



Governo

Investindo em modernização para servir melhor

Publicado no Órgão Oficial do Estado – jornal “Minas Gerais” – Diário do Executivo em 30/01/2013, páginas 57 a 59

ESTADO DE MINAS GERAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------|------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (C) | % ((b+c)/total (b+c)) | % ((b+c)/a) | SALDO A EXECUTAR ((a)-(b+c)) |
| | | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) | 51.480.548.077,00 | 65.300.479.813,50 | 12.930.066.000,32 | 54.872.518.416,39 | 13.065.467.243,78 | 53.356.497.943,06 | 1.516.020.473,33 | 86,86 | 19,15 | 10.427.961.397,11 |
| 1 - LEGISLATIVA | 1.011.172.186,00 | 1.027.002.661,15 | 237.174.977,81 | 1.017.873.317,74 | 215.810.923,87 | 991.942.474,15 | 25.930.843,59 | 1,61 | 0,99 | 9.129.343,41 |
| 31 - Ação Legislativa | 284.102.010,00 | 294.870.010,00 | 62.685.295,86 | 293.168.565,48 | 62.685.295,86 | 293.168.565,48 | - | 0,46 | 0,99 | 1.701.444,52 |
| 32 - Controle Externo | 271.292.637,00 | 287.957.204,37 | 66.871.164,51 | 285.456.895,22 | 63.428.771,94 | 279.671.323,13 | 5.785.572,09 | 0,45 | 0,99 | 2.500.309,15 |
| 122 - Administração Geral | 455.777.539,00 | 444.175.446,78 | 107.618.517,44 | 439.247.857,04 | 89.696.856,07 | 419.102.585,54 | 20.145.271,50 | 0,70 | 0,99 | 4.927.589,74 |
| 2 - JUDICIÁRIA | 2.436.658.884,00 | 2.510.670.071,97 | 502.960.971,51 | 2.412.015.401,99 | 509.340.928,85 | 2.360.535.996,12 | 51.479.405,87 | 3,82 | 0,96 | 98.654.669,98 |
| 61 - Ação Judiciária | 500.758.555,00 | 500.891.128,00 | 61.344.227,88 | 413.929.720,47 | 66.752.304,02 | 362.594.348,67 | 51.335.371,80 | 0,66 | 0,83 | 86.961.407,53 |
| 122 - Administração Geral | 1.919.498.764,00 | 1.993.377.378,97 | 439.561.133,68 | 1.992.743.388,52 | 439.561.133,68 | 1.992.743.388,52 | - | 3,15 | 1,00 | 633.990,45 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 16.401.565,00 | 16.401.565,00 | 2.055.609,95 | 5.342.293,00 | 3.027.491,15 | 5.198.258,93 | 144.034,07 | 0,01 | 0,33 | 11.059.272,00 |
| 3 - ESSENCIAL A JUSTIÇA | 926.421.558,00 | 1.015.068.088,61 | 212.354.714,54 | 992.130.844,51 | 211.700.017,87 | 976.293.472,28 | 15.837.372,23 | 1,57 | 0,98 | 22.937.244,10 |
| 61 - Ação Judiciária | 8.412.250,00 | 8.412.250,00 | 295.092,95 | 1.742.373,66 | 414.530,95 | 1.308.947,68 | 433.425,98 | 0,00 | 0,21 | 6.669.876,34 |
| 62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 407.165.807,00 | 425.128.144,90 | 91.648.729,97 | 424.114.052,34 | 89.959.225,05 | 418.082.078,47 | 6.031.973,87 | 0,67 | 1,00 | 1.014.092,56 |
| 92 - Representação Judicial e Extrajudicial | 21.926.559,00 | 24.572.255,29 | 3.848.066,32 | 21.204.881,49 | 3.752.399,19 | 19.654.426,78 | 1.550.454,71 | 0,03 | 0,86 | 3.367.373,80 |
| 122 - Administração Geral | 488.885.942,00 | 556.924.438,42 | 116.560.399,80 | 545.044.724,73 | 117.569.739,16 | 537.225.761,31 | 7.818.963,42 | 0,86 | 0,98 | 11.879.713,69 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 31.000,00 | 31.000,00 | 2.425,50 | 24.812,29 | 4.123,52 | 22.258,04 | 2.554,25 | 0,00 | 0,80 | 6.187,71 |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO | 1.806.823.464,00 | 2.850.559.544,52 | 399.922.449,86 | 2.072.573.598,76 | 357.858.726,22 | 1.936.211.552,64 | 136.362.046,12 | 3,28 | 0,73 | 777.985.945,76 |
| 121 - Planejamento e Orçamento | 5.108.757,00 | 2.847.032,46 | 2.847.032,46 | 287.850,84 | 1.342.217,53 | 407.058,53 | 183.352,34 | 0,00 | 0,47 | 1.504.814,93 |
