

Município de São Paulo: Comparativo da Receita, (em R\$)

	Arrecadada 2016 (A)	Orçado 2017 (B)	Arrecadada até Setembro (C)	Proposta 2018 (D)	Arrecadado/Orçado 2017 (C/B)	Proposta 2018 / Orçado 2017 (D/B)
RECEITAS CORRENTES	46.302.379.350	49.846.975.632	37.943.663.716	52.245.923.061	76,1%	4,8%
Receita Tributária	23.503.877.091	24.989.700.193	19.505.190.933	29.207.349.092	78,1%	16,9%
<i>IPTU</i>	7.581.863.776	8.186.054.486	7.028.757.988	9.133.230.000	85,9%	11,6%
<i>IPTU Consolidado*</i>				9.989.442.129		
<i>ISS</i>	11.921.760.523	12.664.898.596	9.386.617.755	13.535.084.505	74,1%	6,9%
<i>ISS Consolidado*</i>				14.323.429.291		
<i>ITBI</i>	1.754.272.989	1.764.664.873	1.305.068.672	1.989.865.749	74,0%	12,8%
<i>ITBI Consolidado*</i>				2.038.588.053		
<i>IRRF</i>	1.945.276.299	2.081.512.389	1.513.992.238	2.420.496.136	72,7%	16,3%
<i>Outras Receitas Tributárias</i>	300.703.504	292.569.849	270.754.280	435.393.483	92,5%	48,8%
Receita de Contribuições	1.813.700.472	1.829.267.988	1.277.036.469	1.900.935.950	69,8%	3,9%
Receita Patrimonial	1.468.760.682	1.014.379.582	797.960.853	1.086.690.884	78,7%	7,1%
Receita de Serviços	520.580.295	599.810.998	385.525.284	575.077.399	64,3%	-4,1%
Transferências Correntes	15.466.564.737	16.593.886.173	12.339.926.049	16.925.491.739	74,4%	2,0%
<i>ICMS</i>	6.693.556.806	7.290.149.459	5.127.509.314	7.367.000.000	70,3%	1,1%
<i>IPVA</i>	2.450.456.239	2.440.078.133	2.244.285.537	2.503.353.081	92,0%	2,6%
<i>FUNDEB</i>	3.451.517.070	3.589.823.200	2.848.569.364	3.734.937.837	79,4%	4,0%
<i>Outras Transferências Correntes</i>	2.871.034.621	3.273.835.381	2.119.561.834	3.320.200.821	64,7%	1,4%
Outras Receitas Correntes	3.528.896.073	4.819.930.698	3.638.024.129	2.550.377.997	75,5%	-47,1%
RECEITAS DE CAPITAL	1.357.503.073	4.855.097.551	685.480.450	4.143.549.208	14,1%	-14,7%
Operações de Crédito	69.310.730	108.208.003	23.867.000	481.608.305	22,1%	345,1%
Alienação de Bens	9.517.812	906.351.569	19.471.210	1.159.968.771	2,1%	28,0%
Amortização de Empréstimos	20.852.758	23.388.741	16.964.709	22.110.000	72,5%	-5,5%
Transferências de Capital	806.997.117	2.687.426.370	449.964.969	1.245.069.927	16,7%	-53,7%
Outras Receitas de Capital	450.824.656	1.129.722.868	175.212.562	1.234.792.205	15,5%	9,3%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	100.000.000	0	40.000.000	0,0%	-60,0%
RECEITAS CORRENTES INTRA- ORÇAMENTÁRIAS	1.948.391.214	1.984.102.913	1.344.764.096	2.100.086.000	67,8%	5,8%
RECEITA DE CAPITAL INTRA- ORÇAMENTÁRIA	37.882.783	0	0	0		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.119.093.186	-2.091.612.953	-1.745.651.030	-2.268.993.690	83,5%	8,5%
TOTAL	47.527.063.233	54.694.563.143	38.228.257.232	56.260.564.579	69,9%	2,9%

Fonte: CUBO/SOF e Sistema Ábaco - TCMSP

*Consolidado: Estimativa de Arrecadação do Tributo mais Multas e Juros, Dívida Ativa, PPI etc..)

