



Evolução da Despesa

Exercício: 2024 - Em R\$ 1,00

| Despesa | Realizada - 2022 | Parte Relativa % | Fixada - 2023 | Parte Relativa % | Prevista - 2024 |
|------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Despesas Correntes | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.424.525,00 | 46,24 | 13.574.770,00 | 48,48 | 14.529.235,00 |
| Juros e Encargos da Dívida Interna | 158.113,16 | 0,64 | 212.689,00 | 0,76 | 212.709,00 |
| Outras Despesas Correntes | 10.409.487,14 | 42,13 | 8.250.441,00 | 29,47 | 9.425.577,00 |
| Total | 21.992.125,30 | 89,01 | 22.037.900,00 | 78,71 | 24.167.521,00 |
| Despesas de Capital | | | | | |
| Investimento | 2.172.194,54 | 8,79 | 4.291.100,00 | 15,33 | 6.324.433,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,18 | 45.001,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 542.837,34 | 2,20 | 488.000,00 | 1,74 | 490.045,00 |
| Total | 2.715.031,88 | 10,99 | 4.829.100,00 | 17,25 | 6.859.479,00 |
| Reserva de Contigência | | | | | |
| Reserva de Contigência | 0,00 | 0,00 | 1.133.000,00 | 4,05 | 300.000,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 1.133.000,00 | 4,05 | 300.000,00 |
| Total Geral | 24.707.157,18 | 100,00 | 28.000.000,00 | 100,00 | 31.327.000,00 |