COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CONTADORIA GERAL DO ESTADO

CENTRO DE ANÁLISE CONTÁBIL E INFORMAÇÕES

Comunicado

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2015 - 3º BIMESTRE: MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**204.879.492**	**193.556.431**	**29.921.389**	**15,46%**	**96.882.352**	**50,05%**	**96.674.078**
RECEITAS CORRENTES	**188.922.565**	**184.202.371**	**28.881.052**	**15,68%**	**93.660.264**	**50,85%**	**90.542.106**
RECEITA TRIBUTÁRIA	148.987.941	144.874.554	21.873.371	15,10%	73.665.229	50,85%	71.209.325
Impostos	143.864.115	139.765.316	21.023.176	15,04%	71.187.803	50,93%	68.577.513
Taxas	5.123.821	5.109.233	850.195	16,64%	2.477.425	48,49%	2.631.808
Contribuição de Melhoria	5	4	-	-	-	-	4
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.895.072	5.774.517	918.239	15,90%	2.752.031	47,66%	3.022.485
Contribuições Sociais	5.895.072	5.774.517	918.239	15,90%	2.752.031	47,66%	3.022.485
RECEITA PATRIMONIAL	6.064.888	6.141.610	1.361.539	22,17%	3.290.748	53,58%	2.850.862
Receitas Imobiliárias	106.641	102.404	24.134	23,57%	62.415	60,95%	39.989
Receitas de Valores Mobiliários	3.731.838	3.579.969	878.253	24,53%	1.937.323	54,12%	1.642.645
Receita de Concessões e Permissões	647.913	611.674	150.859	24,66%	355.245	58,08%	256.429
Outras Receitas Patrimoniais	1.578.495	1.847.563	308.292	16,69%	935.764	50,65%	911.799
RECEITA AGROPECUÁRIA	8.148	9.984	1.270	12,72%	9.355	93,70%	629
Receita da Produção Vegetal	4.862	5.014	643	12,81%	4.390	87,54%	625
Receita da Produção Animal e Derivados	2.446	3.995	60	1,49%	3.992	99,92%	3
Outras Receitas Agropecuárias	841	975	568	58,24%	973	99,84%	2
RECEITA INDUSTRIAL	202.763	205.606	31.570	15,35%	79.321	38,58%	126.285
Receita da Indústria de Transformação	202.763	205.606	31.570	15,35%	79.321	38,58%	126.285
RECEITA DE SERVIÇOS	3.247.025	3.383.202	769.185	22,74%	1.745.191	51,58%	1.638.011
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.011.396	17.973.753	2.796.633	15,56%	8.822.006	49,08%	9.151.747
Transferências Intergovernamentais	17.468.159	17.418.771	2.743.224	15,75%	8.619.850	49,49%	8.798.921
Transferências de Instituições Privadas	33.436	70.496	9.002	12,77%	70.496	100,00%	0
Transferências de Pessoas	14	9	-	9,57%	2	18,86%	7
Transferências de Convênios	509.787	484.477	44.406	9,17%	131.659	27,18%	352.818
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.505.334	5.839.145	1.129.245	19,34%	3.296.383	56,45%	2.542.762
Multas e Juros de Mora	2.679.443	2.343.886	410.799	17,53%	1.211.357	51,68%	1.132.528
Indenizações e Restituições	669.252	715.297	138.640	19,38%	407.090	56,91%	308.208
Receita da Dívida Ativa	843.064	1.009.724	233.272	23,10%	712.097	70,52%	297.627
Receitas Correntes Diversas	2.313.574	1.770.238	346.535	19,58%	965.839	54,56%	804.399
RECEITAS DE CAPITAL	**15.956.927**	**9.354.060**	**1.040.337**	**11,12%**	**3.222.088**	**34,45%**	**6.131.972**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.500.648	7.413.174	970.273	13,09%	3.042.382	41,04%	4.370.792
Operações de Crédito Internas	6.404.827	4.521.635	758.056	16,77%	1.766.249	39,06%	2.755.386
Operações de Crédito Externas	4.095.820	2.891.539	212.217	7,34%	1.276.132	44,13%	1.615.406
ALIENAÇÃO DE BENS	3.915.144	761.334	7.088	0,93%	13.891	1,82%	747.443
Alienação de Bens Móveis	3.201.081	749.003	700	0,09%	1.560	0,21%	747.443
