

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	19.466.600,00	1.315.053,89 6,76%	8.340.251,91 42,84%	11.126.348,09 57,16%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	16.581.600,00	1.309.051,22 7,89%	8.047.962,43 48,54%	8.533.637,57 51,46%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.968.000,00	789.513,09 7,92%	5.107.897,06 51,24%	4.860.102,94 48,76%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.759.000,00	604.603,68 7,79%	3.914.697,79 50,45%	3.844.302,21 49,55%
ENCARGOS PATRONAIS	2.209.000,00	184.909,41 8,37%	1.193.199,27 54,02%	1.015.800,73 45,98%
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	5.768.700,00	485.927,86 8,42%	2.620.778,33 45,43%	3.147.921,67 54,57%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	878.550,00	66.434,13 7,56%	478.432,09 54,46%	400.117,91 45,54%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
USO DE BENS E SERVIÇOS	798.350,00	26.707,05 3,35%	198.422,38 24,85%	599.927,62 75,15%
MATERIAL DE CONSUMO	337.550,00	2.914,24 0,86%	46.457,06 13,76%	291.092,94 86,24%
DESPESAS COM VEÍCULOS	165.000,00	13.566,27 8,22%	76.765,67 46,52%	88.234,33 53,48%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.000,00	765,50 2,19%	5.433,89 15,53%	29.566,11 84,47%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	260.800,00	9.461,04 3,63%	69.765,76 26,75%	191.034,24 73,25%
DIÁRIAS	745.000,00	115.667,00 15,53%	559.681,00 75,12%	185.319,00 24,88%
PASSAGENS	270.000,00	55.286,30 20,48%	108.666,01 40,25%	161.333,99 59,75%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	230.000,00	42.413,53 18,44%	165.157,60 71,81%	64.842,40 28,19%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.840.800,00	179.419,85 6,32%	1.110.419,25 39,09%	1.730.380,75 60,91%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	116.900,00	4.563,59 3,90%	69.509,48 59,46%	47.390,52 40,54%
TRIBUTOS	109.000,00	4.563,59 4,19%	62.170,40 57,04%	46.829,60 42,96%
CONTRIBUIÇÕES	7.900,00	0,00 0,00%	7.339,08 92,90%	560,92 7,10%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	7.201,89 7,58%	40.395,52 42,52%	54.604,48 57,48%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	273.000,00	11.082,02 4,06%	92.944,95 34,05%	180.055,05 65,95%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	360.000,00	10.762,77 2,99%	116.437,09 32,34%	243.562,91 67,66%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	360.000,00	10.762,77 2,99%	116.437,09 32,34%	243.562,91 67,66%
RESERVAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.885.000,00	6.002,67 0,21%	292.289,48 10,13%	2.592.710,52 89,87%
INVESTIMENTOS	2.790.000,00	39,90 0,00%	250.550,09 8,98%	2.539.449,91 91,02%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.205.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.205.000,00 100,00%
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	485.000,00	39,90 0,01%	250.550,09 51,66%	234.449,91 48,34%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
INTANGÍVEL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
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	75.000,00	5.962,77 7,95%	41.739,39 55,65%	33.260,61 44,35%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	75.000,00	5.962,77 7,95%	41.739,39 55,65%	33.260,61 44,35%
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:	19.466.600,00	1.315.053,89	8.340.251,91	11.126.348,09

Campo Grande-MS, 31 de julho de 2017

MITCHEL ROGERIO B. LEITE
Contador
CRC MS 007574/O-6
653.349.651-49

DOMINGOS SAHIB NETO
1º Vice Presidente no Exercício da
Presidência

408.352.271-20