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO: ORÇAMENTO/EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017 E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018, POR ÓRGÃO (em R\$)

Cód. Órgão	Órgão	Orçado 2017 (A)	Atualizado 2017- até Set (B)	Empenhado 2017- até Set (C)	Liquidado 2017- até Set (C)	Proposta 2018 (E)	Var. % E/B	Var. % E/A	% C/A	% D/A	% C/B	% D/B
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA												
01	Autarquia Hospitalar Municipal	1.548.754.485	1.548.704.485	1.002.018.503	922.867.235	1.446.225.767	-6,6%	-6,6%	64,7%	59,6%	64,7%	59,6%
02	Hospital do Servidor Público Municipal	308.848.595	308.923.595	220.028.063	192.005.387	315.346.466	2,1%	2,1%	71,2%	62,2%	71,2%	62,2%
03	Instituto de Previdência Municipal de São Paulo	7.913.187.195	7.913.187.195	5.491.456.812	5.483.608.588	8.569.729.846	8,3%	8,3%	69,4%	69,3%	69,4%	69,3%
04	Serviço Funerário do Município de São Paulo	179.336.860	179.336.860	105.605.066	84.133.992	159.900.715	-10,8%	-10,8%	58,9%	46,9%	58,9%	46,9%
80	Fundação Paulistana de Educação Tecnologia e Cultura	39.778.081	39.778.081	13.832.003	10.319.893	25.769.375	-35,2%	-35,2%	34,8%	25,9%	34,8%	25,9%
81	Autoridade Municipal de Limpeza Urbana	1.998.261.657	1.998.261.657	1.896.633.788	1.601.224.701	2.098.459.267	5,0%	5,0%	94,9%	80,1%	94,9%	80,1%
83	Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo	156.014.682	144.626.544	96.186.417	65.712.292	156.785.596	8,4%	0,5%	61,7%	42,1%	66,5%	45,4%
85	Fundação Theatro Municipal de São Paulo	123.175.014	123.175.014	104.824.983	99.261.793	140.421.399	14,0%	14,0%	85,1%	80,6%	85,1%	80,6%
91	Fundo Municipal de Habitação	35.379.390	46.767.528	30.469.850	12.921.596	48.025.723	2,7%	35,7%	86,1%	36,5%	65,2%	27,6%
ADMINISTRAÇÃO DIRETA												
07	Fundo Municipal de Desenvolvimento Social	0	0	0	0	1.015.000.000						
08	Fundo Municipal do Idoso	2.000	2.000	0	0	35.000	1650,0%	1650,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11	Secretaria do Governo Municipal	346.644.642	329.340.365	217.212.425	127.381.943	306.891.268	-6,8%	-11,5%	62,7%	36,7%	66,0%	38,7%
12	Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais	532.092.899	519.869.975	205.843.060	143.684.299	341.985.445	-34,2%	-35,7%	38,7%	27,0%	39,6%	27,6%
13	Secretaria Municipal de Gestão	223.758.535	219.584.286	155.962.544	97.608.866	122.601.142	-44,2%	-45,2%	69,7%	43,6%	71,0%	44,5%
14	Secretaria Municipal de Habitação	746.585.435	746.585.435	159.039.934	134.329.282	494.771.610	-33,7%	-33,7%	21,3%	18,0%	21,3%	18,0%
16	Secretaria Municipal de Educação	10.985.422.304	11.444.341.751	7.787.582.922	7.041.554.900	11.673.750.638	2,0%	6,3%	70,9%	64,1%	68,0%	61,5%
17	Secretaria Municipal da Fazenda	459.415.722	463.043.340	321.843.127	242.534.999	400.764.440	-13,4%	-12,8%	70,1%	52,8%	69,5%	52,4%
19	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	276.888.185	277.291.726	147.502.414	106.237.817	209.157.405	-24,6%	-24,5%	53,3%	38,4%	53,2%	38,3%
20	Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes	2.655.239.705	2.923.506.488	2.715.655.848	2.564.589.116	2.882.958.011	-1,4%	8,6%	102,3%	96,6%	92,9%	87,7%
21	Procuradoria Geral do Município de São Paulo	271.624.986	276.908.942	166.292.639	151.509.123	282.769.849	2,1%	4,1%	61,2%	55,8%	60,1%	54,7%
22	Secretaria Municipal de Serviços e Obras	1.132.027.357	734.054.133	151.148.335	51.157.251	770.015.250	4,9%	-32,0%	13,4%	4,5%	20,6%	7,0%
23	Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia	53.541.219	49.736.021	33.787.021	27.659.432	156.779.521	215,2%	192,8%	63,1%	51,7%	67,9%	55,6%
24	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	149.571.066	149.571.066	93.719.637	83.416.945	135.884.628	-9,2%	-9,2%	62,7%	55,8%	62,7%	55,8%
25	Secretaria Municipal de Cultura	518.728.834	516.255.196	249.549.970	194.152.262	436.993.850	-15,4%	-15,8%	48,1%	37,4%	48,3%	37,6%
26	Secretaria Municipal de Justiça	0	0	0	0	5.673.535						
27	Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente	216.238.518	245.256.949	173.967.664	136.300.916	205.740.408	-16,1%	-4,9%	80,5%	63,0%	70,9%	55,6%
28	Encargos Gerais do Município	7.847.081.119	7.708.019.366	6.868.295.361	5.398.620.106	8.043.066.274	4,3%	2,5%	87,5%	68,8%	89,1%	70,0%
30	Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo	151.644.713	140.702.505	75.814.828	53.645.488	93.987.604	-33,2%	-38,0%	50,0%	35,4%	53,9%	38,1%
31	Secretaria Municipal de Relações Internacionais	7.056.711	6.924.711	2.728.755	2.144.176	5.422.481	-21,7%	-23,2%	38,7%	30,4%	39,4%	31,0%
32	Controladoria Geral do Município de São Paulo	34.463.881	35.165.808	13.317.630	10.206.769	32.285.429	-8,2%	-6,3%	38,6%	29,6%	37,9%	29,0%
34	Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	58.930.350	62.407.678	27.915.968	20.555.742	85.412.975	36,9%	44,9%	47,4%	34,9%	44,7%	32,9%

