



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria do Planejamento e Gestão

RELATÓRIO DE ACOMPANHA- MENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMEN- TÁRIA

Dezembro/08

Fortaleza 2009

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

(SEPLAG)

SECRETÁRIA SILVANA PARENTE

SECRETÁRIA ADJUNTA DESIRÉE CUSTÓDIO MOTA CAVALCANTE

SECRETÁRIA EXECUTIVO LÚCIA CARVALHO CIDRÃO

**COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO CARLOS EDUARDO PIRES SOBREIRA
ORÇAMENTO E GESTÃO FÁTIMA FALCÃO
PHILIPPE THEOPHILO NOTTINGHAM**

COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO NAIANA CORRÊA LIMA

**EQUIPE TÉCNICA ANTÔNIA ALBERTINA BESSA
JOSÉ FÁBIO SOUSA DIOGO
MARIA ENEIDA FERREIRA LIMA**

**Secretaria do Planejamento e Gestão – SEPLAG
Centro Administrativo Governador Virgílio Távora
Av. Ministro José Américo, s/n - Ed. SEPLAG
Cambéba - Fortaleza (CE)
www.seplag.ce.gov.br
Fone: (85) 3101.4496 / 4543
Fax: (85) 3101.4518
E-mail: naiana@seplag.ce.gov.br**

ÍNDICE

| | |
|--|----------|
| APRESENTAÇÃO..... | 4 |
| 1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5 |
| 1.1 Por Fonte de Recursos | 5 |
| 1.1.1 Convênios..... | 6 |
| 1.1.2 Operações de Crédito..... | 6 |
| 1.2. Por Grupo de Natureza de Despesa..... | 7 |
| 1.3. Por Região..... | 9 |
| 1.4. Por Função..... | 10 |
| 1.5. Por Poder e Secretaria..... | 12 |

ÍNDICE DE TABELAS

| | |
|---|----|
| Tabela I – Despesa Empenhada por Fonte..... | 5 |
| Tabela II – Composição do Orçamento por Fonte de Recursos..... | 6 |
| Tabela III – Despesa Empenhada (Convênios)..... | 6 |
| Tabela IV – Despesa Empenhada (Operações de Crédito)..... | 7 |
| Tabela V – Despesa Empenhada por Grupo de Natureza de Despesa..... | 7 |
| Tabela VI – Comparativo 2007 x 2008 – Despesa Total Empenhada por GND..... | 8 |
| Tabela VII – Principais Programas de Investimentos..... | 8 |
| Tabela VIII – Despesa de Investimentos/Inversões por Região..... | 9 |
| Tabela IX – Comparativo 2007 x 2008 – Despesa Total Empenhada por Função..... | 11 |
| Tabela X – Despesa Total Empenhada por Secretaria..... | 12 |

ÍNDICE DE GRÁFICOS

| | |
|--|----|
| Gráfico I – Despesa Empenhada – Comparativo de Fontes..... | 5 |
| Gráfico II – Participação Relativa da Despesa de Capital Regionalizada - Empenho RMF e Interior..... | 10 |

APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária do Estado do Ceará é uma publicação elaborada pela Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG/CPLOG e apresenta as principais informações acerca da execução da despesa pública pelo Estado do Ceará até dezembro de 2008.

A despesa inicial autorizada para o Estado para o exercício de 2008 (aprova-da pela Lei Orçamentária Anual nº. 14.054, de 07/01/08) soma um valor de R\$ 11.297,9 milhões, distribuído entre os órgãos e entidades do Estado (incluindo as unidades gestoras de Fundos, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista). Esse montante compreende o orçamento Fiscal, de Seguridade Social e de Investimentos das Estatais. As empresas dependentes detém parcela do Orçamento Geral do Estado da ordem de R\$ 378,5 milhões. Portanto, considerando-se, exclusivamente, o Orçamento Fiscal e de Seguridade a despesa inicial fixada para o exercício é de R\$ 10.919,4 milhões. Destes, R\$ 8.211,4 milhões correspondem a recursos do Tesouro e R\$ 2.708,0 milhões de Outras Fontes.

No decorrer do exercício financeiro, a necessidade de ajustes orçamentários ou inclusão de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei do Orçamento permite ao Estado utilizar-se dos créditos adicionais. Em decorrência destes créditos abertos até 31 de dezembro, o Orçamento do Estado (fiscal e seguridade) passou para R\$ 12.649,8 milhões, representando 15,8% de acréscimo.