| 122 - Administração Geral | 1.260.010.576,00 | 1.565.024.013,24 | 299.103.024,12 | 1.436.119.252,88 | 257.148.456,92 | 1.369.145.996,57 | 66.973.256,31 | 2,27 | 0,92 | 128.904.760,36 |
| 123 - Administração Financeira | 57.131.121,00 | 584.138.648,45 | 8.465.685,20 | 49.674.566,82 | 6.262.788,30 | 42.373.677,14 | 7.300.889,68 | 0,08 | 0,89 | 534.464.081,63 |
| 124 - Controle Interno | 1.536.025,00 | 1.536.025,00 | 251.285,06 | 1.232.042,53 | 223.585,49 | 1.202.477,18 | 29.565,35 | 0,00 | 0,00 | 303.982,47 |
| 126 - Tecnologia da Informação | 40.581.659,00 | 17.163.529,53 | 4.632.285,86 | 16.065.949,28 | 3.851.557,92 | 11.481.574,29 | 4.584.374,99 | 0,03 | 0,94 | 1.097.580,25 |
| 127 - Ordenamento Territorial | 265.800,00 | 648.068,30 | 136.713,11 | 265.853,36 | 152.072,60 | 245.857,54 | 20.995,82 | 0,00 | 0,41 | 381.214,96 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 8.623.673,00 | 8.039.745,46 | 930.851,32 | 6.012.714,23 | 1.390.617,52 | 5.130.259,90 | 882.454,33 | 0,01 | 0,75 | 2.027.031,23 |
| 129 - Administração de Receitas | 79.253.699,00 | 106.707.738,81 | 16.484.264,20 | 92.559.606,17 | 15.346.359,55 | 79.072.524,20 | 13.487.081,97 | 0,15 | 0,87 | 14.148.132,64 |
| 130 - Administração de Concessões | 82.758.324,00 | 30.710.576,59 | 5.973.562,40 | 25.273.339,20 | 4.072.350,52 | 20.761.561,99 | 4.511.777,21 | 0,04 | 0,82 | 5.437.237,39 |
| 131 - Comunicação Social | 42.272.624,00 | 110.958.357,47 | 6.709.112,85 | 110.412.560,84 | 15.110.800,84 | 91.998.402,11 | 18.414.158,73 | 0,17 | 1,00 | 545.796,63 |
| 244 - Assistência Comunitária | 67.500.000,00 | 123.771.637,89 | 17.771.372,38 | 72.799.938,68 | 12.767.155,37 | 60.087.872,05 | 12.712.066,63 | 0,12 | 0,59 | 50.971.699,21 |
| 274 - Previdência Especial | 116.223.156,00 | 124.119.699,00 | 29.415.478,40 | 122.957.915,72 | 29.415.478,40 | 122.957.915,72 | - | 0,19 | 0,99 | 1.161.783,28 |
| 306 - Alimentação e Nutrição | 40.800,00 | 40.800,00 | 2.001,40 | 10.570,93 | 638,10 | 8.524,53 | 2.046,40 | 0,00 | 0,26 | 30.229,07 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 31.725.000,00 | 163.220.962,44 | 8.755.780,10 | 135.184.498,24 | 11.026.632,62 | 128.733.247,55 | 6.451.250,69 | 0,21 | 0,83 | 28.036.464,20 |
| 571 - Desenvolvimento Científico | 1.951.250,00 | 2.253.384,33 | 321.534,87 | 865.847,68 | 372.212,58 | 727.770,05 | 138.077,63 | 0,00 | 0,38 | 1.387.536,65 |
| 573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 100.000,00 | 1.708.897,32 | (111,82) | 107.788,18 | 957,75 | 99.788,18 | 8.000,00 | 0,00 | 0,06 | 1.601.109,14 |
| 605 - Abastecimento | 11.501.000,00 | 7.530.428,23 | 629.450,57 | 1.614.669,59 | 288.483,21 | 982.760,55 | 631.909,04 | 0,00 | 0,21 | 5.915.758,64 |
| 665 - Normalização e Qualidade | 100.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 694 - Serviços Financeiros | 140.000,00 | 140.000,00 | 52.309,00 | 73.266,90 | 21.520,00 | 42.477,90 | 30.789,00 | 0,00 | 0,52 | 66.733,10 |
| 6 - SEGURANÇA PÚBLICA | 4.635.756.191,00 | 5.283.962.787,17 | 1.187.653.483,88 | 4.985.516.548,77 | 1.167.723.425,88 | 4.873.195.090,11 | 112.321.458,66 | 7,89 | 0,94 | 298.446.238,40 |
| 122 - Administração Geral | 3.113.840.768,00 | 3.555.424.283,17 | 832.854.115,46 | 3.501.730.149,56 | 834.047.518,11 | 3.489.593.558,93 | 12.136.590,63 | 5,54 | 0,98 | 53.694.133,61 |
| 124 - Controle Interno | 525.000,00 | 345.000,00 | - | 32.628,12 | - | 32.628,12 | - | 0,00 | 0,09 | 312.371,88 |
| 125 - Normatização e Fiscalização | 99.150.537,00 | 113.809.219,05 | 20.907.187,45 | 95.511.721,86 | 16.944.604,11 | 86.345.084,72 | 9.166.637,14 | 0,15 | 0,84 | 18.297.497,19 |
