



Tabela Explicativa da Evolução da Despesa

Código	Descrição	Realizado em 2022(a)	Realizado em 2023(b)	% b/a	Realizado em 2024(c)	% c/b	Fixado em 2025	Fixado para 2026
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.822.509,94	176.267.603,69	48,35	92.865.031,70	-47,32	216.848.721,46	219.089.486,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.128.576,12	117.753.282,18	27,81	119.613.253,65	1,58	107.371.803,83	136.872.500,00
	SOMA - DESPESAS CORRENTES	210.951.086,06	294.020.885,87	39,38	212.478.285,35	-27,73	324.220.525,29	355.961.986,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.772.365,84	2.237.595,00	-61,24	934.018,99	-58,26	3.453.863,00	5.077.014,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.267.156,50	1.472.427,60	-65,49	16.771.730,93	1.039,05	21.000.000,00	13.111.000,00
	SOMA - DESPESAS DE CAPITAL	10.039.522,34	3.710.022,60	-63,05	17.705.749,92	377,24	24.453.863,00	18.188.014,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.912,17	4.900.000,00
	SOMA - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258.912,17	4.900.000,00
Total da Unidade Gestora		220.990.608,40	297.730.908,47	34,73	230.184.035,27	-22,69	349.933.300,46	379.050.000,00
	TOTAL GERAL -	220.990.608,40	297.730.908,47	34,73	230.184.035,27	-22,69	349.933.300,46	379.050.000,00