



Tabela Explicativa da Evolução da Despesa

Código	Descrição	Realizado em 2018(a)	Realizado em 2019(b)	% b/a	Realizado em 2020(c)	% c/b	Fixado em 2021	Fixado para 2022
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.478.630,71	226.610.722,99	8,70	236.247.575,79	4,25	244.977.500,00	267.331.703,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.797.333,23	1.229.234,17	-31,61	1.461.238,92	18,87	2.010.000,00	2.320.900,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.617.835,20	150.183.056,02	3,85	144.643.761,94	-3,69	169.758.548,15	191.272.062,22
	SOMA - DESPESAS CORRENTES	354.893.799,14	378.023.013,18	6,52	382.352.576,65	1,15	416.746.048,15	460.924.665,22
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.869.822,42	10.981.552,55	-20,82	22.850.639,17	108,08	24.660.018,05	31.744.001,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	943.146,12	1.671.496,45	77,23	1.811.963,20	8,40	2.000.000,00	2.298.000,00
	SOMA - DESPESAS DE CAPITAL	14.812.968,54	12.653.049,00	-14,58	24.662.602,37	94,91	26.660.018,05	34.042.001,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.698.000,00	4.281.715,00
	SOMA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.698.000,00	4.281.715,00
Total da Unidade Gestora		369.706.767,68	390.676.062,18	5,67	407.015.179,02	4,18	451.104.066,20	499.248.381,22
	TOTAL GERAL -	369.706.767,68	390.676.062,18	5,67	407.015.179,02	4,18	451.104.066,20	499.248.381,22