| 126 - Tecnologia da Informação | 17.770.000,00 | 17.979.274,39 | 4.993.852,35 | 16.772.576,77 | 3.610.228,95 | 12.997.492,59 | 3.775.084,18 | 0,03 | 0,93 | 1.206.697,62 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 26.141.993,00 | 22.673.181,79 | 4.262.274,73 | 10.252.424,84 | 4.187.966,96 | 9.174.276,05 | 1.078.148,79 | 0,02 | 0,45 | 12.420.756,95 |
| 131 - Comunicação Social | 286.633,00 | 286.633,00 | - | - | - | - | - | - | - | 286.633,00 |
| 181 - Policiamento | 239.737.267,00 | 303.146.071,06 | 71.240.302,06 | 239.010.673,72 | 60.223.320,72 | 205.002.519,42 | 34.008.154,30 | 0,38 | 0,79 | 64.135.397,34 |
| 182 - Defesa Civil | 56.350.654,00 | 129.730.895,51 | 22.319.277,07 | 73.748.163,13 | 21.538.211,59 | 43.983.876,66 | 29.764.286,47 | 0,12 | 0,57 | 55.982.732,38 |
| 183 - Informação e Inteligência | 95.440.498,00 | 96.887.018,57 | 11.366.684,84 | 76.119.474,53 | 10.499.422,00 | 70.499.347,95 | 5.620.126,58 | 0,12 | 0,79 | 20.767.544,04 |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente | 115.414.338,00 | 126.035.099,00 | 28.316.744,40 | 121.148.318,29 | 27.541.549,14 | 119.508.747,38 | 1.639.570,91 | 0,19 | 0,96 | 4.886.780,71 |
| 301 - Atenção Básica | 100.000,00 | 55.000,00 | - | 26.993,72 | - | 26.993,72 | - | 0,00 | 0,49 | 28.006,28 |
| 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 100.000,00 | 100.000,00 | 5.000,00 | 67.313,49 | 7.960,00 | 64.955,88 | 2.357,61 | 0,00 | 0,67 | 32.686,51 |
| 334 - Fomento ao Trabalho | 1.400.000,00 | 780.000,00 | (235.818,88) | 227.142,69 | 22.190,00 | 227.142,69 | - | 0,00 | 0,29 | 552.857,31 |
| 363 - Ensino Profissional | 210.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | SALDO A EXECUTAR ((a)-(b+c)) |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-------------|------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (C) | % ((b+c)/total (b+c)) | % ((b+c)/a) | |
| | | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | | | | |
| 122 - Administração Geral | 3.940.423,00 | 4.065.423,00 | 906.886,49 | 4.009.403,54 | 906.886,49 | 4.009.403,54 | - | 0,01 | 0,99 | 56.019,46 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 15.620,00 | 15.620,00 | - | 12.960,31 | 600,00 | 12.960,31 | - | 0,00 | 0,83 | 2.659,69 |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente | 2.408.758,00 | 5.079.547,10 | 578.437,57 | 3.112.477,48 | 578.437,57 | 3.112.477,48 | - | 0,00 | 0,61 | 1.967.069,62 |
| 244 - Assistência Comunitária | 5.708.883,00 | 6.021.521,09 | 729.512,58 | 2.012.692,12 | 279.385,19 | 1.362.243,12 | 650.449,00 | 0,00 | 0,33 | 4.008.828,97 |
| 306 - Alimentação e Nutrição | 675.000,00 | 590.000,00 | 23.078,02 | 268.417,67 | 17.729,46 | 255.764,19 | 12.653,48 | 0,00 | 0,45 | 321.582,33 |
| 421 - Custódia e Reintegração Social | 875.272,00 | 2.346.695,00 | 422.000,00 | 2.196.694,99 | 422.000,00 | 2.196.694,99 | - | 0,00 | 0,94 | 150.000,01 |
| 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos. | 23.450.207,00 | 23.039.807,67 | 1.877.349,62 | 14.882.014,40 | 2.344.309,55 | 14.805.377,03 | 76.637,37 | 0,02 | 0,65 | 8.157.793,27 |
| 15 - URBANISMO | 68.622.801,00 | 103.992.230,16 | 11.587.935,45 | 40.040.412,82 | 9.217.598,06 | 35.741.528,15 | 4.298.884,67 | 0,06 | 0,39 | 63.951.817,34 |
| 122 - Administração Geral | 18.322.054,00 | 19.650.421,03 | 3.980.001,37 | 17.288.855,60 | 3.922.752,77 | 16.856.514,70 | 432.340,90 | 0,03 | 0,88 | 2.361.565,43 |
