



ANEXO II
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

a) EVOLUÇÃO DA DESPESA DO TESOURO

R\$ 1,00

DESPESAS	REALIZADA					LOA 2018	VAR. (%)	LOA 2019	VAR. (%)
	2015	2016	VAR. (%)	2017	VAR. (%)				
DESPESAS CORRENTES	23.386.406.817	22.553.420.179	(3,56)	18.092.309.555	(19,78)	17.271.687.544	(4,54)	18.688.777.735	8,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.791.995.616	15.538.659.807	(7,46)	10.873.835.482	(30,02)	10.175.874.735	(6,42)	11.319.335.112	11,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	229.792.180	197.095.454	(14,23)	219.289.954	11,26	286.586.474	30,69	263.729.350	(7,98)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.364.619.021	6.817.664.919	7,12	6.999.184.118	2,66	6.809.226.335	(2,71)	7.105.713.273	4,35
DESPESAS DE CAPITAL	920.956.831	922.875.232	0,21	1.177.651.490	27,61	3.152.153.594	167,66	1.883.305.307	(40,25)
INVESTIMENTOS	605.161.596	616.711.585	1,91	778.013.427	26,16	2.425.976.679	211,82	1.450.631.298	(40,20)
INVERSÕES FINANCEIRAS	85.419.795	82.071.570	(3,92)	166.485.159	102,85	403.979.781	142,65	55.852.436	(86,17)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230.375.440	224.092.077	(2,73)	233.152.903	4,04	322.197.134	38,19	376.821.573	16,95
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	1.761.236.176	-	688.029.891	(60,93)
TOTAL	24.307.363.649	23.476.295.411	(3,42)	19.269.961.044	(17,92)	22.185.077.314	15,13	21.260.112.933	(4,17)

FONTES: 2015 a 2017 - Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo; 2018 - Lei Orçamentária (Lei nº 6.060, de 29/12/2017); 2019 - Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2019.

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 2018	VAR. (%)	LOA 2019	VAR. (%)
	2015	2016	VAR. (%)	2017	VAR. (%)				
DESPESAS CORRENTES	27.861.212.482	26.752.114.130	(3,98)	22.201.523.390	(17,01)	20.954.757.113	-5,62	23.247.062.540	10,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.824.761.360	19.236.473.366	(7,63)	14.444.027.912	(24,91)	13.314.705.203	(7,82)	15.280.010.331	14,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	230.084.944	197.127.951	(14,32)	219.289.954	11,24	286.586.474	30,69	263.729.350	(7,98)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.806.366.178	7.318.512.814	7,52	7.538.205.523	3,00	7.353.465.436	(2,45)	7.703.322.859	4,76
DESPESAS DE CAPITAL	998.645.151	991.047.580	(0,76)	1.259.996.978	27,14	3.347.967.427	165,71	2.063.793.867	(38,36)
INVESTIMENTOS	674.404.345	684.712.266	1,53	860.358.915	25,65	2.621.790.512	204,73	1.631.119.858	(37,79)
INVERSÕES FINANCEIRAS	85.419.795	82.071.570	(3,92)	166.485.159	102,85	403.979.781	142,65	55.852.436	(86,17)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	238.821.011	224.263.744	(6,10)	233.152.903	3,96	322.197.134	38,19	376.821.573	16,95
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	-	-	-	-	861.789.360	-	260.021.574	(69,83)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	1.761.236.176	-	688.029.891	(60,93)
TOTAL	28.859.857.633	27.743.161.710	(3,87)	23.461.520.368	(15,43)	26.925.750.076	14,77	26.258.907.872	(2,48)

FONTES: 2015 a 2017 - Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo; 2018 - Lei Orçamentária (Lei nº 6.060, de 29/12/2017); 2019 - Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2019.

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.