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO: ORÇAMENTO/EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017 E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018, POR ÓRGÃO (em R\$)

Cód. Órgão	Órgão	Orçado 2017 (A)	Atualizado 2017- até Set (B)	Empenhado 2017- até Set (C)	Liquidado 2017- até Set (C)	Proposta 2018 (E)	Var. % E/B	Var. % E/A	% C/A	% D/A	% C/B	% D/B
35	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor	70.000	70.000	0	0	91.180	30,3%	30,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
36	Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência	19.800.531	19.800.531	6.849.994	4.795.755	17.121.830	-13,5%	-13,5%	34,6%	24,2%	34,6%	24,2%
37	Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento	1.059.906.534	750.205.738	490.749.838	260.776.006	784.118.085	4,5%	-26,0%	46,3%	24,6%	65,4%	34,8%
38	Secretaria Municipal de Segurança Urbana	545.881.586	546.766.586	359.407.569	329.787.717	544.658.284	-0,4%	-0,2%	65,8%	60,4%	65,7%	60,3%
39	Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial	16.019.405	12.187.592	2.509.074	674.378	0	-100,0%	-100,0%	15,7%	4,2%	20,6%	5,5%
40	Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias	30.476.957	60.759.343	30.758.819	15.677.604	15.209.644	-75,0%	-50,1%	100,9%	51,4%	50,6%	25,8%
	Total das Subprefeituras	1.340.922.400	1.345.139.894	754.273.037	612.305.627	1.087.602.424	-19,1%	-18,9%	56,3%	45,7%	56,1%	45,5%
74	Secretaria Municipal de Comunicação e Informação Social	19.760.499	14.998.007	6.889.883	4.269.876	0	-100,0%	-100,0%	34,9%	21,6%	45,9%	28,5%
75	Fundo Municipal de Parques	2.000	2.000	0	0	3.000	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
78	Secretaria Municipal de Licenciamento	75.905.905	18.902.097	15.216.902	8.185.795	0	-100,0%	-100,0%	20,0%	10,8%	80,5%	43,3%
79	Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres	35.084.524	34.886.260	9.560.078	5.761.234	0	-100,0%	-100,0%	27,2%	16,4%	27,4%	16,5%
84	Fundo Municipal de Saúde	8.052.053.545	8.052.820.968	6.137.141.577	5.738.201.975	8.138.907.881	1,1%	1,1%	76,2%	71,3%	76,2%	71,3%
86	Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura	390.264.000	390.264.000	256.061.441	142.496.040	421.215.283	7,9%	7,9%	65,6%	36,5%	65,6%	36,5%
87	Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	1.160.552.000	1.470.913.790	908.596.376	688.083.057	1.737.493.104	18,1%	49,7%	78,3%	59,3%	61,8%	46,8%
88	Fundo de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural	463.480	463.480	0	0	463.480	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
89	Fundo Municipal de Esportes, Lazer e Recreação	4.200.000	4.200.000	0	0	2.920.000	-30,5%	-30,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
90	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	110.865.507	110.865.507	63.889.476	42.119.179	118.931.584	7,3%	7,3%	57,6%	38,0%	57,6%	38,0%
93	Fundo Municipal de Assistência Social	1.155.854.616	1.160.352.290	1.020.910.347	843.357.764	1.163.188.345	0,2%	0,6%	88,3%	73,0%	88,0%	72,7%
94	Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável	24.700.000	24.700.000	286.642	212.613	30.751.000	24,5%	24,5%	1,2%	0,9%	1,2%	0,9%
95	Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais	920.000	4.132.638	3.124.227	1.579.917	7.000.000	69,4%	660,9%	339,6%	171,7%	75,6%	38,2%
96	Fundo Municipal de Turismo	1.000	1.000	0	0	8.488	748,8%	748,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
97	Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e Ambiental Paulistano	2.330.000	2.330.000	617.488	617.488	434.000	-81,4%	-81,4%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%
98	Fundo de Desenvolvimento Urbano	264.973.455	264.973.455	80.181.642	42.820.145	195.360.000	-26,3%	-26,3%	30,3%	16,2%	30,3%	16,2%
99	Fundo Municipal de Iluminação Pública	472.689.644	472.689.644	285.132.966	204.793.046	355.324.165	-24,8%	-24,8%	60,3%	43,3%	60,3%	43,3%
LEGISLATIVO												
09	Câmara Municipal de São Paulo	620.597.000	620.597.000	539.527.619	349.766.895	673.429.885	8,5%	8,5%	86,9%	56,4%	86,9%	56,4%
76	Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de São Paulo	6.314.000	6.314.000	760.710	380.328	4.682.000	-25,8%	-25,8%	12,0%	6,0%	12,0%	6,0%
10	Tribunal de Contas do Município de São Paulo	310.950.415	310.950.415	159.444.440	155.294.673	295.140.000	-5,1%	-5,1%	51,3%	49,9%	51,3%	49,9%
77	Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Contas	3.310.000	6.130.000	1.258.273	625.805	3.900.000	-36,4%	17,8%	38,0%	18,9%	20,5%	10,2%
	Total	54.694.563.143	54.857.744.933	39.661.383.983	34.511.927.828	56.260.564.579	2,6%	2,9%	72,5%	63,1%	72,3%	62,9%

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO: ORÇAMENTO/EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017 E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2018, PREFEITURAS REGIONAIS (em R\$)

