

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ATÉ O MÊS DE AGOSTO 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	313.339.589,00	43.397.580,43	178.863.899,74	42.209.040,90	170.665.201,59	4,58	54,47	142.674.387,41
CONTROLE EXTERNO	1.976.000,00	2.676.000,00	-	315.818,00	36.554,00	273.697,43	0,01	10,23	2.402.302,57
ADMINISTRAÇÃO GERAL	272.264.869,00	273.002.589,00	40.549.582,68	162.484.274,26	39.019.974,63	154.964.235,73	4,15	56,76	118.038.353,27
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.554.000,00	7.554.000,00	500.273,55	2.833.565,44	657.292,50	2.464.963,45	0,07	32,63	5.089.036,55
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.475.000,00	1.475.000,00	33.155,00	159.550,96	32.396,56	76.932,56	0,00	5,22	1.398.067,44
COMUNICAÇÃO SOCIAL	22.432.000,00	28.632.000,00	2.314.569,20	13.070.691,08	2.462.823,21	12.885.372,42	0,35	45,00	15.746.627,58
						-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	1.090.728.978,00	1.381.384.961,00	222.749.561,41	937.314.119,14	225.920.512,50	917.092.871,72	24,59	66,39	464.292.089,28
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.222.000,00	12.127.000,00	1.266.788,76	4.302.011,91	1.246.944,45	4.276.221,01	0,11	35,26	7.850.778,99
ADMINISTRAÇÃO GERAL	662.108.918,00	737.489.925,00	118.599.212,36	494.918.821,69	119.912.739,29	483.600.402,59	12,97	65,57	253.889.522,41
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	166.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	198.470.666,00	288.697.042,00	51.377.478,29	204.982.402,51	46.364.565,98	197.814.970,66	5,30	68,52	90.882.071,34
ORDENAMENTO TERRITORIAL	68.405.000,00	66.205.000,00	10.765.107,28	66.028.645,14	17.947.292,19	65.939.146,33	1,77	99,60	265.853,67
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.366.894,00	3.703.249,00	848.256,93	2.196.033,21	886.867,85	1.765.832,98	0,05	47,68	1.937.416,02
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	5.026.000,00	11.269.915,00	149.465,90	3.471.518,92	326.023,04	3.067.153,67	0,08	27,22	8.202.761,33
COMUNICAÇÃO SOCIAL	75.085.000,00	117.615.000,00	11.353.194,70	69.423.000,35	10.846.022,51	68.637.459,07	1,84	58,36	48.977.540,93
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	138.128.830,00	28.390.057,19	91.990.685,41	28.390.057,19	91.990.685,41	2,47	66,60	46.138.144,59
PROMOÇÃO COMERCIAL	305.000,00	258.000,00	-	-	-	-	-	-	258.000,00
TURISMO	40.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	0,00	100,00	-
						-	-	-	-
SEGURANÇA PÚBLICA	103.689.653,00	150.359.143,00	29.299.901,75	67.692.067,53	15.956.779,87	47.647.582,33	1,28	31,69	102.711.560,67
ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.510.453,00	20.687.783,00	2.949.575,06	9.705.073,76	2.031.539,29	7.086.447,26	0,19	34,25	13.601.335,74
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.870.000,00	2.810.000,00	55.564,50	349.009,08	63.571,80	285.473,38	0,01	10,16	2.524.526,62
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	243.200,00	100.200,00	-	1.250,00	-	1.250,00	0,00	1,25	98.950,00
POLICIAMENTO	64.742.000,00	73.904.635,00	8.368.339,28	26.644.315,76	9.256.797,85	23.386.050,49	0,63	31,64	50.518.584,51
DEFESA CIVIL	4.942.000,00	4.862.000,00	113.595,61	254.209,11	39.600,00	140.613,50	0,00	2,89	4.721.386,50
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	270.000,00	270.000,00	-	-	-	-	-	-	270.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.669.000,00	14.487.806,00	2.006.177,68	7.935.324,69	2.058.427,08	7.245.310,55	0,19	50,01	7.242.495,45
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	3.343.000,00	33.236.719,00	15.806.649,62	22.802.885,13	2.506.843,85	9.502.437,15	0,25	28,59	23.734.281,85
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL	255.371.460,00	252.992.528,00	40.595.666,25	146.449.958,27	41.588.178,34	139.575.688,10	3,74	55,17	113.416.839,90
