

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	19.840.370,76	1.108.719,55 5,59%	5.877.871,14 29,63%	13.962.499,62 70,37%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	17.928.427,76	1.103.416,14 6,15%	5.871.547,73 32,75%	12.056.880,03 67,25%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.840.567,76	828.003,63 7,64%	4.088.591,08 37,72%	6.751.976,68 62,28%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.257.327,76	604.835,47 7,32%	3.170.045,51 38,39%	5.087.282,25 61,61%
ENCARGOS PATRONAIS	2.583.240,00	223.168,16 8,64%	918.545,57 35,56%	1.664.694,43 64,44%
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	6.156.360,00	240.690,65 3,91%	1.457.219,56 23,67%	4.699.140,44 76,33%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.277.350,00	96.361,25 7,54%	481.271,76 37,68%	796.078,24 62,32%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
USO DE BENS E SERVIÇOS	783.400,00	23.651,01 3,02%	124.338,70 15,87%	659.061,30 84,13%
MATERIAL DE CONSUMO	369.000,00	11.440,96 3,10%	32.550,79 8,82%	336.449,21 91,18%
DESPESAS COM VEÍCULOS	285.400,00	5.857,05 2,05%	59.520,09 20,85%	225.879,91 79,15%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.000,00	0,00 0,00%	502,82 2,19%	22.497,18 97,81%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	106.000,00	6.353,00 5,99%	31.765,00 29,97%	74.235,00 70,03%
DIÁRIAS	784.166,67	10.087,40 1,29%	169.728,12 21,64%	614.438,55 78,36%
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	-131,68 0,04%	67.724,73 20,52%	262.275,27 79,48%
DESLOCAMENTO TERRESTRE	320.000,00	-131,68 0,04%	67.724,73 21,16%	252.275,27 78,84%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.666.443,33	103.362,67 3,88%	573.986,38 21,53%	2.092.456,95 78,47%
JETON	95.000,00	7.360,00 7,75%	36.000,00 37,89%	59.000,00 62,11%
AUXÍLIO TRANSLADO	20.000,00	0,00 0,00%	190,00 0,95%	19.810,00 99,05%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	1.658,51 2,07%	41.432,03 51,79%	38.567,97 48,21%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRIBUTOS	50.000,00	1.641,20 3,28%	23.320,38 46,64%	26.679,62 53,36%
CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	17,31 0,06%	18.111,65 60,37%	11.888,35 39,63%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	196.500,00	9.537,58 4,85%	133.381,14 67,88%	63.118,86 32,12%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	235.000,00	11.171,92 4,75%	74.100,73 31,53%	160.899,27 68,47%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	420.000,00	12.353,85 2,94%	76.823,19 18,29%	343.176,81 81,71%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	12.353,85 2,94%	76.823,19 18,29%	343.176,81 81,71%
RESERVAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.911.943,00	5.303,41 0,28%	6.323,41 0,33%	1.905.619,59 99,67%
INVESTIMENTOS	1.911.943,00	5.303,41 0,28%	6.323,41 0,33%	1.905.619,59 99,67%
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	5.303,41 0,88%	6.323,41 1,04%	599.478,53 98,96%
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**      **1.108.719,55**      **5.877.871,14**      **13.962.499,62**

Campo Grande-MS, 31 de maio 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