



ANEXO II
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

a) EVOLUÇÃO DA DESPESA DO TESOIRO

LDO, art. 7º, Inciso III

R\$ 1,00

DESPESAS	REALIZADA					LOA 2012	VAR. (%)	LOA 2013	VAR. (%)
	2009	2010	VAR. (%)	2011	VAR. (%)				
DESPESAS CORRENTES	8.705.881.482	9.418.713.167	8,19	10.815.457.177	14,83	11.380.710.828	5,23	12.139.047.526	6,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.884.717.988	5.610.671.567	14,86	6.784.385.513	20,92	6.643.743.074	(2,07)	7.116.871.644	7,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	126.984.920	138.119.306	8,77	144.412.161	4,56	201.850.254	39,77	191.746.379	(5,01)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.694.178.575	3.669.922.294	(0,66)	3.886.659.503	5,91	4.535.117.500	16,68	4.830.429.503	6,51
DESPESAS DE CAPITAL	1.469.960.399	1.171.965.552	(20,27)	998.406.820	(14,81)	2.520.459.875	152,45	3.285.060.986	30,34
INVESTIMENTOS	1.229.958.103	928.797.763	(24,49)	672.773.494	(27,57)	1.785.753.152	165,43	2.817.499.771	57,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	120.727.712	119.627.743	(0,91)	193.203.789	61,50	542.615.911	180,85	277.256.778	(48,90)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	119.274.583	123.540.046	3,58	132.429.537	7,20	192.090.812	45,05	190.304.437	(0,93)
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	150.196.134	-	497.335.731	231,12
TOTAL	10.175.841.881	10.590.678.718	4,08	11.813.863.998	11,55	14.051.366.837	18,94	15.921.444.243	13,31

FONTES: 2009 a 2011 - Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo; 2012 - Lei Orçamentária (Lei nº 4.744/2011); 2013 - Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2013.

b) EVOLUÇÃO DA DESPESA TOTAL - TESOIRO E OUTRAS FONTES

LDO, art. 7º, Inciso III

R\$ 1,00

DESPESAS	REALIZADA					LOA 2012	VAR. (%)	LOA 2013	VAR. (%)
	2009	2010	VAR. (%)	2011	VAR. (%)				
DESPESAS CORRENTES	10.076.173.428	10.981.410.590	8,98	12.496.113.916	13,79	13.432.106.000	7,49	14.229.800.248	5,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.960.723.152	5.707.727.199	15,06	7.779.175.102	36,29	8.147.255.761	4,73	8.691.584.885	6,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	129.417.334	138.980.166	7,39	146.862.632	5,67	204.980.254	39,57	194.746.379	(4,99)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.986.032.941	5.134.703.226	2,98	4.570.076.182	(11,00)	5.079.869.985	11,16	5.343.468.984	5,19
DESPESAS DE CAPITAL	1.628.137.418	1.291.327.993	(20,69)	1.311.952.518	1,60	2.968.248.510	126,25	3.975.054.193	33,92
INVESTIMENTOS	1.382.848.416	1.041.462.545	(24,69)	974.860.654	(6,40)	2.227.322.152	128,48	3.504.692.978	57,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	120.727.712	119.627.743	(0,91)	193.203.789	61,50	542.615.911	180,85	277.256.778	(48,90)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	124.561.290	130.237.705	4,56	143.888.075	10,48	198.310.447	37,82	193.104.437	(2,63)
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	230.847.724	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	457.411.002	-	497.335.731	8,73
TOTAL	11.704.310.845	12.272.738.583	4,86	13.808.066.434	12,51	16.857.765.512	22,09	18.933.037.896	12,31

FONTES: 2009 a 2011 - Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo; 2012 - Lei Orçamentária (Lei nº 4.744/2011); 2013 - Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2013.