Alienação de Bens Imóveis	714.063	12.331	6.388	51,80%	12.331	100,00%	0
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	3.185	2.071	310	14,95%	805	38,85%	1.266
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.500.889	1.137.725	56.423	4,96%	140.643	12,36%	997.082
Transferências Intergovernamentais	14.924	18.478	929	5,02%	5.540	29,98%	12.938
Transferências do Exterior	60	40	-	-	-	-	40
Transferências de Convênios	1.485.904	1.119.207	55.495	4,96%	135.103	12,07%	984.104
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	37.062	39.756	6.244	15,71%	24.368	61,29%	15.388
Receitas de Capital Diversas	37.062	39.756	6.244	15,71%	24.368	61,29%	15.388
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**26.168.627**	**26.168.627**	**4.225.189**	**16,15%**	**12.231.440**	**46,74%**	**13.937.187**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	**231.048.119**	**219.725.058**	**34.146.578**	**15,54%**	**109.113.793**	**49,66%**	**110.611.265**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**231.048.119**	**219.725.058**	**34.146.578**	**15,54%**	**109.113.793**	**49,66%**	**110.611.265**
DÉFICIT (VI)	**-**	**13.296.591**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**231.048.119**	**233.021.648**	**34.146.578**	**14,65%**	**109.113.793**	**46,83%**	**123.907.856**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**-**	**311.548**	**-**	**-**	**91.401**	**–**	**-**
Superávit Financeiro	-	311.548	-	-	91.401	–	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	–	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	**24.287.406**	**24.287.406**	**4.111.928**	**16,93%**	**11.957.557**	**49,23%**	**12.329.849**
Receitas de Contribuições (sem sugestões)	21.759.170	21.759.170	3.672.376	16,88%	10.989.542	50,51%	10.769.627
Contrib. Previdenc. do Reg. Próprio - Intra-Orç.	21.759.170	21.759.170	3.672.376	16,88%	10.989.542	50,51%	10.769.627
Receitas de Contribuições (sem sugestões) c/Rec. de Serviç.	2.524.634	2.524.634	439.552	17,41%	967.994	38,34%	1.556.640
Serviços de Saúde	1.586.510	1.586.510	336.157	21,19%	583.761	36,80%	1.002.749
Taxa de Administração - SPPREV	106.505	106.505	18.932	17,78%	48.902	45,92%	57.603
Outros serviços do Estado	831.619	831.619	84.463	10,16%	335.331	40,32%	496.288
Outras Receitas Correntes - (sem sugestões)	3.602	3.602	-	0,00%	21	0,57%	3.582
Indenizações e Restituições (sem sugestões)	3.602	3.602	-	0,00%	21	0,57%	3.582
RECEITAS DE CAPITAL	**1.881.221**	**1.881.221**	**113.261**	**6,02%**	**273.883**	**14,56%**	**1.607.338**
Outras Receitas de Capital	1.881.221	1.881.221	113.261	6,02%	273.883	14,56%	1.607.338
Integralização do capital social	1.778.976	1.778.976	74.913	4,21%	181.939	10,23%	1.597.038
Integralização com recursos do tesouro	439.700	439.700	40.141	9,13%	147.166	33,47%	292.534
Integralização com recursos de outras fontes	1.339.276	1.339.276	34.772	2,60%	34.772	2,60%	1.304.504
Outras Receitas de Capital	102.245	102.245	38.348	37,51%	91.944	89,93%	10.300
TOTAL	**26.168.627**	**26.168.627**	**4.225.189**	**16,15%**	**12.231.440**	**46,74%**	**13.937.187**

Fonte: SIAFEM/SP – Dados Definitivos – CGE/SEFAZ – 22/jul/2015 12h

Notas:

1) Saldos de exercícios anteriores = créditos adicionais concedidos por superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior.

2) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 2015 = - R$13.296.591 mil

(+) Manutenção da dotação contingenciada = R$ 6.705.252 mil

(+) Adequação das despesas de transferências de quotas-partes vinculadas à arrecadação da receita = R$ 1.314.934 mil

(+) Adequação das despesas vinculadas às operações de crédito = R$ 3.087.474 mil

(+) Bloqueio de dotações de fontes diferentes de tesouro (Plano de Redução de Custeio) = 414.117 mil

(=) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 2015 REVISADO = - R$ 1.774.814 mil

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2015 - 3º BIMESTRE: MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ Milhares

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**204.879.492**	**206.463.211**	**23.693.681**	**117.308.144**	**89.155.067**	**30.434.479**	**91.122.370**	**115.340.842**	**95.416.164**
DESPESAS CORRENTES	**177.361.292**	**177.803.090**	**20.477.166**	**107.576.086**	**70.227.004**	**27.069.367**	**83.087.234**	**94.715.856**	**85.623.828**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.954.581	79.170.849	7.352.542	54.676.231	24.494.617	12.551.315	37.606.410	41.564.439	38.326.549
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.727.849	10.727.954	1.696.463	5.188.063	5.539.890	1.696.463	5.188.063	5.539.890	5.168.868
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.678.862	87.904.287	11.428.161	47.711.792	40.192.496	12.821.589	40.292.761	47.611.526	42.128.411
Transferências a Municípios	40.639.278	40.639.468	5.628.247	21.129.532	19.509.936	5.628.247	21.129.532	19.509.936	21.129.743
Demais Despesas Correntes	47.039.584	47.264.819	5.799.914	26.582.260	20.682.559	7.193.342	19.163.229	28.101.590	20.998.668
DESPESAS DE CAPITAL	**27.508.200**	**28.650.122**	**3.216.515**	**9.732.058**	**18.918.064**	**3.365.112**	**8.035.136**	**20.614.986**	**9.792.336**
INVESTIMENTOS	16.266.652	17.370.231	1.256.144	4.439.556	12.930.675	1.397.538	2.800.743	14.569.488	4.433.059
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.131.302	5.167.302	918.746	2.148.342	3.018.960	927.121	2.091.404	3.075.898	2.229.213
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.110.246	6.112.589	1.041.625	3.144.161	2.968.428	1.040.453	3.142.989	2.969.600	3.130.064
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000	10.000	-	-	10.000	-	-	10.000	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**26.168.627**	**26.558.437**	**4.248.113**	**13.393.694**	**13.164.743**	**4.225.189**	**12.231.440**	**14.326.997**	**13.909.958**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**231.048.119**	**233.021.648**	**27.941.793**	**130.701.838**	**102.319.810**	**34.659.668**	**103.353.810**	**129.667.838**	**109.326.122**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**231.048.119**	**233.021.648**	**27.941.793**	**130.701.838**	**102.319.810**	**34.659.668**	**103.353.810**	**129.667.838**	**109.326.122**
SUPERÁVIT (XIII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.759.983**	**-**	**-**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**231.048.119**	**233.021.648**	**27.941.793**	**130.701.838**	**102.319.810**	**34.659.668**	**109.113.793**	**123.907.856**	**109.326.122**

Nota:

1) O valor dos recursos orçamentários contingenciados no período em referência é de R$ 6.705.252 mil.

2) Despesas Pagas: Incluem pagamentos do ano e de restos a pagar.

