

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ATÉ O MÊS DE JUNHO DE 2004
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS
TESOURO E OUTRAS FONTES

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		%	%	SALDO
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
	A	B	C	D	E	F	(F)	F/B	B-F
LEGISLATIVA	305.701.869,00	313.269.589,00	43.361.764,14	135.466.319,31	43.347.197,48	128.456.160,69	4,69	41,00	184.813.428,31
CONTROLE EXTERNO	1.976.000,00	1.976.000,00	292.959,98	315.818,00	231.493,43	237.143,43	0,01	12,00	1.738.856,57
ADMINISTRAÇÃO GERAL	272.264.869,00	273.632.589,00	40.030.917,86	121.934.691,58	39.455.955,65	115.944.261,10	4,23	42,37	157.688.327,90
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.554.000,00	7.554.000,00	77.097,84	2.333.291,89	659.361,51	1.807.670,95	0,07	23,93	5.746.329,05
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.475.000,00	1.475.000,00	98.104,96	126.395,96	29.045,00	44.536,00	0,00	3,02	1.430.464,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	22.432.000,00	28.632.000,00	2.862.683,50	10.756.121,88	2.971.341,89	10.422.549,21	0,38	36,40	18.209.450,79
							-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	1.090.728.978,00	1.280.093.846,00	230.358.357,98	714.564.557,73	221.623.432,79	691.172.359,22	25,24	53,99	588.921.486,78
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.222.000,00	12.722.000,00	1.126.417,05	3.035.223,15	1.120.470,46	3.029.276,56	0,11	23,81	9.692.723,44
ADMINISTRAÇÃO GERAL	662.108.918,00	720.231.839,00	126.124.536,35	376.319.609,33	125.058.416,20	363.687.663,30	13,28	50,50	356.544.175,70
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	166.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	198.470.666,00	248.258.473,00	54.121.924,84	153.604.924,22	53.125.086,42	151.450.404,68	5,53	61,01	96.808.068,32
ORDENAMENTO TERRITORIAL	68.405.000,00	63.905.000,00	23.001.278,39	55.263.537,86	15.813.823,15	47.991.854,14	1,75	75,10	15.913.145,86
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.366.894,00	3.801.949,00	851.622,32	1.347.776,28	633.366,17	878.965,13	0,03	23,12	2.922.983,87
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	5.026.000,00	11.114.784,00	835.526,01	3.322.053,02	1.208.462,62	2.741.130,63	0,10	24,66	8.373.653,37
COMUNICAÇÃO SOCIAL	75.085.000,00	117.055.000,00	15.202.111,30	58.069.805,65	15.567.866,05	57.791.436,56	2,11	49,37	59.263.563,44
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	90.000,00	90.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00
ENSINO SUPERIOR	5.800.000,00	5.800.000,00	-	-	-	-	-	-	5.800.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	53.643.000,00	96.855.801,00	9.094.941,72	63.600.628,22	9.094.941,72	63.600.628,22	2,32	65,67	33.255.172,78
PROMOÇÃO COMERCIAL	305.000,00	258.000,00	-	-	-	-	-	-	258.000,00
TURISMO	40.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	-
							-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	103.689.653,00	147.631.790,00	14.795.724,75	38.392.165,78	12.938.388,68	31.690.802,46	1,16	21,47	115.940.987,54
ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.510.453,00	20.385.850,00	1.983.659,62	6.755.498,70	1.744.531,09	5.054.907,97	0,18	24,80	15.330.942,03
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.870.000,00	2.810.100,00	101.352,16	293.444,58	141.872,86	221.901,58	0,01	7,90	2.588.198,42
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	243.200,00	242.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,52	240.950,00
POLICIAMENTO	64.742.000,00	73.566.915,00	8.147.094,37	18.275.976,48	6.379.376,93	14.129.252,64	0,52	19,21	59.437.662,36
DEFESA CIVIL	4.942.000,00	4.862.000,00	1.800,00	140.613,50	79.585,00	101.013,50	0,00	2,08	4.760.986,50
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	270.000,00	270.000,00	-	-	-	-	-	-	270.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.669.000,00	12.087.806,00	2.188.917,60	5.929.147,01	2.220.158,58	5.186.883,47	0,19	42,91	6.900.922,53
