

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	19.466.600,00	1.449.532,45 7,45%	9.789.784,36 50,29%	9.676.815,64 49,71%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	16.581.600,00	1.443.569,68 8,71%	9.491.532,11 57,24%	7.090.067,89 42,76%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.940.000,00	957.582,28 9,63%	6.065.479,34 61,02%	3.874.520,66 38,98%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.731.000,00	756.874,79 9,79%	4.671.572,58 60,43%	3.059.427,42 39,57%
ENCARGOS PATRONAIS	2.209.000,00	200.707,49 9,09%	1.393.906,76 63,10%	815.093,24 36,90%
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	5.796.700,00	460.348,99 7,94%	3.081.127,32 53,15%	2.715.572,68 46,85%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	878.550,00	75.368,99 8,58%	553.801,08 63,04%	324.748,92 36,96%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
USO DE BENS E SERVIÇOS	825.350,00	43.704,56 5,30%	242.126,94 29,34%	583.223,06 70,66%
MATERIAL DE CONSUMO	365.550,00	14.242,89 3,90%	60.699,95 16,61%	304.850,05 83,39%
DESPESAS COM VEÍCULOS	165.000,00	20.213,44 12,25%	96.979,11 58,78%	68.020,89 41,22%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.000,00	862,90 2,47%	6.296,79 17,99%	28.703,21 82,01%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	259.800,00	8.385,33 3,23%	78.151,09 30,08%	181.648,91 69,92%
DIÁRIAS	745.000,00	114.362,00 15,35%	674.043,00 90,48%	70.957,00 9,52%
PASSAGENS	270.000,00	26.969,66 9,99%	135.635,67 50,24%	134.364,33 49,76%
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	23.893,09 10,39%	189.050,69 82,20%	40.949,31 17,80%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.841.800,00	176.050,69 6,20%	1.286.469,94 45,27%	1.555.330,06 54,73%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	116.900,00	2.780,68 2,38%	72.290,16 61,84%	44.609,84 38,16%
TRIBUTOS	109.000,00	2.780,68 2,55%	64.951,08 59,59%	44.048,92 40,41%
CONTRIBUIÇÕES	7.900,00	0,00 0,00%	7.339,08 92,90%	560,92 7,10%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	2.200,40 2,32%	42.595,92 44,84%	52.404,08 55,16%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	273.000,00	12.250,98 4,49%	105.195,93 38,53%	167.804,07 61,47%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	360.000,00	8.406,35 2,34%	124.843,44 34,68%	235.156,56 65,32%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	360.000,00	8.406,35 2,34%	124.843,44 34,68%	235.156,56 65,32%
RESERVAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.885.000,00	5.962,77 0,21%	298.252,25 10,34%	2.586.747,75 89,66%
INVESTIMENTOS	2.765.000,00	0,00 0,00%	250.550,09 9,06%	2.514.449,91 90,94%
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	0,00 0,00%	250.550,09 51,66%	234.449,91 48,34%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	75.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	75.000,00 100,00%
INTANGÍVEL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.000,00 100,00%
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	45.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.000,00 100,00%
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%	47.702,16 63,60%	27.297,84 36,40%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	75.000,00	5.962,77 7,95%	47.702,16 63,60%	27.297,84 36,40%
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	1.449.532,45	9.789.784,36	9.676.815,64

Campo Grande-MS, 31 de agosto 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