



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE ORÇAMENTO PÚBLICO

ANEXO II
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

a) EVOLUÇÃO DA DESPESA DO TESOURO

R\$ 1,00

DESPESAS	REALIZADA					LOA 2016	VAR. (%)	LOA 2017	VAR. (%)
	2013	2014	VAR. (%)	2015	VAR. (%)				
DESPESAS CORRENTES	13.564.546.519	14.871.926.247	9,64	23.386.406.817	57,25	23.106.850.524	(1,20)	17.715.299.168	(23,33)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.110.740.770	9.348.232.506	15,26	16.791.995.616	79,63	16.002.331.805	(4,70)	10.625.683.344	(33,60)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	158.180.706	179.304.763	13,35	229.792.180	28,16	258.841.307	12,64	238.650.439	(7,80)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.295.625.043	5.344.388.978	0,92	6.364.619.021	19,09	6.845.677.412	7,56	6.850.965.385	0,08
DESPESAS DE CAPITAL	2.275.399.754	1.650.682.321	(27,46)	920.956.831	(44,21)	3.682.115.834	299,81	3.376.814.480	(8,29)
INVESTIMENTOS	1.844.975.604	1.188.238.545	(35,60)	605.161.596	(49,07)	2.851.634.219	371,22	2.555.152.400	(10,40)
INVERSÕES FINANCEIRAS	275.995.894	280.690.839	1,70	85.419.795	(69,57)	380.327.285	345,24	570.678.379	50,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	154.428.256	181.752.937	17,69	230.375.440	26,75	450.154.330	95,40	250.983.701	(44,24)
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	216.143.106	-	512.626.976	137,17
TOTAL	15.839.946.273	16.522.608.569	4,31	24.307.363.649	47,12	27.005.109.464	11,10	21.604.740.624	(20,00)

FONTES: 2013 a 2015 - Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo; 2016 - Lei Orçamentária (Lei nº 5.601/15); 2017 - Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2017.

NOTA: (1) Foram considerados no realizado as despesas custeadas com recursos da contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor para efeito de comparação com os valores orçados na Lei Orçamentária.

b) EVOLUÇÃO DA DESPESA TOTAL - TESOURO E OUTRAS FONTES

R\$ 1,00

DESPESAS	REALIZADA					LOA 2016	VAR. (%)	LOA 2017	VAR. (%)
	2013	2014	VAR. (%)	2015	VAR. (%)				
DESPESAS CORRENTES	15.511.453.878	16.898.025.539	8,94	27.861.212.482	64,88	27.814.548.879	-0,17	22.004.710.119	(20,89)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.583.213.252	10.961.061.459	14,38	20.824.761.360	89,99	20.072.024.157	(3,61)	14.342.135.386	(28,55)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	160.575.546	183.052.106	14,00	230.084.944	25,69	258.841.307	12,50	238.650.439	(7,80)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.767.665.080	5.753.911.975	(0,24)	6.806.366.178	18,29	7.483.683.415	9,95	7.423.924.294	(0,80)
DESPESAS DE CAPITAL	2.622.266.283	2.111.177.443	(19,49)	998.645.151	(52,70)	4.120.703.544	312,63	3.642.197.021	(11,61)
INVESTIMENTOS	2.180.610.380	1.642.940.867	(24,66)	674.404.345	(58,95)	3.290.221.929	387,87	2.820.534.941	(14,28)
INVERSÕES FINANCEIRAS	275.995.894	280.690.839	1,70	85.419.795	(69,57)	380.327.285	345,24	570.678.379	50,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	165.660.009	187.545.738	13,21	238.821.011	27,34	450.154.330	88,49	250.983.701	(44,24)
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	-	-	-	-	454.533.364	-	742.807.615	63,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	216.143.106	-	512.626.976	137,17
TOTAL	18.133.720.161	19.009.202.983	4,83	28.859.857.633	51,82	32.605.928.893	12,98	26.902.341.731	(17,49)

FONTES: 2013 a 2015 - Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo; 2016 - Lei Orçamentária (Lei nº 5.601/15); 2017 - Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2017.

NOTA: (1) Foram considerados no realizado as despesas custeadas com recursos da contribuição patronal para o regime próprio de previdência do servidor para efeito de comparação com os valores orçados na Lei Orçamentária.