

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	19.840.370,76	1.136.065,49 5,73%	7.013.936,63 35,35%	12.826.434,13 64,65%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	17.928.427,76	1.136.065,49 6,34%	7.007.613,22 39,09%	10.920.814,54 60,91%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.840.567,76	798.951,45 7,37%	4.887.542,53 45,09%	5.953.025,23 54,91%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.257.327,76	624.991,50 7,57%	3.795.037,01 45,96%	4.462.290,75 54,04%
ENCARGOS PATRONAIS	2.583.240,00	173.959,95 6,73%	1.092.505,52 42,29%	1.490.734,48 57,71%
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	6.086.360,00	251.376,04 4,13%	1.708.595,60 28,07%	4.377.764,40 71,93%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.277.350,00	97.761,40 7,65%	579.033,16 45,33%	698.316,84 54,67%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
USO DE BENS E SERVIÇOS	783.400,00	14.361,67 1,83%	138.700,37 17,70%	644.699,63 82,30%
MATERIAL DE CONSUMO	369.000,00	0,00 0,00%	32.550,79 8,82%	336.449,21 91,18%
DESPESAS COM VEÍCULOS	285.400,00	7.091,47 2,48%	66.611,56 23,34%	218.788,44 76,66%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.000,00	4.357,55 18,95%	4.860,37 21,13%	18.139,63 78,87%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	106.000,00	2.912,65 2,75%	34.677,65 32,71%	71.322,35 67,29%
DIÁRIAS	784.166,67	8.071,20 1,03%	177.799,32 22,67%	606.367,35 77,33%
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	260.000,00	4.647,62 1,79%	72.372,35 27,84%	187.627,65 72,16%
DESLOCAMENTO TERRESTRE	250.000,00	4.647,62 1,86%	72.372,35 28,95%	177.627,65 71,05%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.666.443,33	117.734,15 4,42%	691.720,53 25,94%	1.974.722,80 74,06%
JETON	95.000,00	8.800,00 9,26%	44.800,00 47,16%	50.200,00 52,84%
AUXÍLIO TRANSLADO	20.000,00	0,00 0,00%	190,00 0,95%	19.810,00 99,05%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	3.767,17 4,71%	45.199,20 56,50%	34.800,80 43,50%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRIBUTOS	50.000,00	2.926,55 5,85%	26.246,93 52,49%	23.753,07 47,51%
CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	840,62 2,80%	18.952,27 63,17%	11.047,73 36,83%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	266.500,00	18.827,17 7,06%	152.208,31 57,11%	114.291,69 42,89%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	235.000,00	12.428,97 5,29%	86.529,70 36,82%	148.470,30 63,18%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	420.000,00	50.714,69 12,07%	127.537,88 30,37%	292.462,12 69,63%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	50.714,69 12,07%	127.537,88 30,37%	292.462,12 69,63%
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%	6.323,41 0,33%	1.905.619,59 99,67%
INVESTIMENTOS	1.911.943,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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**      **1.136.065,49**      **7.013.936,63**      **12.826.434,13**

Campo Grande-MS, 30 de junho 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