



Dados da Despesa Elemento	Valores Liquidados				Média dos quatro últimos exercícios	Valores Projetados			
	2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022	2023
3319001000000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	12.074.702,27	15.000.300,71	17.048.988,03	18.346.854,31	15.617.711,33	20.838.903,00	22.089.237,00	23.414.591,00	24.819.467,00
3319003000000 - PENSÕES	2.086.130,70	2.416.769,97	2.858.360,07	2.605.510,20	2.491.692,74	3.472.492,00	3.680.842,00	3.901.692,00	4.135.793,00
3319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.593.300,72	13.211.820,10	16.002.552,61	19.147.510,83	14.988.796,07	22.758.412,00	24.123.920,00	25.571.359,00	27.105.638,00
3319005000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	970.482,68	1.025.246,26	1.226.654,25	1.209.439,73	1.107.955,73	2.847.490,00	3.018.340,00	3.199.440,00	3.391.407,00
3319008000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.239.605,01	4.334.721,57	4.611.066,04	4.749.173,57	4.483.641,55	8.259.604,00	8.755.245,00	9.280.560,00	9.837.404,00
3319009000000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	212,00	224,00	238,00
3319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.697.249,04	48.834.339,51	53.484.263,91	50.106.653,25	50.530.626,43	41.546.436,00	44.039.222,00	46.681.582,00	49.482.477,00
3319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.304.025,40	2.086.735,25	3.160.793,90	1.934.444,09	2.371.499,66	2.669.651,00	2.829.828,00	2.999.621,00	3.179.601,00
3319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.453.269,09	1.898.958,88	2.281.119,85	2.515.035,33	2.037.095,79	2.780.273,00	2.947.196,00	3.124.028,00	3.311.470,00
3319036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.124,00	1.191,00	1.262,00
3319094000000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.371,27	75.321,48	73.446,96	40.284,93	100.000,00	106.000,00	112.360,00	119.102,00
3319096000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,00	3.396,00	3.601,00	3.816,00
3319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.814.954,14	6.953.979,62	9.982.737,70	13.183.690,61	10.233.840,52	14.253.031,00	15.002.064,00	15.872.209,00	16.856.343,00
3319192000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.920,74	0,00	1.730,19	6.000,00	6.360,00	6.742,00	7.146,00
3329021000000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.386.048,92	1.679.068,07	1.408.230,43	1.583.428,13	1.514.193,89	1.650.000,00	1.749.000,00	1.853.940,00	1.965.176,00
3329121000000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATOS	480.446,23	12.089,33	321.183,30	433.172,64	311.722,88	600.000,00	636.000,00	674.160,00	714.610,00
3332001000000 - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	36.197,28	9.049,32	118.759,00	125.885,00	133.438,00	141.444,00
3332003000000 - PENSÕES	0,00	5.433,29	0,00	0,00	1.358,32	17.069,00	18.093,00	19.179,00	20.329,00
3332041000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.800,00	0,00	2.700,00	200,00	212,00	224,00	238,00
3332093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,59	0,00	64.213,88	0,00	16.055,87	1.832,00	1.943,00	2.057,00	2.181,00
3333041000000 - CONTRIBUIÇÕES	113.809,60	142.553,98	232.957,49	236.034,67	181.338,93	264.795,00	280.683,00	297.523,00	315.375,00
3333093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	44.278,43	3.257,67	11.884,03	6.278,00	6.655,00	7.053,00	7.477,00
3335041000000 - CONTRIBUIÇÕES	260.000,00	250.000,00	306.000,00	205.714,29	255.428,57	262.291,00	278.029,00	294.706,00	312.392,00
3335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	279.757,80	419.340,94	420.639,42	283.627,30	350.841,37	357.199,00	378.631,00	401.354,00	425.473,00
3336041000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.992,00	14.831,00	15.721,00
3339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	701.808,30	834.207,99	858.704,50	1.074.207,39	867.232,05	1.120.948,00	1.188.207,00	1.259.497,00	1.335.065,00
3339018000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	47.984,80	0,00	11.996,20	25,00	26,00	28,00	29,00
