



ANEXO II
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

a) EVOLUÇÃO DA DESPESA DO TESOIRO

R\$ 1,00

DESPESAS	REALIZADA					LOA 2017	VAR. (%)	LOA 2018	VAR. (%)
	2014	2015	VAR. (%)	2016	VAR. (%)				
DESPESAS CORRENTES	14.871.926.247	23.386.406.817	57,25	22.553.420.179	(3,56)	17.833.041.213	(20,93)	18.689.916.240	4,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.348.232.506	16.791.995.616	79,63	15.538.659.807	(7,46)	10.961.272.053	(29,46)	11.629.191.069	6,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	179.304.763	229.792.180	28,16	197.095.454	(14,23)	238.650.439	21,08	286.586.474	20,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.344.388.978	6.364.619.021	19,09	6.817.664.919	7,12	6.633.118.721	(2,71)	6.774.138.697	2,13
DESPESAS DE CAPITAL	1.650.682.321	920.956.831	(44,21)	922.875.232	0,21	3.101.250.791	236,04	2.815.198.254	(9,22)
INVESTIMENTOS	1.188.238.545	605.161.596	(49,07)	616.711.585	1,91	2.251.008.711	265,00	2.090.659.195	(7,12)
INVERSÕES FINANCEIRAS	280.690.839	85.419.795	(69,57)	82.071.570	(3,92)	599.258.379	630,17	402.341.925	(32,86)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	181.752.937	230.375.440	26,75	224.092.077	(2,73)	250.983.701	12,00	322.197.134	28,37
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	670.448.620	-	679.962.819	1,42
TOTAL	16.522.608.569	24.307.363.649	47,12	23.476.295.411	(3,42)	21.604.740.624	(7,97)	22.185.077.313	2,69

FONTES: 2014 a 2016 - Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo; 2017 - Lei Orçamentária (Lei nº 5.796, de 29/12/2016); 2018 - Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2018.

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 2016	VAR. (%)	LOA 2018	VAR. (%)
	2014	2015	VAR. (%)	2016	VAR. (%)				
DESPESAS CORRENTES	16.898.025.539	27.861.212.482	64,88	26.752.114.130	(3,98)	22.122.452.164	-17,31	22.372.985.809	1,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.961.061.459	20.824.761.360	89,99	19.236.473.366	(7,63)	14.677.724.095	(23,70)	14.768.021.537	0,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	183.052.106	230.084.944	25,69	197.127.951	(14,32)	238.650.439	21,06	286.586.474	20,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.753.911.975	6.806.366.178	18,29	7.318.512.814	7,52	7.206.077.630	(1,54)	7.318.377.798	1,56
DESPESAS DE CAPITAL	2.111.177.443	998.645.151	(52,70)	991.047.580	(0,76)	3.366.633.332	239,70	3.011.012.087	(10,56)
INVESTIMENTOS	1.642.940.867	674.404.345	(58,95)	684.712.266	1,53	2.516.391.252	267,51	2.286.473.028	(9,14)
INVERSÕES FINANCEIRAS	280.690.839	85.419.795	(69,57)	82.071.570	(3,92)	599.258.379	630,17	402.341.925	(32,86)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	187.545.738	238.821.011	27,34	224.263.744	(6,10)	250.983.701	11,91	322.197.134	28,37
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	-	-	-	-	742.807.615	-	861.789.360	16,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	670.448.620	-	679.962.819	1,42
TOTAL	19.009.202.983	28.859.857.633	51,82	27.743.161.710	(3,87)	26.902.341.731	(3,03)	26.925.750.075	0,09

FONTES: 2014 a 2016 - Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo; 2017 - Lei Orçamentária (Lei nº 5.796, de 29/12/2016); 2018 - Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2018.

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.