



Dados da Despesa Elemento	Valores Liquidados				Média dos quatro últimos exercícios	Valores Projetados			
	2017	2018	2019	2020		2021	2022	2023	2024
3319001000000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15.000.300,71	17.048.988,03	19.079.730,24	19.934.820,64	17.765.959,91	20.838.903,00	22.089.237,00	23.414.591,00	24.819.466,00
3319003000000 - PENSÕES	2.416.769,97	2.858.360,07	2.623.745,29	2.781.822,88	2.670.174,55	3.472.492,00	3.680.841,00	3.901.692,00	4.135.794,00
3319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.211.820,10	16.002.552,61	20.688.599,61	21.137.426,58	17.760.099,73	21.923.731,00	23.239.154,00	24.633.526,00	26.111.604,00
3319005000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.025.246,26	1.226.654,25	1.512.008,97	149.181,44	978.272,73	2.847.490,00	3.018.338,00	3.199.439,00	3.391.406,00
3319008000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.334.721,57	4.611.066,04	4.835.360,81	5.360.607,99	4.785.439,10	8.362.954,00	8.864.733,00	9.396.602,00	9.959.189,00
3319009000000 - SALARIO-FAMILIA	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	48.834.339,51	53.484.263,91	50.477.768,87	52.209.821,28	51.251.548,39	43.919.686,00	46.554.862,00	49.348.152,00	52.407.640,00
3319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.086.735,25	3.160.793,90	2.513.132,81	2.274.723,39	2.508.846,34	2.680.751,00	2.844.772,00	3.015.444,00	3.213.517,00
3319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.898.958,88	2.281.119,85	2.507.977,36	2.835.752,81	2.380.952,23	2.855.073,00	3.026.383,00	3.207.960,00	3.403.631,00
3319094000000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.371,27	75.321,48	78.921,65	48.384,61	53.749,75	104.345,00	110.718,00	117.234,00	124.245,00
3319096000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,00	3.394,00	3.597,00	3.815,00
3319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.953.979,62	9.982.737,70	10.203.733,24	15.135.380,95	10.568.957,88	16.508.042,00	17.498.521,00	18.548.421,00	19.664.320,00
3319192000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.920,74	0,00	0,00	1.730,19	6.000,00	6.360,00	6.741,00	7.146,00
3329021000000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.679.068,07	1.408.230,43	1.650.427,63	2.209.046,58	1.736.693,18	2.100.000,00	2.172.019,00	1.969.577,00	2.370.670,00
3329121000000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATOS	12.089,33	321.183,30	558.198,03	879.613,04	442.770,92	1.100.000,00	1.166.000,00	1.235.960,00	1.310.118,00
3332001000000 - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	21.115,08	0,00	5.278,77	118.659,00	125.778,00	133.325,00	141.325,00
3332003000000 - PENSÕES	5.433,29	0,00	0,00	0,00	1.358,32	17.069,00	18.093,00	19.178,00	20.329,00
3332041000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.800,00	0,00	0,00	2.700,00	206,00	218,00	231,00	244,00
3332093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	64.213,88	0,00	0,00	16.053,47	1.332,00	1.411,00	1.496,00	1.588,00
3333041000000 - CONTRIBUIÇÕES	142.553,98	232.957,49	252.484,67	173.111,12	200.276,81	264.795,00	280.682,00	297.522,00	315.370,00
3333093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	44.278,43	1.900,31	4.340,97	12.629,93	6.138,00	6.511,00	6.907,00	7.323,00
3335041000000 - CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	306.000,00	252.650,00	246.516,00	263.791,50	262.416,00	278.159,00	294.845,00	312.534,00
3335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	419.340,94	420.639,42	292.248,06	3.287.433,90	1.104.915,58	308.777,00	327.303,00	346.940,00	367.755,00
3336041000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.992,00	14.831,00	15.721,00
3339008000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	47.170,00	49.984,00	52.958,00
3339009000000 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	106,00	112,00	118,00
3339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	834.207,99	858.704,50	1.022.992,20	706.008,05	855.478,18	1.110.398,00	1.177.013,00	1.247.629,00	1.326.772,00
3339018000000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	47.984,80	0,00	0,00	11.996,20	100,00	106,00	112,00	119,00



Dados da Despesa Elemento	Valores Liquidados				Média dos quatro últimos exercícios	Valores Projetados			
