56,13%
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	26.580,85 2,65%	154.108,59 15,35%	849.891,41 84,65%
MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	3.430,38 0,78%	21.325,27 4,85%	418.674,73 95,15%
DESPESAS COM VEÍCULOS	250.000,00	13.752,42 5,50%	70.039,06 28,02%	179.960,94 71,98%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.000,00	1.177,33 3,36%	9.364,55 26,76%	25.635,45 73,24%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	279.000,00	8.220,72 2,95%	53.379,71 19,13%	225.620,29 80,87%
DIÁRIAS	930.000,00	62.044,20 6,67%	313.794,25 33,74%	616.205,75 66,26%
PASSAGENS	255.000,00	12.959,41 5,08%	21.403,75 8,39%	233.596,25 91,61%
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	42.654,53 15,13%	107.865,74 38,25%	174.134,26 61,75%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.742.700,00	109.908,87 4,01%	632.318,21 23,05%	2.110.381,79 76,95%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00	5.047,81 2,97%	50.489,49 29,70%	119.510,51 70,30%
TRIBUTOS	140.000,00	2.636,52 1,88%	23.149,34 16,54%	116.850,66 83,46%
CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	2.411,29 8,04%	27.340,15 91,13%	2.659,85 8,87%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	366.800,00	1.667,36 0,45%	34.728,89 9,47%	332.071,11 90,53%

SERVIÇOS BANCÁRIOS	298.000,00	12.211,89	4,10%	87.660,40	29,42%	210.339,60	70,58%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	330.000,00	11.895,06	3,60%	85.153,40	25,80%	244.846,60	74,20%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	330.000,00	11.895,06	3,60%	85.153,40	25,80%	244.846,60	74,20%
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%	48.169,90	1,48%	3.214.830,10	98,52%
INVESTIMENTOS	3.193.000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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%	36.517,20	52,17%	33.482,80	47,83%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	70.000,00	6.086,20	8,69%	36.517,20	52,17%	33.482,80	47,83%
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>1.038.489,28</b>		<b>6.154.558,96</b>		<b>15.886.331,04</b>	

Campo Grande-MS, 30 de junho 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