A aplicação dos recursos orçamentários autorizados até o mês de dezembro visando a consecução dos objetivos, realização de programas e prestação de bens e serviços à sociedade estão evidenciados neste relatório sob diferentes enfoques ou abordagens, conforme o ângulo que se pretende analisar. Outras informações também podem ser obtidas através do banco de dados da execução orçamentária disponibilizado para consulta e download pela Secretaria do Planejamento e Gestão por meio do endereço eletrônico: <http://www.seplag.ce.gov.br/seplag/categoria5/execucao-orcamentaria>. Este relatório busca evidenciar a atuação governamental através da gestão dos recursos públicos, possibilitando uma maior transparência e maior controle governamental e social sobre a implantação das políticas públicas adotadas.

1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa total realizada até dezembro de 2008, orçamento fiscal e seguridade, alcançou o montante de R\$ 9.776,5 milhões, representando 77,3% da despesa autorizada (Lei + Créditos Adicionais). A execução do orçamento pode ser vista sob diferentes enfoques conforme será abordada nos tópicos a seguir.

1.1. POR FONTE DE RECURSOS

A execução por fonte identifica a origem do recurso segundo seu fato gerador. Representa um mecanismo integrador entre a receita e demonstra como está a execução da despesa dependendo de como a mesma foi financiada.

O grupo tesouro compreende, principalmente, a fonte de arrecadação de tributos de competência estadual, a cota-parte do Fundo de Participação dos Estados (FPE), do IPI – Exportação, da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) e da Indenização pela extração de petróleo, xisto e gás (Royalties). O grupo outras fontes engloba as operações de créditos, convênios, recursos diretamente arrecadados, dentre outros.

Segundo as fontes de Recursos, o Tesouro realizou no período 91,3% da despesa autorizada, enquanto as Outras Fontes atingiram 34,2%.

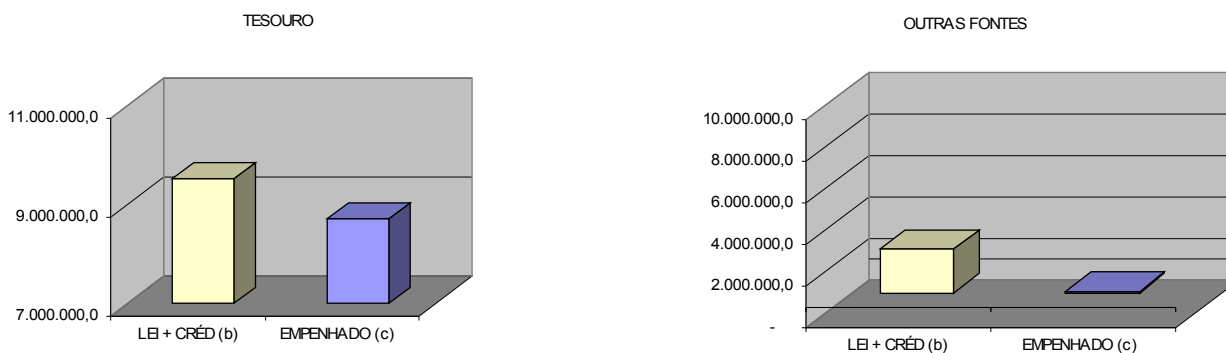
TABELA I – Despesa Empenhada por Fonte

| | LEI (a) | LEI + CRÉD (b) | EMPENHADO (c) | % (c) / (b) |
|----------------------|--------------|----------------|---------------|-------------|
| TESOURO | 8.211.395,3 | 9.537.984,6 | 8.711.745,3 | 91,3% |
| OUTRAS FONTES | 2.708.016,6 | 3.111.841,5 | 1.064.799,6 | 34,2% |
| TOTAL | 10.919.411,9 | 12.649.826,1 | 9.776.544,9 | 77,3% |

Fonte: SEPLAG/SIOF

Dados de 31/12/08

GRÁFICO I – Despesa Empenhada – Comparativo de Fontes



A composição do Orçamento Geral do Estado de 2008 segundo as fontes de Recursos pode ser observada na tabela seguinte.

