



ANEXO II
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

a) EVOLUÇÃO DA DESPESA DO TESOIRO

LDO, art. 8º, Inciso II

R\$ 1,00

DESPESAS	REALIZADA					LOA 2014	VAR. (%)	LOA 2015	VAR. (%)
	2011	2012	VAR. (%)	2013	VAR. (%)				
DESPESAS CORRENTES	10.815.457.177	12.048.606.218	11,40	13.564.546.519	12,58	13.077.219.262	(3,59)	20.477.377.447	56,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.784.385.513	7.311.370.073	7,77	8.110.740.770	10,93	8.618.249.512	6,26	15.237.654.303	76,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	144.412.161	142.524.499	(1,31)	158.180.706	10,98	146.027.000	(7,68)	201.998.096	38,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.886.659.503	4.594.711.647	18,22	5.295.625.043	15,25	4.312.942.750	(18,56)	5.037.725.048	16,80
DESPESAS DE CAPITAL	998.406.820	1.299.346.224	30,14	2.275.399.754	75,12	5.335.875.443	134,50	5.301.631.719	(0,64)
INVESTIMENTOS	672.773.494	846.268.675	25,79	1.844.975.604	118,01	4.925.508.076	166,97	4.764.177.592	(3,28)
INVERSÕES FINANCEIRAS	193.203.789	302.689.559	56,67	275.995.894	(8,82)	232.542.367	(15,74)	347.038.871	49,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	132.429.537	150.387.990	13,56	154.428.256	2,69	177.825.000	15,15	190.415.256	7,08
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	174.468.811	-	255.224.323	46,29
TOTAL	11.813.863.998	13.347.952.442	12,99	15.839.946.273	18,67	18.587.563.516	17,35	26.034.233.489	40,06

FONTES: 2011 a 2013 - Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo; 2014 - Lei Orçamentária (Lei nº 5.289, de 30/12/2013); 2015 - Lei Orçamentária Anual para 2015.

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.

Observação: A despesa do Orçamento Fiscal está acrescida do valor de R\$ 96.712.592,00, na Reserva de Contingência, conforme estabelece o art. 150, § 10, da LODF, c/c o art. 31, § 2º, da Lei nº 5.389/2014 (LDO 2015), em decorrência do Veto à programa de trabalho constante do Orçamento da Seguridade Social.

b) EVOLUÇÃO DA DESPESA TOTAL - TESOIRO E OUTRAS FONTES

LDO, art. 8º, Inciso II

R\$ 1,00

DESPESAS	REALIZADA					LOA 2014	VAR. (%)	LOA 2015	VAR. (%)
	2011	2012	VAR. (%)	2013	VAR. (%)				
DESPESAS CORRENTES	12.496.113.916	13.791.009.686	10,36	15.511.453.878	12,48	15.090.873.191	-2,71	22.715.928.716	50,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.779.175.102	8.666.111.933	11,40	9.583.213.252	10,58	10.087.990.543	5,27	16.896.098.717	67,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	146.862.632	146.471.414	(0,27)	160.575.546	9,63	150.967.000	(5,98)	202.088.096	33,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.570.076.182	4.978.426.339	8,94	5.767.665.080	15,85	4.851.915.648	(15,88)	5.617.741.903	15,78
DESPESAS DE CAPITAL	1.311.952.518	2.026.900.881	54,49	2.622.266.283	29,37	5.742.089.942	118,97	5.854.107.920	1,95
INVESTIMENTOS	974.860.654	1.561.942.237	60,22	2.180.610.380	39,61	5.331.622.575	144,50	5.315.143.793	(0,31)
INVERSÕES FINANCEIRAS	193.203.789	302.689.559	56,67	275.995.894	(8,82)	232.542.367	(15,74)	347.038.871	49,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143.888.075	162.269.085	12,77	165.660.009	2,09	177.925.000	7,40	191.925.256	7,87
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	-	-	-	-	443.688.691	-	639.843.160	44,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	174.468.811	-	255.224.323	46,29
TOTAL	13.808.066.434	15.817.910.567	14,56	18.133.720.161	14,64	21.451.120.635	18,29	29.465.104.119	37,36

FONTES: 2011 a 2013 - Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo; 2014 - Lei Orçamentária (Lei nº 5.289, de 30/12/2013); 2015 - Lei Orçamentária Anual para 2015.

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.

Observação: A despesa do Orçamento Fiscal está acrescida do valor de R\$ 96.712.592,00, na Reserva de Contingência, conforme estabelece o art. 150, § 10, da LODF, c/c o art. 31, § 2º, da Lei nº 5.389/2014 (LDO 2015), em decorrência do Veto à programa de trabalho constante do Orçamento da Seguridade Social.