

QUADRO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA

EM R\$1.00

Código	Especificação	2024 Realizada	2025 Prevista	2026 Prevista
30000000	DESPESAS CORRENTES	323.951.356	297.220.078	362.123.011
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.947.726	158.637.535	200.369.152
31710000	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	12.783	15.000	15.500
31717000	Transferência à Consórcios Públicos/Plano de Rateio	12.783	15.000	15.500
31900000	Aplicações Diretas	156.236.297	148.470.665	188.866.027
31900100	Aposentadorias e Reformas	26.041.781	25.900.000	29.430.000
31900300	Pensões	5.346.270	5.380.000	5.756.957
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.255.628	109.349.465	142.038.375
31901300	Obrigações Patronais	1.999.112	2.627.441	4.804.682
31901301	FGTS	26.058	0	0
31901302	INSS	571.693	0	0
31901400	Diárias Civil (Antiga 3111-05)	0	11.000	0
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.743.860	3.655.347	4.023.289
31908600	Compensações a Regimes de Previdência	857.097	70.000	1.171.000
31909100	Sentenças Judiciais	0	125.000	125.000
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	41.452	261.000	105.000
31909400	Indenizações Restituições Trabalhistas	2.951.097	1.091.412	1.410.724
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0	0	1.000
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Op. entre Órgãos, Fundos e Ent. Integrantes do OF e da SS	9.698.646	10.151.870	11.487.625
31911300	Contribuição Patronal para o RPPS/Taxa de Administração	9.636.978	9.883.770	11.472.625
31919200	Contribuição Patronal Exerc.Anterior - RPPS	61.668	268.100	15.000
31919600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0	0	0
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	257.843	200.000	241.748
32900000	Aplicações Diretas	257.843	200.000	241.748
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	257.843	200.000	241.748
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.745.787	138.382.543	161.512.111
33200000	Transferências à União	3.573.750	0	0
33204700	Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	3.297.258	0	0
33209200	Despesas de Exercícios Anteriores	276.393	0	0
33209300	Indenização e Restituição para a União	99	0	0
33300000	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0	0	0
33309300	Indenizações e Restituições	0	0	0
33400000	Transferências a Municípios	14.966	0	45.000
33409300	Indenizações e Restituições	14.966	0	45.000
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	46.285.566	37.402.868	25.899.286
33503000	A Classificar	0	4.500	0
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	0	0
33504100	Contribuições - Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.388.527	4.129.223	1.704.605
33504300	Subvenções Sociais	40.897.039	33.269.145	24.194.681
33600000	A Classificar	55.934	0	1.419.000
33604100	Contribuições - Instituições Privadas com Fins Lucrativos	55.934	0	1.419.000
33710000	Transferências a Consórcios Públicos	12.647	13.000	13.000
33717000	Transferência a Consórcios Públicos/Plano de Rateio	12.647	13.000	13.000
33720000	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	1.439.213	1.104.097	1.936.141
33727000	Execução Orçamentária delegada a Consórcios Públicos - Despesas Correntes	1.439.213	1.104.097	1.936.141
33900000	Aplicações Diretas	100.453.199	95.140.475	127.745.153
33900800	Salário Família	64.141	59.082	66.199
33901300	Contribuição Patronal para o INSS	39.825	173.430	20.530
33901400	Diárias - Civil	1.282.782	1.290.700	3.596.466
33903000	Material de Consumo	16.394.244	16.836.345	20.436.409
33903100	Premiações Culturais, Art.Cientif., Desportivos e outros	65.628	34.000	127.600
33903200	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	4.119.364	3.341.868	4.547.360

QUADRO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA

EM R\$1.00				
Código	Especificação	2024 Realizada	2025 Prevista	2026 Prevista
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	474.347	761.500	1.027.000
33903500	Serviços de Consultoria	149.859	380.473	294.000
33903600	Outros Serviços de Terceiro-P.Fisica	1.744.122	1.654.904	2.392.210
33903700	Locação de Mão-de-Obra	228.119	300.000	350.000
33903900	Outros Serviços de Terceiros PJ	66.448.327	56.617.561	66.312.550
33904000	Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação _ Pessoa Jurídica	3.398.970	3.295.354	4.053.281
33904600	Auxílio-Alimentação	503.214	750.000	15.149.480
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	0	3.529.910	3.075.258
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	577.411	486.000	529.500
33904900	Auxílio-Transporte	2.324.160	3.830.000	2.250.001
33905900	Pensões Especiais	9.972	10.000	10.000
33909100	Sentenças Judiciais	2.035.134	1.470.000	2.329.890
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	532.218	286.348	229.419
33909300	Indenizações e Restituições	61.362	33.000	36.000
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0	0	0
33909600	A Classificar	0	0	0
33909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0	0	912.000
33919200	A Classificar	0	10.000	0
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	5.910.512	4.712.103	4.454.531
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	12.739.109	4.176.220	89.103.258
44000000	INVESTIMENTOS	12.334.194	3.446.220	88.003.284
44200000	Transferências à União	98.010	0	0
44209300	Indenizações e Restituições	98.010	0	0
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0	1.500	0
44505200	Equipamentos e Material Permanente	0	1.500	0
44710000	Transferência a Instituições Multigovernamentais	1.470	1.000	1.502
44717000	Transferência à Consórcios Públicos/Plano de Rateio	1.470	1.000	1.502
44900000	Aplicações Diretas	12.234.714	3.443.720	88.001.782
44905100	Obras e Instalações	7.901.402	1.156.060	79.429.750
44905200	Equipamentos e Material Permanente	3.908.835	2.287.660	8.572.032
44906100	Aquisição de Imóveis	419.531	0	0
44909300	Indenizações e Restituições	4.946	0	0
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0	10.000	309.500
45900000	Aplicações Diretas	0	10.000	309.500
45906100	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0	10.000	309.500
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	404.915	720.000	790.474
46900000	Aplicações Diretas	404.915	720.000	790.474
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	404.915	720.000	790.474
90000000	Reserva de Contingência	0	24.002.042	29.795.043
99000000	Reserva de Contingência	0	24.002.042	29.795.043
99999900	Reserva de Contingência	0	24.002.042	29.795.043
Total Geral:		336.690.465	325.398.340	481.021.312