TABELA II – Composição do Orçamento por Fonte de Recursos

| FONTE | LEI + CRÉD (a) | | EMPENHADO (b) | | em R\$ mil |
|---|---------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|
| | | % PART. | | % PART. | % EMP. (b) / (a) |
| TESOURO | 9.537.984,6 | 75,4% | 8.711.745,3 | 89,1% | 91,3% |
| Recursos Ordinários | 5.228.752,7 | 41,3% | 4.678.113,7 | 47,9% | 89,5% |
| FPE | 3.753.419,8 | 29,7% | 3.561.288,6 | 36,4% | 94,9% |
| Contribuição Social do Regime Próprio de Previdência | 271.839,0 | 2,1% | 266.775,3 | 2,7% | 98,1% |
| FECOP | 200.097,6 | 1,6% | 156.289,3 | 1,6% | 78,1% |
| Cota-parte da CIDE + Indenização pela Exploração do Petróleo, Xisto e Gás (Royalties) | 83.875,6 | 0,7% | 49.278,5 | 0,5% | 58,8% |
| OUTRAS FONTES | 3.111.841,5 | 24,6% | 1.064.799,6 | 10,9% | 34,2% |
| Operações de Crédito | 1.110.717,8 | 8,8% | 276.644,5 | 2,8% | 24,9% |
| Convênios | 1.050.110,6 | 8,3% | 287.320,2 | 2,9% | 27,4% |
| Recursos Diretamente Arrecadados | 357.167,9 | 2,8% | 212.828,9 | 2,2% | 59,6% |
| Recursos Provenientes do SUS | 526.401,1 | 4,2% | 262.257,8 | 2,7% | 49,8% |
| Outras Fontes * | 67.444,18 | 0,5% | 25.748,2 | 0,3% | 38,2% |
| TOTAL | 12.649.826,1 | 100,0% | 9.776.544,9 | 100,0% | 77,3% |

Fonte: SEPLAG/SIOF

Dados de 31/12/08

* Compreende recursos provenientes da Contribuição Parlamentar, Patronal Parl., Salário-educação, FDS, FEMA, Medida Compensatória Ambiental e do Setor Privado

1.1.1. CONVÊNIOS

A fonte de convênio evidencia os recursos recebidos por meio de transferências de convênios firmados, com ou sem contraprestações de serviços, por entidades públicas de qualquer espécie ou por organizações particulares, para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes. A execução dos convênios celebrados com o Estado do Ceará pode ser verificada por ente federativo.

TABELA III – Despesa Empenhada (Convênios)

| FONTE / PROGRAMAS | LEI + CRÉD | | em R\$ mil |
|--|--------------------|------------------|--------------|
| | (a) | (b) | % (b)/(a) |
| Convênios com órgãos internacionais | 7.221,7 | 176,9 | 2,5% |
| Convênios com órgãos federais | 973.513,4 | 249.340,3 | 25,6% |
| Convênios com órgãos municipais | 8.193,8 | 3.123,4 | 38,1% |
| Convênios com órgãos privados | 7.396,8 | 2.620,9 | 35,4% |
| Convênio com órgão federal - programa PADH | 53.784,7 | 32.058,8 | 59,6% |
| TOTAL | 1.050.110,6 | 287.320,2 | 27,4% |

Fonte: SEPLAG / SIOF

Dados de 31/12/08

1.1.2. OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

A fonte de operações de crédito representa os ingressos financeiros provenientes da contratação de empréstimos e financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privados em que o Estado é o ente credor. No orçamento podem ser anali-

sados os desempenhos de acordo com cada ente financiador, conforme especificados na tabela seguinte.

TABELA IV – Despesa Empenhada (Operações de Crédito)

| FUNTE / FINANCIADOR | em R\$ mil | | |
|---|--------------------|------------------|--------------|
| | LEI + CRÉD (a) | EMPENHADO (b) | % (c)/(b) |
| Operação de crédito não condicionada - SWAP | 282.543,9 | 138.161,3 | 48,9% |
| Operações de crédito internas - tesouro/ BNDES | 316.607,1 | 50.421,0 | 15,9% |
| Operações de crédito externas - tesouro | 6.689,9 | 6.003,9 | 89,7% |
| Operações de crédito internas - tesouro/ BB | 12.000,0 | - | 0,0% |
| Operações de crédito internas - tesouro/ BNB | 74.513,5 | 33.199,4 | 44,6% |
| Operações de crédito internas - tesouro/ CEF | 28.760,3 | 10.053,2 | 35,0% |
| Operações de crédito externas - tesouro/ KFW | 8.896,7 | 1.286,2 | 14,5% |
| Operações de crédito externas - tesouro/ BIRD | 102.098,6 | 37.519,4 | 36,7% |
| Operações de crédito externas - tesouro/ BID | 170.481,2 | - | 0,0% |
| Operações de crédito interno - outras fontes | 48.495,2 | - | 0,0% |
| Operações de crédito externo - outras fontes | 59.631,4 | - | 0,0% |
| TOTAL | 1.110.717,8 | 276.644,5 | 24,9% |

