

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	19.840.370,76	1.146.113,48 5,78%	9.525.242,51 48,01%	10.315.128,25 51,99%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	17.928.427,76	1.146.113,48 6,39%	9.518.919,10 53,09%	8.409.508,66 46,91%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.840.567,76	792.495,64 7,31%	6.703.777,51 61,84%	4.136.790,25 38,16%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.257.327,76	617.719,14 7,48%	5.244.126,32 63,51%	3.013.201,44 36,49%
ENCARGOS PATRONAIS	2.583.240,00	174.776,50 6,77%	1.459.651,19 56,50%	1.123.588,81 43,50%
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	6.069.360,00	234.940,95 3,87%	2.254.673,40 37,15%	3.814.686,60 62,85%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.277.350,00	97.721,52 7,65%	774.206,76 60,61%	503.143,24 39,39%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
USO DE BENS E SERVIÇOS	783.400,00	8.652,14 1,10%	173.650,79 22,17%	609.749,21 77,83%
MATERIAL DE CONSUMO	374.000,00	760,00 0,20%	45.094,74 12,06%	328.905,26 87,94%
DESPESAS COM VEÍCULOS	280.400,00	1.444,34 0,52%	69.154,10 24,66%	211.245,90 75,34%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.000,00	94,80 0,41%	8.577,95 37,30%	14.422,05 62,70%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	106.000,00	6.353,00 5,99%	50.824,00 47,95%	55.176,00 52,05%
DIÁRIAS	774.166,67	6.053,40 0,78%	196.071,62 25,33%	578.095,05 74,67%
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	248.000,00	1.397,48 0,56%	75.811,81 30,57%	172.188,19 69,43%
DESLOCAMENTO TERRESTRE	238.000,00	1.397,48 0,59%	75.811,81 31,85%	162.188,19 68,15%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.671.443,33	114.876,41 4,30%	973.802,55 36,45%	1.697.640,78 63,55%
JETON	95.000,00	6.240,00 6,57%	56.960,00 59,96%	38.040,00 40,04%
AUXÍLIO TRANSLADO	20.000,00	0,00 0,00%	190,00 0,95%	19.810,00 99,05%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.000,00	1.035,06 1,26%	51.051,81 62,26%	30.948,19 37,74%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRIBUTOS	52.000,00	334,41 0,64%	30.750,67 59,14%	21.249,33 40,86%
CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	700,65 2,34%	20.301,14 67,67%	9.698,86 32,33%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	281.500,00	79.404,63 28,21%	233.829,92 83,07%	47.670,08 16,93%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	235.000,00	11.769,71 5,01%	111.537,90 47,46%	123.462,10 52,54%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	420.000,00	26.467,49 6,30%	164.048,56 39,06%	255.951,44 60,94%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	26.467,49 6,30%	164.048,56 39,06%	255.951,44 60,94%
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** **1.146.113,48** **9.525.242,51** **10.315.128,25**

Campo Grande-MS, 31 de agosto 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