

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	19.840.370,76	1.365.192,40 6,88%	8.379.129,03 42,23%	11.461.241,73 57,77%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	17.928.427,76	1.365.192,40 7,61%	8.372.805,62 46,70%	9.555.622,14 53,30%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.840.567,76	1.023.739,34 9,44%	5.911.281,87 54,53%	4.929.285,89 45,47%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.257.327,76	831.370,17 10,07%	4.626.407,18 56,03%	3.630.920,58 43,97%
ENCARGOS PATRONAIS	2.583.240,00	192.369,17 7,45%	1.284.874,69 49,74%	1.298.365,31 50,26%
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	6.084.360,00	311.136,85 5,11%	2.019.732,45 33,20%	4.064.627,55 66,80%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.277.350,00	97.452,08 7,63%	676.485,24 52,96%	600.864,76 47,04%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
USO DE BENS E SERVIÇOS	783.400,00	26.298,28 3,36%	164.998,65 21,06%	618.401,35 78,94%
MATERIAL DE CONSUMO	374.000,00	11.783,95 3,15%	44.334,74 11,85%	329.665,26 88,15%
DESPESAS COM VEÍCULOS	280.400,00	1.098,20 0,39%	67.709,76 24,15%	212.690,24 75,85%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.000,00	3.622,78 15,75%	8.483,15 36,88%	14.516,85 63,12%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	106.000,00	9.793,35 9,24%	44.471,00 41,95%	61.529,00 58,05%
DIÁRIAS	779.166,67	12.218,90 1,57%	190.018,22 24,39%	589.148,45 75,61%
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	258.000,00	2.041,98 0,79%	74.414,33 28,84%	183.585,67 71,16%
DESLOCAMENTO TERRESTRE	248.000,00	2.041,98 0,82%	74.414,33 30,01%	173.585,67 69,99%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.671.443,33	167.205,61 6,26%	858.926,14 32,15%	1.812.517,19 67,85%
JETON	95.000,00	5.920,00 6,23%	50.720,00 53,39%	44.280,00 46,61%
AUXÍLIO TRANSLADO	20.000,00	0,00 0,00%	190,00 0,95%	19.810,00 99,05%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.000,00	4.817,55 5,88%	50.016,75 61,00%	31.983,25 39,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRIBUTOS	52.000,00	4.169,33 8,02%	30.416,26 58,49%	21.583,74 41,51%
CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	648,22 2,16%	19.600,49 65,33%	10.399,51 34,67%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	266.500,00	2.216,98 0,83%	154.425,29 57,95%	112.074,71 42,05%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	235.000,00	13.238,49 5,63%	99.768,19 42,45%	135.231,81 57,55%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	420.000,00	10.043,19 2,39%	137.581,07 32,76%	282.418,93 67,24%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	10.043,19 2,39%	137.581,07 32,76%	282.418,93 67,24%
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** **1.365.192,40** **8.379.129,03** **11.461.241,73**

Campo Grande-MS, 31 de julho 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