

EVOLUÇÃO DA DESPESA DO TESOIRO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2004 - 2008

(LEI Nº 4.320, DE 17 / 03 / 64 - ART.22, INCISO III)

| CATEGORIAS ECONÔMICAS | 2004 REALIZADA | 2005 REALIZADA | VARIAÇÃO | 2006 REALIZADA | VARIAÇÃO | 2007 FIXADA | VARIAÇÃO | 2008 FIXADA | VARIAÇÃO |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|
| DESPESAS CORRENTES | 1.059.807.982 | 1.103.027.216 | 4,08 | 1.234.176.705 | 11,89 | 1.328.588.550 | 7,65 | 1.432.255.750 | 7,80 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 541.386.198 | 592.589.392 | 9,46 | 631.098.934 | 6,50 | 671.993.079 | 6,48 | 744.198.231 | 10,74 |
| JUROS E ENC. DA DÍVIDA | 8.205.748 | 7.754.350 | (5,50) | 9.383.893 | 21,01 | 12.493.000 | 33,13 | 19.103.000 | 52,91 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 510.216.036 | 502.683.474 | (1,48) | 593.693.878 | 18,10 | 644.102.471 | 8,49 | 668.954.519 | 3,86 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 91.476.714 | 76.523.152 | (16,35) | 115.499.903 | 50,93 | 289.869.693 | 150,97 | 406.461.789 | 40,22 |
| INVESTIMENTOS | 76.706.396 | 56.935.168 | (25,78) | 93.701.939 | 64,58 | 262.436.693 | 180,08 | 370.241.816 | 41,08 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0 | 67.528 | | 0 | | 30.000 | | 29.973 | (0,09) |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 14.770.318 | 19.520.456 | 32,16 | 21.797.964 | 11,67 | 27.403.000 | 25,71 | 36.190.000 | 32,07 |
| TOTAL | 1.151.284.696 | 1.179.550.368 | 2,46 | 1.349.676.608 | 14,42 | 1.618.458.243 | 19,91 | 1.838.717.539 | 13,61 |

EVOLUÇÃO DA DESPESA DO TESOIRO POR FUNÇÃO - 2004 - 2008

(ART. 22, INCISO III, ALÍNEAS D, E, F DA LEI FEDERAL Nº. 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964)

| FUNÇÃO | DESPESA REALIZADA 2004 | % SOBRE TOTAL | DESPESA REALIZADA 2005 | % SOBRE TOTAL | DESPESA REALIZADA 2006 | % SOBRE TOTAL | DESPESA FIXADA 2007 | % SOBRE TOTAL | DESPESA FIXADA 2008 | % SOBRE TOTAL |
|----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 01 - LEGISLATIVA | 48.375.776 | 4,20 | 54.955.078 | 4,66 | 56.681.640 | 4,20 | 62.556.622 | 3,87 | 69.124.626 | 3,76 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 342.369.934 | 29,74 | 338.563.138 | 28,70 | 305.131.948 | 22,61 | 405.353.310 | 25,05 | 427.563.915 | 23,25 |
| 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | 12.766.001 | 1,11 | 13.880.752 | 1,18 | 16.259.306 | 1,20 | | | | 0,00 |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12.687.231 | 1,10 | 14.338.782 | 1,22 | 20.096.416 | 1,49 | 20.540.182 | 1,27 | 19.062.106 | 1,04 |
| 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 93.354 | 0,01 | 846.781 | 0,07 | 16.650.673 | 1,23 | 9.397.498 | 0,58 | 18.992.500 | 1,03 |
| 10 - SAÚDE | 143.106.319 | 12,43 | 160.926.363 | 13,64 | 176.420.232 | 13,07 | 189.802.979 | 11,73 | 213.061.936 | 11,59 |
| 11 - TRABALHO | 10.681.564 | 0,93 | 5.170.761 | 0,44 | 7.136.595 | 0,53 | 9.632.097 | 0,60 | 9.562.461 | 0,52 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 267.074.058 | 23,20 | 295.226.655 | 25,03 | 347.662.900 | 25,76 | 382.216.510 | 23,62 | 395.598.022 | 21,51 |
| 13 - CULTURA | 19.900.412 | 1,73 | 23.912.369 | 2,03 | 42.361.644 | 3,14 | 32.923.833 | 2,03 | 34.008.865 | 1,85 |
| 14 - DIREITOS DA CIDADANIA | 2.159.169 | 0,19 | 2.006.266 | 0,17 | 3.584.294 | 0,27 | 5.300.255 | 0,33 | 5.341.960 | 0,29 |
| 15 - URBANISMO | 245.929.789 | 21,36 | 216.175.915 | 18,33 | 265.123.153 | 19,64 | 366.938.715 | 22,67 | 405.260.207 | 22,04 |
| 16 - HABITAÇÃO | | | | | 3.031.501 | 0,22 | 26.510.141 | 1,64 | 40.128.906 | 2,18 |
| 17 - SANEAMENTO | | | 4.478.850 | 0,38 | 7.662.101 | 0,57 | 31.301.944 | 1,93 | 104.860.433 | 5,70 |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 4.425.401 | 0,38 | 4.234.129 | 0,36 | 8.714.389 | 0,65 | 7.358.003 | 0,45 | 5.164.324 | 0,28 |
| 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | 52.905 | | 186.325 | 0,01 | 265.430 | 0,02 | 862.799 | 0,05 |

