

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Sintetico

Classificacao Economica	Descricao	AUTORIZADA			DIFERENCA (R\$)
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.1.90.11.00	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	172.185.576,00		172.185.576,00	8.049.657,75
3.1.90.13.00	obrigacoes patronais	6.756.740,64		6.756.740,64	1.302.302,48
3.1.90.16.00	outras despesas variaveis - pessoal civi	13.079.317,83		13.079.317,83	1.546.098,17
3.1.90.91.00	sentencas judiciais	1.720.000,00		1.720.000,00	501.365,53
3.1.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	35.344,25		35.344,25	1,00
3.1.90.94.00	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	4.503.574,74		4.503.574,74	787.122,57
3.1.90.96.00	ressarcimento de despesas de pessoal req	1.198.600,00		1.198.600,00	19.495,80
3.1.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS				
3.1.91.13.00	obrigacoes patronais - intra ofss	24.576.570,79		24.576.570,79	1.726.297,63
TOTAL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.055.724,25	0,00	224.055.724,25	13.932.340,93
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				
3.2.90.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.2.90.21.00	Juros sobre a divida por contrato	3.881.444,00		3.881.444,00	143.425,94
3.2.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS				
3.2.91.21.00	Juros sobre a divida por contrato - intr	500.000,00		500.000,00	271.192,15
TOTAL	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.381.444,00	0,00	4.381.444,00	414.618,09
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.20.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				
3.3.20.41.00	contribuicoes	1,00		1,00	1,00
3.3.50.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS				
3.3.50.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.399.601,30		11.399.601,30	300.017,50
3.3.50.85.00	contrato de gestao	1,00		1,00	1,00
3.3.60.00.00	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS				
3.3.60.45.00	subvencoes economicas				
3.3.71.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS				
3.3.71.39.00	outros serv terceiros- pj- transf consor	140.017,48		140.017,48	0,28
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.3.90.08.00	outros beneficios assistenciais servidor	225.946,87		225.946,87	4.938,29
3.3.90.14.00	diarias - pessoal civil	19,00		19,00	19,00
3.3.90.18.00	auxilio financeiro a estudante	410.802,00		410.802,00	4.562,00
3.3.90.30.00	material de consumo	38.686.058,01		38.686.058,01	5.472.587,88
3.3.90.31.00	premiacoes cult, artist, cient, desporti	137.782,00		137.782,00	20.112,00
3.3.90.32.00	material bem ou servico para distribuica	703.381,50		703.381,50	51.253,22
3.3.90.35.00	servicos de consultoria	5,86		5,86	5,86

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Sintetico

24/02/2026

Pagina 2

Classificacao Economica	Descricao	AUTORIZADA			DIFERENCA (R\$)
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	
3.3.90.36.00	outros servicos de terceiros - pessoa fi	5.876.268,17		5.876.268,17	20.241,77
3.3.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	80.977.708,64		80.977.708,64	6.743.641,75
3.3.90.40.00	servicos tecnologia informacao e comunic	5.570,32		5.570,32	188,61
3.3.90.46.00	auxilio alimentacao	20.373.334,96		20.373.334,96	656.964,45
3.3.90.47.00	obrigacoes tributarias e contributivas	4.190.340,10		4.190.340,10	951,69
3.3.90.48.00	outros auxilios financeiros a pessoa fis	351.848,34		322.348,34	29.500,00
3.3.90.49.00	auxilio transporte	134.185,89		133.345,58	840,31
3.3.90.91.00	sentencas judiciais	18.177.547,36		16.955.848,58	1.221.698,78
3.3.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	1.669.454,62		1.449.125,29	220.329,33
3.3.90.95.00	indenizacao pela execucao de trabalhos d	1,00		1,00	1,00
3.3.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS				
3.3.91.39.00	outros servicos de terceiros - p juridic	3.884.947,10		3.884.947,10	69.784,56
TOTAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.344.822,52	1.174.000,00	188.518.822,52	14.817.640,28
TOTAL	DESPESAS CORRENTES	415.781.990,77	1.174.000,00	416.955.990,77	29.164.599,30
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4.4.90.30.00	material de consumo	21.521,86		21.521,86	21.521,86
4.4.90.39.00	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3,00		3,00	3,00
4.4.90.51.00	obras e instalacoes	31.269.066,89		31.269.066,89	25.092.914,93
4.4.90.52.00	equipamentos e material permanente	9.021.415,87		9.021.415,87	6.013.075,73
4.4.90.93.00	indenizacoes e restituicoes	424.603,93		424.603,93	2,93
TOTAL	INVESTIMENTOS	40.736.611,55	0,00	40.736.611,55	31.127.518,45
4.5.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				
4.5.32.00.00	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DELEGADA A ESTADOS				
4.5.32.61.00	quisicao de moveis	1,00		1,00	1,00
4.5.90.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4.5.90.61.00	quisicao de moveis	20,00		20,00	20,00
4.5.90.92.00	despesas de exercicios anteriores	1,00		1,00	1,00
TOTAL	INVERSOES FINANCEIRAS	22,00	0,00	22,00	22,00
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				
4.6.90.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4.6.90.71.00	principal da divida contratual resgatada	6.187.724,21		6.187.724,21	1,00
4.6.91.00.00	APLICACOES DIRETAS - INTRA OFSS				

Classificacao Economica	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
4.6.91.71.00	principal da divida contratual resgatada	4.091.672,58		4.091.672,58	1.383,13	
TOTAL	AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.279.396,79	0,00	10.279.396,79	1.384,13	
TOTAL	DESPESAS DE CAPITAL	51.016.030,34	0,00	51.016.030,34	31.128.924,58	
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9.9.99.99.00	reserva de contingencia		0,00	0,00	0,00	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GERAL	466.798.021,11	1.174.000,00	467.972.021,11	60.293.523,88	