| 127 - Ordenamento Territorial | 1.000.000,00 | 5.337.619,00 | 1.603.000,00 | 5.187.619,00 | 2.263.384,44 | 4.526.111,70 | 661.507,30 | 0,01 | 0,97 | 150.000,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 40.673.247,00 | 69.823.232,13 | 5.589.485,77 | 9.769.737,78 | 2.819.581,65 | 6.768.867,81 | 3.000.869,97 | 0,02 | 0,14 | 60.053.494,35 |
| 452 - Serviços Urbanos | 8.627.500,00 | 9.180.958,00 | 415.448,31 | 7.794.200,44 | 211.879,20 | 7.590.033,94 | 204.166,50 | 0,01 | 0,85 | 1.386.757,56 |
| 16 - HABITAÇÃO | 66.510.938,00 | 91.186.100,27 | 32.319.428,24 | 71.530.689,41 | 28.276.194,25 | 66.639.121,19 | 4.891.568,22 | 0,11 | 0,78 | 19.655.410,86 |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente | 2.000.000,00 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | - | - | 1.150.000,00 | - | 0,00 | 1,00 | - |
| 482 - Habitação Urbana | 64.510.938,00 | 90.036.100,27 | 31.169.428,24 | 70.380.689,41 | 28.276.194,25 | 66.639.121,19 | 3.741.568,22 | 0,11 | 0,78 | 19.655.410,86 |
| 17 - SANEAMENTO | 19.814.570,00 | 42.161.758,83 | 1.432.216,56 | 11.140.820,20 | 188.837,79 | 9.816.253,32 | 1.324.566,88 | 0,02 | 0,26 | 31.020.938,63 |
| 126 - Tecnologia da Informação | 350.000,00 | 350.000,00 | 117.523,87 | 237.641,51 | 60.230,22 | 131.930,87 | 105.710,64 | 0,00 | 0,68 | 112.358,49 |
| 511 - Saneamento Básico Rural | 9.510.000,00 | 38.058.600,00 | 1.209.467,75 | 7.680.602,35 | 4.587,83 | 6.475.602,35 | 1.205.000,00 | 0,01 | 0,20 | 30.377.997,65 |
| 512 - Saneamento Básico Urbano | 8.706.570,00 | 2.860.394,83 | 4.135,62 | 2.771.331,53 | 5.905,62 | 2.771.331,53 | - | 0,00 | 0,97 | 89.063,30 |
| 665 - Normalização e Qualidade | 1.248.000,00 | 892.764,00 | 101.089,32 | 451.244,81 | 118.114,12 | 437.388,57 | 13.856,24 | 0,00 | 0,51 | 441.519,19 |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 364.524.428,00 | 383.042.155,17 | 67.904.407,66 | 271.745.638,70 | 40.905.695,53 | 237.064.479,90 | 34.681.158,80 | 0,43 | 0,71 | 111.296.516,47 |
| 122 - Administração Geral | 125.841.805,00 | 150.560.364,33 | 28.906.757,37 | 126.432.010,00 | 26.201.438,35 | 123.468.132,61 | 2.963.877,39 | 0,20 | 0,84 | 24.128.354,33 |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 91.107.206,00 | 96.344.038,64 | 19.515.745,77 | 45.817.425,23 | 6.586.708,47 | 30.831.890,68 | 14.985.534,55 | 0,07 | 0,48 | 50.526.613,41 |
| 542 - Controle Ambiental | 34.201.215,00 | 48.563.649,99 | 2.887.468,98 | 32.851.787,14 | 5.896.142,53 | 30.601.221,91 | 2.250.565,23 | 0,05 | 0,68 | 15.711.862,85 |
| 543 - Recuperação de Áreas Degradadas | 12.500.000,00 | 9.508.556,00 | 1.812.103,52 | 6.478.414,98 | 1.203.015,54 | 5.819.842,50 | 658.572,48 | 0,01 | 0,68 | 3.030.141,02 |
| 544 - Recursos Hídricos | 99.072.202,00 | 75.662.534,46 | 14.386.155,18 | 57.912.944,88 | 681.259,71 | 44.155.284,15 | 13.757.660,73 | 0,09 | 0,77 | 17.749.589,58 |
| 573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 1.800.000,00 | 951.729,58 | 334.078,24 | 887.550,08 | 337.130,93 | 884.700,26 | 2.849,82 | 0,00 | 0,93 | 64.179,50 |
| 695 - Turismo | 2.000,00 | 1.451.282,17 | 62.098,60 | 1.365.506,39 | - | 1.303.407,79 | 62.098,60 | 0,00 | 0,94 | 85.775,78 |
| 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 391.508.114,00 | 654.083.016,39 | 82.516.635,29 | 415.958.915,13 | 72.358.091,28 | 392.323.190,74 | 23.635.724,39 | 0,66 | 0,64 | 238.124.101,26 |
| 122 - Administração Geral | 85.074.849,00 | 95.927.777,86 | 12.958.894,30 | 68.553.054,88 | 13.111.901,63 | 65.878.926,78 | 2.674.128,10 | 0,11 | 0,71 | 27.374.722,98 |
