



Tabela Explicativa da Evolução da Despesa

Orçamento para 2020

Natureza da Despesa	Discriminação	Realizada em 2018	Fixada para 2019	Fixada para 2020
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398.493.286,63	438.346.220,00	441.788.115,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	391.613.632,66	427.737.220,00	433.647.015,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	486.237,51	520.500,00	15.350.100,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFO	10.021.092,44	12.400.000,00	15.350.100,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.265.155,49	2.750.000,00	3.150.000,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR		60.000,00	70.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.271.476,70	312.192.120,00	318.316.015,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.371.877,74	81.401.100,00	79.717.900,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.488.142,99	11.992.300,00	9.930.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.117.084,21	1.980.100,00	1.808.100,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	607.532,54	6.900,00	6.700,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.985.033,04	4.432.200,00	5.297.200,00
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS		2.000,00	1.000,00
3.1.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.879.653,97	10.609.000,00	8.141.100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.879.653,97	10.603.200,00	8.135.600,00
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇ		5.800,00	5.500,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.613.123,33	6.325.200,00	7.484.700,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.613.123,33	5.300.100,00	6.474.600,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.610.747,07	5.250.000,00	6.470.000,00
3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.376,26	50.000,00	4.500,00
3.2.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00
3.2.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT		1.025.100,00	1.010.100,00
3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇ		1.025.100,00	1.010.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.348.715,86	284.882.360,00	339.090.322,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	14.322.338,85	13.800.490,00	18.312.114,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.006.180,05	12.397.400,00	16.762.114,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.316.158,80	1.402.040,00	1.549.000,00
3.3.50.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.050,00	1.000,00
3.3.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAME		51.000,00	130.100,00
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES		51.000,00	130.100,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	493.784,11	511.500,00	560.300,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	493.784,11	511.500,00	560.300,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	278.771.297,55	264.635.570,00	317.186.808,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	2.803,39	700,00	700,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS	15.567,72	93.000,00	434.700,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	147.121,21	349.100,00	434.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.672.563,58	45.762.940,00	59.463.258,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	112.731,75	210.000,00	205.100,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.652,08	13.700,00	43.200,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	65.159,83	144.400,00	108.400,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	354.023,45	672.000,00	748.180,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.756.696,52	9.758.870,00	9.353.740,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.454.878,32	1.810.000,00	2.010.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	187.025.441,77	169.675.990,00	194.892.840,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		6.080.070,00	8.347.210,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.458,00	80.350,00	77.300,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.603.344,41	8.203.200,00	8.536.600,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOAS FÍSICA	205.859,45	635.100,00	734.700,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	290.594,99	259.300,00	668.300,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	19.001.541,74	20.600.200,00	31.232.170,00



Tabela Explicativa da Evolução da Despesa

Orçamento para 2020

3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.962.394,92	26.050,00	25.900,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.054.464,42	260.600,00	304.510,00
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.761.295,35	5.883.800,00	2.901.000,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.929.479,65	1.002.950,00	2.315.000,00
3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇ.	11.252,75	10.750,00	10.500,00
3.3.91.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.000,00
3.3.91.97.00	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO	4.820.562,95	4.870.100,00	574.500,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES		703.455.125,82	729.553.780,00	788.363.137,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Discriminação</u>	<u>Realizada em 2018</u>	<u>Fixada para 2019</u>	<u>Fixada para 2020</u>
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.069.329,40	116.290.450,00	91.318.231,00
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIM	15.186,00	37.500,00	137.800,00
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.186,00	37.100,00	37.400,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS		400,00	400,00
4.4.50.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			100.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.054.143,40	116.252.950,00	91.180.431,00
4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		158.400,00	8.100,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.010.586,75	107.358.050,00	78.504.031,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.043.556,65	8.620.600,00	12.551.700,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		70.000,00	70.000,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		30.100,00	31.000,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.800,00	5.600,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		52.600,00	51.600,00
4.5.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.600,00	51.600,00
4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.500,00	51.500,00
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		100,00	100,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	21.484.534,57	24.111.300,00	32.488.830,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.484.534,57	22.103.900,00	24.582.570,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	21.484.534,57	22.102.600,00	24.582.270,00
4.6.90.73.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONT		1.000,00	
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		100,00	100,00
4.6.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	100,00
4.6.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00	100,00
4.6.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.007.400,00	7.906.260,00
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTF		2.007.400,00	7.906.260,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL		53.553.863,97	140.454.350,00	123.858.661,00
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Discriminação</u>	<u>Realizada em 2018</u>	<u>Fixada para 2019</u>	<u>Fixada para 2020</u>
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.099.100,00	8.055.500,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.099.100,00	8.055.500,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.099.100,00	8.055.500,00
TOTAL GERAL		757.008.989,79	879.107.230,00	920.277.298,00