

QUADRO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA

ANEXO XII

EM R\$1.00

Código	Especificação	2021 Realizada	2022 Prevista	2023 Prevista
30000000	DESPESAS CORRENTES	197.160.801	222.787.150	259.476.713
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.027.303	100.317.951	123.218.487
31300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	27.259	0	0
31309200	Despesas de Exercício Anterior	27.259	0	0
31710000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	11.498	10.000	13.122
31717000	Transferência à Consórcios Públicos/Plano de Rateio	11.498	10.000	13.122
31900000	Aplicações Diretas	90.157.396	93.660.788	114.614.645
31900100	Aposentadorias e Reformas	706.848	777.924	823.000
31900300	Pensões	498.298	539.784	571.000
31900800	Outros Benefícios Assistenciais (Antiga 3255.3259-01 e 02)	0	0	5.000
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.916.987	84.434.413	104.165.767
31901300	Obrigações Patronais	2.865.330	3.478.721	3.726.143
31901301	FGTS	19.134	20.000	20.000
31901302	INSS	2.846.196	2.762.618	2.565.479
31901400	Diárias Civil (Antiga 3111-05)	0	10.000	1.000
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.904.065	2.514.284	3.509.685
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	3.530	320.200	320.050
31909400	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.262.338	1.585.462	1.493.000
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Integrantes do OF e da SS	6.831.150	6.647.163	8.590.720
31911300	Contribuição Patronal para o RPPS/Taxa de Administração	6.758.271	6.603.799	8.565.720
31919200	Contribuição Patronal Exerc.Anterior - RPPS	72.879	43.364	25.000
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	33.855	1.000
32900000	Aplicações Diretas	0	0	1.000
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	0	0	1.000
32910000	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Integrantes do OF e da SS	0	33.855	0
32919200	A Classificar	0	33.855	0
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.133.498	122.435.344	136.257.226
33200000	Transferências à União	2.603.482	2.403.199	2.736.312
33204700	Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	2.318.792	2.200.000	2.270.667
33209200	Despesas de Exercícios Anteriores	284.690	203.199	465.645
33209300	Indenização e Restituição para a União	0	0	0
33400000	Transferências a Municípios	49.894	0	0
33409300	Indenizações e Restituições	49.894	0	0
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	24.386.797	26.351.304	25.923.876
33503000	A Classificar	0	50.728	4.000
33504100	Contribuições	3.325.929	2.920.000	2.088.580
33504300	Subvenções Sociais	21.060.868	23.380.576	23.831.296
33600000	A Classificar	0	0	0
33604100	A Classificar	0	0	0
33710000	Transferências a Consórcios Públicos	9.589	0	11.353
33717000	Transferência a Consórcios Públicos/Plano de Rateio	9.589	0	11.353
33720000	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	841.685	850.000	841.690
33727000	Execução Orçamentária delegada a Consórcios Públicos - Despesas Correntes	841.685	850.000	841.690
33900000	Aplicações Diretas	69.713.523	89.635.874	103.240.225
33900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	14.274.958	15.020.000	17.500.000
33900300	Pensões	3.339.817	3.400.000	3.910.000
33900400	Contratação por Tempo Determinado	0	40.000	10.000
33900800	Salário Família	66.795	49.626	305.300
33901300	Contribuição Patronal para o INSS	43.215	93.970	57.558
33901400	Diárias - Civil	743.231	925.079	1.508.513
33903000	Material de Consumo	11.813.318	18.003.161	15.078.636
33903100	Premiações Culturais, Art.Cientif., Desportivos e outros	13.437	16.000	15.000
33903200	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	3.577.226	4.082.940	4.687.949

QUADRO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA

EM R\$1.00

Código	Especificação	2021 Realizada	2022 Prevista	2023 Prevista
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	51.893	359.300	395.800
33903500	Serviços de Consultoria	149.163	128.000	306.955
33903600	Outros Serviços de Terceiro-P.Fisica	1.141.768	1.661.638	1.552.673
33903700	Locação de Mão-de-Obra	6.458	260.525	300.000
33903900	Outros Serviços de Terceiros PJ	28.286.493	37.511.616	48.713.143
33904000	Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação _ Pessoa Jurídica	2.211.143	2.702.723	2.584.195
33904600	Auxílio-Alimentação	0	530.640	562.800
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	224.100	250.000	225.000
33904900	Auxílio-Transporte	2.105.770	1.646.000	2.729.100
33905900	Pensões Especiais	831	0	0
33909100	Sentenças Judiciais	1.249.620	2.190.000	2.115.000
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	131.119	703.524	636.763
33909300	Indenizações e Restituições	261.154	29.132	11.840
33909800	Compensações ao RGPS	22.014	32.000	34.000
33919200	A Classificar	0	33.000	2.000
33919200	Despesas de Exercícios Anteriores	33.730	0	0
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	2.494.798	3.161.967	3.501.770
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	13.367.791	13.449.342	13.707.487
44000000	INVESTIMENTOS	13.367.791	12.733.198	13.495.043
44200000	Transferências à União	0	0	0
44209300	Indenizações e Restituições	0	0	0
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	153.127	441.740	2.000
44504200	Auxílios	153.127	0	0
44504300	Subvenções Sociais	0	420.000	0
44505200	Equipamentos e Material Permanente	0	21.740	2.000
44710000	Transferência a Instituições Multigovernamentais	1.946	0	781
44717000	Transferência à Consórcios Públicos/Plano de Rateio	1.946	0	781
44900000	Aplicações Diretas	13.212.718	12.291.458	13.492.262
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	3.000	100.000
44905100	Obras e Instalações	8.902.412	7.622.361	6.325.512
44905200	Equipamentos e Material Permanente	4.310.306	4.666.097	7.066.750
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0	650.000	211.444
45900000	Aplicações Diretas	0	650.000	211.444
45906100	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0	650.000	211.444
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	66.144	1.000
46900000	Aplicações Diretas	0	0	1.000
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0	0	1.000
46910000	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Integrantes do OF e da SS	0	66.144	0
46919200	A Classificar	0	66.144	0
90000000	Reserva de Contingência	0	19.958.803	20.595.783
99000000	Reserva de Contingência	0	19.958.803	20.595.783
99999900	Reserva de Contingência	0	19.958.803	20.595.783
Total Geral:		210.528.592	256.195.295	293.779.983