



ANEXO II DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

a) EVOLUÇÃO DA DESPESA DO TESOIRO

LDO, art. 8º, Inciso II

R\$ 1,00

DESPESAS	REALIZADA					LOA 2013	VAR. (%)	LOA 2014	VAR. (%)
	2010	2011	VAR. (%)	2012	VAR. (%)				
DESPESAS CORRENTES	9.418.713.167	10.815.457.177	14,83	12.048.606.218	11,40	12.251.758.915	1,69	12.955.653.959	5,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.610.671.567	6.784.385.513	20,92	7.311.370.073	7,77	7.187.072.190	(1,70)	8.539.027.542	18,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	138.119.306	144.412.161	4,56	142.524.499	(1,31)	191.746.379	34,54	146.027.000	(23,84)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.669.922.294	3.886.659.503	5,91	4.594.711.647	18,22	4.872.940.346	6,06	4.270.599.417	(12,36)
DESPESAS DE CAPITAL	1.171.965.552	998.406.820	(14,81)	1.299.346.224	30,14	3.509.986.838	170,13	5.101.753.123	45,35
INVESTIMENTOS	928.797.763	672.773.494	(27,57)	846.268.675	25,79	3.041.965.623	259,46	4.692.335.756	54,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	119.627.743	193.203.789	61,50	302.689.559	56,67	277.716.778	(8,25)	231.592.367	(16,61)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	123.540.046	132.429.537	7,20	150.387.990	13,56	190.304.437	26,54	177.825.000	(6,56)
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	166.570.077	-	530.156.434	218,28
TOTAL	10.590.678.718	11.813.863.998	11,55	13.347.952.442	12,99	15.928.315.830	19,33	18.587.563.516	16,70

FONTES: 2010 a 2012 - Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo; 2013 - Lei Orçamentária (Lei nº 5.011/2012); 2014 - Lei Orçamentária Anual para 2014.

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 - TESOIRO E OUTRAS FONTES

LDO, art. 8º, Inciso II

R\$ 1,00

DESPESAS	REALIZADA					LOA 2013	VAR. (%)	LOA 2014	VAR. (%)
	2010	2011	VAR. (%)	2012	VAR. (%)				
DESPESAS CORRENTES	10.981.410.590	12.496.113.916	13,79	13.791.009.686	10,36	14.380.601.037	4,28	14.970.157.888	4,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.707.727.199	7.779.175.102	36,29	8.666.111.933	11,40	8.793.843.831	1,47	10.008.768.573	13,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	138.980.166	146.862.632	5,67	146.471.414	(0,27)	194.746.379	32,96	150.967.000	(22,48)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.134.703.226	4.570.076.182	(11,00)	4.978.426.339	8,94	5.392.010.827	8,31	4.810.422.315	(10,79)
DESPESAS DE CAPITAL	1.291.327.993	1.311.952.518	1,60	2.026.900.881	54,49	4.199.980.045	107,21	5.507.117.622	31,12
INVESTIMENTOS	1.041.462.545	974.860.654	(6,40)	1.561.942.237	60,22	3.729.158.830	138,75	5.097.600.255	36,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	119.627.743	193.203.789	61,50	302.689.559	56,67	277.716.778	(8,25)	231.592.367	(16,61)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130.237.705	143.888.075	10,48	162.269.085	12,77	193.104.437	19,00	177.925.000	(7,86)
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	-	-	-	-	230.847.724	-	443.688.691	92,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	166.570.077	-	530.156.434	218,28
TOTAL	12.272.738.583	13.808.066.434	12,51	15.817.910.567	14,56	18.977.998.883	19,98	21.451.120.635	13,03

FONTES: 2010 a 2012 - Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo; 2013 - Lei Orçamentária (Lei nº 5.011/2012); 2014 - Lei Orçamentária Anual para 2014.

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.