

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Quadro 6 - Memória de Cálculo da Despesa - Avaliação do Crescimento das Despesas no Último Triênio por Elemento

Entidade: Consolidada

Ano: 2023

Código	Especificação	2019	2020	Variação	2021	Variação	2022	Variação
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	266.902.220,62	303.934.522,88	13,87%	277.398.972,00	8,73%	369.159.900,00	33,08%
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.795.387,04	157.717.840,97	8,92%	130.142.312,18	17,48%	193.414.810,00	48,62%
3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	254.037,67	264.408,00	4,08%	322.556,93	21,99%	357.000,00	10,68%
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	254.037,67	264.408,00	4,08%	322.556,93	21,99%	357.000,00	10,68%
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	133.999.023,95	146.816.804,06	9,57%	119.761.972,41	18,43%	178.996.835,00	49,46%
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFUNDIÇÃO	11.310.993,08	12.751.612,05	12,74%	555.715,35	95,64%	16.702.300,00	2.905,55%
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.483.287,80	3.751.567,14	7,70%	0,00	0,00%	4.839.300,00	100,00%
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.299.847,59	47.331.732,82	20,44%	46.218.094,62	2,35%	59.253.038,00	28,20%
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DE SEUS dependentes	1.644.285,56	42.202,16	97,43%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	68.414.268,98	71.735.996,83	4,86%	63.216.914,29	11,88%	83.948.345,00	32,79%
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.813.467,62	11.200.287,16	14,13%	9.771.248,15	12,76%	14.152.802,00	44,84%
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.905,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.050,00	100,00%
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.967,99	3.405,90	65,83%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	10.542.325,42	10.636.628,91	0,89%	10.057.782,84	5,44%	14.060.975,00	39,80%
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.542.325,42	10.636.628,91	0,89%	10.057.782,84	5,44%	14.060.975,00	39,80%
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.376.777,63	2.758.426,45	16,06%	3.471.054,03	25,83%	3.401.000,00	2,02%
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.376.777,63	2.758.426,45	16,06%	3.471.054,03	25,83%	3.400.000,00	2,05%
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.376.777,63	2.758.426,45	16,06%	3.471.054,03	25,83%	3.400.000,00	2,05%
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
3.2.91.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.730.055,95	143.458.255,46	19,82%	143.785.605,79	0,23%	172.344.090,00	19,86%
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	6.601.427,29	6.634.174,13	0,50%	6.090.279,91	8,20%	7.954.340,00	30,61%
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	723.370,61	1.266.004,71	75,01%	1.608.223,93	27,03%	1.650.400,00	2,62%
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.878.056,68	5.368.169,42	8,67%	4.482.055,98	16,51%	6.303.940,00	40,65%
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	245.801,08	189.501,60	22,90%	200.407,56	5,76%	20.000,00	90,02%
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	245.801,08	189.501,60	22,90%	200.407,56	5,76%	20.000,00	90,02%
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	542.203,22	552.991,32	1,99%	423.371,87	23,44%	533.000,00	25,89%
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	542.203,22	552.991,32	1,99%	423.371,87	23,44%	533.000,00	25,89%
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.101.728,70	125.770.935,67	20,82%	128.490.795,61	2,16%	152.696.850,00	18,84%
3.3.90.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	591.045,74	557.924,98	5,60%	622.362,16	11,55%	569.500,00	8,49%
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	184.941,90	41.166,00	77,74%	0,00	0,00%	86.000,00	100,00%
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.076.004,05	30.781.504,46	22,75%	37.018.783,29	20,26%	44.753.100,00	20,89%
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,00	283.600,00	100,00%	0,00	0,00%	55.000,00	100,00%
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.399.196,31	4.007.160,35	186,39%	1.162.282,20	70,99%	1.120.300,00	3,61%
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	996.934,09	799.791,01	19,77%	817.022,70	2,15%	433.000,00	47,00%
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	424.240,14	417.321,84	1,63%	423.986,74	1,60%	560.800,00	32,27%
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	69.482.789,12	68.830.009,73	0,94%	73.970.888,75	7,47%	85.344.600,00	15,38%
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	108.841,00	2.445.075,06	2.146,47%	2.200.495,71	10,00%	2.719.500,00	23,59%
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300,00	100,00%
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	81.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	2.481.299,19	100,00%	4.500.000,00	81,36%
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.103.109,53	3.540.397,98	14,09%	3.616.523,51	2,15%	4.382.800,00	21,19%
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.000,00	100,00%	267.118,91	2.867,99%	550.000,00	105,90%
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.835.901,88	3.661.706,64	99,45%	5.444.876,26	48,70%	5.500.050,00	1,01%
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.352,92	2.256,00	94,54%	119.200,85	5.183,73%	20.000,00	83,22%
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	720.092,23	10.168.901,54	1.312,17%	345.955,34	96,60%	1.945.400,00	462,33%
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	137.279,79	144.120,08	4,98%	0,00	0,00%	156.500,00	100,00%
3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	8.238.895,66	10.310.652,74	25,15%	8.580.750,84	16,78%	11.139.900,00	29,82%
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.238.895,66	10.310.652,74	25,15%	8.580.750,84	16,78%	11.139.900,00	29,82%
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.496.784,86	31.046.175,92	44,42%	22.064.766,91	28,93%	57.876.800,00	162,30%
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.222.126,91	25.037.067,36	64,48%	15.089.301,30	39,73%	50.675.800,00	235,84%
4.4.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	57.722,34	44.649,72	22,65%	23.488,52	47,39%	46.000,00	95,84%
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	57.722,34	44.649,72	22,65%	23.488,52	47,39%	46.000,00	95,84%
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.164.404,57	24.992.417,64	64,81%	15.065.812,78	39,72%	46.629.800,00	209,51%
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.058.917,80	17.908.918,94	78,04%	9.149.164,19	48,91%	28.853.100,00	215,36%
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.815.774,27	6.833.498,70	41,90%	5.916.648,59	13,42%	17.575.500,00	197,05%
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	289.712,50	250.000,00	13,71%	0,00	0,00%	201.200,00	100,00%
4.4.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000.000,00	100,00%
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000.000,00	100,00%
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.274.657,95	6.009.108,56	4,23%	6.975.465,61	16,08%	7.201.000,00	3,23%
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.274.657,95	6.009.108,56	4,23%	6.975.465,61	16,08%	7.200.000,00	3,22%
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.274.657,95	6.009.108,56	4,23%	6.975.465,61	16,08%	7.200.000,00	3,22%

Lei de Diretrizes Orçamentárias

Quadro 6 - Memória de Cálculo da Despesa - Avaliação do Crescimento das Despesas no Último Triênio
por Elemento

Entidade: Consolidada

Ano: 2023

Código	Especificação	2019	2020	Variação	2021	Variação	2022	Variação
4.6.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE OR	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.479.200,00	100,00%
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.479.200,00	100,00%
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.479.200,00	100,00%
Total:		288.399.005,48	334.980.698,80	16,15%	299.463.738,91	10,60%	440.515.900,00	47,10%