| 127 - Ordenamento Territorial | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.231,89 | 19.892,20 | 3.231,89 | 19.892,20 | - | 0,00 | 0,66 | 10.107,80 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 556.400,00 | 536.400,00 | 12.163,40 | 167.373,28 | 25.845,68 | 150.608,59 | 16.764,69 | 0,00 | 0,31 | 369.026,72 |
| 183 - Informação e Inteligência | 41.000,00 | 45.500,00 | 5.908,90 | 18.140,87 | 4.234,52 | 16.464,49 | 1.676,38 | 0,00 | 0,40 | 27.359,13 |
| 364 - Ensino Superior | 22.400.000,00 | 32.629.529,98 | - | 23.967.262,07 | - | 23.967.262,07 | - | 0,04 | 0,73 | 8.662.267,91 |
| 544 - Recursos Hídricos | 10.000,00 | 4.009.905,58 | - | 2.187.345,68 | - | 2.187.345,68 | - | 0,00 | 0,55 | 1.822.525,90 |
| 571 - Desenvolvimento Científico | 53.286.000,00 | 148.634.155,85 | 27.245.893,88 | 80.341.210,99 | 14.855.999,34 | 65.615.178,55 | 14.726.032,44 | 0,13 | 0,54 | 68.292.944,86 |
| 572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | 200.000,00 | 1.036.721,59 | 786.923,12 | 836.721,59 | 786.923,12 | 836.721,59 | - | 0,00 | 0,81 | 200.000,00 |
| 573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 223.280.107,00 | 364.334.438,53 | 41.084.845,26 | 235.514.929,37 | 42.991.965,86 | 229.652.563,81 | 5.862.365,56 | 0,37 | 0,65 | 128.819.509,16 |
| 661 - Promoção Industrial | 395.000,00 | 395.000,00 | - | 181.000,00 | - | 181.000,00 | - | 0,00 | 0,46 | 214.000,00 |
| 665 - Normalização e Qualidade | 6.234.758,00 | 6.503.587,00 | 418.774,54 | 4.171.984,20 | 577.989,24 | 3.817.226,98 | 354.757,22 | 0,01 | 0,64 | 2.331.602,80 |
| 20 - AGRICULTURA | 433.300.595,00 | 591.197.810,78 | 106.410.106,31 | 488.116.784,19 | 99.629.346,69 | 452.095.696,15 | 36.021.088,04 | 0,77 | 0,83 | 103.081.026,59 |
| 121 - Planejamento e Orçamento | 2.602.000,00 | 6.823.000,00 | 759.559,44 | 6.131.059,10 | 537.553,38 | 5.750.759,11 | 380.299,99 | 0,01 | 0,90 | 691.940,90 |
| 122 - Administração Geral | 355.991.671,00 | 380.190.637,26 | 82.582.066,58 | 373.422.800,35 | 81.115.721,05 | 371.237.838,62 | 2.184.961,73 | 0,59 | 0,98 | 6.767.836,91 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 285.000,00 | 122.502,19 | 346,14 | 88.996,02 | 2.425,00 | 88.471,02 | 525,00 | 0,00 | 0,73 | 33.506,17 |
| 304 - Vigilância Sanitária | 3.035.930,00 | 3.730.871,85 | 530.788,98 | 2.893.158,18 | 568.225,31 | 2.803.063,74 | 90.094,44 | 0,00 | 0,78 | 837.713,47 |
| 306 - Alimentação e Nutrição | 500.000,00 | 500.000,00 | 304.952,48 | 304.952,48 | 304.952,48 | 304.952,48 | - | 0,00 | 0,61 | 195.047,52 |
| 363 - Ensino Profissional | 170.000,00 | 162.000,00 | 76.408,92 | 152.703,13 | 76.408,92 | 152.703,13 | - | 0,00 | 0,94 | 9.296,87 |
| 511 - Saneamento Básico Rural | 2.458.809,00 | 8.628.472,06 | 1.088.866,83 | 3.098.166,12 | 1.152.708,08 | 3.097.720,60 | 445,52 | 0,00 | 0,36 | 5.530.305,94 |
| 544 - Recursos Hídricos | 10.459.533,00 | 99.224.051,55 | 5.097.789,35 | 43.466.730,13 | 5.104.179,17 | 16.424.719,38 | 27.042.010,75 | 0,07 | 0,44 | 55.757.321,42 |
| 571 - Desenvolvimento Científico | 6.521.658,00 | 22.387.732,88 | 1.514.977,82 | 7.233.054,44 | 1.514.977,82 | 7.233.054,44 | - | 0,01 | 0,32 | 15.154.678,44 |
| 573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 200.000,00 | 178.014,00 | 96,00 | 58.641,62 | 96,00 | 58.641,62 | - | 0,00 | 0,33 | 119.372,38 |
| 601 - Promoção da Produção Vegetal | 3.481.300,00 | 3.388.830,00 | 376.564,12 | 1.371.951,45 | 382.288,14 | 1.171.510,48 | 200.440,97 | 0,00 | 0,40 | 2.016.878,55 |
| 602 - Promoção da Produção Animal | 400.000,00 | 400.000,00 | - | 79.380,00 | - | 79.380,00 | - | 0,00 | 0,20 | 320.620,00 |
