

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	19.840.370,76	1.210.006,00 6,10%	1.210.006,00 6,10%	18.630.364,76 93,90%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	17.928.427,76	1.210.006,00 6,75%	1.210.006,00 6,75%	16.718.421,76 93,25%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.950.567,76	888.723,77 8,12%	888.723,77 8,12%	10.061.843,99 91,88%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.367.327,76	695.513,39 8,31%	695.513,39 8,31%	7.671.814,37 91,69%
ENCARGOS PATRONAIS	2.583.240,00	193.210,38 7,48%	193.210,38 7,48%	2.390.029,62 92,52%
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	6.056.360,00	200.815,20 3,32%	200.815,20 3,32%	5.855.544,80 96,68%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.277.350,00	95.865,42 7,51%	95.865,42 7,51%	1.181.484,58 92,49%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
USO DE BENS E SERVIÇOS	783.400,00	20.033,00 2,56%	20.033,00 2,56%	763.367,00 97,44%
MATERIAL DE CONSUMO	369.000,00	13.680,00 3,71%	13.680,00 3,71%	355.320,00 96,29%
DESPESAS COM VEÍCULOS	285.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	285.400,00 100,00%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	106.000,00	6.353,00 5,99%	6.353,00 5,99%	99.647,00 94,01%
DIÁRIAS	920.000,00	55.834,06 6,07%	55.834,06 6,07%	864.165,94 93,93%
PASSAGENS	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	330.000,00	16.983,92 5,15%	16.983,92 5,15%	313.016,08 94,85%
DESLOCAMENTO TERRESTRE	320.000,00	16.983,92 5,31%	16.983,92 5,31%	303.016,08 94,69%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.430.610,00	5.698,80 0,23%	5.698,80 0,23%	2.424.911,20 99,77%
JETON	95.000,00	6.400,00 6,74%	6.400,00 6,74%	88.600,00 93,26%
AUXÍLIO TRANSLADO	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	430,52 0,54%	430,52 0,54%	79.569,48 99,46%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRIBUTOS	50.000,00	430,52 0,86%	430,52 0,86%	49.569,48 99,14%
CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	186.500,00	102.603,94 55,02%	102.603,94 55,02%	83.896,06 44,98%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	235.000,00	17.432,57 7,42%	17.432,57 7,42%	217.567,43 92,58%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	420.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	420.000,00 100,00%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	420.000,00 100,00%
RESERVAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.911.943,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.911.943,00 100,00%
INVESTIMENTOS	1.911.943,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.911.943,00 100,00%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.306.141,06	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.306.141,06 100,00%
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	605.801,94	0,00 0,00%	0,00 0,00%	605.801,94 100,00%
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%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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:** **19.840.370,76**      **1.210.006,00**      **1.210.006,00**      **18.630.364,76**

Campo Grande-MS, 31 de janeiro de 2020

\_\_\_\_\_  
 Natanael Rodrigues da Cruz Junior  
 Contador  
 CRC MS 013222/09  
 984.367.081-72

\_\_\_\_\_  
 Eng. Agr. Dirson Artur Freitag  
 Presidente CREA/MS  
 473.125.309-82