

Conta	Descrição	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.190.828,00	29.168.498,00	30.180.716,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.991.328,00	17.580.337,00	18.155.538,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	16.991.328,00	17.580.337,00	18.155.538,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.325.825,00	12.758.265,00	13.143.230,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	3.399.503,00	3.511.797,00	3.657.505,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	968.000,00	1.001.510,00	1.035.895,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	10.000,00	10.500,00	10.700,00
3.1.90.91.99.00.00.00	Outras Sentenças Judiciais	10.000,00	10.500,00	10.700,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	139.000,00	144.110,00	148.738,00
3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	149.000,00	154.155,00	159.470,00
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	61.000,00	63.100,00	65.190,00
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	61.000,00	63.100,00	65.190,00
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	61.000,00	63.100,00	65.190,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.138.500,00	11.525.061,00	11.959.988,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	86.000,00	87.310,00	88.539,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	86.000,00	87.310,00	88.539,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	11.052.500,00	11.437.751,00	11.871.449,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	2.571.500,00	2.657.729,00	2.746.121,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	338.000,00	349.650,00	361.690,00
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp. Pessoal Decor. Contr. Terceirização	5.000,00	5.170,00	5.350,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	150.000,00	156.000,00	161.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	453.000,00	468.438,00	483.214,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.540.000,00	5.747.745,00	6.001.289,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	1.369.000,00	1.415.315,00	1.462.565,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	280.000,00	289.000,00	299.600,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	280.000,00	280.000,00	280.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	24.000,00	25.050,00	25.680,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	42.000,00	43.654,00	44.940,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	979.522,00	1.001.762,00	1.024.084,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	662.522,00	675.062,00	687.484,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	662.522,00	675.062,00	687.484,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	302.000,00	302.000,00	302.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	359.522,00	372.062,00	384.484,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	317.000,00	326.700,00	336.600,00
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	317.000,00	326.700,00	336.600,00
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	317.000,00	326.700,00	336.600,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	294.650,00	304.750,00	315.200,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	294.650,00	304.750,00	315.200,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	294.650,00	304.750,00	315.200,00

Conta	Descrição	LDO 2018	Projeção 2019	Projeção 2020
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	294.650,00	304.750,00	315.200,00
Total geral:		29.465.000,00	30.475.010,00	31.520.000,00