



ANEXO II
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

a) EVOLUÇÃO DA DESPESA DO TESOIRO

R\$ 1,00

DESPESAS	REALIZADA					LOA 2019	VAR. (%)	LOA 2020	VAR. (%)
	2016	2017	VAR. (%)	2018	VAR. (%)				
DESPESAS CORRENTES	22.553.420.179	18.092.309.555	(19,78)	18.447.510.987	1,96	18.834.047.030	2,10	18.778.822.586	(0,29)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.538.659.807	10.873.835.482	(30,02)	10.504.113.841	(3,40)	11.390.238.048	8,44	11.050.545.516	(2,98)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	197.095.454	219.289.954	11,26	251.985.500	14,91	263.729.350	4,66	301.385.000	14,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.817.664.919	6.999.184.118	2,66	7.691.411.645	9,89	7.180.079.632	(6,65)	7.426.892.070	3,44
DESPESAS DE CAPITAL	922.875.232	1.177.651.490	27,61	1.450.569.928	23,17	2.140.478.325	47,56	1.829.866.761	(14,51)
INVESTIMENTOS	616.711.585	778.013.427	26,16	954.261.522	22,65	1.705.754.316	78,75	1.450.194.726	(14,98)
INVERSÕES FINANCEIRAS	82.071.570	166.485.159	102,85	189.839.066	14,03	57.902.436	(69,50)	30.222.965	(47,80)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	224.092.077	233.152.903	4,04	306.469.340	31,45	376.821.573	22,96	349.449.070	(7,26)
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	248.341.494	-	255.655.729	2,95
TOTAL	23.476.295.411	19.269.961.044	(17,92)	19.898.080.914	3,26	21.222.866.849	6,66	20.864.345.076	(1,69)

FONTES: 2016 a 2018 - Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo; 2019 - Lei Orçamentária (Lei nº 6.254, de 09/01/2019); 2020 - Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2020.

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

R\$ 1,00

DESPESAS	REALIZADA					LOA 2019	VAR. (%)	LOA 2020	VAR. (%)
	2016	2017	VAR. (%)	2018	VAR. (%)				
DESPESAS CORRENTES	26.752.114.130	22.201.523.390	(17,01)	23.351.023.438	5,18	23.392.331.835	0,18	23.138.906.549	(1,08)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.236.473.366	14.444.027.912	(24,91)	14.841.983.821	2,76	15.350.913.267	3,43	14.760.057.627	(3,85)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	197.127.951	219.289.954	11,24	251.985.500	14,91	263.729.350	4,66	301.385.000	14,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.318.512.814	7.538.205.523	3,00	8.257.054.117	9,54	7.777.689.218	(5,81)	8.077.463.922	3,85
DESPESAS DE CAPITAL	991.047.580	1.259.996.978	27,14	1.486.284.805	17,96	2.320.966.885	56,16	2.065.271.386	(11,02)
INVESTIMENTOS	684.712.266	860.358.915	25,65	989.976.399	15,07	1.886.242.876	90,53	1.685.599.351	(10,64)
INVERSÕES FINANCEIRAS	82.071.570	166.485.159	102,85	189.839.066	14,03	57.902.436	(69,50)	30.222.965	(47,80)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	224.263.744	233.152.903	3,96	306.469.340	31,45	376.821.573	22,96	349.449.070	(7,26)
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	-	-	-	-	260.021.574	-	225.000.000	(13,47)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	248.341.494	-	578.208.770	132,83
TOTAL	27.743.161.710	23.461.520.368	(15,43)	24.837.308.243	5,86	26.221.661.788	5,57	26.007.386.705	(0,82)

FONTES: 2016 a 2018 - Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo; 2019 - Lei Orçamentária (Lei nº 6.254, de 09/01/2019); 2020 - Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2020.

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.