ADMINISTRAÇÃO GERAL	92.328.563,00	93.206.653,00	17.984.359,58	68.479.987,86	17.997.839,11	65.724.607,24	1,76	70,51	27.482.045,76
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200.000,00	200.000,00	75.000,00	173.100,00	-	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	4.730,00	0,00	1,34	348.270,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	474.000,00	474.000,00	2.664,60	6.523,30	954,80	4.357,50	0,00	0,92	469.642,50
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	27.112.733,00	29.072.065,00	3.883.547,88	17.617.617,01	4.093.089,04	15.734.387,86	0,42	54,12	13.337.677,14
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	37.833.164,00	43.914.907,00	5.397.645,46	10.381.880,63	6.197.038,15	8.431.761,91	0,23	19,20	35.483.145,09
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	96.900.000,00	85.751.903,00	13.252.448,73	49.786.119,47	13.294.527,24	49.637.760,90	1,33	57,89	36.114.142,10
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	50.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	20.000,00
LAZER	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	525.592.381,00	573.696.680,00	89.075.822,14	354.959.503,22	92.574.148,71	354.902.213,60	9,52	61,86	218.794.466,40
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	525.592.381,00	573.696.680,00	89.075.822,14	354.959.503,22	92.574.148,71	354.902.213,60	9,52	61,86	218.794.466,40

URBANISMO	848.580.337,00	896.797.679,00	97.797.647,67	560.072.995,45	122.641.577,31	501.523.084,47	13,45	55,92	395.274.594,53
ADMINISTRAÇÃO GERAL	181.866.000,00	186.743.600,00	34.426.224,48	142.205.337,25	34.832.012,80	140.059.497,41	3,76	75,00	46.684.102,59
COMUNICAÇÃO SOCIAL	598.000,00	573.000,00	22.810,50	90.060,00	25.276,50	61.330,50	0,00	10,70	511.669,50
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ART. E ARQUEOLÓGICO	2.780.000,00	2.059.000,00	-	-	-	-	-	-	2.059.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	408.606.876,00	444.420.264,00	48.768.269,34	210.840.478,20	43.866.666,79	173.589.425,70	4,65	39,06	270.830.838,30
SERVIÇOS URBANOS	251.654.461,00	248.131.616,00	14.362.022,48	206.292.427,91	43.578.142,45	187.329.154,07	5,02	75,50	60.802.461,93
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00
EXTENSÃO RURAL	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.200.000,00	1.850.000,00	218.320,87	644.692,09	339.478,77	483.676,79	0,01	26,14	1.366.323,21
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	40.000,00	11.040.000,00	-	-	-	-	-	-	11.040.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	275.000,00	1.420.199,00	-	-	-	-	-	-	1.420.199,00
LAZER	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
							-	-	-
HABITAÇÃO	68.067.000,00	74.239.847,00	7.383.868,21	30.563.220,23	7.206.032,54	26.889.261,01	0,72	36,22	47.350.585,99
ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.891.000,00	35.553.545,00	5.455.092,38	21.241.645,91	5.530.948,30	20.638.513,87	0,55	58,05	14.915.031,13
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.150.000,00	745.000,00	-	4.751,00	-	4.751,00	0,00	0,64	740.249,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.450.000,00	2.450.000,00	-	-	-	-	-	-	2.450.000,00
HABITAÇÃO URBANA	19.876.000,00	24.489.388,00	295.104,60	3.178.167,64	50.556,00	117.169,77	0,00	0,48	24.372.218,23
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	7.700.000,00	11.001.914,00	1.633.671,23	6.138.655,68	1.624.528,24	6.128.826,37	0,16	55,71	4.873.087,63
							-	-	-
SANEAMENTO	149.868.000,00	177.368.590,00	8.391.106,86	125.199.092,06	20.768.006,89	82.441.576,39	2,21	46,48	94.927.013,61
INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