R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
DESPESAS CORRENTES	**24.287.405,93**	**24.395.354,94**	**3.830.500,45**	**12.746.210,52**	**11.649.144,42**	**4.111.927,75**	**11.957.557,24**	**12.437.797,69**	**13.453.467,93**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.135.931,30	23.189.367,93	3.763.976,84	12.105.318,01	11.084.049,92	3.977.275,51	11.518.282,92	11.671.085,01	13.012.995,01
Aplicações Diretas-Intra Orçamentária	23.135.931,30	23.189.367,93	3.763.976,84	12.105.318,01	11.084.049,92	3.977.275,51	11.518.282,92	11.671.085,01	13.012.995,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.151.474,63	1.205.987,01	66.523,62	640.892,51	565.094,50	134.652,24	439.274,32	766.712,69	440.472,92
Aplicações Diretas-Intra Orçamentária	1.151.474,63	1.205.987,01	66.523,62	640.892,51	565.094,50	134.652,24	439.274,32	766.712,69	440.472,92
DESPESAS DE CAPITAL	**1.881.220,96**	**2.163.082,13**	**417.612,19**	**647.483,70**	**1.515.598,43**	**113.261,25**	**273.882,97**	**1.889.199,17**	**456.489,81**
INVESTIMENTOS	102.244,80	384.105,98	108.128,79	227.661,84	156.444,13	38.347,91	91.944,41	292.161,56	92.213,86
Obras e Instalações	102.244,80	354.884,98	107.910,23	215.831,16	139.053,81	33.024,42	85.665,01	269.219,97	85.610,87
Equipamentos e Material Permanente	-	29.220,00	218,56	11.830,68	17.389,32	5.323,49	6.279,41	22.940,59	6.602,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.778.976,16	1.778.976,16	309.483,40	419.821,86	1.359.154,30	74.913,34	181.938,55	1.597.037,61	364.275,95
Aquisição de imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Const.ou aumento de capital de empresas	1.778.976,15	1.778.976,15	309.483,40	419.821,86	1.359.154,29	74.913,34	181.938,55	1.597.037,60	364.275,95
Subscrição de ações-investimentos	1.778.976,15	1.778.976,15	309.483,40	419.821,86	1.359.154,29	74.913,34	181.938,55	1.597.037,60	364.275,95
Subscrição de ações-servico da divida	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**26.168.627**	**26.558.437**	**4.248.113**	**13.393.694**	**13.164.743**	**4.225.189**	**12.231.440**	**14.326.997**	**13.909.958**

Fonte: SIAFEM/SP – Dados Definitivos – CGE/SEFAZ – 22/jul/2015 12h

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2015 - 3º BIMESTRE: MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ Milhares

