

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	19.466.600,00	1.217.928,70 6,26%	12.279.525,33 63,08%	7.187.074,67 36,92%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	16.581.600,00	1.188.824,61 7,17%	11.946.206,22 72,04%	4.635.393,78 27,96%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.940.000,00	847.849,04 8,53%	7.808.213,83 78,55%	2.131.786,17 21,45%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.731.000,00	663.059,99 8,58%	6.051.554,00 78,28%	1.679.446,00 21,72%
ENCARGOS PATRONAIS	2.209.000,00	184.789,05 8,37%	1.756.659,83 79,52%	452.340,17 20,48%
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	5.816.600,00	280.527,55 4,82%	3.706.927,09 63,73%	2.109.672,91 36,27%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	878.550,00	68.195,64 7,76%	694.134,35 79,01%	184.415,65 20,99%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
USO DE BENS E SERVIÇOS	784.720,00	24.522,55 3,13%	293.263,42 37,37%	491.456,58 62,63%
MATERIAL DE CONSUMO	350.850,00	2.654,02 0,76%	68.046,77 19,39%	282.803,23 80,61%
DESPESAS COM VEÍCULOS	165.000,00	11.751,03 7,12%	120.604,31 73,09%	44.395,69 26,91%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.000,00	670,00 1,91%	8.040,69 22,97%	26.959,31 77,03%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	233.870,00	9.447,50 4,04%	96.571,65 41,29%	137.298,35 58,71%
DIÁRIAS	846.520,00	33.252,00 3,93%	790.939,00 93,43%	55.581,00 6,57%
PASSAGENS	213.110,00	0,00 0,00%	144.600,18 67,85%	68.509,82 32,15%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	235.000,00	12.196,80 5,19%	213.925,29 91,03%	21.074,71 8,97%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.852.700,00	142.360,56 4,99%	1.570.064,85 55,04%	1.282.635,15 44,96%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	117.000,00	8.072,95 6,90%	80.817,90 69,08%	36.182,10 30,92%
TRIBUTOS	109.100,00	8.072,95 7,40%	73.478,82 67,35%	35.621,18 32,65%
CONTRIBUIÇÕES	7.900,00	0,00 0,00%	7.339,08 92,90%	560,92 7,10%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	5.141,04 5,41%	52.975,62 55,76%	42.024,38 44,24%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	273.000,00	10.540,98 3,86%	125.729,22 46,05%	147.270,78 53,95%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	340.000,00	36.693,05 10,79%	171.542,56 50,45%	168.457,44 49,55%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	340.000,00	36.693,05 10,79%	171.542,56 50,45%	168.457,44 49,55%
RESERVAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.885.000,00	29.104,09 1,01%	333.319,11 11,55%	2.551.680,89 88,45%
INVESTIMENTOS	2.765.000,00	23.141,32 0,84%	273.691,41 9,90%	2.491.308,59 90,10%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.205.000,00	23.141,32 1,05%	23.141,32 1,05%	2.181.858,68 98,95%
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%	59.627,70 79,50%	15.372,30 20,50%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	75.000,00	5.962,77 7,95%	59.627,70 79,50%	15.372,30 20,50%
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>19.466.600,00</b>	<b>1.217.928,70</b>	<b>12.279.525,33</b>	<b>7.187.074,67</b>

Campo Grande-MS, 31 de outubro 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