

ANEXO - V									
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA DESPESA EXERCÍCIO DE 2024		Exercício de 2022		Exercício de 2023		Exercício 2024	GOVERNANÇA	FINALIDADE	GESTÃO
CÓDIGO	NOMENCLATURA	Orçado	Executado	Orçado	REALIZADO ATÉ 31/07/2023	Proposta 2024			
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	26.369.817,50	17.025.600,90	27.158.316,66	8.997.711,60	28.377.368,82	4.513.189,22	10.961.524,60	12.902.655,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.369.817,50	17.025.600,90	27.158.316,66	8.997.711,60	28.377.368,82	4.513.189,22	10.961.524,60	12.902.655,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	22.507.210,03	16.385.181,62	22.966.346,66	8.974.896,17	24.515.186,15	4.504.689,22	10.324.024,60	9.686.472,33
5.2.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.768.320,31	10.308.660,44	13.827.673,21	6.174.880,08	14.481.746,99	3.140.531,44	7.777.051,37	3.564.164,18
5.2.2.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.780.365,01	7.955.661,33	10.816.076,61	4.829.960,35	11.232.904,67	2.392.137,60	6.028.722,01	2.812.045,06
5.2.2.1.1.01.02	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.03	ENCARGOS PATRONAIS	2.987.955,30	2.352.999,11	3.011.596,60	1.344.919,73	3.248.842,32	748.393,84	1.748.329,36	752.119,12
5.2.2.1.1.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.02	FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.06	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.07	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.08	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.465.493,76	1.341.890,80	1.678.167,76	841.260,06	1.808.055,90	307.185,64	1.040.220,38	460.649,88
5.2.2.1.1.03.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.465.493,76	1.341.890,80	1.678.167,76	841.260,06	1.808.055,90	307.185,64	1.040.220,38	460.649,88
5.2.2.1.1.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.926.147,28	3.024.684,16	6.574.588,58	1.598.925,52	6.807.883,26	844.972,14	1.500.752,85	4.462.158,27
5.2.2.1.1.04.01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	709.390,53	436.745,32	806.940,42	118.739,56	778.831,49	29.000,00	239.577,23	510.254,26
5.2.2.1.1.04.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	409.275,60	241.623,07	445.228,62	37.830,52	471.627,10	4.000,00	146.000,00	321.627,10
5.2.2.1.1.04.01.02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.000,00	6.318,38	26.471,80	4.334,04	22.940,00	0,00	340,00	22.600,00
5.2.2.1.1.04.01.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	259.114,93	188.803,87	335.240,00	76.575,00	284.264,39	25.000,00	93.237,23	166.027,16
5.2.2.1.1.04.02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	199.620,00	162.764,20	195.000,00	98.652,99	214.300,00	19.600,00	123.200,00	71.500,00
5.2.2.1.1.04.03	DESPESAS COM VIAGENS	1.268.857,44	909.193,78	1.288.733,80	483.017,39	1.596.724,63	442.372,14	940.622,53	213.729,96
5.2.2.1.1.04.03.01	DIÁRIAS	655.494,70	587.020,83	771.814,46	377.814,46	1.048.566,51	225.052,14	668.476,13	155.038,24
5.2.2.1.1.04.03.02	PASSAGENS E SEGUROS DE VIAGENS	220.512,74	53.677,55	216.307,68	14.614,75	226.316,72	112.000,00	68.000,00	46.316,72
5.2.2.1.1.04.03.03	DESLOCAMENTO TERRESTRE	372.250,00	265.360,40	306.562,86	89.163,18	310.916,40	100.000,00	200.916,40	10.000,00
5.2.2.1.1.04.03.04	AUXÍLIO TRANSLADO	18.600,00	3.135,00	13.875,00	1.425,00	10.925,00	5.320,00	3.230,00	2.375,00
5.2.2.1.1.04.03.05	DEMAIS DESPESAS COM VIAGENS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.04.04	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.748.279,31	1.515.980,86	4.283.914,36	898.515,58	4.218.027,14	354.000,00	197.353,09	3.666.674,05
5.2.2.1.1.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.400,00	42.833,77	98.450,00	37.992,32	100.500,00	40.000,00	0,00	60.500,00
5.2.2.1.1.05.01	TRIBUTOS	62.300,00	25.992,89	63.450,00	19.649,74	55.500,00	40.000,00	0,00	15.500,00
5.2.2.1.1.05.02	CONTRIBUIÇÕES	38.100,00	16.840,88	35.000,00	18.342,58	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.1.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.382.172,33	1.238.656,14	165.467,11	72.479,06	464.000,00	172.000,00	6.000,00	286.000,00
5.2.2.1.1.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	202.000,00	173.393,66	202.000,00	106.229,21	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
5.2.2.1.1.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	381.750,00	255.062,65	420.000,00	143.129,92	623.000,00	0,00	0,00	623.000,00
5.2.2.1.1.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	381.750,00	255.062,65	420.000,00	143.129,92	623.000,00	0,00	0,00	623.000,00
5.2.2.1.1.09	RESERVAS	1.280.926,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	3.862.607,47	640.419,28	4.191.970,00	22.815,43	3.862.182,67	8.500,00	637.500,00	3.216.182,67
5.2.2.1.2.01	INVESTIMENTOS	3.862.607,47	640.419,28	4.191.970,00	22.815,43	3.862.182,67	8.500,00	637.500,00	3.216.182,67
5.2.2.1.2.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	600.000,00	16.800,00	633.000,00	0,00	1.833.632,67	0,00	0,00	1.833.632,67
5.2.2.1.2.01.02	TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.864.011,46	623.619,28	3.403.970,00	22.815,43	1.154.650,00	8.500,00	637.500,00	508.650,00
5.2.2.1.2.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05	INTANGÍVEL	398.596,01	0,00	155.000,00	0,00	873.900,00	0,00	0,00	873.900,00
5.2.2.1.2.02	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.02	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.03.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.04	OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento assinado eletronicamente por **MARIO BASSO DIAS FILHO, 1º Vice-Presidente**, em **15/10/2023**, às **09:09**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015](#)



Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO, 1º Diretor Financeiro**, em **14/10/2023**, às **08:39**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015](#)



Documento assinado eletronicamente por **Natanael Rodrigues da Cruz Junior, Contador**, em **14/10/2023**, às **15:27**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015](#)





Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO LUIZ VIEGAS NETO, 1º Diretor Financeiro**, em **14/10/2023**, às **08:39**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015](#)



Documento assinado eletronicamente por **MARIO BASSO DIAS FILHO, 1º Vice-Presidente**, em **15/10/2023**, às **09:09**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015](#)



Documento assinado eletronicamente por **Natanael Rodrigues da Cruz Junior, Contador**, em **14/10/2023**, às **15:27**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015](#)

