

|     |                                               |                                      |           |           |         |         |      |           |         |         |      |           |     |                                           |           |           |         |         |       |           |         |         |       |           |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|------|-----------|---------|---------|------|-----------|-----|-------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|-------|-----------|---------|---------|-------|-----------|
| 331 |                                               | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR | 55.148    | 55.148    | 10.429  | 10.429  | 0,25 | 44.719    | 10.428  | 10.428  | 0,32 | 44.720    | 032 | CONTROLE EXTERNO                          | 250       | 250       | 42      | 42      | 0,00  | 208       | 42      | 42      | 0,00  | 208       |
| 003 | ESSENCIAL A JUSTICA                           |                                      | 789.120   | 802.869   | 115.336 | 115.336 | 2,78 | 687.532   | 104.012 | 104.012 | 3,16 | 698.856   | 122 | ADMINISTRACAO GERAL                       | 1.352.591 | 1.352.445 | 244.805 | 244.805 | 5,90  | 1.107.640 | 242.358 | 242.358 | 7,36  | 1.110.087 |
| 032 | CONTROLE EXTERNO                              |                                      | 14.156    | 14.156    | 2.549   | 2.549   | 0,06 | 11.607    | 2.511   | 2.511   | 0,08 | 11.646    | 124 | CONTROLE INTERNO                          | 1.251     | 1.251     | 513     | 513     | 0,01  | 739       | 488     | 488     | 0,01  | 763       |
|     | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDIC |                                      |           |           |         |         |      |           |         |         |      |           | 125 | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO               | 121.382   | 121.382   | 10.147  | 10.147  | 0,24  | 111.236   | 6.406   | 6.406   | 0,19  | 114.976   |
| 062 |                                               |                                      | 1.010     | 1.059     | 58      | 58      | 0,00 | 1.001     | 58      | 58      | 0,00 | 1.001     | 128 | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS              | 3.585     | 5.117     | 1.854   | 1.854   | 0,04  | 3.262     | 1.647   | 1.647   | 0,05  | 3.470     |
| 091 | DEFESA DA ORDEM JURIDICA                      |                                      | 94.934    | 94.934    | 16.463  | 16.463  | 0,40 | 78.470    | 16.167  | 16.167  | 0,49 | 78.767    | 131 | COMUNICACAO SOCIAL                        | 3.730     | 3.730     | 5       | 5       | 0,00  | 3.725     | 5       | 5       | 0,00  | 3.725     |
| 092 | REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL        |                                      | 142.697   | 142.697   | 22.503  | 22.503  | 0,54 | 120.195   | 22.149  | 22.149  | 0,67 | 120.548   | 181 | POLICIAMENTO                              | 195.665   | 236.000   | 36.478  | 36.478  | 0,88  | 199.522   | 20.238  | 20.238  | 0,61  | 215.762   |
| 121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                      |                                      | 100       | 100       | -       | -       | -    | 100       | -       | -       | -    | 100       | 182 | DEFESA CIVIL                              | 9.416     | 9.682     | 924     | 924     | 0,02  | 8.759     | 714     | 714     | 0,02  | 8.968     |
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL                           |                                      | 362.365   | 368.107   | 52.436  | 52.436  | 1,26 | 315.672   | 43.923  | 43.923  | 1,33 | 324.184   | 183 | INFORMACAO E INTELIGENCIA                 | 20.292    | 20.877    | 10.296  | 10.296  | 0,25  | 10.581    | 2.484   | 2.484   | 0,08  | 18.393    |
| 124 | CONTROLE INTERNO                              |                                      | 31        | 31        | -       | -       | -    | 31        | -       | -       | -    | 31        | 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE    | 600       | 600       | -       | -       | -     | 600       | -       | -       | -     | 600       |
| 126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO                      |                                      | 12.320    | 12.320    | 1.045   | 1.045   | 0,03 | 11.275    | 197     | 197     | 0,01 | 12.123    | 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA                   | 3.460     | 3.460     | 66      | 66      | 0,00  | 3.394     | 66      | 66      | 0,00  | 3.394     |
| 128 | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                  |                                      | 10.216    | 10.897    | 593     | 593     | 0,01 | 10.305    | 443     | 443     | 0,01 | 10.454    | 303 | SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO          | 6.148     | 6.148     | 171     | 171     | 0,00  | 5.977     | 125     | 125     | 0,00  | 6.022     |
| 183 | INFORMACAO E INTELIGENCIA                     |                                      | 663       | 663       | 149     | 149     | 0,00 | 514       | 148     | 148     | 0,00 | 515       | 331 | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR      | 139.363   | 139.363   | 18.745  | 18.745  | 0,45  | 120.619   | 18.745  | 18.745  | 0,57  | 120.619   |
