



ANEXO II DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

a) EVOLUÇÃO DA DESPESA DO TESOURO

LDO, art. 7º, Inciso III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA				VAR. (%)	LOA 2010	VAR. (%)	LOA 2011	VAR. (%)
	2007	2008	VAR. %	2009					
DESPESAS CORRENTES	7.010.928.795	8.530.089.906	21,67	8.705.881.482	2,06	9.497.304.689	9,09	9.939.507.967	4,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.208.020.519	5.350.529.903	27,15	4.884.717.988	(8,71)	5.146.306.447	5,36	5.544.251.919	7,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	112.756.341	117.427.661	4,14	126.984.920	8,14	182.623.641	43,82	197.102.254	7,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.690.151.935	3.062.132.342	13,83	3.694.178.574	20,64	4.168.374.601	12,84	4.198.153.794	0,71
DESPESAS DE CAPITAL	840.554.624	1.213.140.266	44,33	1.469.960.399	21,17	1.979.311.393	34,65	2.296.927.250	16,05
INVESTIMENTOS	669.104.247	990.615.952	48,05	1.229.958.104	24,16	1.672.740.503	36,00	1.943.781.064	16,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	82.198.054	126.487.434	53,88	120.727.712	(4,55)	152.800.250	26,57	190.552.374	24,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	89.252.323	96.036.880	7,60	119.274.583	24,20	153.770.640	28,92	162.593.812	5,74
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	137.377.592	-	1.143.528.044	732,40
TOTAL	7.851.483.419	9.731.030.173	23,94	10.175.841.881	4,57	11.613.993.674	14,13	13.379.963.261	15,21

FONTES: 2007 a 2009 Balanço da Adm. Centralizada; 2010 Lei Orçamentária (Lei nº 4.461/2009); 2011 Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2011.

b) EVOLUÇÃO DA DESPESA TOTAL - TESOURO E OUTRAS FONTES

LDO, art. 7º, Inciso III

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA				VAR. (%)	LOA 2010	VAR. (%)	LOA 2011	VAR. (%)
	2007	2008	VAR. %	2009					
DESPESAS CORRENTES	7.248.945.598	8.826.939.599	21,77	10.076.173.427	14,15	10.880.088.579	7,98	11.828.670.170	8,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.276.128.174	5.418.889.314	26,72	4.960.723.152	(8,45)	5.241.916.311	5,67	5.645.728.450	7,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	112.756.341	117.511.652	4,22	129.417.334	10,13	183.930.641	42,12	197.696.094	7,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.860.061.083	3.290.538.633	15,05	4.986.032.941	51,53	5.454.241.627	9,39	5.985.245.626	9,74
DESPESAS DE CAPITAL	896.484.936	1.274.048.068	42,12	1.628.137.418	27,79	2.276.558.398	39,83	2.898.321.850	27,31
INVESTIMENTOS	725.034.559	1.050.977.341	44,96	1.382.848.416	31,58	1.967.007.508	42,24	2.532.914.064	28,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	82.198.054	126.487.434	53,88	120.727.712	(4,55)	152.800.250	26,57	190.552.374	24,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	89.252.323	96.583.293	8,21	124.561.290	28,97	156.750.640	25,84	174.855.412	11,55
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	-	-	-	-	140.500.000	-	-	(100,00)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	137.377.592	-	1.391.119.900	912,63
TOTAL	8.145.430.534	10.100.987.668	24,01	11.704.310.845	15,87	13.434.524.569	14,78	16.118.111.920	19,98

FONTES: 2007 a 2009 Balanço da Adm. Centralizada; 2010 Lei Orçamentária (Lei nº 4.461/2009); 2011 Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2011.