Quadro 6 - Memória de Cálculo da Despesa - Evolução e Projeções das Despesas Anuais por Elemento

Entidade: Consolidada

Ano: 2027

Código	Discriminção da Despesa	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3 0 00 00 00	DESPESAS CORRENTES	476.526.048,07	511.075.660,58	483.905.402,76	715.712.092,23	792.651.200,00	827.074.200,00	877.863.000,00
3 1 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.313.063,34	231.323.514,36	225.654.540,16	371.602.271,51	436.060.700,00	454.036.000,00	481.815.000,00
3 1 71 00 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR/	447.126,85	354.824,87	339.300,83	407.000,00	463.000,00	489.000,00	521.000,00
3 1 71 70 00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	447.126,85	354.824,87	339.300,83	407.000,00	463.000,00	489.000,00	521.000,00
3 1 90 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	202.559.869,49	213.190.456,72	206.884.630,48	344.918.895,71	401.311.950,00	417.471.000,00	442.981.000,00
3 1 90 01 00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM	19.095.540,65	21.350.728,38	1.802.014,89	31.419.000,00	33.934.000,00	35.655.000,00	37.820.000,00
3 1 90 03 00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.216.272,71	5.976.459,78	483.550,96	9.650.000,00	10.422.000,00	10.951.000,00	11.617.000,00
3 1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.403.108,97	58.780.635,41	73.603.714,18	100.490.150,12	116.999.250,00	122.293.000,00	129.777.000,00
3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	102.581.071,80	120.587.237,83	121.334.588,18	187.833.625,21	218.303.000,00	225.556.000,00	239.295.000,00
3 1 90 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.263.875,36	6.495.395,32	9.660.762,27	15.335.120,38	21.438.000,00	22.780.000,00	24.216.000,00
3 1 90 91 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	81.000,00	86.900,00	95.000,00	103.000,00
3 1 90 92 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.800,00	12.000,00	13.000,00
3 1 90 94 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	118.000,00	129.000,00	140.000,00
3 1 91 00 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃC	14.306.067,00	17.778.232,77	18.430.608,85	26.276.375,80	34.285.750,00	36.076.000,00	38.313.000,00
3 1 91 13 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.306.067,00	17.778.232,77	18.430.608,85	26.276.375,80	34.285.750,00	36.076.000,00	38.313.000,00
3 2 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.967.714,14	9.902.436,74	10.579.106,44	14.262.800,00	11.913.050,00	12.518.000,00	13.279.000,00
3 2 90 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.967.714,14	9.902.436,74	10.579.106,44	14.261.800,00	11.912.000,00	12.516.000,00	13.276.000,00
3 2 90 21 00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.967.714,14	9.902.436,74	10.579.106,44	14.261.800,00	11.912.000,00	12.516.000,00	13.276.000,00
3 2 91 00 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃC	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	2.000,00	3.000,00
3 2 91 22 00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	2.000,00	3.000,00
3 3 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.245.270,59	269.849.709,48	247.671.756,16	329.847.020,72	344.677.450,00	360.520.200,00	382.769.000,00
3 3 50 00 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	25.891.252,46	35.016.115,93	31.588.531,50	38.221.000,00	27.888.000,00	29.236.000,00	31.021.000,00
3 3 50 41 00	Contribuições	21.064.370,13	29.400.350,08	22.471.011,92	29.905.000,00	18.615.000,00	19.487.000,00	20.676.000,00
3 3 50 43 00	Subvenções Sociais	4.826.882,33	5.615.765,85	9.117.519,58	8.316.000,00	9.273.000,00	9.749.000,00	10.345.000,00
3 3 70 00 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	20.346,28	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
3 3 70 41 00	Contribuições	0,00	0,00	20.346,28	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
3 3 71 00 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR/	589.185,08	782.781,70	1.341.714,62	1.740.000,00	1.968.000,00	2.069.000,00	2.196.000,00
3 3 71 70 00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	589.185,08	782.781,70	1.341.714,62	1.740.000,00	1.968.000,00	2.069.000,00	2.196.000,00
3 3 90 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	223.514.986,69	231.540.787,73	214.687.544,01	286.300.777,47	310.994.950,00	325.191.200,00	345.282.000,00
3 3 90 14 00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	733.673,16	928.026,88	643.398,10	1.179.225,18	1.368.000,00	1.448.000,00	1.545.000,00
3 3 90 18 00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	486.158,59	200.000,00	227.000,00	239.000,00	254.000,00

Quadro 6 - Memória de Cálculo da Despesa - Evolução e Projeções das Despesas Anuais por Elemento

