

**QUADRO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA**

EM R\$1.00

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>2016 Realizada</b>	<b>2017 Prevista</b>	<b>2018 Prevista</b>
30000000	DESPESAS CORRENTES	147.671.736	153.086.436	170.265.560
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.269.061	79.488.074	86.013.894
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	154.060	52.000	140.000
31309200	Despesas de Exercício Anterior	35.609	32.000	40.000
31309300	Indenizações e Restituições	118.451	20.000	0
31309600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0	0	100.000
31717000	Transferência à Consórcios Públicos/Plano de Rateio	11.179	11.746	11.745
31727000	Execução Orçamentária delegada a Consórcios Públicos - Pessoal e Encargos	0	0	32.514
31900000	Aplicações Diretas	73.733.170	72.717.509	77.455.626
31900100	Aposentadorias e Reformas	870.953	860.000	880.000
31900300	Pensões	409.726	431.000	462.124
31900400	Contratação por Tempo Determinado	0	36.133	0
31900900	Salário-Família	0	500	500
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.936.932	66.025.953	69.810.140
31901300	Obrigações Patronais	2.492.246	3.414.181	2.978.976
31901301	Inss	2.469.969	3.386.081	2.948.976
31901302	FGTS	22.277	28.100	30.000
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.786.777	1.495.742	1.883.224
31903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	5.783.411	0	0
31909100	Sentenças Judiciais	0	0	0
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	13.542	52.000	1.077.662
31909203	Despesas de Exercícios Anteriores-INSS	0	0	0
31909400	Indenizações Restituições Trabalhistas	439.583	402.000	363.000
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Integrantes do OF e da SS	4.370.652	6.706.819	8.374.009
31911300	Contribuição Patronal para o RPPS/Taxa de Administração	4.286.700	6.646.019	7.598.691
31919200	Contribuição Patronal Exerc.Anterior - RPPS	83.952	60.800	775.318
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	168.010	120.000	40.000
32910000	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Integrantes do OF e da SS	168.010	120.000	40.000
32912100	Juros Sobre a Dívida por Contrato	168.010	120.000	40.000
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.234.665	73.478.362	84.211.666
33200000	Transferências à União	1.587.700	1.792.000	1.987.044
33204700	Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	1.587.700	1.792.000	1.787.044
33209200	Despesas de Exercícios Anteriores	0	0	200.000
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	14.759.153	13.410.012	14.771.919
33504100	Contribuições	1.879.385	1.119.105	3.141.706
33504300	Subvenções Sociais	12.879.768	12.290.907	11.630.213
33710000	Transferências a Consórcios Públicos	11.670	18.975	33.457
33717000	Transferência a Consórcios Públicos/Plano de Rateio	11.670	13.975	28.457
33719201	Consórcio CISEGCI-Despesas de Exercícios Anteriores	0	5.000	5.000
33727000	Execução Orçamentária delegada a Consórcios Públicos - Despesas Correntes	619.500	619.500	841.680
33900000	Aplicações Diretas	51.287.648	56.676.115	65.577.566
33900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.918.354	8.583.900	9.465.000
33900300	Pensões	2.153.550	2.357.195	2.524.000
33900500	Outros Benefícios Previdenciários	963.111	1.359.000	800.000
33900900	Salário Família	0	1.200	1.200
33901300	Contribuição Patronal para o INSS	48.380	74.279	53.100
33901400	Diárias - Civil	630.934	1.093.454	1.259.374
33903000	Material de Consumo	7.844.198	9.257.701	12.767.723
33903100	Premiações Culturais, Art.Cientif., Desportivos e outros	8.228	50.000	30.000
33903200	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	2.612.377	2.606.297	3.368.258
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	51.495	235.000	386.082
33903500	Serviços de Consultoria	79.656	145.500	104.500
33903600	Outros Serviços de Terceiro-P.Fisica	1.254.189	1.343.830	1.439.171

**QUADRO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA**

EM R\$1.00

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>2016 Realizada</b>	<b>2017 Prevista</b>	<b>2018 Prevista</b>
33903900	Outros Serviços de Terceiros PJ	23.375.953	26.389.448	29.161.623
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	270.380	313.000	157.000
33904900	Auxílio-Transporte	2.764.033	2.178.938	3.253.740
33909100	Sentenças Judiciais	297.473	142.922	155.000
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.013.761	329.451	625.635
33909300	Indenizações e Restituições	1.576	125.000	16.160
33909800	Compensações ao RGPS	0	90.000	10.000
33919100	Setença Judicial	0	0	0
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	968.994	961.760	1.000.000
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.735.841	8.060.564	11.249.572
44000000	INVESTIMENTOS	4.209.449	7.500.564	9.807.380
44200000	Transferências à União	160.945	0	0
44209300	Indenizações e Restituições	160.945	0	0
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	209.730	30.000	39.000
44504200	Auxílios	144.200	10.000	28.000
44505200	Equipamentos e Material Permanente	65.530	20.000	11.000
44717000	Transferência à Consórcios Públicos/Plano de Rateio	985	989	989
44900000	Aplicações Diretas	3.837.789	7.469.575	9.767.391
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.145	15.000	2.000
44905100	Obras e Instalações	2.771.613	5.349.180	7.656.500
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.016.284	2.105.395	2.108.891
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	22.747	0	0
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0	60.000	35.000
45900000	Aplicações Diretas	0	60.000	35.000
45906100	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0	60.000	35.000
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	526.392	500.000	1.407.192
46900000	Aplicações Diretas	0	500.000	1.004.904
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0	500.000	1.004.904
46907101	Amortização da Dívida Contratada Interna	0	500.000	1.004.904
46910000	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Integrantes do OF e da SS	526.392	0	402.288
46917100	Principal da Dívida Contratual Resgatada	526.392	0	402.288
46917101	Parcelamento de Débito RPPS	526.392	0	0
70000000	Reserva do RPPS	0	0	0
77000000	Reserva do RPPS	0	0	0
77999900	Reserva do RPPS	0	0	0
90000000	Reserva de Contingência	0	18.053.000	17.984.868
99000000	Reserva de Contingência	0	18.053.000	17.984.868
99999900	Reserva de Contingência	0	18.053.000	17.984.868
99999990	Reserva de Contingência do RPPS	0	17.953.000	17.884.868
99999999	Reserva de Contingência	0	100.000	100.000
<b>Total Geral:</b>		<b>152.407.577</b>	<b>179.200.000</b>	<b>199.500.000</b>