



ANEXO II
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

a) EVOLUÇÃO DA DESPESA DO TESOURO

LDO, art. 8º; Inciso II

R\$ 1,00

DESPESAS	REALIZADA					LOA 2015	VAR. (%)	LOA 2016	VAR. (%)
	2012	2013	VAR. (%)	2014	VAR. (%)				
DESPESAS CORRENTES	12.048.606.218	13.564.546.519	12,58	14.871.926.247	9,64	20.477.377.447	37,69	23.106.850.524	12,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.311.370.073	8.110.740.770	10,93	9.348.232.506	15,26	15.237.654.303	63,00	16.002.331.805	5,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	142.524.499	158.180.706	10,98	179.304.763	13,35	201.998.096	12,66	258.841.307	28,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.594.711.647	5.295.625.043	15,25	5.344.388.978	0,92	5.037.725.048	(5,74)	6.845.677.412	35,89
DESPESAS DE CAPITAL	1.299.346.224	2.275.399.754	75,12	1.650.682.321	(27,46)	5.301.631.719	221,18	3.682.115.834	(30,55)
INVESTIMENTOS	846.268.675	1.844.975.604	118,01	1.188.238.545	(35,60)	4.764.177.592	300,94	2.851.634.219	(40,14)
INVERSÕES FINANCEIRAS	302.689.559	275.995.894	(8,82)	280.690.839	1,70	347.038.871	23,64	380.327.285	9,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.387.990	154.428.256	2,69	181.752.937	17,69	190.415.256	4,77	450.154.330	136,41
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	255.224.323	-	216.143.106	(15,31)
TOTAL	13.347.952.442	15.839.946.273	18,67	16.522.608.569	4,31	26.034.233.489	57,57	27.005.109.464	3,73

FONTES: 2012 a 2014 - Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo; 2015 - Lei Orçamentária (Lei nº 5.442, de 30/12/2014); 2016 - Lei Orçamentária Anual para 2016.

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

LDO, art. 8º; Inciso II

R\$ 1,00

DESPESAS	REALIZADA					LOA 2015	VAR. (%)	LOA 2016	VAR. (%)
	2012	2013	VAR. (%)	2014	VAR. (%)				
DESPESAS CORRENTES	13.791.009.686	15.511.453.878	12,48	16.898.025.539	8,94	22.715.928.716	34,43	27.814.548.879	22,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.666.111.933	9.583.213.252	10,58	10.961.061.459	14,38	16.896.098.717	54,15	20.072.024.157	18,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	146.471.414	160.575.546	9,63	183.052.106	14,00	202.088.096	10,40	258.841.307	28,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.978.426.339	5.767.665.080	15,85	5.753.911.975	(0,24)	5.617.741.903	(2,37)	7.483.683.415	33,22
DESPESAS DE CAPITAL	2.026.900.881	2.622.266.283	29,37	2.111.177.443	(19,49)	5.854.107.920	177,29	4.120.703.544	(29,61)
INVESTIMENTOS	1.561.942.237	2.180.610.380	39,61	1.642.940.867	(24,66)	5.315.143.793	223,51	3.290.221.929	(38,10)
INVERSÕES FINANCEIRAS	302.689.559	275.995.894	(8,82)	280.690.839	1,70	347.038.871	23,64	380.327.285	9,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	162.269.085	165.660.009	2,09	187.545.738	13,21	191.925.256	2,34	450.154.330	134,55
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	-	-	-	-	639.843.160	-	454.533.364	(28,96)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	255.224.323	-	216.143.106	(15,31)
TOTAL	15.817.910.567	18.133.720.161	14,64	19.009.202.983	4,83	29.465.104.119	55,00	32.605.928.893	10,66

FONTES: 2012 a 2014 - Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo; 2015 - Lei Orçamentária (Lei nº 5.442, de 30/12/2014); 2016 - Lei Orçamentária Anual para 2016.

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.