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.423.956,58	6.866.582,60	7.364.119,13	7.637.940,81	6.823.149,78	8.342.409,00	8.620.266,00	9.137.476,00	9.685.724,00



Dados da Despesa Elemento	Valores Liquidados				Média dos quatro últimos exercícios	Valores Projetados			
	2016	2017	2018	2019		2020	2021	2022	2023
3339031000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	109.531,00	78.494,86	69.249,00	202.294,29	114.892,29	104.522,00	121.394,00	128.676,00	136.396,00
3339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	3.015.104,48	3.517.579,04	3.825.913,15	3.575.076,19	3.483.418,21	4.200.320,00	4.452.338,00	4.719.476,00	5.002.643,00
3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	137.288,43	149.871,25	169.848,45	169.973,88	156.745,50	329.879,00	349.674,00	370.647,00	392.892,00
3339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.400,00	146.651,36	102.627,68	37.033,89	75.178,23	58.699,00	62.220,00	65.952,00	69.911,00
3339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.130.723,41	1.149.748,35	1.122.458,08	1.131.397,95	1.133.581,95	1.464.077,00	1.551.921,00	1.645.036,00	1.743.738,00
3339037000000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00	393,00	417,00	442,00
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.478.426,42	33.140.075,25	37.054.563,60	33.928.099,85	33.900.291,28	36.917.368,00	39.132.406,00	41.480.344,00	43.969.162,00
3339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	318.002,97	79.500,74	602.831,00	638.679,00	676.989,00	717.607,00
3339046000000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.401.932,87	8.128.449,99	4.132.595,72	9.869.046,00	10.461.187,00	11.088.859,00	11.754.191,00
3339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.958.819,16	2.036.583,62	998.850,69	2.283.005,00	2.419.986,00	2.565.184,00	2.719.095,00
3339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.537,00	1.629,00	1.727,00
3339049000000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	7.270,40	34.657,42	10.481,96	56.701,00	60.104,00	63.708,00	67.531,00
3339091000000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.466.470,24	2.514.199,65	1.495.167,47	2.400.000,00	2.544.000,00	2.696.640,00	2.858.438,00
3339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	237.502,00	347.513,16	146.253,79	62.932,00	66.709,00	70.709,00	74.952,00
3339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	0,00	0,00	69.891,07	54.374,91	31.066,50	59.630,00	63.207,00	67.001,00	71.021,00
3442093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.305.421,35	379.026,46	421.111,95	6.579,00	6.916,00	7.325,00	7.765,00
3443093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.873,52	0,00	1.968,38	1.405,00	1.489,00	1.575,00	1.672,00
3445042000000 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.400,00	44.944,00	47.640,00
3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337,00	4.597,00	4.873,00	5.165,00
3449040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.724,00	6.068,00	6.432,00
3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.258.129,02	1.647.141,53	726.317,64	8.374.992,00	3.517.546,00	3.728.577,00	3.952.300,00
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.162.581,68	877.242,38	509.956,01	877.778,00	930.444,00	986.266,00	1.045.442,00
3449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	320.712,72	338.191,56	164.726,07	396.104,00	419.871,00	445.061,00	471.765,00
3469071000000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	1.550.452,69	1.107.129,86	664.395,64	1.400.000,00	1.484.000,00	1.573.040,00	1.667.422,00
3469171000000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	5.125.176,08	5.904.623,02	2.757.449,78	6.300.000,00	6.678.000,00	7.078.680,00	7.503.401,00
3999999000000 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.154.874,00	18.184.170,00	19.275.221,00	20.431.732,00
Totais					165.265.775,95	225.264.000,00	233.101.520,00	247.057.563,00	261.912.880,00