| 603 - Defesa Sanitária Vegetal | 1.413.450,00 | 3.589.234,23 | 1.629.112,72 | 3.088.260,98 | 268.356,30 | 1.638.143,67 | 1.450.117,31 | 0,00 | 0,86 | 500.973,25 |
| 604 - Defesa Sanitária Animal | 6.702.865,00 | 9.915.031,58 | 4.800.268,32 | 7.349.178,17 | 656.382,46 | 2.902.675,09 | 4.446.503,08 | 0,01 | 0,74 | 2.565.853,41 |
| 605 - Abastecimento | 4.903.847,00 | 10.576.561,38 | 743.362,24 | 3.998.257,98 | 1.158.465,30 | 3.900.857,99 | 97.399,99 | 0,01 | 0,38 | 6.578.303,40 |
| 606 - Extensão Rural | 25.844.123,00 | 30.361.923,00 | 4.566.758,27 | 28.939.397,92 | 4.542.977,03 | 28.906.348,66 | 33.049,26 | 0,05 | 0,95 | 1.422.525,08 |
| 607 - Irrigação | 4.719.000,00 | 7.435.340,00 | 730.656,03 | 3.174.706,18 | 636.088,18 | 3.079.466,18 | 95.240,00 | 0,01 | 0,43 | 4.260.633,82 |
| 665 - Normalização e Qualidade | 780.000,00 | 780.000,00 | 133.604,75 | 579.145,82 | 133.604,75 | 579.145,82 | - | 0,00 | 0,74 | 200.854,18 |
| 691 - Promoção Comercial | 400.000,00 | 400.000,00 | - | 326.866,00 | - | 326.866,00 | - | 0,00 | 0,82 | 73.134,00 |
| 692 - Comercialização | 270.000,00 | 270.000,00 | 166.237,80 | 266.237,80 | 166.237,80 | 266.237,80 | - | 0,00 | 0,99 | 3.762,20 |
| 845 - Outras Transferências | 2.161.409,00 | 2.133.609,00 | 1.307.689,52 | 2.093.140,32 | 1.307.689,52 | 2.093.140,32 | - | 0,00 | 0,98 | 40.468,68 |
| 21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 13.577.388,00 | 28.664.608,72 | 2.051.612,02 | 14.798.403,26 | 1.749.077,42 | 14.251.329,44 | 547.073,82 | 0,02 | 0,52 | 13.866.205,46 |
| 122 - Administração Geral | 5.884.505,00 | 6.739.789,00 | 1.456.895,27 | 5.544.048,94 | 1.373.761,02 | 5.338.402,96 | 205.645,98 | 0,01 | 0,82 | 1.195.740,06 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 48.000,00 | 48.000,00 | - | 5.360,00 | 980,00 | 5.360,00 | - | 0,00 | 0,11 | 42.640,00 |
| 631 - Reforma Agrária | 7.644.883,00 | 21.876.819,72 | 594.716,75 | 3/5 9.248.994,32 | 374.336,40 | 8.907.566,48 | 341.427,84 | 0,01 | 0,42 | 12.627.825,40 |

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | SALDO A EXECUTAR ((a)-(b+c)) |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----------------------|-------------|------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (C) | % ((b+c)/total (b+c)) | % ((b+c)/a) | |
| | | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | | | | |
| 183 - Informação e Inteligência | 155.394,00 | 267.394,00 | 59.565,11 | 239.942,16 | 59.565,11 | 239.942,16 | - | 0,00 | 0,90 | 27.451,84 |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente | 3.771.562,00 | 5.971.562,00 | 1.447.313,32 | 5.900.248,44 | 1.447.313,32 | 5.900.248,44 | - | 0,01 | 0,99 | 71.313,56 |
| 421 - Custódia e Reintegração Social | 29.879.253,00 | 32.762.253,00 | 7.744.461,98 | 31.460.543,11 | 7.744.461,98 | 31.460.543,11 | - | 0,05 | 0,96 | 1.301.709,89 |
| 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.766.558,00 | 2.835.558,00 | 609.677,39 | 2.759.565,07 | 609.677,39 | 2.759.565,07 | - | 0,00 | 0,97 | 75.992,93 |
| 122 - Administração Geral | 1.766.558,00 | 2.835.558,00 | 609.677,39 | 2.759.565,07 | 609.677,39 | 2.759.565,07 | - | 0,00 | 0,97 | 75.992,93 |
| 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 448.509.250,00 | 545.695.384,93 | 129.737.557,17 | 502.770.024,01 | 129.737.557,17 | 502.770.024,01 | - | 0,80 | 0,92 | 42.925.360,92 |
| 122 - Administração Geral | 33.507,00 | 33.507,00 | 7.263,47 | 31.665,83 | 7.263,47 | 31.665,83 | - | 0,00 | 0,95 | 1.841,17 |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário | 448.475.743,00 | 545.661.877,93 | 129.730.293,70 | 502.738.358,18 | 129.730.293,70 | 502.738.358,18 | - | 0,80 | 0,92 | 42.923.519,75 |