Entidade: Consolidada — Ano: 2027

Código	Discriminção da Despesa	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	61.176.603,25	67.542.283,59	42.413.627,07	54.110.901,14	61.345.400,00	64.098.200,00	68.097.000,00
3 3 90 31 00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	721.353,54	0,00	0,00	14.000,00	55.000,00	59.000,00	63.000,00
3 3 90 32 00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.922,61	1.542.095,10	1.380.911,00	3.861.000,00	6.912.000,00	7.268.000,00	7.714.000,00
3 3 90 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	602.158,62	511.277,23	654.616,24	936.000,00	1.123.600,00	1.218.000,00	1.324.000,00
3 3 90 35 00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	7.625,31	150.000,00	262.000,00	277.000,00	295.000,00
3 3 90 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	370.554,38	13.508,31	505.038,15	1.962.150,85	2.374.500,00	2.542.000,00	2.739.000,00
3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	111.107.808,15	123.973.529,50	127.817.637,41	165.597.125,12	176.834.100,00	184.161.000,00	195.430.000,00
3 3 90 40 00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	726.788,73	685.830,73	918.127,96	2.711.375,18	3.064.750,00	3.249.000,00	3.473.000,00
3 3 90 41 00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00	12.000,00
3 3 90 43 00	Subvenções Sociais	4.364.397,84	5.203.098,78	6.430.631,52	9.800.000,00	10.735.000,00	11.281.000,00	11.968.000,00
3 3 90 46 00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.788.715,46	13.837.220,90	17.498.333,54	21.711.000,00	21.848.000,00	22.958.000,00	24.352.000,00
3 3 90 47 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.850.067,27	6.812.341,08	6.668.675,19	9.839.000,00	11.040.800,00	11.603.000,00	12.309.000,00
3 3 90 48 00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	273.043,54	280.297,57	356.041,66	8.185.000,00	7.896.000,00	8.252.000,00	8.757.000,00
3 3 90 86 00	Compensações a Regimes de Previdência	167.157,73	294.823,06	15.363,38	950.000,00	1.026.000,00	1.080.000,00	1.148.000,00
3 3 90 91 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.232.205,41	6.755.730,01	7.190.188,72	3.125.000,00	2.137.500,00	2.248.000,00	2.386.000,00
3 3 90 92 00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	11.000,00	12.500,00	15.000,00	17.000,00
3 3 90 93 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.739.537,00	3.160.724,99	1.701.170,17	1.955.000,00	2.726.800,00	3.186.000,00	3.399.000,00
3 3 91 00 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃC	2.249.846,36	2.510.024,12	33.619,75	3.584.243,25	3.824.500,00	4.021.000,00	4.266.000,00
3 3 91 97 00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	2.249.846,36	2.510.024,12	33.619,75	3.584.243,25	3.824.500,00	4.021.000,00	4.266.000,00
4 0 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	63.631.401,60	75.719.483,05	26.415.990,24	106.034.525,88	182.788.996,00	171.253.522,62	178.795.000,00
4 4 00 00 00	INVESTIMENTOS	56.642.304,99	66.529.882,64	17.435.200,54	94.743.525,88	172.143.650,00	160.067.522,62	166.929.000,00
4 4 71 00 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR/	20.054,93	21.568,95	0,00	4.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00
4 4 71 70 00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	20.054,93	21.568,95	0,00	4.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00
4 4 90 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.622.250,06	66.508.313,69	17.435.200,54	94.739.525,88	172.137.650,00	160.059.522,62	166.919.000,00
4 4 90 30 00	Material de Consumo	721.731,79	1.259.831,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 39 00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.431.803,40	204.930,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
4 4 90 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.134.300,53	57.359.242,41	6.362.678,97	74.416.000,00	136.056.000,00	120.492.522,62	124.844.000,00
4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.334.414,34	7.609.309,90	5.430.244,17	15.894.525,88	31.838.150,00	36.599.000,00	38.914.000,00
4 4 90 61 00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	1.029.000,00	2.579.500,00	1.206.000,00	1.281.000,00
4 4 90 93 00	Indenizações e Restituições	0,00	75.000,00	5.642.277,40	3.399.000,00	1.662.000,00	1.759.000,00	1.876.000,00
4 6 00 00 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.989.096,61	9.189.600,41	8.980.789,70	11.291.000,00	10.645.346,00	11.186.000,00	11.866.000,00

Quadro 6 - Memória de Cálculo da Despesa - Evolução e Projeções das Despesas Anuais por Elemento

Entidade: Consolidada

Ano: 2027

Código	Discriminção da Despesa	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
4 6 90 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.989.096,61	9.189.600,41	8.980.789,70	11.290.000,00	10.644.296,00	11.184.000,00	11.863.000,00
4 6 90 71 00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.989.096,61	9.189.600,41	8.980.789,70	11.290.000,00	10.644.296,00	11.184.000,00	11.863.000,00
4 6 91 00 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃC	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	2.000,00	3.000,00
4 6 91 71 00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.050,00	2.000,00	3.000,00
9 9 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	18.653.381,89	20.559.804,00	21.672.277,38	23.342.000,00
9 9 99 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	18.653.381,89	20.559.804,00	21.672.277,38	23.342.000,00
9 9 99 99 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	18.653.381,89	20.559.804,00	21.672.277,38	23.342.000,00
	Totais:	540.157.449,67	586.795.143,63	510.321.393,00	840.400.000,00	996.000.000,00	1.020.000.000,00	1.080.000.000,00