Cód. Órgão	Órgão	Orçado 2017 (A)	Atualizado 2017- até Set (B)	Empenhado 2017- até Set (C)	Liquidado 2017- até Set (C)	Proposta 2018 (E)	Var. % E/B	Var. % E/A	% C/A	% D/A	% C/B	% D/B
41	Prefeitura Regional Perus	29.539.197	29.619.197	16.788.509	13.838.185	24.378.610	-17,7%	-17,5%	56,8%	46,8%	56,7%	46,7%
42	Prefeitura Regional Pirituba/Jaraguá	38.083.614	37.983.614	19.402.468	16.038.418	32.098.280	-15,5%	-15,7%	50,9%	42,1%	51,1%	42,2%
43	Prefeitura Regional Freguesia/Brasilândia	40.211.681	40.211.681	23.914.644	19.161.979	32.638.734	-18,8%	-18,8%	59,5%	47,7%	59,5%	47,7%
44	Prefeitura Regional Casa Verde/Cachoeirinha	28.954.310	28.861.818	15.383.879	12.484.817	23.786.683	-17,6%	-17,8%	53,1%	43,1%	53,3%	43,3%
45	Prefeitura Regional Santana/Tucuruvi	36.376.353	36.526.353	22.259.030	17.927.881	31.880.524	-12,7%	-12,4%	61,2%	49,3%	60,9%	49,1%
46	Prefeitura Regional Jaçanã/Tremembé	32.126.717	32.126.717	17.701.733	14.483.545	27.874.894	-13,2%	-13,2%	55,1%	45,1%	55,1%	45,1%
47	Prefeitura Regional Vila Maria/Vila Guilherme	32.365.128	32.475.128	17.339.004	14.752.882	27.486.397	-15,4%	-15,1%	53,6%	45,6%	53,4%	45,4%
48	Prefeitura Regional Lapa	42.720.074	42.660.074	22.771.788	17.815.761	31.930.958	-25,2%	-25,3%	53,3%	41,7%	53,4%	41,8%
49	Prefeitura Regional Sé	76.191.260	76.987.614	50.402.057	37.712.916	67.143.281	-12,8%	-11,9%	66,2%	49,5%	65,5%	49,0%
50	Prefeitura Regional Butantã	52.309.444	52.113.217	31.395.470	25.066.768	40.860.439	-21,6%	-21,9%	60,0%	47,9%	60,2%	48,1%
51	Prefeitura Regional Pinheiros	41.779.896	41.809.896	26.846.608	22.892.036	36.696.931	-12,2%	-12,2%	64,3%	54,8%	64,2%	54,8%
52	Prefeitura Regional Vila Mariana	38.736.779	38.736.779	24.514.513	20.731.638	33.335.161	-13,9%	-13,9%	63,3%	53,5%	63,3%	53,5%
53	Prefeitura Regional Ipiranga	53.861.216	53.991.216	30.031.661	25.015.531	41.602.298	-22,9%	-22,8%	55,8%	46,4%	55,6%	46,3%
54	Prefeitura Regional Santo Amaro	41.666.510	41.716.510	25.636.965	20.864.092	33.942.054	-18,6%	-18,5%	61,5%	50,1%	61,5%	50,0%
55	Prefeitura Regional Jabaquara	32.031.936	32.031.936	19.665.701	16.668.884	27.102.571	-15,4%	-15,4%	61,4%	52,0%	61,4%	52,0%
56	Prefeitura Regional Cidade Ademar	41.221.795	42.295.128	19.576.832	15.268.485	28.430.384	-32,8%	-31,0%	47,5%	37,0%	46,3%	36,1%