| 10 - SAÚDE | 102.372.072,00 | 247.030.392,32 | 63.989.025,05 | 227.227.954,12 | 61.951.648,55 | 223.747.318,36 | 3.480.635,76 | 0,36 | 0,92 | 19.802.438,20 |
| 122 - Administração Geral | 102.372.072,00 | 239.872.114,00 | 63.525.052,77 | 220.700.162,86 | 61.487.676,27 | 217.219.527,10 | 3.480.635,76 | 0,35 | 0,92 | 19.171.951,14 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | - | 43.739,99 | - | 43.739,99 | - | 43.739,99 | - | 0,00 | 1,00 | - |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | - | 4.312.141,11 | - | 4.312.141,11 | - | 4.312.141,11 | - | 0,01 | 1,00 | 1.000,00 |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | - | 256.397,22 | - | 256.397,22 | - | 256.397,22 | - | 0,00 | 1,00 | - |
| 363 - Ensino Profissional | - | 2.000,00 | - | 55,97 | - | 55,97 | - | 0,00 | 0,03 | 1.944,03 |
| 421 - Custódia e Reintegração Social | - | 2.543.000,00 | 463.972,28 | 1.915.456,97 | 463.972,28 | 1.915.456,97 | - | 0,00 | 0,75 | 627.543,03 |
| 11 - TRABALHO | 601.327,00 | 1.077.327,00 | 226.610,51 | 1.013.055,29 | 226.610,51 | 1.013.055,29 | - | 0,00 | 0,94 | 64.271,71 |
| 122 - Administração Geral | 601.327,00 | 1.077.327,00 | 226.610,51 | 1.013.055,29 | 226.610,51 | 1.013.055,29 | - | 0,00 | 0,94 | 64.271,71 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 562.991.713,00 | 743.773.591,00 | 166.260.566,74 | 716.836.472,59 | 166.260.566,74 | 716.836.472,59 | - | 1,13 | 0,96 | 26.937.118,41 |
| 122 - Administração Geral | 50.843.970,00 | 70.925.970,00 | 16.219.439,80 | 70.199.037,30 | 16.219.439,80 | 70.199.037,30 | - | 0,11 | 0,99 | 726.932,70 |
| 361 - Ensino Fundamental | 383.262.468,00 | 464.957.241,00 | 95.476.668,68 | 448.088.392,22 | 95.476.668,68 | 448.088.392,22 | - | 0,71 | 0,96 | 16.868.848,78 |
| 362 - Ensino Médio | 91.301.446,00 | 143.654.012,00 | 38.093.112,78 | 143.440.448,01 | 38.093.112,78 | 143.440.448,01 | - | 0,23 | 1,00 | 213.563,99 |
| 363 - Ensino Profissional | 180.452,00 | 360.452,00 | 123.839,01 | 359.361,75 | 123.839,01 | 359.361,75 | - | 0,00 | 1,00 | 1.090,25 |
| 365 - Educação Infantil | 1.765.038,00 | 2.065.038,00 | 406.770,73 | 1.940.741,60 | 406.770,73 | 1.940.741,60 | - | 0,00 | 0,94 | 124.296,40 |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | 18.913.908,00 | 38.840.167,00 | 10.764.217,37 | 29.886.565,07 | 10.764.217,37 | 29.886.565,07 | - | 0,05 | 0,77 | 8.953.601,93 |
| 367 - Educação Especial | 16.724.431,00 | 22.970.711,00 | 5.176.518,37 | 22.921.926,64 | 5.176.518,37 | 22.921.926,64 | - | 0,04 | 1,00 | 48.784,36 |
| 13 - CULTURA | 2.177.637,00 | 3.677.548,00 | 786.885,03 | 3.534.275,32 | 786.885,03 | 3.534.275,32 | - | 0,01 | 0,96 | 143.272,68 |
| 122 - Administração Geral | 2.177.637,00 | 3.677.548,00 | 786.885,03 | 3.534.275,32 | 786.885,03 | 3.534.275,32 | - | 0,01 | 0,96 | 143.272,68 |
| 14 - DIREITOS DA CIDADANIA | 392.266,00 | 426.266,00 | 90.173,01 | 396.111,69 | 90.173,01 | 396.111,69 | - | 0,00 | 0,93 | 30.154,31 |
| 122 - Administração Geral | 319.274,00 | 323.274,00 | 76.969,62 | 322.613,50 | 76.969,62 | 322.613,50 | - | 0,00 | 1,00 | 660,50 |
| 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos. | 72.992,00 | 102.992,00 | 13.203,39 | 73.498,19 | 13.203,39 | 73.498,19 | - | 0,00 | 0,71 | 29.493,81 |
| 15 - URBANISMO | 580.320,00 | 853.750,00 | 170.184,13 | 785.089,31 | 170.184,13 | 785.089,31 | - | 0,00 | 0,92 | 68.660,69 |
