

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	19.466.600,00	1.219.186,33 6,26%	13.498.702,47 69,34%	5.967.897,53 30,66%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	16.581.600,00	1.129.949,33 6,81%	13.076.146,36 78,86%	3.505.453,64 21,14%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.940.000,00	723.846,39 7,28%	8.532.060,22 85,84%	1.407.939,78 14,16%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.731.000,00	569.646,26 7,37%	6.621.200,26 85,64%	1.109.799,74 14,36%
ENCARGOS PATRONAIS	2.209.000,00	154.200,13 6,98%	1.910.859,96 86,50%	298.140,04 13,50%
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	359.059,18 6,17%	4.065.977,08 69,90%	1.750.622,92 30,10%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	902.050,00	72.337,50 8,02%	766.471,85 84,97%	135.578,15 15,03%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
USO DE BENS E SERVIÇOS	785.920,00	84.230,49 10,72%	377.493,91 48,03%	408.426,09 51,97%
MATERIAL DE CONSUMO	348.850,00	51.518,83 14,77%	119.565,60 34,27%	229.284,40 65,73%
DESPESAS COM VEÍCULOS	168.200,00	13.015,20 7,74%	133.619,51 79,44%	34.580,49 20,56%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.000,00	943,00 2,69%	8.983,69 25,67%	26.016,31 74,33%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	233.870,00	18.753,46 8,02%	115.325,11 49,31%	118.544,89 50,69%
DIÁRIAS	877.520,00	47.005,90 5,36%	837.944,90 95,49%	39.575,10 4,51%
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	248.000,00	10.609,28 4,28%	224.525,38 90,53%	23.474,62 9,47%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.784.000,00	144.876,01 5,20%	1.714.940,86 61,60%	1.069.059,14 38,40%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.314,00	3.934,21 3,27%	84.752,11 70,44%	35.561,89 29,56%
TRIBUTOS	110.414,00	2.794,82 2,53%	76.273,64 69,08%	34.140,36 30,92%
CONTRIBUIÇÕES	9.900,00	1.139,39 11,51%	8.478,47 85,64%	1.421,53 14,36%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	91.686,00	3.816,70 4,16%	56.792,32 61,94%	34.893,68 38,06%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	273.000,00	12.132,82 4,44%	137.862,04 50,50%	135.137,96 49,50%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	340.000,00	27.160,03 7,99%	198.702,59 58,44%	141.297,41 41,56%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	340.000,00	27.160,03 7,99%	198.702,59 58,44%	141.297,41 41,56%
RESERVAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.885.000,00	89.237,00 3,09%	422.556,11 14,65%	2.462.443,89 85,35%
INVESTIMENTOS	2.765.000,00	83.274,23 3,01%	356.965,64 12,91%	2.408.034,36 87,09%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.205.000,00	21.275,43 0,96%	44.416,75 2,01%	2.160.583,25 97,99%
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	485.000,00	61.998,80 12,78%	312.548,89 64,44%	172.451,11 35,56%
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%	65.590,47 87,45%	9.409,53 12,55%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	75.000,00	5.962,77 7,95%	65.590,47 87,45%	9.409,53 12,55%
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	1.219.186,33	13.498.702,47	5.967.897,53

Campo Grande-MS, 30 de novembro 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