

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016 e Previstas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 11 - Consolidação da Despesa por Elementos- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3000.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							
3100.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
3190.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS							
3190.03.00.00.00.00	PENSOES							
3190.03.01.00.00.00	CIVIS	123.639,27	0,00	90.835,94	95.377,74	100.146,63	105.153,96	110.411,66
	Previsão Atualizada							
3190.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO							
3190.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATACOES P/TEMPO DETERM							
3190.04.99.01.00.00	CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SA	78.000,00	149.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00	138.915,00	145.860,75
	Previsão Atualizada							
3190.04.99.02.00.00	CONTRATACAO PRAZO DETERM. DEMAIS /	6.343,01	4.710,11	62.902,34	66.047,46	69.349,83	72.817,32	76.458,19
	Previsão Atualizada							
3190.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS							
3190.05.00.01.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVID.-PESSOAL AT							
3190.05.00.01.03.00	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	13.568,07	0,00	2.426,39	2.547,71	2.675,10	2.808,85	2.949,29
	Previsão Atualizada							
3190.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS							
3190.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS							
3190.08.99.04.00.00	CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE S	148.831,81	164.901,64	201.346,73	211.414,07	221.984,77	233.084,01	244.738,21
	Previsão Atualizada							
3190.09.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA							
3190.09.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL							
3190.09.01.01.00.00	SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES	13.489,92	0,00	14.819,15	15.560,11	16.338,12	17.155,03	18.012,78
	Previsão Atualizada							
3190.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL C	15.839,74	20.024,17	19.153,07	20.110,72	21.116,26	22.172,07	23.280,67
	Previsão Atualizada							
3190.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	745.517,26	805.060,75	1.053.963,07	1.106.661,23	1.161.994,30	1.220.094,00	1.281.098,69
	Previsão Atualizada							
3190.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERV	3.286.932,00	3.900.777,99	3.985.364,27	4.202.264,57	4.412.377,79	4.632.996,65	4.864.646,47
	Previsão Atualizada							
3190.11.73.00.00.00	REMUNERACAO P/PART.ORGaos DELIB.COI							

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016 e Previstas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 11 - Consolidação da Despesa por Elementos- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3190.11.73.01.00.00	REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTE	51.351,33	59.850,82	75.000,00	78.750,00	82.687,50	86.821,87	91.162,97
	Previsão Atualizada							
3190.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	285.179,23	356.194,05	436.742,75	458.579,87	481.508,86	505.584,28	530.863,51
	Previsão Atualizada							
3190.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
3190.13.01.00.00.00	FGTS	0,00	0,00	1.325,28	1.391,54	1.461,12	1.534,18	1.610,89
	Previsão Atualizada							
3190.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS							
3190.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	235.059,71	348.459,84	400.536,45	420.563,26	441.591,44	463.671,03	486.854,59
	Previsão Atualizada							
3190.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	26.613,98	42.711,42	69.245,02	72.707,24	76.342,62	80.159,77	84.167,75
	Previsão Atualizada							
3190.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV							
3190.47.00.01.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PASEP							
3190.47.00.01.01.00	PASEP-SERVIDORES	87.779,06	106.153,19	148.881,60	156.325,68	164.141,96	172.349,06	180.966,51
	Previsão Atualizada							
3191.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇ							
3191.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3191.13.14.00.00.00	CONTR. A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCI							
3191.13.14.01.00.00	CONTR. PATRONAL REGIME PROPRIO PREV							
3191.13.14.01.02.00	Contr. Patr. Reg. Proprio Prev. Servidores	466.569,71	644.554,00	725.244,39	761.363,30	799.431,50	839.403,11	881.373,32
	Previsão Atualizada							
3300.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
3350.00.00.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.							
3350.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	700,17	735,18	771,94	810,54	851,07
	Previsão Atualizada							
3371.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS							
3371.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	0,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	23.152,50	24.310,12
	Previsão Atualizada							
3390.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS							
3390.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	203,85	6.724,57	7.060,80	7.413,84	7.784,53	8.173,75

