

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	19.840.370,76	1.110.136,44 5,60%	4.769.151,59 24,04%	15.071.219,17 75,96%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	17.928.427,76	1.109.116,44 6,19%	4.768.131,59 26,60%	13.160.296,17 73,40%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.950.567,76	783.060,54 7,15%	3.260.587,45 29,78%	7.689.980,31 70,22%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.367.327,76	607.974,24 7,27%	2.565.210,04 30,66%	5.802.117,72 69,34%
ENCARGOS PATRONAIS	2.583.240,00	175.086,30 6,78%	695.377,41 26,92%	1.887.862,59 73,08%
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	269.452,58 4,45%	1.216.528,91 20,09%	4.839.831,09 79,91%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.277.350,00	96.058,64 7,52%	384.910,51 30,13%	892.439,49 69,87%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
USO DE BENS E SERVIÇOS	783.400,00	22.431,15 2,86%	100.687,69 12,85%	682.712,31 87,15%
MATERIAL DE CONSUMO	369.000,00	5.828,63 1,58%	21.109,83 5,72%	347.890,17 94,28%
DESPESAS COM VEÍCULOS	285.400,00	9.746,70 3,42%	53.663,04 18,80%	231.736,96 81,20%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.000,00	502,82 2,19%	502,82 2,19%	22.497,18 97,81%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	106.000,00	6.353,00 5,99%	25.412,00 23,97%	80.588,00 76,03%
DIÁRIAS	920.000,00	4.681,50 0,51%	159.640,72 17,35%	760.359,28 82,65%
PASSAGENS	200.000,00	0,00 0,00%	3.979,87 1,99%	196.020,13 98,01%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	330.000,00	2.034,96 0,62%	67.856,41 20,56%	262.143,59 79,44%
DESLOCAMENTO TERRESTRE	320.000,00	2.034,96 0,64%	67.856,41 21,21%	252.143,59 78,79%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.430.610,00	137.206,33 5,64%	470.623,71 19,36%	1.959.986,29 80,64%
JETON	95.000,00	7.040,00 7,41%	28.640,00 30,15%	66.360,00 69,85%
AUXÍLIO TRANSLADO	20.000,00	0,00 0,00%	190,00 0,95%	19.810,00 99,05%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	16.202,75 20,25%	39.773,52 49,72%	40.226,48 50,28%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRIBUTOS	50.000,00	1.416,93 2,83%	21.679,18 43,36%	28.320,82 56,64%
CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	14.785,82 49,29%	18.094,34 60,31%	11.905,66 39,69%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	186.500,00	15.341,40 8,23%	123.843,56 66,40%	62.656,44 33,60%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	235.000,00	11.596,73 4,93%	62.928,81 26,78%	172.071,19 73,22%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	420.000,00	13.462,44 3,21%	64.469,34 15,35%	355.530,66 84,65%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	13.462,44 3,21%	64.469,34 15,35%	355.530,66 84,65%
RESERVAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.911.943,00	1.020,00 0,05%	1.020,00 0,05%	1.910.923,00 99,95%
INVESTIMENTOS	1.911.943,00	1.020,00 0,05%	1.020,00 0,05%	1.910.923,00 99,95%
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	1.020,00 0,17%	1.020,00 0,17%	604.781,94 99,83%
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** **1.110.136,44** **4.769.151,59** **15.071.219,17**

Campo Grande-MS, 30 de abril 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