EVOLUÇÃO DA DESPESA DO TESOIRO POR FUNÇÃO - 2004 - 2008
(ART. 22, INCISO III, ALÍNEAS D, E, F DA LEI FEDERAL Nº. 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964)

| FUNÇÃO | DESPESA REALIZADA 2004 | % SOBRE TOTAL | DESPESA REALIZADA 2005 | % SOBRE TOTAL | DESPESA REALIZADA 2006 | % SOBRE TOTAL | DESPESA FIXADA 2007 | % SOBRE TOTAL | DESPESA FIXADA 2008 | % SOBRE TOTAL |
|------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 15.342.733 | 1,33 | 14.164.330 | 1,20 | 25.927.356 | 1,92 | 10.964.535 | 0,68 | 20.675.752 | 1,12 |
| 24 - COMUNICAÇÕES | | | | | 12.744.535 | 0,94 | 5.277.090 | 0,33 | 3.674.132 | 0,20 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 3.396.890 | 0,30 | 3.342.489 | 0,28 | 3.119.742 | 0,23 | 2.990.984 | 0,18 | 2.881.595 | 0,16 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 22.976.066 | 2,00 | 27.274.805 | 2,31 | 31.181.858 | 2,31 | 39.896.000 | 2,47 | 55.293.000 | 3,01 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | 9.232.115 | 0,57 | 7.600.000 | 0,41 |
| TOTAL | 1.151.284.697 | 100,00 | 1.179.550.368 | 100,00 | 1.349.676.608 | 100,00 | 1.618.458.243 | 100,00 | 1.838.717.539 | 101,00 |

EVOLUÇÃO DA DESPESA DO TESOIRO POR ÓRGÃOS - 2004 - 2008
(ART. 22, INCISO III, ALÍNEAS D, E, F DA LEI FEDERAL Nº. 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964)