Fonte: SEPLAG / SIOF

Dados de 31/12/08

1.2. POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

A execução por grupo agrega elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto e pode ser classificada nos seguintes grupos:

TABELA V – Despesa Empenhada por Grupo de Natureza de Despesa

| GRUPO DE DESPESA | TESOURO | | | OUTRAS FONTES | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|
| | LEI + CRÉD (a) | EMPENHADO (b) | % (c)/(b) | LEI + CRÉD (a) | EMPENHADO (b) | % (b)/(a) |
| Pessoal e encargos sociais | 4.158.087,36 | 3.979.140,91 | 95,7% | 107.722,04 | 72.222,54 | 67,0% |
| Juros e encargos da dívida | 242.286,45 | 212.115,58 | 87,5% | - | - | - |
| Outras despesas correntes | 3.745.090,47 | 3.425.668,30 | 91,5% | 898.500,93 | 486.226,96 | 54,1% |
| Investimentos | 829.092,48 | 550.901,97 | 66,4% | 2.103.357,69 | 505.683,25 | 24,0% |
| Inversões financeiras | 115.200,02 | 108.880,40 | 94,5% | 2.260,80 | 666,85 | 29,5% |
| Amortização da dívida | 448.227,86 | 435.038,17 | 97,1% | - | - | - |
| TOTAL | 9.537.984,6 | 8.711.745,3 | 91,3% | 3.111.841,5 | 1.064.799,6 | 34,2% |

Fonte: SEPLAG / SIOF

Dados de 31/12/08

Comparando-se as despesas empenhadas em 2007 com as de 2008, verifica-se que houve um crescimento nominal de 20,3% e de 13,4% de incremento real, decorrente principalmente do aumento de investimentos realizados no Estado.

TABELA VI – Comparativo 2007 x 2008 – Despesa Total Empenhada por GND

| GRUPO DE DESPESA | EMPENHADO ATÉ 2007 | EMPENHADO ATÉ 2008 | em R\$ mil VARIACÃO (%) | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| | | | NOMINAL | REAL |
| Pessoal e encargos sociais | 3.490.851,41 | 4.051.363,45 | 16,1% | 9,5% |
| Juros e encargos da dívida | 222.849,96 | 212.115,58 | -4,8% | -10,2% |
| Outras despesas correntes | 3.331.939,12 | 3.911.895,26 | 17,4% | 10,7% |
| Investimentos | 586.904,15 | 1.056.585,22 | 80,0% | 69,8% |
| Inversões financeiras | 77.190,71 | 109.547,25 | 41,9% | 33,9% |
| Amortização da dívida | 419.474,44 | 435.038,17 | 3,7% | -2,2% |
| Total | 8.129.209,8 | 9.776.544,9 | 20,3% | 13,4% |

Fonte: SEPLAG / SIOF

Dados de 31/12/08

* Índice de inflação IPCA em 2008 (Relatório IBGE): 6,1%

As despesas com investimentos foram incrementadas em 80,0% de crescimento nominal e 69,8% de crescimento real, comparativamente ao ano de 2007. Os principais programas que contribuíram para este desempenho estão relacionados a seguir:

