

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	19.840.370,76	1.281.623,24 6,46%	2.491.629,24 12,56%	17.348.741,52 87,44%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	17.928.427,76	1.281.623,24 7,15%	2.491.629,24 13,90%	15.436.798,52 86,10%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.950.567,76	850.768,71 7,77%	1.739.492,48 15,88%	9.211.075,28 84,12%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.367.327,76	652.825,86 7,80%	1.348.339,25 16,11%	7.018.988,51 83,89%
ENCARGOS PATRONAIS	2.583.240,00	197.942,85 7,66%	391.153,23 15,14%	2.192.086,77 84,86%
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	373.562,28 6,17%	574.377,48 9,48%	5.481.982,52 90,52%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.277.350,00	96.579,15 7,56%	192.444,57 15,07%	1.084.905,43 84,93%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
USO DE BENS E SERVIÇOS	783.400,00	30.179,51 3,85%	50.212,51 6,41%	733.187,49 93,59%
MATERIAL DE CONSUMO	369.000,00	0,00 0,00%	13.680,00 3,71%	355.320,00 96,29%
DESPESAS COM VEÍCULOS	285.400,00	23.826,51 8,35%	23.826,51 8,35%	261.573,49 91,65%
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%	12.706,00 11,99%	93.294,00 88,01%
DIÁRIAS	920.000,00	53.409,26 5,81%	109.243,32 11,87%	810.756,68 88,13%
PASSAGENS	200.000,00	1.844,74 0,92%	1.844,74 0,92%	198.155,26 99,08%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	330.000,00	15.185,48 4,60%	32.169,40 9,75%	297.830,60 90,25%
DESLOCAMENTO TERRESTRE	320.000,00	15.185,48 4,75%	32.169,40 10,05%	287.830,60 89,95%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.430.610,00	168.494,14 6,93%	174.192,94 7,17%	2.256.417,06 92,83%
JETON	95.000,00	7.680,00 8,08%	14.080,00 14,82%	80.920,00 85,18%
AUXÍLIO TRANSLADO	20.000,00	190,00 0,95%	190,00 0,95%	19.810,00 99,05%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	16.999,54 21,25%	17.430,06 21,79%	62.569,94 78,21%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRIBUTOS	50.000,00	16.771,00 33,54%	17.201,52 34,40%	32.798,48 65,60%
CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	228,54 0,76%	228,54 0,76%	29.771,46 99,24%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	186.500,00	3.894,91 2,09%	106.498,85 57,10%	80.001,15 42,90%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	235.000,00	16.128,86 6,86%	33.561,43 14,28%	201.438,57 85,72%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	420.000,00	20.268,94 4,83%	20.268,94 4,83%	399.731,06 95,17%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	20.268,94 4,83%	20.268,94 4,83%	399.731,06 95,17%
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**      **1.281.623,24**      **2.491.629,24**      **17.348.741,52**

Campo Grande-MS, 29 de fevereiro 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