

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	20.543.249,44	1.177.384,06	11.310.064,89	9.233.184,55
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	18.454.108,38	1.177.384,06	11.303.914,89	7.150.193,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.589.765,93	852.482,42	8.172.664,27	3.417.101,66
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.851.531,53	668.158,41	6.398.290,12	2.453.241,41
ENCARGOS PATRONAIS	2.738.234,40	184.324,01	1.774.374,15	963.860,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	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
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	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
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.686.642,45	273.559,35	2.366.067,80	3.320.574,65
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.368.600,00	105.028,25	905.968,15	462.631,85
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	833.575,28	18.605,62	219.870,74	613.704,54
MATERIAL DE CONSUMO	411.890,00	0,00	93.054,95	318.835,05
DESPESAS COM VEÍCULOS	285.400,00	10.383,11	64.458,48	220.941,52
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.000,00	99,60	4.011,75	33.988,25
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	98.285,28	8.122,91	58.345,56	39.939,72
DIÁRIAS	545.664,12	14.754,56	146.772,10	398.892,02
PASSAGENS	101.869,10	5.000,15	12.930,20	88.938,90
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	187.434,63	640,90	31.991,84	155.442,79
DESLOCAMENTO TERRESTRE	177.434,63	640,90	31.991,84	145.442,79
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.536.099,32	121.499,87	977.599,77	1.558.499,55
JETON	95.000,00	7.840,00	70.080,00	24.920,00
AUXÍLIO TRANSLADO	18.400,00	190,00	855,00	17.545,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84.000,00	3.599,72	39.157,95	44.842,05

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRIBUTOS	54.000,00	3.009,82	20.830,47	33.169,53
CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	589,90	18.327,48	11.672,52
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	438.700,00	7.244,35	410.147,99	28.552,01
SERVIÇOS BANCÁRIOS	235.000,00	12.114,45	130.800,27	104.199,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	420.000,00	28.383,77	185.076,61	234.923,39
SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	28.383,77	185.076,61	234.923,39
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.089.141,06	0,00	6.150,00	2.082.991,06
INVESTIMENTOS	2.089.141,06	0,00	6.150,00	2.082.991,06
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.556.141,06	0,00	0,00	1.556.141,06
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	533.000,00	0,00	6.150,00	526.850,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total:** 20.543.249,44 1.177.384,06 11.310.064,89 9.233.184,55

Campo Grande-MS, 30 de setembro de 2021

\_\_\_\_\_  
 Natanael Rodrigues da Cruz Junior  
 Contador  
 CRC MS 013222/09  
 984.367.081-72

\_\_\_\_\_  
 Eng. Agr. Vânia Abreu de Mello  
 Presidente CREA/MS  
 393.442.741-34