| 122 - Administração Geral | 580.320,00 | 853.750,00 | 170.184,13 | 785.089,31 | 170.184,13 | 785.089,31 | - | 0,00 | 0,92 | 68.660,69 |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 6.038.244,00 | 13.098.746,00 | 2.472.281,09 | 11.416.063,03 | 2.472.281,09 | 11.416.063,03 | - | 0,02 | 0,87 | 1.682.682,97 |
| 122 - Administração Geral | 6.038.244,00 | 13.098.746,00 | 2.472.281,09 | 11.416.063,03 | 2.472.281,09 | 11.416.063,03 | - | 0,02 | 0,87 | 1.682.682,97 |
| 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 2.658.279,00 | 4.002.408,00 | 750.052,78 | 3.471.572,46 | 750.052,78 | 3.471.572,46 | - | 0,01 | 0,87 | 530.835,54 |
| 122 - Administração Geral | 2.658.279,00 | 4.002.408,00 | 750.052,78 | 3.471.572,46 | 750.052,78 | 3.471.572,46 | - | 0,01 | 0,87 | 530.835,54 |
| 20 - AGRICULTURA | 7.233.948,00 | 15.996.393,00 | 3.598.341,41 | 15.613.540,34 | 3.598.341,41 | 15.613.540,34 | - | 0,02 | 0,98 | 382.852,66 |
| 122 - Administração Geral | 7.233.948,00 | 15.996.393,00 | 3.598.341,41 | 15.613.540,34 | 3.598.341,41 | 15.613.540,34 | - | 0,02 | 0,98 | 382.852,66 |
| 21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 223.088,00 | 273.088,00 | 54.706,11 | 257.117,72 | 54.706,11 | 257.117,72 | - | 0,00 | 0,94 | 15.970,28 |
| 122 - Administração Geral | 223.088,00 | 273.088,00 | 54.706,11 | 257.117,72 | 54.706,11 | 257.117,72 | - | 0,00 | 0,94 | 15.970,28 |
| 22 - INDÚSTRIA | 1.125.305,00 | 2.323.173,63 | 374.963,03 | 1.776.618,84 | 374.963,03 | 1.776.618,84 | - | 0,00 | 0,76 | 546.554,79 |
| 122 - Administração Geral | 1.125.305,00 | 2.323.173,63 | 374.963,03 | 1.776.618,84 | 374.963,03 | 1.776.618,84 | - | 0,00 | 0,76 | 546.554,79 |
| 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.392.057,00 | 1.815.503,00 | 388.774,17 | 1.717.390,59 | 388.774,17 | 1.717.390,59 | - | 0,00 | 0,95 | 98.112,41 |
| 122 - Administração Geral | 1.392.057,00 | 1.815.503,00 | 388.774,17 | 1.717.390,59 | 388.774,17 | 1.717.390,59 | - | 0,00 | 0,95 | 98.112,41 |
| 24 - COMUNICAÇÕES | 138.343,00 | 281.343,00 | 53.990,90 | 238.078,98 | 53.990,90 | 238.078,98 | - | 0,00 | 0,85 | 43.264,02 |
| 122 - Administração Geral | 138.343,00 | 281.343,00 | 53.990,90 | 238.078,98 | 53.990,90 | 238.078,98 | - | 0,00 | 0,85 | 43.264,02 |
| 26 - TRANSPORTE | 11.809.957,00 | 17.243.020,00 | 3.657.336,05 | 17.202.791,05 | 3.657.336,05 | 17.202.791,05 | - | 0,03 | 1,00 | 40.228,95 |
| 122 - Administração Geral | 11.809.957,00 | 17.243.020,00 | 3.657.336,05 | 17.202.791,05 | 3.657.336,05 | 17.202.791,05 | - | 0,03 | 1,00 | 40.228,95 |
| 27 - ESPORTE E LAZER | 540.813,00 | 776.004,00 | 174.669,84 | 765.694,84 | 174.669,84 | 765.694,84 | - | 0,00 | 0,99 | 10.309,16 |
| 122 - Administração Geral | 540.813,00 | 776.004,00 | 174.669,84 | 765.694,84 | 174.669,84 | 765.694,84 | - | 0,00 | 0,99 | 10.309,16 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 4.352.446.502,00 | 5.390.342.307,09 | 906.242.686,29 | 5.378.394.276,74 | 1.251.794.268,63 | 5.373.346.954,85 | 5.047.321,89 | 8,51 | 1,00 | 11.948.030,35 |
| 846 - Outros Encargos Especiais | 4.352.446.502,00 | 5.390.342.307,09 | 906.242.686,29 | 5.378.394.276,74 | 1.251.794.268,63 | 5.373.346.954,85 | 5.047.321,89 | 8,51 | 1,00 | 11.948.030,35 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 58.063.629.804,00 | 73.720.339.399,77 | 14.670.807.246,00 | 63.172.171.470,52 | 15.149.722.695,30 | 61.647.623.039,54 | 1.524.548.430,98 | 100,00 | 0,86 | 10.548.167.929,25 |

Fonte: Siafi/MG, SEF/STE/SCCG/DCPA, 16/jan/2013, 12h29m