



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria de Planejamento e Orçamento**

**ANEXO II**

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA**

**a) EVOLUÇÃO DA DESPESA DO TESOIRO**

LDO, art. 7º, Inciso III

R\$ 1,00

DESPESAS	REALIZADA					LOA 2011	VAR. (%)	LOA 2012	VAR. (%)
	2008	2009	VAR. (%)	2010	VAR. (%)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.517.889.907</b>	<b>8.705.881.482</b>	<b>2,21</b>	<b>9.418.713.167</b>	<b>8,19</b>	<b>9.957.533.967</b>	<b>5,72</b>	<b>11.110.924.496</b>	<b>11,58</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.338.329.903	4.884.717.988	(8,50)	5.610.671.567	14,86	5.546.701.919	(1,14)	6.589.744.681	18,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	117.427.661	126.984.920	8,14	138.119.306	8,77	197.102.254	<b>42,70</b>	201.850.254	2,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.062.132.342	3.694.178.574	20,64	3.669.922.294	(0,66)	4.213.729.794	<b>14,82</b>	4.319.329.561	2,51
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.213.140.266</b>	<b>1.469.960.399</b>	<b>21,17</b>	<b>1.171.965.552</b>	<b>(20,27)</b>	<b>2.311.612.250</b>	<b>97,24</b>	<b>2.330.667.739</b>	<b>0,82</b>
INVESTIMENTOS	990.615.952	1.229.958.104	24,16	928.797.763	(24,49)	1.958.466.064	110,86	1.597.461.016	(18,43)
INVERSÕES FINANCEIRAS	126.487.434	120.727.712	(4,55)	119.627.743	(0,91)	190.552.374	59,29	541.115.911	183,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	96.036.880	119.274.583	24,20	123.540.046	3,58	162.593.812	31,61	192.090.812	18,14
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	<b>1.110.817.044</b>	-	<b>442.374.602</b>	<b>(60,18)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.731.030.173</b>	<b>10.175.841.881</b>	<b>4,57</b>	<b>10.590.678.718</b>	<b>4,08</b>	<b>13.379.963.261</b>	<b>26,34</b>	<b>13.883.966.837</b>	<b>3,77</b>

FONTES: 2008 a 2010 - Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo; 2011 - Lei Orçamentária (Lei nº 4.533/2010); 2012 - Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2012.

## b) EVOLUÇÃO DA DESPESA TOTAL - TESOIRO E OUTRAS FONTES

LDO, art. 7º, Inciso III

R\$ 1,00

DESPESAS	REALIZADA					LOA 2011	VAR. (%)	LOA 2012	VAR. (%)
	2008	2009	VAR. (%)	2010	VAR. (%)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.814.739.600</b>	<b>10.076.173.428</b>	<b>14,31</b>	<b>10.981.410.590</b>	<b>8,98</b>	<b>11.846.696.170</b>	<b>7,88</b>	<b>13.162.319.668</b>	<b>11,11</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.406.689.314	4.960.723.152	(8,25)	5.707.727.199	15,06	5.648.178.450	(1,04)	8.093.257.368	43,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	117.511.652	129.417.334	10,13	138.980.166	7,39	197.696.094	42,25	204.980.254	3,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.290.538.633	4.986.032.941	51,53	5.134.703.226	2,98	6.000.821.626	16,87	4.864.082.046	(18,94)
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.274.048.068</b>	<b>1.628.137.418</b>	<b>27,79</b>	<b>1.291.327.993</b>	<b>(20,69)</b>	<b>2.913.006.850</b>	<b>125,58</b>	<b>2.778.456.374</b>	<b>(4,62)</b>
INVESTIMENTOS	1.050.977.341	1.382.848.416	31,58	1.041.462.545	(24,69)	2.547.599.064	144,62	2.039.030.016	(19,96)
INVERSÕES FINANCEIRAS	126.487.434	120.727.712	(4,55)	119.627.743	(0,91)	190.552.374	59,29	541.115.911	183,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	96.583.293	124.561.290	28,97	130.237.705	4,56	174.855.412	34,26	198.310.447	13,41
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	<b>1.358.408.900</b>	-	<b>749.589.470</b>	(44,82)
<b>TOTAL</b>	<b>10.088.787.668</b>	<b>11.704.310.845</b>	<b>16,01</b>	<b>12.272.738.583</b>	<b>4,86</b>	<b>16.118.111.920</b>	<b>31,33</b>	<b>16.690.365.512</b>	<b>3,55</b>

FONTES: 2008 a 2010 - Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo; 2011 - Lei Orçamentária (Lei nº 4.533/2010); 2012 - Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2012.