TABELA VII – Principais Programas de Investimentos

| PROGRAMA | EMPENHADO (R\$) | |
|---|-------------------------|-------------|
| Gerenciamento e Integração dos Recursos Hídricos | 142.154.024 | |
| Desenvolvimento de Destinos e Produtos Turísticos | 79.946.977 | |
| Fortalecimento da Atenção a Saúde Nos Níveis Secundário e Terciário | 63.362.058 | |
| Rodoviário do Estado do Ceará | 54.800.917 | |
| Complexo Industrial e Portuário do Pecém | 48.056.464 | |
| Programa de Desenvolvimento do Turismo do Estado do Ceará-Prodetur/Ce | 43.184.151 | |
| Rodoviário do Estado do Ceará | 40.147.673 | |
| Transporte de Passageiros em Trechos Metro-Ferrovários | 36.204.752 | |
| Segurança Moderna e com Inteligência | 33.686.454 | |
| Programa de Combate à Pobreza Rural no Ceará - Projeto São José Ii | 32.918.223 | |
| Padrões Básicos de Funcionamento das Unidades de Ensino | 31.652.712 | |
| Rodoviário do Estado do Ceará - Ceará Iii | 28.174.672 | |
| Infra-Estrutura do Sistema Penitenciário do Ceará - Infrapen | 27.171.497 | |
| Programa de Projetos de Infra-Estrutura e Logística | 26.702.517 | |
| Saneamento Ambiental do Ceará | 26.632.880 | |
| Coordenação e Manutenção Geral - FERMOJU | 25.482.343 | |
| Habitacional | 23.767.210 | |
| Ronda | 19.588.187 | |
| Gestão de Equipamentos e Instalações Esportivas | 18.219.815 | |
| Pesquisa e Desenvolvimento Científico | 17.206.115 | |
| Suprimento Hídrico para Centros Urbanos e Rurais | 16.642.312 | |
| Formação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento | 16.346.268 | |
| Gestão Estratégica de Tic para o Estado - Seplag | 15.446.245 | |
| Desenvolvimento Territorial Sustentável e Combate à Pobreza Rural | 15.015.023 | |
| Suprimento e Universalização do Atendimento com Energia Elétrica | 14.960.454 | |
| SUBTOTAL | 897.469.945 | 85% |
| Outros | 159.115.277 | 15% |
| TOTAL | 1.056.585.221,82 | 100% |

1.3. POR REGIÃO

A execução por região identifica a localização física dos gastos.

O Estado do Ceará está dividido em 8 macrorregiões de planejamento, sendo uma correspondente à Região Metropolitana de Fortaleza e outras sete englobando as macrorregiões do Interior do Estado. Os gastos não regionalizados (identificados no orçamento pelo código 22 e expressão “Estado do Ceará”) corresponde às despesas com abrangência estadual e que por sua natureza não são passíveis de regionalização.

Analisando a localização física destes gastos, de forma a evidenciar a focalização das despesas de capital, tanto em nível de investimentos, quanto de inversões financeiras, de acordo com as macrorregiões de planejamento, temos:

TABELA VIII – Despesa de Investimentos/Inversões Empenhada por Região

| em R\$ mil | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| REGIÃO | LEI + CRÉD (a) | EMPENHADO (b) | % (b) / (a) |
| RMF ⁽¹⁾ | 829.983,8 | 290.327,6 | 35,0% |
| INTERIOR | 1.020.007,2 | 388.352,7 | 38,1% |
| LITORAL OESTE | 183.515,2 | 83.361,3 | 45,4% |
| SOBRAL / IBIAPABA | 190.674,1 | 83.634,0 | 43,9% |
| SERTÃO DE INHAMUS | 92.553,4 | 26.237,1 | 28,3% |
| SERTÃO CENTRAL | 128.944,8 | 48.258,4 | 37,4% |
| BATURITÉ | 41.698,9 | 13.303,1 | 31,9% |
| LITORAL LESTE / JAGUARIBE | 186.379,8 | 61.006,5 | 32,7% |
| CARIRI / CENTRO SUL | 196.241,0 | 72.552,4 | 37,0% |
| ESTADO DO CEARÁ ⁽²⁾ | 1.199.920,0 | 487.452,2 | 40,6% |
| TOTAL | 3.049.911,0 | 1.166.132,5 | 38,2% |

