



## DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

Exercício 2015

| ESPECIFICAÇÃO                                     | DESPESA REALIZADA     | DESPESA AUTORIZADA    |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | 2013                  | 2014                  | 2015                  |
| DESPESAS CORRENTES                                |                       |                       |                       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 125.351.603,84        | 151.083.644,64        | 165.006.262,92        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 1.942.592,67          | 3.070.200,00          | 2.505.048,60          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 62.922.238,93         | 91.308.800,68         | 110.608.402,94        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>               | <b>190.216.435,44</b> | <b>245.462.645,32</b> | <b>278.119.714,46</b> |
| DESPESAS DE CAPITAL                               |                       |                       |                       |
| INVESTIMENTOS                                     | 28.917.277,29         | 63.095.707,03         | 65.287.345,71         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                             | 680.000,00            | 0,00                  | 0,00                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 4.483.391,12          | 4.330.000,00          | 4.120.000,00          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>              | <b>34.080.668,41</b>  | <b>67.425.707,03</b>  | <b>69.407.345,71</b>  |
| OUTRAS DESPESAS                                   |                       |                       |                       |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 0,00                  | 1.734.278,07          | 1.307.459,30          |
| <b>TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>1.734.278,07</b>   | <b>1.307.459,30</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                | <b>224.297.103,85</b> | <b>314.622.630,42</b> | <b>348.834.519,47</b> |