

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	19.466.600,00	1.271.812,27 6,53%	11.061.596,63 56,82%	8.405.003,37 43,18%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	16.581.600,00	1.265.849,50 7,63%	10.757.381,61 64,88%	5.824.218,39 35,12%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.940.000,00	894.885,45 9,00%	6.960.364,79 70,02%	2.979.635,21 29,98%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.731.000,00	716.921,43 9,27%	5.388.494,01 69,70%	2.342.505,99 30,30%
ENCARGOS PATRONAIS	2.209.000,00	177.964,02 8,06%	1.571.870,78 71,16%	637.129,22 28,84%
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	5.796.600,00	345.272,22 5,96%	3.426.399,54 59,11%	2.370.200,46 40,89%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	878.550,00	72.137,63 8,21%	625.938,71 71,25%	252.611,29 28,75%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
USO DE BENS E SERVIÇOS	801.920,00	25.117,93 3,13%	268.740,87 33,51%	533.179,13 66,49%
MATERIAL DE CONSUMO	368.050,00	3.196,80 0,87%	65.392,75 17,77%	302.657,25 82,23%
DESPESAS COM VEÍCULOS	165.000,00	11.874,17 7,20%	108.853,28 65,97%	56.146,72 34,03%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.000,00	1.073,90 3,07%	7.370,69 21,06%	27.629,31 78,94%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	233.870,00	8.973,06 3,84%	87.124,15 37,25%	146.745,85 62,75%
DIÁRIAS	798.320,00	83.644,00 10,48%	757.687,00 94,91%	40.633,00 5,09%
PASSAGENS	229.110,00	8.964,51 3,91%	144.600,18 63,11%	84.509,82 36,89%
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	12.677,80 5,51%	201.728,49 87,71%	28.271,51 12,29%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.852.700,00	142.730,35 5,00%	1.427.704,29 50,05%	1.424.995,71 49,95%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	117.000,00	454,79 0,39%	72.744,95 62,18%	44.255,05 37,82%
TRIBUTOS	109.100,00	454,79 0,42%	65.405,87 59,95%	43.694,13 40,05%
CONTRIBUIÇÕES	7.900,00	0,00 0,00%	7.339,08 92,90%	560,92 7,10%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	5.238,66 5,51%	47.834,58 50,35%	47.165,42 49,65%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	273.000,00	9.992,31 3,66%	115.188,24 42,19%	157.811,76 57,81%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	360.000,00	10.006,07 2,78%	134.849,51 37,46%	225.150,49 62,54%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	360.000,00	10.006,07 2,78%	134.849,51 37,46%	225.150,49 62,54%
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%	304.215,02 10,54%	2.580.784,98 89,46%
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%	53.664,93 71,55%	21.335,07 28,45%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	75.000,00	5.962,77 7,95%	53.664,93 71,55%	21.335,07 28,45%
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	1.271.812,27	11.061.596,63	8.405.003,37

Campo Grande-MS, 30 de setembro de 2017

Natanael Rodrigues da Cruz Junior
Contador
CRC MS 013222/O9
984.367.081-72

DOMINGOS SAHIB NETO
1º Vice Presidente no Exercício da
Presidência

408.352.271-20