| ÓRGÃO (*) | DESPESA REALIZADA 2004 | % SOBRE TOTAL | DESPESA REALIZADA 2005 | % SOBRE TOTAL | DESPESA REALIZADA 2006 | % SOBRE TOTAL | DESPESA FIXADA 2007 | % SOBRE TOTAL | DESPESA FIXADA 2008 | % SOBRE TOTAL |
|---|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| CÂMARA MUNICIPAL | 48.375.776 | 4,20 | 54.955.078 | 4,66 | 56.681.640 | 4,20 | 62.556.622 | 3,87 | 69.124.626 | 3,76 |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | 14.033.540 | 1,22 | 10.385.142 | 0,88 | 13.019.386 | 0,96 | 46.470.348 | 2,87 | 7.551.555 | 0,41 |
| SEC. ASSUNTOS JURÍDICOS | 11.049.564 | 0,96 | 11.199.835 | 0,95 | 12.937.584 | 0,96 | 16.666.480 | 1,03 | 17.836.426 | 0,97 |
| SEC. EDUCAÇÃO, ESPORTES LAZER | 250.606.363 | 21,77 | 281.350.017 | 23,85 | 315.679.478 | 23,39 | 341.709.584 | 21,11 | 350.896.836 | 19,08 |
| SEC. FINANÇAS | 47.367.319 | 4,11 | 52.289.041 | 4,43 | 60.253.396 | 4,46 | 66.965.595 | 4,14 | 75.082.650 | 4,08 |
| SEC. COORD. POLÍT. DE GOVERNO | 1.283.199 | 0,11 | 1.456.334 | 0,12 | 1.602.119 | 0,12 | 2.922.506 | 0,18 | 3.198.402 | 0,17 |
| SEC. SAÚDE | 135.515.461 | 11,77 | 160.926.363 | 13,64 | 170.676.155 | 12,65 | 185.589.629 | 11,47 | 208.310.540 | 11,33 |
| SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS | 249.708.598 | 21,69 | 237.027.485 | 20,09 | 246.231.123 | 18,24 | 280.946.756 | 17,36 | 270.046.620 | 14,69 |
| SEC. SANEAMENTO | 4.715.459 | 0,41 | 2.273.852 | 0,19 | 80.690 | 0,01 | | | 156.735.197 | 8,52 |
| SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17.536.648 | 1,52 | 16.274.001 | 1,38 | 22.763.915 | 1,69 | 21.843.252 | 1,35 | 21.473.221 | 1,17 |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | 6.128.428 | 0,53 | 9.763.758 | 0,83 | 69.785.300 | 5,17 | 72.771.138 | 4,50 | 81.974.101 | 4,46 |
| SEC. CULTURA | 30.430.243 | 2,64 | 33.064.860 | 2,80 | 47.251.411 | 3,50 | 39.391.944 | 2,43 | 41.091.804 | 2,23 |
| SEC. CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 11.375.106 | 0,99 | 6.789.121 | 0,58 | 8.661.085 | 0,64 | 12.512.975 | 0,77 | 11.649.816 | 0,63 |
| SEC. PLANEJ. PARTIC. OBRAS E DESENV. URBANO E AMBIENTAL | 134.432.582 | 11,68 | 109.815.399 | 9,31 | 152.836.503 | 11,32 | 222.310.343 | 13,74 | 224.514.933 | 12,21 |
| SEC. TURISMO | 11.387.032 | 0,99 | 7.874.825 | 0,67 | 21.706.532 | 1,61 | 7.475.448 | 0,46 | 26.376.339 | 1,43 |
| SEC. GESTÃO ESTRATÉGICA E COMUNICAÇÃO SOCIAL | 8.738.717 | 0,76 | 11.124.579 | 0,94 | 18.301.722 | 1,36 | 10.368.018 | 0,64 | 9.456.941 | 0,51 |
| SEC. HABITAÇÃO | | | 1.032.667 | 0,09 | 4.066.109 | 0,30 | 27.450.113 | 1,70 | 40.919.978 | 2,23 |
| SEC. DIREITOS HUMANOS E GESTÃO CIDADÃ | | | 1.028.374 | 0,09 | 3.065.161 | 0,23 | 3.509.186 | 0,22 | 3.994.518 | 0,22 |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 168.600.661 | 14,64 | 170.919.638 | 14,49 | 124.077.299 | 9,19 | 187.766.191 | 11,60 | 210.883.036 | 11,47 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | 9.232.115 | 0,57 | 7.600.000 | 0,41 |
| TOTAL | 1.151.284.696 | 100,00 | 1.179.550.368 | 100,00 | 1.349.676.608 | 100,00 | 1.618.458.243 | 100,00 | 1.838.717.539 | 100,00 |

(*) Inclui as Unidades Orçamentárias da Administração Indireta.