

**QUADRO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA**

EM R\$1.00

Código	Especificação	2022 Realizada	2023 Prevista	2024 Prevista
00000000	FALTA DETALHAR	0	0	0
30000000	DESPESAS CORRENTES	262.843.041	259.476.713	278.068.655
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.249.440	123.218.487	153.073.123
31710000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	12.370	13.122	15.000
31717000	Transferência à Consórcios Públicos/Plano de Rateio	12.370	13.122	15.000
31900000	Aplicações Diretas	108.639.580	114.614.645	143.602.539
31900100	Aposentadorias e Reformas	1.597.692	823.000	22.204.739
31900300	Pensões	786.747	571.000	5.056.822
31900800	Outros Benefícios Assistenciais (Antiga 3255.3259-01 e 02)	0	5.000	1.035
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.316.751	104.165.767	107.170.832
31901300	Obrigações Patronais	3.241.043	3.726.143	3.780.115
31901301	FGTS	22.089	20.000	5.000
31901302	INSS	2.551.914	2.565.479	1.443.539
31901400	Diárias Civil (Antiga 3111-05)	0	1.000	15.032
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.238.067	3.509.685	3.756.784
31908600	Compensações a Regimes de Previdência	0	0	90.000
31909100	Sentenças Judiciais	0	0	100.000
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	2.867	320.050	471.830
31909400	Indenizações Restituições Trabalhistas	1.456.413	1.493.000	955.350
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Integrantes do OF e da SS	8.597.490	8.590.720	9.455.584
31911300	Contribuição Patronal para o RPPS/Taxa de Administração	8.544.753	8.565.720	9.425.584
31919200	Contribuição Patronal Exerc.Anterior - RPPS	52.737	25.000	30.000
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	1.000	0
32900000	Aplicações Diretas	0	1.000	0
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	0	1.000	0
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.593.601	136.257.226	124.995.532
33200000	Transferências à União	3.437.471	2.736.312	2.350.000
33204700	Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	3.262.521	2.270.667	2.300.000
33209200	Despesas de Exercícios Anteriores	174.336	465.645	50.000
33209300	Indenização e Restituição para a União	614	0	0
33400000	Transferências a Municípios	71.516	0	0
33409300	Indenizações e Restituições	71.516	0	0
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	39.462.549	25.923.876	32.564.475
33503000	A Classificar	0	4.000	4.500
33503600	A Classificar	0	0	0
33504100	Contribuições	6.893.900	2.088.580	3.917.839
33504300	Subvenções Sociais	32.568.649	23.831.296	28.642.136
33600000	A Classificar	0	0	0
33609900	A Classificar	0	0	0
33710000	Transferências a Consórcios Públicos	9.906	11.353	13.000
33717000	Transferência a Consórcios Públicos/Plano de Rateio	9.906	11.353	13.000
33720000	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	841.685	841.690	969.502
33727000	Execução Orçamentária delegada a Consórcios Públicos - Despesas Correntes	841.685	841.690	969.502
33900000	Aplicações Diretas	98.835.676	103.240.225	85.257.555
33900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	17.194.427	17.500.000	0
33900300	Pensões	3.888.658	3.910.000	0
33900400	Contratação por Tempo Determinado	0	10.000	190.000
33900800	Salário Família	77.804	305.300	65.653
33901300	Contribuição Patronal para o INSS	59.124	57.558	126.242
33901400	Diárias - Civil	1.018.233	1.508.513	1.297.095
33903000	Material de Consumo	17.011.280	15.078.636	15.232.684
33903100	Premiações Culturais, Art.Cientif., Desportivos e outros	1.725	15.000	39.000
33903200	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	4.692.031	4.687.949	3.245.997

**QUADRO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA**

EM R\$1.00

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>2022 Realizada</b>	<b>2023 Prevista</b>	<b>2024 Prevista</b>
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	372.694	395.800	684.300
33903500	Serviços de Consultoria	116.361	306.955	289.973
33903600	Outros Serviços de Terceiro-P.Fisica	1.262.090	1.552.673	1.473.844
33903700	Locação de Mão-de-Obra	255.341	300.000	310.000
33903900	Outros Serviços de Terceiros PJ	45.362.694	48.713.143	53.244.787
33904000	Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação _ Pessoa Jurídica	2.281.877	2.584.195	3.298.005
33904600	Auxílio-Alimentação	114.800	562.800	740.755
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	235.625	225.000	452.000
33904900	Auxílio-Transporte	2.312.129	2.729.100	3.162.569
33905900	Pensões Especiais	9.972	0	12.000
33909100	Sentenças Judiciais	1.801.951	2.115.000	1.180.801
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	502.790	636.763	205.850
33909300	Indenizações e Restituições	222.908	11.840	6.000
33909800	Compensações ao RGPS	41.162	34.000	0
33919200	A Classificar	0	2.000	1.000
33919300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	0	0
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	2.934.798	3.501.770	3.840.000
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	23.506.799	13.707.487	6.204.793
44000000	INVESTIMENTOS	21.159.405	13.495.043	5.484.793
44200000	Transferências à União	750.351	0	0
44209300	Indenizações e Restituições	750.351	0	0
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0	2.000	2.204
44505200	Equipamentos e Material Permanente	0	2.000	2.204
44710000	Transferência a Instituições Multigovernamentais	1.088	781	1.000
44717000	Transferência à Consórcios Públicos/Plano de Rateio	1.088	781	1.000
44900000	Aplicações Diretas	20.407.966	13.492.262	5.481.589
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	100.000	0
44905100	Obras e Instalações	9.124.165	6.325.512	1.689.725
44905200	Equipamentos e Material Permanente	11.283.801	7.066.750	3.776.864
44906100	Aquisição de Imóveis	0	0	15.000
44909300	Indenizações e Restituições	0	0	0
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.347.394	211.444	0
45900000	Aplicações Diretas	2.347.394	211.444	0
45906100	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	2.347.394	211.444	0
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	1.000	720.000
46900000	Aplicações Diretas	0	1.000	720.000
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0	1.000	720.000
90000000	Reserva de Contingência	0	20.595.783	22.726.658
99000000	Reserva de Contingência	0	20.595.783	22.726.658
99999900	Reserva de Contingência	0	20.595.783	22.726.658
<b>Total Geral:</b>		<b>286.349.840</b>	<b>293.779.983</b>	<b>307.000.106</b>