



ANEXO II DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DESPESA

a) EVOLUÇÃO DA DESPESA DO TESOIRO

LDO, art. 7º, Inciso III

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | REALIZADA | | | | VAR. (%) | LOA 2009 | VAR. (%) | LOA 2010 | VAR. (%) |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------|
| | 2006 | 2007 | VAR. % | 2008 | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 6.812.556.681 | 7.010.928.795 | 2,91 | 8.517.889.907 | 21,49 | 9.305.021.248 | 9,24 | 9.497.304.689 | 2,12 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.778.803.003 | 4.208.020.519 | 11,36 | 5.338.329.903 | 26,86 | 4.774.178.310 | (10,57) | 5.146.306.447 | 7,84 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 111.245.085 | 112.756.341 | 1,36 | 117.427.661 | 4,14 | 155.845.318 | 32,72 | 182.623.641 | 17,18 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.922.508.593 | 2.690.151.935 | (7,95) | 3.062.132.342 | 13,83 | 4.374.997.620 | 42,87 | 4.168.374.601 | (4,66) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 879.561.421 | 840.554.624 | (4,43) | 1.213.140.266 | 44,33 | 2.124.345.159 | 75,11 | 1.979.311.393 | (6,70) |
| INVESTIMENTOS | 679.283.186 | 669.104.247 | (1,50) | 990.615.952 | 48,05 | 1.780.576.773 | 79,74 | 1.672.740.503 | (5,90) |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 123.596.035 | 82.198.054 | (33,49) | 126.487.434 | 53,88 | 212.790.121 | 68,23 | 152.800.250 | (28,19) |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 76.682.201 | 89.252.323 | 16,39 | 96.036.880 | 7,60 | 130.978.265 | 36,38 | 153.770.640 | 17,40 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - | - | - | - | 105.151.481 | - | 137.377.592 | - |
| TOTAL | 7.692.118.102 | 7.851.483.419 | 2,07 | 9.731.030.173 | 23,94 | 11.534.517.888 | 18,53 | 11.613.993.674 | 0,75 |

FONTES: 2006 a 2008 Balanço da Adm. Centralizada; 2009 Lei Orçamentária (Lei nº 4.293/2008); 2010 Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2010.

b) EVOLUÇÃO DA DESPESA TOTAL - TESOIRO E OUTRAS FONTES

LDO, art. 7º, Inciso III

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | REALIZADA | | | | VAR. (%) | LOA 2009 | VAR. (%) | LOA 2010 | VAR. (%) |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | 2006 | 2007 | VAR. % | 2008 | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 7.055.016.177 | 7.248.945.598 | 2,75 | 8.814.739.600 | 21,60 | 9.710.783.110 | 10,17 | 10.880.088.579 | 12,09 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.843.465.915 | 4.276.128.174 | 11,26 | 5.406.689.314 | 26,44 | 4.861.338.310 | (10,09) | 5.241.916.311 | 7,87 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 111.245.084 | 112.756.341 | 1,36 | 117.511.652 | 4,22 | 157.731.318 | 34,23 | 183.930.641 | 16,61 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.100.305.178 | 2.860.061.083 | (7,75) | 3.290.538.633 | 15,05 | 4.691.713.482 | 42,58 | 5.454.241.627 | 16,31 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 908.926.191 | 896.484.936 | (1,37) | 1.274.048.068 | 42,12 | 2.203.743.742 | 72,97 | 2.276.558.398 | 3,43 |
| INVESTIMENTOS | 708.647.956 | 725.034.559 | 2,31 | 1.050.977.341 | 44,96 | 1.856.816.356 | 76,68 | 1.967.007.508 | 6,08 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 123.596.035 | 82.198.054 | (33,49) | 126.487.434 | 53,88 | 212.790.121 | 68,23 | 152.800.250 | (28,19) |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 76.682.201 | 89.252.323 | 16,39 | 96.583.293 | 8,21 | 134.137.265 | 38,88 | 156.750.640 | 16,86 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | 140.500.000 | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - | - | - | - | 105.151.481 | - | 137.377.592 | - |
| TOTAL | 7.963.942.368 | 8.145.430.534 | 2,28 | 10.088.787.668 | 23,86 | 12.019.678.333 | 19,14 | 13.434.524.569 | 11,83 |

FONTES: 2006 a 2008 Balanço da Adm. Centralizada; 2009 Lei Orçamentária (Lei nº 4.293/2008); 2010 Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2010.