



Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

Tabela Explicativa da Evolução da Despesa

Exercício 2026
R\$

Código	Descrição	Realizado em	Realizado em	% b/a	Realizado em	% c/b	Fixado em	Fixado para
		2022 (a)	2023 (b)		2024 (c)		2025	2026
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.406.792,90	1.407.665,29	0,06%	1.341.149,29	-4,73%	1.157.720,00	1.430.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	828.892,87	818.503,03	-1,25%	724.732,52	-11,46%	890.000,00	934.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	182.962,57	72.158,87	-60,56%	55.450,98	-23,15%	202.150,00	63.150,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.874.545,69	53.006.107,53	10,72%	57.054.029,15	7,64%	57.787.764,00	63.907.045,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.078.995,81	16.525.223,39	9,59%	10.754.780,44	-34,92%	16.271.205,00	18.023.799,12
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.319.893,45	2.116.899,94	-8,75%	1.653.943,34	-21,87%	299.100,00	919.422,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.059.751,83	741.528,97	-30,03%	686.501,76	-7,42%	1.600.809,00	1.419.300,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.334,92	21.809,76	42,22%	21.971,89	0,74%	26.000,00	207.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	375.730,48	800.052,06	112,93%	622.395,60	-22,21%	554.073,00	816.573,00
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	24.900,00
3.3.32.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.615,12	48.512,16	-19,97%	34.688,56	-28,50%	67.000,00	0,00
3.3.50.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00%	46.017,04	100,00%	0,00	0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.142.759,96	44.478.081,94	764,87%	50.074.720,24	12,58%	50.724.527,50	52.364.660,90
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.438.472,33	1.234.617,89	-96,42%	990.000,00	-19,81%	0,00	1.000,00
3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.205.367,53	3.548.139,04	10,69%	2.947.440,26	-16,93%	3.500.000,00	3.165.000,00
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	427.657,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.758,66	1.305.649,27	242,91%	1.568.779,09	20,15%	1.333.247,00	1.930.341,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	321.170,00	100,00%	310.564,80	-3,30%	310.565,00	250.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1.010.512,85
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	112.569,36	143.360,86	27,35%	196.997,14	37,41%	220.000,00	250.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.322.201,09	13.937.456,16	-9,04%	11.958.272,38	-14,20%	11.201.667,00	13.232.530,70
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	97.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CON	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	60.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	200.815,47	100,00%	208.595,64	3,87%	185.000,00	222.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	438.344,70	565.296,04	28,96%	631.513,65	11,71%	1.342.061,00	970.887,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.322.467,44	27.649.443,74	-2,38%	33.348.310,49	20,61%	32.330.019,50	45.212.717,70
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	1.732.516,81	1.488.540,78	-14,08%	1.457.787,54	-2,07%	2.061.150,00	1.855.800,00
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	386.000,00	313.397,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.165.000,79	1.978.553,39	69,83%	120.119,10	-93,93%	39.600,00	164.516,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.710.000,00	1.664.732,65	-2,65%	1.880.500,00	12,96%	1.942.500,00	2.105.400,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.500,00	317.023,22	682,77%	39.600,00	-87,51%	299.600,00	214.600,00



Relatório Consolidado (Varias Unidades Gestoras)

Tabela Explicativa da Evolução da Despesa

								Exercício 2026
								R\$
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.194.888,19	861.975,57	-79,45%	1.447.395,58	67,92%	820.709,00	1.068.607,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.024,58	114.269,15	936,49%	99.844,25	-12,62%	3.100,00	21.100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235.704,71	1.494.070,75	533,87%	2.383.105,65	59,50%	11.500,00	6.000,00
4.4.30.42.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	0,00
4.4.50.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00%	1.700.000,00	100,00%	0,00	0,00
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.428.282,49	6.502.851,59	-22,84%	4.770.790,42	-26,64%	9.352.337,00	11.928.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.809.885,38	1.231.665,72	-78,80%	1.841.796,00	49,54%	589.700,00	836.182,85
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	339.292,50	300.000,00	-11,58%	0,00	0,00%	0,00	738.800,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.050,00	100.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	492.018,25	833.237,95	69,35%	968.427,36	16,22%	968.427,00	968.427,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.000,00	40.828,00
Total		181.435.827,61	185.729.412,18	2,37%	191.940.220,16	3,34%	196.501.581,00	226.776.498,00