

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

Especificação	Realizada 2011	Realizada 2012	Realizada 2013	Fixada 2014	Prevista 2015	%
DESPESAS CORRENTES	1.772.027,68	1.784.899,30	2.102.801,38	2.104.000,00	2.306.000,00	96,08
Pessoal e Encargos Sociais	1.279.907,01	1.277.330,22	1.579.304,65	1.450.000,00	1.600.000,00	66,67
Vencimentos e Vantagens Fixas	961.793,50	894.131,16	1.579.304,65	1.100.000,00	1.200.000,00	50,00
Obrigações Patronais	318.113,51	383.199,06	-	350.000,00	400.000,00	16,67
Juros e Encargos da Dívida	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,25
Juros Dívida por Contrato	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,25
Outras Despesas Correntes	486.120,67	501.569,08	511.496,73	648.000,00	700.000,00	29,17
Contribuições	10.250,00	11.400,00	-	30.000,00	30.000,00	1,25
Material de Consumo	95.246,47	83.921,47	99.913,94	80.000,00	90.000,00	3,75
Outros Serv Terc - Pessoa Jurídica	380.624,20	406.247,61	411.582,79	398.000,00	430.000,00	17,92
Auxílio Alimentação				140.000,00	150.000,00	6,25
DESPESAS DE CAPITAL	53.842,00	141.187,06	32.130,96	96.000,00	94.000,00	3,92
Investimentos	47.842,00	135.187,06	20.130,96	90.000,00	88.000,00	3,67
Equipamento e Material Permanente	47.842,00	135.187,06	20.130,96	90.000,00	88.000,00	3,67
Obras e Instalações	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,25
Principal Dívida Contratual	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,25
TOTAL	1.825.869,68	1.926.086,36	2.134.932,34	2.200.000,00	2.400.000,00	100,00

Chapecó, SC, 15 de agosto de 2014

Mauri José Zucco
Presidente

Paulo Utzig
CRC/SC 11.615/1-0