Fonte: SEPLAG / SIOF

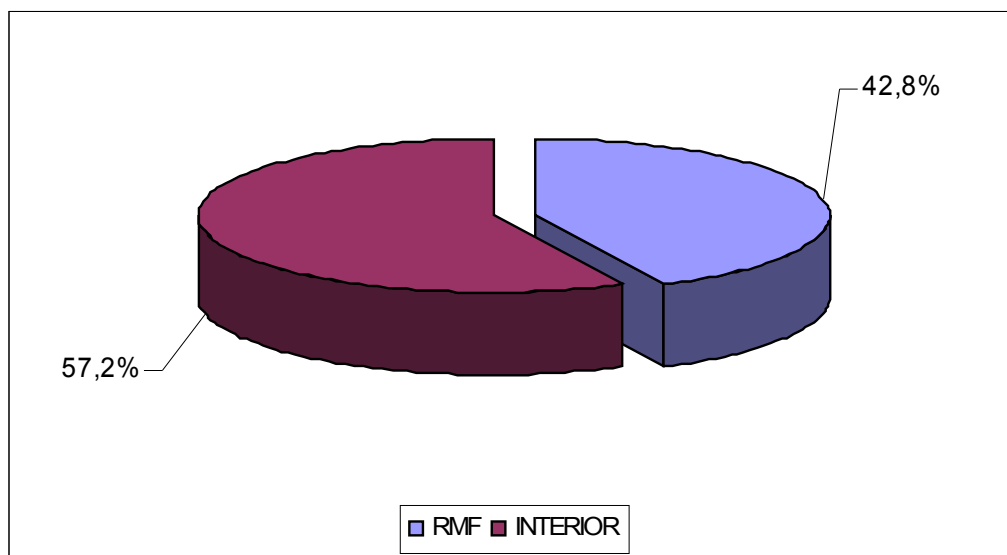
Dados de 31/12/08

(1) Região Metropolitana de Fortaleza

(2) Compreende os gastos não regionalizados

Considerando apenas as despesas passíveis de regionalização (ou seja, excluindo a região 22), percebe-se que do total de R\$ 678.680,3 milhões, 42,8% está alocado na Região Metropolitana de Fortaleza, enquanto 57,2% foram destinados ao interior, como se verifica no gráfico a seguir:

Gráfico II – Participação Relativa da Despesa de Capital Regionalizada
Empenho RMF e Interior



1.4. POR FUNÇÃO

A execução por função evidencia a área de ação governamental que a despesa está sendo realizada.

Considerando-se todas as fontes, constata-se que a maior parte dos recursos foi aplicada nas funções de Educação, Saúde, Previdência Social, Transporte, Segurança Pública, Administração e Saneamento.

Comparando-se as despesas empenhadas em 2007 com as de 2008, verifica-se que o crescimento real de 13% decorre do acréscimo de recursos nas áreas de educação, saúde, segurança pública, transporte, comércio e serviços e urbanismo.

A função de Encargos Especiais compreende as transferências obrigatórias aos municípios, o pagamento da dívida, contribuição patronal, precatórios e outros encargos do estado.

TABELA VI – Comparativo 2007 x 2008 – Despesa Total Empenhada por Função

| FUNÇÃO | EMPENHADO ATÉ 2007 | EMPENHADO ATÉ 2008 | em R\$ mil VARIÇÃO (%) | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|------------|
| | | | NOMINAL | REAL |
| EDUCAÇÃO | 1.633.359,2 | 1.914.771,4 | 17% | 11% |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.115.371,2 | 1.204.026,4 | 8% | 2% |
| SAÚDE | 886.348,6 | 1.068.231,0 | 21% | 14% |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 518.423,2 | 626.629,8 | 21% | 14% |
| ADMINISTRAÇÃO | 505.591,8 | 485.533,6 | -4% | -9% |
| TRANSPORTE | 174.431,1 | 382.749,7 | 119% | 107% |
| JUDICIÁRIA | 320.817,2 | 379.762,8 | 18% | 12% |
| LEGISLATIVA | 213.984,8 | 266.323,2 | 24% | 17% |
| AGRICULTURA | 147.930,0 | 214.422,4 | 45% | 37% |
| SANEAMENTO | 248.212,1 | 172.984,7 | -30% | -34% |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 124.164,8 | 149.280,4 | 20% | 13% |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 87.097,1 | 130.053,7 | 49% | 41% |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 107.003,8 | 115.447,4 | 8% | 2% |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 9.847,6 | 105.645,5 | 973% | 912% |
| INDÚSTRIA | 56.071,2 | 93.307,0 | 66% | 57% |
| URBANISMO | 8.119,1 | 81.643,4 | 906% | 849% |
| GESTÃO AMBIENTAL | 25.858,2 | 63.821,2 | 147% | 133% |
| TRABALHO | 24.028,1 | 44.250,5 | 84% | 74% |
| CULTURA | 27.065,2 | 43.103,4 | 59% | 50% |
| COMUNICAÇÕES | - | 40.912,7 | - | - |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 49.023,0 | 39.286,4 | -20% | -24% |
| DESPORTO E LAZER | 10.510,7 | 27.706,8 | 164% | 149% |
| HABITAÇÃO | 25.856,6 | 27.571,5 | 7% | 1% |
| ENERGIA | 838,0 | 15.810,7 | 1787% | 1680% |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 8.135,5 | 8.334,7 | 2% | -3% |
| SUBTOTAL | 6.328.088,1 | 7.701.610,4 | 22% | 15% |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.801.121,7 | 2.074.934,6 | 15% | 9% |
| TOTAL | 8.129.209,8 | 9.776.544,9 | 20% | 13% |