SERVIÇOS URBANOS	75.000,00	75.000,00	-	-	-	-	-	-	75.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	149.693.000,00	177.193.590,00	8.391.106,86	125.199.092,06	20.768.006,89	82.441.576,39	2,21	46,53	94.752.013,61
							-	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	23.608.076,00	27.684.448,00	4.462.717,66	15.872.575,66	4.209.775,04	15.272.439,40	0,41	55,17	12.412.008,60
ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.569.250,00	20.608.170,00	4.457.457,90	15.719.131,72	4.204.515,28	15.118.995,46	0,41	73,36	5.489.174,54
COMUNICAÇÃO SOCIAL	40.000,00	40.000,00	-	1.372,50	-	1.372,50	0,00	3,43	38.627,50
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.830.000,00	1.402.500,00	5.259,76	152.071,44	5.259,76	152.071,44	0,00	10,84	1.250.428,56
CONTROLE AMBIENTAL	1.920.826,00	4.370.778,00	-	-	-	-	-	-	4.370.778,00
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	475.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00
RECURSOS HÍDRICOS	773.000,00	963.000,00	-	-	-	-	-	-	963.000,00
							-	-	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	27.851.000,00	22.946.039,00	1.319.584,06	4.659.775,64	1.185.013,59	4.327.575,40	0,12	18,86	18.618.463,60
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.618.208,00	12.608.208,00	1.125.724,06	3.767.297,24	1.183.695,09	3.679.994,92	0,10	29,19	8.928.213,08
COMUNICAÇÃO SOCIAL	110.000,00	110.000,00	3.000,00	45.322,50	1.318,50	21.284,58	0,00	19,35	88.715,42
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	16.382.537,00	7.669.611,00	145.860,00	444.355,90	-	268.495,90	0,01	3,50	7.401.115,10
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	1.680.255,00	1.128.220,00	-	318.000,00	-	318.000,00	0,01	28,19	810.220,00
DIFUSÃO DO CONHECIM. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	1.060.000,00	1.430.000,00	45.000,00	84.800,00	-	39.800,00	0,00	2,78	1.390.200,00
							-	-	-
AGRICULTURA	54.685.733,00	53.499.697,00	8.573.906,52	34.854.108,75	9.046.166,94	34.477.363,46	0,92	64,44	19.022.333,54
ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.249.393,00	46.733.393,00	8.242.617,85	33.339.569,38	8.326.457,90	33.120.727,34	0,89	70,87	13.612.665,66
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.000,00	25.000,00	-	23.382,00	23.382,00	23.382,00	0,00	93,53	1.618,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.897,00	3.897,00	-	3.469,50	-	3.469,50	0,00	89,03	427,50
DIFUSÃO CULTURAL	140.000,00	140.000,00	32.940,00	58.348,01	12.640,00	38.048,01	0,00	27,18	101.951,99
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	150.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	1.000,00
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	1.000.000,00	1.000.000,00	63.489,06	63.489,06	-	-	-	-	1.000.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	285.000,00	285.000,00	6.116,00	23.308,48	5.546,48	21.844,48	0,00	7,66	263.155,52
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	161.000,00	161.000,00	18.577,86	67.404,02	20.208,22	53.105,00	0,00	32,98	107.895,00
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	30.000,00
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	70.000,00	70.000,00	551,20	13.524,70	12.973,50	12.973,50	0,00	18,53	57.026,50
ABASTECIMENTO	1.980.000,00	2.184.000,00	36.913,52	237.546,12	97.903,88	237.546,12	0,01	10,88	1.946.453,88
EXTENSÃO RURAL	2.061.443,00	2.277.689,00	169.878,07	989.608,93	543.849,76	932.016,72	0,02	40,92	1.345.672,28
IRRIGAÇÃO	400.000,00	367.000,00	-	-	-	-	-	-	367.000,00
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	130.000,00	221.718,00	2.822,96	34.458,55	3.205,20	34.250,79	0,00	15,45	187.467,21

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	3.489.732,00	133.100,00	307.984,23	174.798,23	248.334,23	0,01	7,12	3.241.397,77
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.010.000,00	925.000,00	-	130.000,00	70.000,00	130.000,00	0,00	14,05	795.000,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	150.000,00	125.000,00	-	-	-	-	-	-	125.000,00
