



Tabela Explicativa da Evolução da Despesa

Código	Descrição	Realizado em 2016(a)	Realizado em 2017(b)	% b/a	Realizado em 2018(c)	% c/b	Fixado em 2019	Fixado para 2020
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.353.219,29	50.723.168,61	2,78	55.466.223,58	9,35	54.495.050,00	56.774.650,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	777.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.546.925,01	43.803.023,49	-3,83	49.081.639,45	12,05	49.706.050,00	57.768.650,00
	SOMA - DESPESAS CORRENTES	94.900.144,30	94.526.192,10	-0,39	104.547.863,03	10,60	104.204.600,00	115.320.800,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.475.643,53	3.577.609,93	2,93	2.913.892,14	-18,55	5.044.400,00	4.628.200,00
4.5.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	560.000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	471.555,65	200.355,50	-57,51	24.712,55	-87,67	51.000,00	51.000,00
	SOMA - DESPESAS DE CAPITAL	4.507.199,18	3.777.965,43	-16,18	2.938.604,69	-22,22	5.095.400,00	4.679.200,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	SOMA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total da Unidade Gestora		99.407.343,48	98.304.157,53	-1,11	107.486.467,72	9,34	109.400.000,00	120.100.000,00
	TOTAL GERAL -	99.407.343,48	98.304.157,53	-1,11	107.486.467,72	9,34	109.400.000,00	120.100.000,00