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	3.343.000,00	33.406.919,00	2.371.651,00	6.996.235,51	2.371.614,22	6.995.593,30	0,26	20,94	26.411.325,70
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	255.371.460,00	257.105.739,00	34.736.207,86	105.854.292,02	31.112.696,63	97.987.509,76	3,58	38,11	159.118.229,24
ADMINISTRAÇÃO GERAL	92.328.563,00	92.456.653,00	19.863.999,08	50.495.628,28	18.340.647,18	47.726.768,13	1,74	51,62	44.729.884,87
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200.000,00	200.000,00	-	98.100,00	-	38.082,69	0,00	19,04	161.917,31
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	413.000,00	353.000,00	4.730,00	4.730,00	-	-	-	-	353.000,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	474.000,00	474.000,00	-	3.858,70	-	3.402,70	0,00	0,72	470.597,30
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	27.112.733,00	28.249.726,00	5.602.806,11	13.734.069,13	4.495.672,67	11.641.298,82	0,43	41,21	16.608.427,18
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	37.833.164,00	43.640.907,00	1.683.537,55	4.984.235,17	779.102,41	2.234.723,76	0,08	5,12	41.406.183,24
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	96.900.000,00	91.711.453,00	7.581.135,12	36.533.670,74	7.497.274,37	36.343.233,66	1,33	39,63	55.368.219,34
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	50.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00
LAZER	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
							-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	525.592.381,00	573.711.680,00	96.841.189,06	265.883.681,08	93.329.345,30	262.328.064,89	9,58	45,72	311.383.615,11
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	525.592.381,00	573.711.680,00	96.841.189,06	265.883.681,08	93.329.345,30	262.328.064,89	9,58	45,72	311.383.615,11

SAÚDE	933.027.408,00	975.083.959,00	194.845.700,39	447.511.256,53	162.208.358,10	348.545.744,86	12,73	35,75	626.538.214,14
ADMINISTRAÇÃO GERAL	307.229.001,00	381.867.137,00	96.707.039,85	147.380.557,14	95.769.590,48	138.805.342,33	5,07	36,35	243.061.794,67
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	23.043.000,00	21.744.000,00	2.761.669,47	8.263.668,18	2.704.062,31	8.185.417,57	0,30	37,64	13.558.582,43
COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.530.000,00	1.530.000,00	-	-	-	-	-	-	1.530.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	70.000,00	70.000,00	-	-	-	-	-	-	70.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	62.043.000,00	54.364.716,00	7.237.634,72	10.043.546,20	6.946.993,12	9.297.654,40	0,34	17,10	45.067.061,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	513.009.740,00	493.623.407,00	83.726.299,28	275.014.774,62	55.678.589,19	190.791.268,30	6,97	38,65	302.832.138,70
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	9.480.000,00	9.409.064,00	4.134.617,93	5.642.234,61	944.803,61	1.289.626,82	0,05	13,71	8.119.437,18
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.679.667,00	11.532.635,00	278.439,14	1.166.475,78	164.319,39	176.435,44	0,01	1,53	11.356.199,56
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	943.000,00	943.000,00	-	-	-	-	-	-	943.000,00
							-	-	-
TRABALHO	74.878.600,00	77.821.004,00	4.265.447,20	11.929.400,31	3.759.566,39	9.627.150,17	0,35	12,37	68.193.853,83
ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.283.800,00	18.582.824,00	2.016.107,12	6.044.972,02	2.022.694,43	5.541.458,30	0,20	29,82	13.041.365,70
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.767.000,00	25.135.531,00	1.500.000,00	3.995.780,87	1.184.262,26	2.636.152,84	0,10	10,49	22.499.378,16
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	1.637.000,00	1.640.150,00	73.977,04	127.340,00	74.937,04	125.565,00	0,00	7,66	1.514.585,00
EMPREGABILIDADE	41.326.400,00	28.598.099,00	141.702,84	516.423,30	141.320,85	276.398,30	0,01	0,97	28.321.700,70