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	2.079.732,00	133.100,00	177.984,23	104.798,23	118.334,23	0,00	5,69	1.961.397,77
									-
COMUNICAÇÕES	138.000,00	115.000,00	1.600,00	10.930,00	1.580,00	10.880,00	0,00	9,46	104.120,00
TURISMO	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
TELECOMUNICAÇÕES	38.000,00	15.000,00	1.600,00	10.930,00	1.580,00	10.880,00	0,00	72,53	4.120,00
									-
ENERGIA	12.408.800,00	12.330.000,00	1.200.000,00	8.287.434,97	3.373.939,76	6.974.983,47	0,19	56,57	5.355.016,53
INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.261.000,00	12.330.000,00	1.200.000,00	8.287.434,97	3.373.939,76	6.974.983,47	0,19	56,57	5.355.016,53
ENERGIA ELÉTRICA	147.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
									-
TRANSPORTE	474.593.810,00	620.218.402,00	36.990.703,32	262.165.818,31	55.747.097,17	200.213.418,29	5,37	32,28	420.004.983,71
ADMINISTRAÇÃO GERAL	87.191.470,00	97.883.710,00	7.747.630,82	51.258.141,68	13.903.369,31	47.500.789,63	1,27	48,53	50.382.920,37
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	45.000,00	20.000,00	1.350,00	1.350,00	-	-	-	-	20.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.213.000,00	1.733.000,00	47.800,00	194.388,03	11.727,00	134.146,17	0,00	7,74	1.598.853,83
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	231.972.500,00	319.617.024,00	16.748.672,54	136.236.558,95	28.210.049,92	106.124.698,04	2,85	33,20	213.492.325,96
TRANSPORTE AÉREO	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	150.151.840,00	197.964.668,00	12.445.249,96	74.475.379,65	13.621.950,94	46.453.784,45	1,25	23,47	151.510.883,55
									-
DESPORTO E LAZER	30.928.683,00	31.694.626,00	3.317.867,63	12.950.108,86	3.283.708,61	12.281.705,17	0,33	38,75	19.412.920,83
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.238.000,00	9.562.834,00	2.025.570,22	8.511.239,54	1.982.453,72	8.276.056,34	0,22	86,54	1.286.777,66
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	200.000,00	200.000,00	-	100.000,00	-	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	1.809.175,00	-	-	-	-	-	-	1.809.175,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	120.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	-	120.000,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	6.978.383,00	8.989.851,00	1.241.287,16	3.664.027,42	1.188.257,50	3.345.201,34	0,09	37,21	5.644.649,66
DESPORTO COMUNITÁRIO	10.807.300,00	10.057.766,00	51.010,25	666.646,65	111.797,39	552.325,42	0,01	5,49	9.505.440,58
LAZER	1.085.000,00	905.000,00	-	8.195,25	1.200,00	8.195,25	0,00	0,91	896.804,75
									-
ENCARGOS ESPECIAIS	330.236.750,00	332.638.859,00	47.378.287,85	209.011.757,30	46.452.398,33	207.911.335,02	5,57	62,50	124.727.523,98
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	69.509.000,00	69.509.000,00	12.126.121,36	46.795.101,82	12.126.121,36	46.795.101,82	1,25	67,32	22.713.898,18
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	71.614.000,00	71.008.000,00	9.211.819,75	37.731.871,99	9.211.819,75	37.727.395,28	1,01	53,13	33.280.604,72
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	60.759.000,00	56.259.000,00	2.320.333,23	35.108.710,98	2.320.333,23	35.108.710,98	0,94	62,41	21.150.289,02
TRANSFERÊNCIAS	3.000.000,00	1.100.000,00	147.948,19	147.948,19	-	-	-	-	1.100.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	125.354.750,00	134.762.859,00	23.572.065,32	89.228.124,32	22.794.123,99	88.280.126,94	2,37	65,51	46.482.732,06
									-
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	7.058.347.259,00	945.954.223,34	4.148.264.449,38	991.252.408,76	3.729.795.464,75	100,00	52,84	3.328.551.794,25

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEF