



TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - CONSOLIDADA - 2016

ESPECIFICAÇÃO	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	R\$ DESPESA REALIZADA	R\$ DESPESA REALIZADA	R\$ DESPESA ORÇADA	R\$ DESPESA ORÇADA	R\$ DESPESA ESTIMADA	R\$ DESPESA ESTIMADA
I - DESPESAS CORRENTES	35.891.302,22	38.724.533,72	49.720.000,00	46.132.000,00	50.745.200,00	55.819.720,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.177.245,50	22.148.002,08	25.936.000,00	27.637.000,00	30.400.700,00	33.440.770,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.498.079,63	16.576.531,64	19.870.000,00	18.495.000,00	20.344.500,00	22.378.950,00
SUPERAVIT CORRENTE	1.215.977,09	0,00	3.914.000,00	0,00	0,00	0,00
II- DESPESAS DE CAPITAL	3.693.880,60	4.455.664,38	8.934.000,00	6.588.000,00	7.246.800,00	7.971.480,00
INVESTIMENTOS	3.255.968,89	4.192.626,50	8.514.000,00	6.338.000,00	6.971.800,00	7.668.980,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	437.911,71	263.037,88	420.000,00	250.000,00	275.000,00	302.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	60.000,00	80.000,00	88.000,00	96.800,00
V. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00	1.452.000,00
TOTAL (I + II + III + IV +V)	39.585.182,82	43.180.198,10	56.000.000,00	54.000.000,00	59.400.000,00	65.340.000,00