FOMENTO AO TRABALHO	3.814.400,00	3.814.400,00	533.660,20	1.244.884,12	336.351,81	1.047.575,73	0,04	27,46	2.766.824,27
							-	-	-
EDUCAÇÃO	1.026.622.000,00	1.014.787.464,00	105.481.099,57	410.338.438,82	103.871.817,30	326.294.884,42	11,91	32,15	688.492.579,58
ADMINISTRAÇÃO GERAL	249.585.000,00	249.825.600,00	20.595.960,43	88.865.152,44	26.529.357,48	70.299.639,04	2,57	28,14	179.525.960,96
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	75.000,00	75.000,00	-	-	-	-	-	-	75.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	75.000,00	75.000,00	-	-	-	-	-	-	75.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.798.000,00	1.798.000,00	5.195,00	385.495,00	146.695,00	384.295,00	0,01	21,37	1.413.705,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.542.832,06	2.542.832,06	0,09	99,72	7.167,94
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	668.706.000,00	653.084.032,00	76.713.268,27	304.276.760,14	69.208.127,48	242.015.799,67	8,84	37,06	411.068.232,33
ENSINO MÉDIO	54.974.000,00	55.076.072,00	2.954.901,11	8.979.435,84	3.097.216,62	7.744.649,02	0,28	14,06	47.331.422,98
ENSINO PROFISSIONAL	11.322.000,00	13.234.658,00	397.694,73	677.707,47	194.469,49	252.715,32	0,01	1,91	12.981.942,68
ENSINO SUPERIOR	4.871.000,00	6.033.000,00	624.450,17	1.447.828,83	569.838,27	1.330.426,83	0,05	22,05	4.702.573,17
EDUCAÇÃO INFANTIL	22.627.000,00	22.841.930,00	1.256.049,76	2.360.009,78	1.284.358,58	1.425.605,16	0,05	6,24	21.416.324,84
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.061.000,00	3.061.000,00	265.033,80	358.832,24	265.033,80	265.033,80	0,01	8,66	2.795.966,20
EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.118.000,00	6.273.172,00	118.546,30	437.217,08	33.888,52	33.888,52	0,00	0,54	6.239.283,48
DIFUSÃO CULTURAL	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	-	-	60.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
							-	-	-
CULTURA	53.106.000,00	55.952.038,00	6.195.181,04	22.515.206,51	7.021.865,35	21.318.419,80	0,78	38,10	34.633.618,20
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.058.204,00	5.605.204,00	776.167,64	2.682.029,67	825.923,55	2.429.223,59	0,09	43,34	3.175.980,41
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍST. E ARQUEOLÓGICO	1.278.000,00	1.367.990,00	211.461,95	571.551,02	211.183,50	571.272,57	0,02	41,76	796.717,43
DIFUSÃO CULTURAL	46.409.796,00	48.563.844,00	5.207.551,45	19.261.625,82	5.984.758,30	18.317.923,64	0,67	37,72	30.245.920,36
TURISMO	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00
LAZER	330.000,00	385.000,00	-	-	-	-	-	-	385.000,00
							-	-	-
DIREITOS DA CIDADANIA	8.853.000,00	9.095.870,00	996.545,59	2.849.496,27	1.057.722,85	2.640.097,82	0,10	29,03	6.455.772,18
ADMINISTRAÇÃO GERAL	741.000,00	624.000,00	46.311,32	181.970,57	87.622,57	176.577,82	0,01	28,30	447.422,18
COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	252.000,00	252.000,00	18.332,23	44.308,53	22.302,88	27.979,18	0,00	11,10	224.020,82
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.553.000,00	1.553.000,00	111.429,36	160.032,84	18.138,30	56.846,88	0,00	3,66	1.496.153,12
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	3.682.000,00	4.634.514,00	710.292,16	2.353.003,81	827.328,58	2.276.363,42	0,08	49,12	2.358.150,58
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	2.320.000,00	1.827.356,00	110.180,52	110.180,52	102.330,52	102.330,52	0,00	5,60	1.725.025,48
INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00
							-	-	-

INDÚSTRIA	565.000,00	485.000,00	-	-	-	-	-	-	485.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	375.000,00	375.000,00	-	-	-	-	-	-	375.000,00
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	190.000,00	110.000,00	-	-	-	-	-	-	110.000,00
									-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.812.000,00	3.854.732,00	18.531,23	174.884,23	4.196,00	73.536,00	0,00	1,91	3.781.196,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.010.000,00	1.010.000,00	-	130.000,00	-	60.000,00	0,00	5,94	950.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-	200.000,00
COMÉRCIO EXTERIOR	160.000,00	160.000,00	-	-	-	-	-	-	160.000,00
TURISMO	2.292.000,00	2.334.732,00	18.531,23	44.884,23	4.196,00	13.536,00	0,00	0,58	2.321.196,00
									-
COMUNICAÇÕES	138.000,00	115.000,00	800,00	9.330,00	8.510,00	9.300,00	0,00	8,09	105.700,00
TURISMO	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
TELECOMUNICAÇÕES	38.000,00	15.000,00	800,00	9.330,00	8.510,00	9.300,00	0,00	62,00	5.700,00
									-
ENERGIA	12.408.800,00	12.330.000,00	5.587.434,97	7.087.434,97	2.182.752,76	3.601.043,71	0,13	29,21	8.728.956,29
INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.261.000,00	12.330.000,00	5.587.434,97	7.087.434,97	2.182.752,76	3.601.043,71	0,13	29,21	8.728.956,29
ENERGIA ELÉTRICA	147.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
									-
TRANSPORTE	474.593.810,00	601.638.962,00	87.044.916,51	225.175.114,99	46.084.319,60	144.466.321,12	5,28	24,01	457.172.640,88
ADMINISTRAÇÃO GERAL	87.191.470,00	97.897.234,00	18.336.291,39	43.510.510,86	11.140.739,67	33.597.420,32	1,23	34,32	64.299.813,68
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	45.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.213.000,00	1.233.000,00	4.157,36	146.588,03	9.240,94	122.419,17	0,00	9,93	1.110.580,83
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	231.972.500,00	304.017.500,00	53.503.511,46	119.487.886,41	19.645.686,36	77.914.648,12	2,85	25,63	226.102.851,88
TRANSPORTE AÉREO	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	150.151.840,00	195.471.228,00	15.200.956,30	62.030.129,69	15.288.652,63	32.831.833,51	1,20	16,80	162.639.394,49
									-
DESPORTO E LAZER	30.928.683,00	31.640.654,00	2.234.290,62	9.632.241,23	2.018.445,84	8.997.996,56	0,33	28,44	22.642.657,44
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.238.000,00	8.663.000,00	1.353.662,94	6.485.669,32	1.239.045,00	6.293.602,62	0,23	72,65	2.369.397,38
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	200.000,00	200.000,00	-	100.000,00	(73,18)	99.926,82	0,00	49,96	100.073,18
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.450.000,00	2.350.000,00	-	-	-	-	-	-	2.350.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	-	120.000,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	6.978.383,00	9.169.851,00	703.347,53	2.422.740,26	580.684,27	2.156.943,84	0,08	23,52	7.012.907,16
DESPORTO COMUNITÁRIO	10.807.300,00	10.182.803,00	176.080,15	615.636,40	194.473,75	440.528,03	0,02	4,33	9.742.274,97
LAZER	1.085.000,00	905.000,00	1.200,00	8.195,25	4.316,00	6.995,25	0,00	0,77	898.004,75
									-
ENCARGOS ESPECIAIS	330.236.750,00	329.296.670,00	61.678.996,16	161.633.469,45	62.289.518,59	161.458.936,69	5,90	49,03	167.837.733,31
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	69.509.000,00	69.509.000,00	11.840.799,18	34.668.980,46	11.840.799,18	34.668.980,46	1,27	49,88	34.840.019,54
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	71.614.000,00	71.008.000,00	9.458.896,62	28.520.052,24	9.454.419,91	28.515.575,53	1,04	40,16	42.492.424,47
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	60.759.000,00	56.259.000,00	18.136.095,63	32.788.377,75	18.136.095,63	32.788.377,75	1,20	58,28	23.470.622,25
TRANSFERÊNCIAS	3.000.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	125.354.750,00	132.420.670,00	22.243.204,73	65.656.059,00	22.858.203,87	65.486.002,95	2,39	49,45	66.934.667,05
									-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.873.671,00	56.873.671,00	-	-	-	-	-	-	56.873.671,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.873.671,00	56.873.671,00	-	-	-	-	-	-	56.873.671,00
									-
TOTAL DA DESPESA	6.459.788.209,00	6.964.431.219,00	1.110.352.703,43	3.202.310.226,04	967.102.821,25	2.738.543.055,99	100,00	39,32	4.225.888.163,01