



## DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

Exercício 2018

| ESPECIFICAÇÃO                                     | DESPESA REALIZADA    | DESPESA AUTORIZADA   |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | 2016                 | 2017                 | 2018                 |
| DESPESAS CORRENTES                                |                      |                      |                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 6.364.929,82         | 9.432.000,00         | 8.457.255,07         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 436.671,01           | 200.000,00           | 170.000,00           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 8.294.089,77         | 9.276.705,00         | 9.749.244,93         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>               | <b>15.095.690,60</b> | <b>18.908.705,00</b> | <b>18.376.500,00</b> |
| DESPESAS DE CAPITAL                               |                      |                      |                      |
| INVESTIMENTOS                                     | 5.328.516,47         | 3.231.295,00         | 2.549.500,00         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 101.710,24           | 200.000,00           | 220.000,00           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>              | <b>5.430.226,71</b>  | <b>3.431.295,00</b>  | <b>2.769.500,00</b>  |
| OUTRAS DESPESAS                                   |                      |                      |                      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 0,00                 | 660.000,00           | 654.000,00           |
| <b>TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>660.000,00</b>    | <b>654.000,00</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                | <b>20.525.917,31</b> | <b>23.000.000,00</b> | <b>21.800.000,00</b> |