57	Prefeitura Regional Campo Limpo	60.068.004	60.198.004	34.124.407	27.949.095	47.329.916	-21,4%	-21,2%	56,8%	46,5%	56,7%	46,4%
58	Prefeitura Regional M'Boi Mirim	46.500.857	47.084.245	22.782.146	18.922.688	35.232.344	-25,2%	-24,2%	49,0%	40,7%	48,4%	40,2%
59	Prefeitura Regional Socorro	52.088.327	51.588.327	24.484.487	19.621.972	35.522.114	-31,1%	-31,8%	47,0%	37,7%	47,5%	38,0%
60	Prefeitura Regional Parelheiros	31.663.662	31.534.538	16.789.107	13.103.592	24.231.599	-23,2%	-23,5%	53,0%	41,4%	53,2%	41,6%
61	Prefeitura Regional Penha	48.459.034	49.159.034	29.801.815	24.823.332	42.077.713	-14,4%	-13,2%	61,5%	51,2%	60,6%	50,5%
62	Prefeitura Regional Ermelino Matarazzo	32.618.121	32.918.121	16.411.886	13.234.943	25.347.768	-23,0%	-22,3%	50,3%	40,6%	49,9%	40,2%
63	Prefeitura Regional São Miguel Paulista	46.039.298	46.467.068	27.252.565	22.542.654	38.888.580	-16,3%	-15,5%	59,2%	49,0%	58,6%	48,5%
64	Prefeitura Regional Itaim Paulista	39.962.888	39.512.888	20.089.772	16.506.152	32.412.442	-18,0%	-18,9%	50,3%	41,3%	50,8%	41,8%
65	Prefeitura Regional Mooca	46.677.965	46.942.860	26.879.601	22.325.999	37.338.573	-20,5%	-20,0%	57,6%	47,8%	57,3%	47,6%
66	Prefeitura Regional Aricanduva/Formosa/Carrão	38.088.221	38.651.857	21.997.713	19.045.620	32.933.273	-14,8%	-13,5%	57,8%	50,0%	56,9%	49,3%
67	Prefeitura Regional Itaquera	51.940.384	52.440.384	26.172.697	22.201.532	39.943.722	-23,8%	-23,1%	50,4%	42,7%	49,9%	42,3%
68	Prefeitura Regional Guaianases	40.589.873	40.629.873	21.109.323	17.191.044	34.223.095	-15,8%	-15,7%	52,0%	42,4%	52,0%	42,3%
69	Prefeitura Regional Vila Prudente	32.220.297	31.720.297	18.320.219	15.802.783	27.657.539	-12,8%	-14,2%	56,9%	49,0%	57,8%	49,8%
70	Prefeitura Regional São Mateus	58.644.672	58.794.672	33.171.677	23.073.831	49.146.109	-16,4%	-16,2%	56,6%	39,3%	56,4%	39,2%
71	Prefeitura Regional Cidade Tiradentes	31.195.509	30.559.509	17.328.913	14.187.521	24.297.592	-20,5%	-22,1%	55,5%	45,5%	56,7%	46,4%
72	Prefeitura Regional Sappemba	25.989.378	26.791.339	13.925.848	11.049.049	19.831.846	-26,0%	-23,7%	53,6%	42,5%	52,0%	41,2%
Total		1.340.922.400	1.345.139.894	754.273.037	612.305.627	1.087.602.424	-19,1%	-18,9%	56,3%	45,7%	56,1%	45,5%