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**204.879.492**	**206.463.211**	**23.693.681**	**117.308.144**	**89,75%**	**89.155.067**	**30.434.479**	**91.122.370**	**88,17%**	**115.340.842**
01 LEGISLATIVA	**1.266.509**	**1.270.309**	**195.427**	**676.329**	**0,52%**	**593.980**	**210.523**	**575.489**	**0,56%**	**694.819**
031 AÇÃO LEGISLATIVA	762.957	762.942	118.004	404.852	0,31%	358.090	129.284	336.068	0,33%	426.874
032 CONTROLE EXTERNO	466.775	470.575	77.214	266.976	0,20%	203.599	80.354	237.825	0,23%	232.750
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	16	31	10	17	0,00%	14	10	10	0,00%	21
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.366	35.366	96	4.148	0,00%	31.218	803	1.499	0,00%	33.867
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.395	1.395	104	336	0,00%	1.059	72	87	0,00%	1.308
02 JUDICIÁRIA	**7.826.223**	**8.168.423**	**1.209.913**	**4.514.531**	**3,45%**	**3.653.892**	**1.346.991**	**3.795.161**	**3,67%**	**4.373.262**
061 AÇÃO JUDICIÁRIA	7.394.843	7.847.479	1.181.658	4.298.252	3,29%	3.549.228	1.312.085	3.723.923	3,60%	4.123.557
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	413.207	302.704	28.189	204.142	0,16%	98.562	33.465	67.114	0,06%	235.590
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	18.122	18.189	65	12.124	0,01%	6.065	1.440	4.111	0,00%	14.078
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	50	50	-	13	0,00%	37	-	13	0,00%	37
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	**3.203.719**	**3.313.250**	**540.391**	**1.833.573**	**1,40%**	**1.479.677**	**598.361**	**1.666.013**	**1,61%**	**1.647.237**
062 DEFESA DO INTER. PUBL. PROC. JUDICIÁRIO	1.588.431	1.610.931	276.390	866.598	0,66%	744.334	280.783	823.381	0,80%	787.550
091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	5.060	30.781	2.302	6.467	0,00%	24.314	1.014	1.201	0,00%	29.580
092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL EXTRAJUDICIAL	1.144.843	1.219.230	145.806	614.605	0,47%	604.625	198.553	535.401	0,52%	683.830
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	85.245	80.745	9.131	54.863	0,04%	25.882	11.707	20.313	0,02%	60.432
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	80.140	82.880	2.237	9.186	0,01%	73.693	1.833	4.070	0,00%	78.810
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	300.000	288.684	104.524	281.854	0,22%	6.830	104.471	281.648	0,27%	7.036
04 ADMINISTRAÇÃO	**5.117.068**	**5.218.805**	**577.917**	**2.848.957**	**2,18%**	**2.369.849**	**704.545**	**1.964.105**	**1,90%**	**3.254.700**
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.329	99.029	9.228	41.770	0,03%	57.259	11.495	32.194	0,03%	66.835
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.133.379	1.135.467	154.757	607.796	0,47%	527.671	169.435	456.649	0,44%	678.818
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	179.303	179.303	25.276	95.945	0,07%	83.358	18.340	61.788	0,06%	117.515
124 CONTROLE INTERNO	26.742	26.742	3.270	12.296	0,01%	14.446	3.270	12.291	0,01%	14.451
125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	556.662	653.566	118.682	487.672	0,37%	165.894	86.220	198.808	0,19%	454.758
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	785.060	785.060	8.769	507.072	0,39%	277.988	116.224	263.028	0,25%	522.033
127 ORDENAMENTO TERRITORIAL	368.867	369.719	31.597	55.881	0,04%	313.838	27.403	40.688	0,04%	329.031
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	182.678	181.332	3.555	142.757	0,11%	38.574	24.201	55.520	0,05%	125.812
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.626.047	1.626.047	219.878	816.143	0,62%	809.904	231.303	794.634	0,77%	831.412
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.539	6.539	-	-	0,00%	6.539	-	-	0,00%	6.539
182 DEFESA CIVIL	21.216	20.887	971	8.192	0,01%	12.694	2.294	4.007	0,00%	16.880
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	88.000	87.748	-	41.482	0,03%	46.266	10.272	29.140	0,03%	58.608
331 PROTEÇÃO E BENEFICIO AO TRABALHADOR	5.101	5.101	256	3.355	0,00%	1.746	502	1.585	0,00%	3.516
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENT. E TECNOLÓGICO	11.372	11.372	412	6.445	0,00%	4.927	486	2.569	0,00%	8.803
665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	29.773	30.895	1.265	22.151	0,02%	8.744	3.100	11.204	0,01%	19.690