| 301 | ATENCAO BASICA                                |                                      | 55        | 55        | -       | -       | -    | 55        | -       | -       | -    | 55        | 422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 4.331     | 4.331     | 7       | 7       | 0,00  | 4.324     | 7       | 7       | 0,00  | 4.324     |
| 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL         |                                      | 1.240     | 1.240     | 210     | 210     | 0,01 | 1.030     | 210     | 210     | 0,01 | 1.030     | 571 | DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO                | 3.100     | 3.100     | -       | -       | -     | 3.100     | -       | -       | -     | 3.100     |
| 303 | SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO              |                                      | 35        | 35        | -       | -       | -    | 35        | -       | -       | -    | 35        | 008 | ASSISTENCIA SOCIAL                        | 968.649   | 1.045.699 | 253.667 | 253.667 | 6,11  | 792.032   | 202.366 | 202.366 | 6,14  | 843.333   |
| 331 | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR          |                                      | 42.861    | 42.861    | 6.178   | 6.178   | 0,15 | 36.683    | 6.178   | 6.178   | 0,19 | 36.683    | 032 | CONTROLE EXTERNO                          | 44        | 44        | -       | -       | -     | 44        | -       | -       | -     | 44        |
| 421 | CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL                |                                      | 98.657    | 104.614   | 13.125  | 13.125  | 0,32 | 91.489    | 12.001  | 12.001  | 0,36 | 92.612    | 122 | ADMINISTRACAO GERAL                       | 140.226   | 140.921   | 20.436  | 20.436  | 0,49  | 120.485   | 19.786  | 19.786  | 0,60  | 121.135   |
| 422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS     |                                      | 1.334     | 1.334     | 29      | 29      | 0,00 | 1.305     | 28      | 28      | 0,00 | 1.306     | 126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO                  | 303       | 303       | 4       | 4       | 0,00  | 299       | -       | -       | -     | 303       |
| 451 | INFRAESTRUTURA URBANA                         |                                      | 6.448     | 7.766     | -       | -       | -    | 7.766     | -       | -       | -    | 7.766     | 128 | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS              | 323       | 428       | -       | -       | -     | 428       | -       | -       | -     | 428       |
| 004 | ADMINISTRACAO                                 |                                      | 759.754   | 761.336   | 112.616 | 112.616 | 2,71 | 648.720   | 107.139 | 107.139 | 3,25 | 654.197   | 131 | COMUNICACAO SOCIAL                        | 500       | 500       | -       | -       | -     | 500       | -       | -       | -     | 500       |
| 032 | CONTROLE EXTERNO                              |                                      | 15        | 15        | -       | -       | -    | 15        | -       | -       | -    | 15        | 241 | ASSISTENCIA AO IDOSO                      | 6.535     | 6.535     | -       | -       | -     | 6.535     | -       | -       | -     | 6.535     |
| 121 | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                      |                                      | 556       | 556       | 27      | 27      | 0,00 | 529       | 27      | 27      | 0,00 | 529       | 242 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA    | 22.060    | 31.553    | 9.495   | 9.495   | 0,23  | 22.058    | 9.495   | 9.495   | 0,29  | 22.058    |
| 122 | ADMINISTRACAO GERAL                           |                                      | 543.896   | 533.489   | 85.304  | 85.304  | 2,06 | 448.185   | 83.436  | 83.436  | 2,53 | 450.052   | 243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE    | 1.655     | 1.655     | 284     | 284     | 0,01  | 1.371     | 146     | 146     | 0,00  | 1.508     |
| 123 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                      |                                      | 1.053     | 1.053     | 79      | 79      | 0,00 | 974       | 79      | 79      | 0,00 | 974       | 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA                   | 67.104    | 68.660    | 8.991   | 8.991   | 0,22  | 59.669    | 7.760   | 7.760   | 0,24  | 60.900    |
| 124 | CONTROLE INTERNO                              |                                      | 117       | 117       | 3       | 3       | 0,00 | 114       | 3       | 3       | 0,00 | 114       | 301 | ATENCAO BASICA                            | 53        | 53        | -       | -       | -     | 53        | -       | -       | -     | 53        |
| 126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO                      |                                      | 40.828    | 42.502    | 3.025   | 3.025   | 0,07 | 39.477    | 2.141   | 2.141   | 0,07 | 40.360    | 302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL     | 472.021   | 515.250   | 88.211  | 88.211  | 2,13  | 427.039   | 84.976  | 84.976  | 2,58  | 430.274   |