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016 e Previstas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 11 - Consolidação da Despesa por Elementos- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Previsão Atualizada							
3390.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	31.874,92	42.397,44	62.001,67	65.101,75	68.356,85	71.774,70	75.363,44
	Previsão Atualizada							
3390.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES							
3390.18.99.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDA	90.352,11	44.334,75	55.045,28	57.797,54	60.687,41	63.721,78	66.907,87
	Previsão Atualizada							
3390.20.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	1.883,98	1.978,18	2.077,09	2.180,94	2.289,99
	Previsão Atualizada							
3390.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.721.504,25	1.891.334,22	1.785.482,00	1.883.032,67	1.977.184,34	2.076.043,56	2.179.845,72
	Previsão Atualizada							
3390.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	55.914,58	61.288,11	72.022,51	75.518,05	79.293,95	83.258,65	87.421,58
	Previsão Atualizada							
3390.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.OUTR	0,00	0,00	1.868,71	1.962,15	2.060,26	2.163,27	2.271,43
	Previsão Atualizada							
3390.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	274.004,86	292.359,66	453.520,53	475.782,14	499.571,23	524.549,78	550.777,24
	Previsão Atualizada							
3390.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	2.070,31	2.173,83	2.282,52	2.396,65	2.516,48
	Previsão Atualizada							
3390.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FI	40.191,51	43.969,71	84.763,58	89.001,76	93.451,84	98.124,41	103.030,65
	Previsão Atualizada							
3390.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JI	2.022.586,04	1.785.115,13	2.162.767,84	2.258.060,55	2.364.006,80	2.482.207,10	2.606.317,47
	Previsão Atualizada							
3390.39.65.00.00.00	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	3.675,00	4.330,41	12.650,04	13.282,54	13.946,67	14.644,00	15.376,20
	Previsão Atualizada							
3390.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANC.A PESSOA FISICA	135.199,13	90.020,64	148.307,71	155.723,10	163.509,26	171.684,73	180.268,96
	Previsão Atualizada							
3390.48.01.00.00.00	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	5.700,00	5.758,60	14.198,55	14.908,48	15.653,90	16.436,60	17.258,43
	Previsão Atualizada							
3390.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	299,30	6.135,55	6.442,33	6.764,45	7.102,67	7.457,80
	Previsão Atualizada							
4000.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							
4400.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS							

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas em 2015/2016 e Previstas em 2018/2021

Em Real (R\$)

Anexo 11 - Consolidação da Despesa por Elementos- Exercício de 2017

Códigos	Discriminação	Despesa Realizada		Orçada	Prevista			
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4490.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS							
4490.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0,00	560,00	2.857,17	3.000,03	3.150,03	3.307,53	3.472,91
	Previsão Atualizada							
4490.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	221.552,54	380.686,22	293.631,15	308.312,71	323.728,34	339.914,76	356.910,49
	Previsão Atualizada							
4490.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.695,50	429.047,90	1.091.673,92	1.146.257,61	1.203.570,50	1.263.749,00	1.326.936,41
	Previsão Atualizada							
4490.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31
	Previsão Atualizada							
4600.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA							
4690.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS							
4690.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	180.121,84	189.127,93	198.584,33	208.513,55	218.939,22
	Previsão Atualizada							
4690.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS							
4690.91.99.00.00.00	DIVERSAS SENTENCAS	0,00	0,00	3.681,32	3.865,39	4.058,66	4.261,59	4.474,67
	Previsão Atualizada							
9000.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS							
9900.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP							
9999.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO I							
9999.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO							
9999.99.01.00.00.00	RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	403.343,24	423.510,40	444.685,92	466.920,22	490.266,23
	Previsão Atualizada							
9999.99.02.00.00.00	SUPERAVIT RPPS	0,00	0,00	1.025.189,39	1.075.069,97	1.128.823,45	1.185.264,62	1.244.527,85
	Previsão Atualizada							
Total:		10.315.964,54	11.674.103,92	15.348.427,48	16.126.869,59	16.926.256,38	17.772.569,12	18.661.197,54