Fonte: SEPLAG / SIOF

Dados de 31/12/08

* Índice de inflação IPCA em 2008 (Relatório IBGE): 6,1%

1.5. POR PODER E SECRETARIA

A execução por Poder e Secretaria reflete a estrutura organizacional e administrativa governamental.

TABELA X– Despesa Total Empenhada por Secretaria

| em R\$ mil | | | |
|---|----------------------|---------------------|--------------|
| SECRETARIA | LEI + CRÉD (a) | EMPENHADO (b) | % (b) / (a) |
| PODER LEGISLATIVO | 275.426,31 | 267.583,88 | 97,2% |
| ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | 225.563,18 | 219.920,42 | 97,5% |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 23.194,42 | 22.352,52 | 96,4% |
| TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS | 26.668,70 | 25.310,95 | 94,9% |
| PODER JUDICIÁRIO | 357.962,05 | 352.963,23 | 98,6% |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 357.962,05 | 352.963,23 | 98,6% |
| MINISTÉRIO PÚBLICO | 128.310,24 | 115.573,08 | 90,1% |
| PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA | 128.310,24 | 115.573,08 | 90,1% |
| PODER EXECUTIVO | 8.459.446,90 | 5.779.682,90 | 68,3% |
| DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO | 34.851,52 | 29.356,11 | 84,2% |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | 898.282,31 | 405.610,32 | 45,2% |
| SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL | 714.934,12 | 613.266,90 | 85,8% |
| GABINETE DO GOVERNADOR | 18.661,75 | 5.880,07 | 31,5% |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | 3.048,61 | 1.793,76 | 58,8% |
| PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 51.292,82 | 36.000,19 | 70,2% |
| CASA MILITAR | 6.920,92 | 6.569,80 | 94,9% |
| CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO | 2.616,75 | 2.431,11 | 92,9% |
| SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA | 144.891,17 | 97.822,02 | 67,5% |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 471.268,98 | 325.181,32 | 69,0% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 353.079,72 | 222.774,61 | 63,1% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 1.843.379,77 | 1.693.706,84 | 91,9% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 1.478.003,95 | 1.019.793,94 | 69,0% |
| SECRETARIA DA CULTURA | 61.626,61 | 43.016,64 | 69,8% |
| SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS | 460.703,51 | 180.553,82 | 39,2% |
| CASA CIVIL | 115.334,52 | 96.507,12 | 83,7% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR | 354.553,98 | 260.898,44 | 73,6% |
| SECRETARIA DO TURISMO | 258.683,02 | 151.273,51 | 58,5% |
| SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL | 7.992,54 | 6.334,88 | 79,3% |
| SECRETARIA DO ESPORTE | 43.033,74 | 32.131,46 | 74,7% |
| SECRETARIA DAS CIDADES | 574.558,50 | 117.178,25 | 20,4% |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 151.044,93 | 121.907,04 | 80,7% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 254.868,13 | 196.792,01 | 77,2% |
| CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 101.091,59 | 93.366,96 | 92,4% |
| CONSELHO DE POLÍTICAS E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | 54.723,43 | 19.535,79 | 35,7% |
| EXTRAS | 3.428.680,62 | 3.260.741,85 | 95,1% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 14.476,64 | - | 0,0% |
| PREVIDÊNCIA | 1.277.365,52 | 1.202.280,35 | 94,1% |
| ENCARGOS GERAIS DO ESTADO | 2.136.838,46 | 2.058.461,50 | 96,3% |
| TOTAL | 12.649.826,10 | 9.776.544,93 | 77,3% |

Fonte: SEPLAG / SIOF