	2017	2018	2019	2020		2021	2022	2023	2024
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.866.582,60	7.364.119,13	8.165.463,05	5.739.038,59	7.033.800,84	7.535.880,00	7.988.035,00	8.467.290,00	8.978.658,00
3339031000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	78.494,86	69.249,00	175.213,00	144.285,00	116.810,47	103.472,00	109.678,00	116.257,00	123.231,00
3339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST. GRATUITA	3.517.579,04	3.825.913,15	3.430.612,23	3.020.086,62	3.448.547,76	4.045.693,00	4.288.426,00	4.545.709,00	4.818.454,00
3339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	149.871,25	169.848,45	150.987,85	60.438,38	132.786,48	319.979,00	339.170,00	359.498,00	382.786,00
3339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	146.651,36	102.627,68	37.254,25	33.971,85	80.126,29	58.599,00	62.112,00	65.834,00	73.653,00
3339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.149.748,35	1.122.458,08	1.355.541,00	956.303,61	1.146.012,76	1.367.227,00	1.449.250,00	2.021.577,00	1.631.736,00
3339037000000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00	392,00	414,00	442,00
3339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.140.075,25	37.054.563,60	37.782.885,91	35.487.271,35	35.866.199,03	36.369.518,00	38.601.465,00	40.864.719,00	43.325.998,00
3339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	721.085,16	601.809,22	330.723,59	648.687,00	687.595,00	728.829,00	772.473,00
3339046000000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.401.932,87	8.760.378,69	8.298.900,39	6.365.302,99	9.660.469,00	10.240.096,00	10.854.492,00	11.512.835,00
3339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.958.819,16	2.249.474,80	2.204.701,52	1.603.248,87	2.459.905,00	2.607.498,00	2.763.937,00	2.929.756,00
3339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.537,00	1.628,00	1.726,00
3339049000000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.270,40	40.667,65	23.166,78	17.776,21	56.351,00	59.730,00	63.311,00	67.564,00
3339091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.466.470,24	2.096.167,48	1.952.816,21	1.878.863,48	2.400.000,00	2.544.000,00	2.696.640,00	2.858.438,00
3339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	237.502,00	232.297,82	226.496,78	174.074,15	50.905,00	53.956,00	57.191,00	60.618,00
3339093000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	69.891,07	72.822,61	41.305,61	46.004,82	39.730,00	42.113,00	44.638,00	47.317,00
3442093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.305.421,35	242.218,56	675.223,35	555.715,82	5.411,00	5.735,00	6.061,00	6.404,00
3443093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.873,52	0,00	0,00	1.968,38	1.605,00	2.700,00	1.799,00	1.906,00
3445042000000 - AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	350.610,00	87.652,50	59.000,00	62.540,00	66.292,00	70.268,00
3449030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00	17.858,00	18.923,00	20.052,00
3449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337,00	4.596,00	4.871,00	5.164,00
3449040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	6.980,00	22.665,00	7.411,25	20.450,00	21.674,00	22.964,00	24.265,00
3449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.258.129,02	3.860.194,00	945.889,76	1.516.053,19	888.891,00	942.101,00	998.598,00	1.058.487,00
3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.162.581,68	2.512.466,03	1.722.923,11	1.349.492,71	843.582,00	894.081,00	947.686,00	1.004.601,00
3449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	320.712,72	338.191,56	392.526,27	262.857,64	396.104,00	419.869,00	445.061,00	471.763,00
3469071000000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.550.452,69	1.002.620,59	1.270.534,05	955.901,83	1.800.100,00	1.908.106,00	2.022.592,00	2.143.947,00
3469171000000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	5.125.176,08	6.121.503,59	7.062.256,80	4.577.234,12	8.100.000,00	8.586.000,00	9.101.160,00	9.647.229,00
3999999000000 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.154.874,00	18.184.166,00	19.275.215,00	20.431.728,00
Totais					182.934.238,84	223.280.000,00	236.676.565,00	250.975.458,00	265.956.454,00