845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
06 SEGURANÇA PÚBLICA	**12.309.130**	**12.475.867**	**1.683.990**	**5.795.370**	**4,43%**	**6.680.497**	**1.800.860**	**5.237.211**	**5,07%**	**7.238.656**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.099.256	1.111.149	137.012	493.849	0,38%	617.300	148.201	433.544	0,42%	677.605
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	83.435	83.445	5.247	19.642	0,02%	63.803	6.715	17.792	0,02%	65.653
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.100	1.100	40	462	0,00%	638	103	144	0,00%	956
181 POLICIAMENTO	10.320.528	10.456.718	1.495.642	4.853.878	3,71%	5.602.840	1.558.435	4.558.307	4,41%	5.898.411
182 DEFESA CIVIL	54.765	60.366	4.068	19.323	0,01%	41.043	3.568	11.487	0,01%	48.878
183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	425.113	435.699	15.261	243.501	0,19%	192.198	40.396	120.244	0,12%	315.455
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.792	31.550	3.261	23.308	0,02%	8.241	5.214	12.025	0,01%	19.525
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	125.203	124.239	1.972	60.440	0,05%	63.799	16.918	36.261	0,04%	87.978
665 NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	169.936	171.600	21.487	80.967	0,06%	90.633	21.310	47.406	0,05%	124.194
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**974.045**	**991.334**	**24.336**	**778.770**	**0,60%**	**212.564**	**142.836**	**409.839**	**0,40%**	**581.495**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	83.352	84.236	10.391	41.022	0,03%	43.214	11.919	33.364	0,03%	50.872
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.458	4.458	96	3.007	0,00%	1.451	548	1.035	0,00%	3.422
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	8.472	15.882	7.001	13.149	0,01%	2.733	4.847	9.668	0,01%	6.215
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	23.207	24.007	656	20.430	0,02%	3.577	4.677	9.998	0,01%	14.009
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	554.642	562.837	6.092	451.287	0,35%	111.550	81.842	228.188	0,22%	334.648
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	299.914	299.914	101	249.874	0,19%	50.040	39.003	127.585	0,12%	172.329
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	**28.389.665**	**28.401.057**	**253.056**	**27.544.524**	**21,07%**	**856.532**	**4.677.811**	**13.984.039**	**13,53%**	**14.417.017**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	164.425	164.425	16.964	129.283	0,10%	35.142	21.798	61.429	0,06%	102.996
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	26.740.471	26.751.787	6.880	26.751.607	20,47%	180	4.426.210	13.261.354	12,83%	13.490.433
273 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	1.431.053	1.431.053	219.481	634.933	0,49%	796.120	220.072	632.555	0,61%	798.498
274 PREVIDÊNCIA ESPECIAL	36.905	36.980	7.261	21.186	0,02%	15.795	7.261	21.186	0,02%	15.795
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	16.811	16.811	2.470	7.515	0,01%	9.296	2.470	7.515	0,01%	9.296
10 SAÚDE	**20.937.072**	**21.248.182**	**3.064.385**	**11.501.240**	**8,80%**	**9.746.942**	**3.256.845**	**9.290.823**	**8,99%**	**11.957.358**
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.018.928	1.026.510	195.674	659.953	0,50%	366.557	174.773	509.575	0,49%	516.935
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.642	56.902	3.643	31.989	0,02%	24.912	6.781	11.803	0,01%	45.099
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	28.076	28.341	2.629	17.369	0,01%	10.972	3.476	14.758	0,01%	13.584
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	27.500	27.500	-	21.300	0,02%	6.200	1.535	2.970	0,00%	24.530
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.718	23.229	2.851	9.367	0,01%	13.862	2.851	5.835	0,01%	17.394
301 ATENÇÃO BÁSICA	421.482	422.683	31.407	170.954	0,13%	251.729	39.619	149.860	0,14%	272.822
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.001.482	17.071.901	2.372.512	9.235.491	7,07%	7.836.410	2.655.362	7.812.724	7,56%	9.259.177
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.050.899	2.072.256	339.467	1.098.123	0,84%	974.133	228.161	573.489	0,55%	1.498.767
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.338	14.288	1.287	3.013	0,00%	11.276	1.434	2.806	0,00%	11.482
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	100.830	108