| 128 | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                  |                                      | 4.886     | 4.883     | 139     | 139     | 0,00 | 4.744     | 74      | 74      | 0,00 | 4.809     | 306 | ALIMENTACAO E NUTRICAO                    | 3.867     | 4.496     | 81      | 81      | 0,00  | 4.415     | 81      | 81      | 0,00  | 4.415     |
| 129 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS                     |                                      | 31.074    | 33.539    | 6.549   | 6.549   | 0,16 | 26.991    | 4.391   | 4.391   | 0,13 | 29.148    | 331 | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR      | 248.804   | 267.847   | 126.154 | 126.154 | 3,04  | 141.694   | 80.110  | 80.110  | 2,43  | 187.737   |
| 131 | COMUNICACAO SOCIAL                            |                                      | 55        | 55        | -       | -       | -    | 55        | -       | -       | -    | 55        | 334 | FOMENTO AO TRABALHO                       | 200       | 200       | 10      | 10      | 0,00  | 190       | 10      | 10      | 0,00  | 190       |
| 244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA                       |                                      | 2.598     | 2.598     | 300     | 300     | 0,01 | 2.297     | 274     | 274     | 0,01 | 2.324     | 422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 1.953     | 1.953     | 2       | 2       | 0,00  | 1.951     | 2       | 2       | 0,00  | 1.951     |
| 301 | ATENCAO BASICA                                |                                      | 210       | 210       |         |         | 0,00 | 210       | -       | -       | -    | 210       | 482 | HABITACAO URBANA                          | 3.000     | 5.300     | -       | -       | -     | 5.300     | -       | -       | -     | 5.300     |
| 331 | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR          |                                      | 18.881    | 17.875    | 2.404   | 2.404   | 0,06 | 15.471    | 2.382   | 2.382   | 0,07 | 15.493    | 009 | PREVIDENCIA SOCIAL                        | 3.031.813 | 3.098.588 | 450.810 | 450.810 | 10,87 | 2.647.778 | 439.998 | 439.998 | 13,36 | 2.658.590 |
| 334 | FOMENTO AO TRABALHO                           |                                      | 21.080    | 36.651    | 9.612   | 9.612   | 0,23 | 27.039    | 9.612   | 9.612   | 0,29 | 27.039    | 122 | ADMINISTRACAO GERAL                       | 5.211     | 5.211     | 33      | 33      | 0,00  | 5.179     | 2       | 2       | 0,00  | 5.209     |
| 392 | DIFUSAO CULTURAL                              |                                      | 730       | 931       | 6       | 6       | 0,00 | 924       | 6       | 6       | 0,00 | 924       | 126 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO                  | 2.367     | 2.367     |         |         | 0,00  | 2.367     |         |         | 0,00  | 2.367     |
| 422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS     |                                      | 495       | 495       | -       | -       | -    | 495       | -       | -       | -    | 495       | 128 | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS              | 1.489     | 1.489     | 192     | 192     | 0,00  | 1.298     | 23      | 23      | 0,00  | 1.467     |
| 451 | INFRAESTRUTURA URBANA                         |                                      | 80.077    | 72.338    | 4.344   | 4.344   | 0,10 | 67.995    | 3.889   | 3.889   | 0,12 | 68.450    | 272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO         | 2.756.621 | 2.812.334 | 407.805 | 407.805 | 9,83  | 2.404.529 | 397.803 | 397.803 | 12,08 | 2.414.530 |
| 541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL           |                                      | 8.400     | 8.400     | -       | -       | -    | 8.400     | -       | -       | -    | 8.400     | 331 | PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR      | 700       | 700       | 93      | 93      | 0,00  | 607       | 93      | 93      | 0,00  | 607       |
| 631 | REFORMA AGRARIA                               |                                      | 4.660     | 4.660     | -       | -       | -    | 4.660     | -       | -       | -    | 4.660     | 846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                 | 265.424   | 276.486   | 42.688  | 42.688  | 1,03  | 233.798   | 42.077  | 42.077  | 1,28  | 234.409   |
| 752 | ENERGIA ELETRICA                              |                                      | 145       | 970       | 826     | 826     | 0,02 | 145       | 826     | 826     | 0,03 | 145       |     |                                           |           |           |         |         |       |           |         |         |       |           |
| 006 | SEGURANCA PUBLICA                             |                                      | 1.865.165 | 1.907.737 | 324.052 | 324.052 | 7,81 | 1.583.685 | 293.325 | 293.325 | 8,90 | 1.614.412 |     |                                           |           |           |         |         |       |           |         |         |       |           |