Fonte: Base Execução 2017 - CUBO/SOF e Proposta Orçamentária 2018

Elaborado por CTEO

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO: ORÇAMENTO/EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016 E PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2017, POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA (em R\$)

Cód. Grupo	Grupo	Orçado 2017 (A)	Atualizado 2017- até Set (B)	Empenhado 2017- até Set (C)	Liquidado 2017- até Set (C)	Proposta 2018 (E)	Var. % E/B	Var. % E/A	% C/A	% D/A	% C/B	% D/B
1	Pessoal e Encargos Sociais	22.010.680.344	22.404.466.437	15.629.093.021	14.894.198.253	23.131.066.976	3,2%	5,1%	71,0%	67,7%	69,8%	66,5%
2	Juros e Encargos da Dívida	1.279.663.868	1.270.405.131	1.228.199.995	916.834.219	1.193.959.961	-6,0%	-6,7%	96,0%	71,6%	96,7%	72,2%
3	Outras Despesas Correntes	22.924.212.743	23.977.931.801	19.208.270.100	16.349.543.451	23.969.910.392	0,0%	4,6%	83,8%	71,3%	80,1%	68,2%
4	Investimentos	6.157.686.270	5.003.168.878	1.509.899.049	783.470.240	5.539.002.181	10,7%	-10,0%	24,5%	12,7%	30,2%	15,7%
5	Inversões Financeiras	188.381.971	71.379.971	48.893.694	44.699.384	115.835.136	62,3%	-38,5%	26,0%	23,7%	68,5%	62,6%
6	Amortização da Dívida	2.133.936.947	2.130.391.714	2.037.028.125	1.523.182.280	2.145.789.933	0,7%	0,6%	95,5%	71,4%	95,6%	71,5%
9	Reserva de Contingência	1.000	1.000	0	0	165.000.000	16499900,0%	16499900,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total		54.694.563.143	54.857.744.933	39.661.383.983	34.511.927.828	56.260.564.579	2,6%	2,9%	72,5%	63,1%	72,3%	62,9%

Fonte: Base Execução 2017 - CUBO/SOF e Proposta Orçamentária 2018

Elaborado por CTEO