



| NATUREZA SINTÉTICA | VALORES | | | | R\$ 1,00 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| 310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 111.000,00 | 114.607,50 | 118.045,73 | 121.587,11 | 465.240,34 |
| 319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 127.368.000,00 | 131.507.460,00 | 135.452.683,80 | 139.516.264,32 | 533.844.408,12 |
| 319003 - PENSOES | 41.951.400,00 | 43.314.820,50 | 44.614.265,12 | 45.952.693,08 | 175.833.178,70 |
| 319004 - CONTRATACAO POR TEMPO | 9.000,00 | 9.292,50 | 9.571,32 | 9.858,42 | 37.722,24 |
| 319005 - OUTROS BENEFICIOS | 36.000,00 | 37.170,00 | 38.285,12 | 39.433,66 | 150.888,78 |
| 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 292.535.900,00 | 302.043.316,75 | 311.104.616,27 | 320.437.754,81 | 1.226.121.587,83 |
| 319013 - OBRIGACOES PATRONAIS | 5.028.335,00 | 5.191.755,89 | 5.347.508,62 | 5.507.933,85 | 21.075.533,36 |
| 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS | 1.081.000,00 | 1.116.132,50 | 1.149.616,48 | 1.184.104,97 | 4.530.853,95 |
| 319091 - SENTENCAS JUDICIAIS | 3.343.000,00 | 3.451.647,50 | 3.555.196,95 | 3.661.852,86 | 14.011.697,31 |
| 319092 - DESPESAS DE EXERCICIOS | 165.050,00 | 170.414,13 | 175.526,71 | 180.792,37 | 691.783,21 |
| 319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 700.000,00 | 722.750,00 | 744.432,50 | 766.765,48 | 2.933.947,98 |
| 319113 - OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA- | 56.365.600,00 | 58.197.482,00 | 59.943.406,50 | 61.741.708,73 | 236.248.197,23 |
| 319192 - DESPS. EXERCICIOS ANTERIORES - | 50,00 | 51,63 | 53,18 | 54,78 | 209,59 |
| 329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR | 2.500.000,00 | 2.581.250,00 | 2.658.687,50 | 2.738.448,13 | 10.478.385,63 |
| 329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A | 1.000,00 | 1.032,50 | 1.063,48 | 1.095,38 | 4.191,36 |
| 329092 - DESPESAS DE EXERCICIOS | 1.000,00 | 1.032,50 | 1.063,48 | 1.095,38 | 4.191,36 |
| 329121 - JUROS S/ DIVIDA POR CONTRATO - | 6.476.450,00 | 6.686.934,63 | 6.887.542,68 | 7.094.168,96 | 27.145.096,27 |
| 329122 - OUTROS ENCARGOS S/ DIVIDA POR | 50,00 | 51,63 | 53,18 | 54,78 | 209,59 |
| 330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.550.057,88 | 47.585.530,64 | 49.013.096,91 | 50.483.489,64 | 197.632.175,07 |
| 332041 - CONTRIBUICOES | 1.000,00 | 1.032,50 | 1.063,48 | 1.095,38 | 4.191,36 |
| 335039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 2.500.000,00 | 2.581.250,00 | 2.658.687,50 | 2.738.448,13 | 10.478.385,63 |
| 335041 - CONTRIBUICOES | 91.253,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.253,08 |
| 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS | 7.886.024,50 | 7.347.274,13 | 7.567.692,45 | 7.794.723,18 | 30.595.714,26 |
| 336045 - SUBVENCOES ECONOMICAS | 3.700.000,00 | 3.820.250,00 | 3.934.857,50 | 4.052.903,23 | 15.508.010,73 |
| 337041 - CONTRIBUICOES | 260.000,00 | 268.450,00 | 276.503,50 | 284.798,61 | 1.089.752,11 |
| 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | 82.600,00 | 85.078,01 | 87.630,34 | 335.308,35 |
| 339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 176.050,00 | 181.771,63 | 187.224,79 | 192.841,54 | 737.887,96 |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 21.898.675,00 | 22.610.655,76 | 23.289.183,32 | 23.987.966,23 | 91.786.480,31 |
| 339031 - PREMIACOES CULTURAIS, | 122.000,00 | 125.965,00 | 129.743,98 | 133.636,27 | 511.345,25 |
| 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO | 4.210.880,00 | 4.347.733,60 | 4.478.165,75 | 4.612.510,68 | 17.649.290,03 |
| 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM | 76.000,00 | 78.470,00 | 80.824,11 | 83.248,82 | 318.542,93 |
| 339035 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 3.041.050,00 | 3.139.884,13 | 3.234.080,86 | 3.331.103,18 | 12.746.118,17 |
| 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 7.214.550,00 | 7.449.022,88 | 7.672.493,87 | 7.902.668,54 | 30.238.735,29 |
| 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 6.032.000,00 | 6.228.040,00 | 6.414.881,21 | 6.607.327,66 | 25.282.248,87 |
| 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 271.169.870,16 | 279.747.424,00 | 288.139.847,12 | 296.784.042,43 | 1.135.841.183,71 |
| 339040 - SERVICOS TECNOLOGIA DA | 11.821.000,00 | 12.205.182,50 | 12.571.337,98 | 12.948.478,13 | 49.545.998,61 |
| 339041 - CONTRIBUICOES | 1.066.000,00 | 1.100.645,00 | 1.133.664,35 | 1.167.674,29 | 4.467.983,64 |
| 339046 - AUXILIO ALIMENTACAO | 640.100,00 | 660.903,26 | 680.730,37 | 701.152,28 | 2.682.885,91 |
| 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E | 13.331.000,00 | 13.764.257,50 | 14.177.185,23 | 14.602.500,81 | 55.874.943,54 |
| 339048 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A | 1.662.600,00 | 1.716.634,50 | 1.768.133,57 | 1.821.177,56 | 6.968.545,63 |
| 339049 - AUXILIO TRANSPORTE | 2.630.200,00 | 2.715.681,50 | 2.797.151,95 | 2.881.066,51 | 11.024.099,96 |
| 339091 - SENTENCAS JUDICIAIS | 4.205.050,00 | 4.341.714,13 | 4.471.965,59 | 4.606.124,55 | 17.624.854,27 |
| 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS | 3.444.050,00 | 3.555.981,63 | 3.662.661,11 | 3.772.540,94 | 14.435.233,68 |
| 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 4.766.000,00 | 4.920.895,00 | 5.068.521,86 | 5.220.577,51 | 19.975.994,37 |
| 339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 17.683.500,00 | 18.258.213,75 | 18.805.960,22 | 19.370.139,08 | 74.117.813,05 |
| 339192 - DESPESAS DE EXERCICIOS | 6.000,00 | 6.195,00 | 6.380,88 | 6.572,28 | 25.148,16 |
| 440000 - INVESTIMENTOS | 11.723.478,22 | 5.756.703,75 | 5.929.404,94 | 6.107.287,05 | 29.516.873,96 |
| 445042 - AUXILIOS | 241.523,08 | 108.412,50 | 111.664,88 | 115.014,83 | 576.615,29 |
| 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | 1.999.700,00 | 2.064.690,25 | 2.126.630,99 | 2.190.429,92 | 8.381.451,16 |
| 449051 - OBRAS E INSTALACOES | 39.798.000,00 | 41.091.435,00 | 42.324.178,08 | 43.593.903,45 | 166.807.516,53 |
| 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 15.598.972,08 | 15.889.327,32 | 16.366.007,58 | 16.856.987,58 | 64.711.294,56 |
| 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS | 500,00 | 516,25 | 531,74 | 547,69 | 2.095,68 |
| 449192 - DESPESAS DE EXERCICIOS | 1.000,00 | 1.032,50 | 1.063,48 | 1.095,38 | 4.191,36 |
| 459093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2.500.000,00 | 2.581.250,00 | 2.658.687,50 | 2.738.448,13 | 10.478.385,63 |
| 469071 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL | 6.191.863,00 | 6.393.098,55 | 6.584.891,51 | 6.782.438,26 | 25.952.291,32 |
| 469075 - CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA | 2.000.000,00 | 2.065.000,00 | 2.126.950,00 | 2.190.758,50 | 8.382.708,50 |
| 469091 - SENTENCAS JUDICIAIS | 55.365.500,00 | 57.164.878,75 | 58.879.825,12 | 60.646.219,87 | 232.056.423,74 |
| 469171 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL | 19.950.000,00 | 20.598.375,00 | 21.216.326,25 | 21.852.816,05 | 83.617.517,30 |
| 999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 123.436.500,00 | 139.885.681,25 | 144.082.251,69 | 148.404.719,25 | 555.809.152,19 |
| TOTAL | 1.256.744.782,00 | 1.297.589.261,32 | 1.336.517.149,85 | 1.376.612.770,83 | 5.267.463.964,00 |