

ESTADO DE MINAS GERAIS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (1)  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2004 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” - Anexo II

R\$ Milhares

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS (2)		AV % (3) (e/total e)	AH % (4) (e/a)	SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Jan a Out/2004 (c)	No Bimestre (d)	Jan a Out/2004 (e)			
<b>LEGISLATIVA</b>									
AÇÃO LEGISLATIVA	185.225	185.225	31.877	141.346	31.850	141.301	0,91	76,29	43.924
CONTROLE EXTERNO	34.227	34.227	585	33.561	585	33.561	0,22	98,05	666
ADMINISTRAÇÃO GERAL	157.261	157.261	30.999	114.376	30.919	114.032	0,74	72,51	43.230
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	163.287	163.287	26.588	136.008	26.588	136.008	0,88	83,29	27.279
<b>TOTAL</b>	<b>540.001</b>	<b>540.001</b>	<b>90.050</b>	<b>425.292</b>	<b>89.942</b>	<b>424.902</b>	<b>2,75</b>	<b>78,69</b>	<b>115.099</b>
<b>JUDICIÁRIA</b>									
AÇÃO JUDICIÁRIA	253.471	257.671	39.099	192.313	38.943	191.056	1,24	74,15	66.614
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	200	200	-	-	-	-	-	-	200
ADMINISTRAÇÃO GERAL	678.606	679.556	108.960	525.407	108.450	518.279	3,36	76,27	161.277
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.826	4.826	733	3.642	733	3.642	0,02	75,48	1.183
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	383.303	333.518	5.713	230.164	5.713	230.164	1,49	69,01	103.355
ENSINO PROFISSIONAL	2.116	2.638	215	2.202	42	1.943	0,01	73,73	692
<b>TOTAL</b>	<b>1.322.522</b>	<b>1.278.407</b>	<b>154.720</b>	<b>953.728</b>	<b>153.880</b>	<b>945.085</b>	<b>6,12</b>	<b>73,93</b>	<b>333.322</b>
<b>ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>									
AÇÃO JUDICIÁRIA	1	996	403	403	-	-	-	-	996
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	173.992	176.125	37.597	173.973	37.470	173.846	1,13	98,71	2.279
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	362	548	48	322	45	291	0,00	53,17	257
ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.800	111.883	15.038	96.264	14.460	92.295	0,60	82,49	19.587
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	135.340	61.125	(48.330)	47.190	(48.330)	47.189	0,31	77,20	13.936
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	300	497	20	476	76	342	0,00	68,86	155
<b>TOTAL</b>	<b>420.795</b>	<b>351.172</b>	<b>4.776</b>	<b>318.626</b>	<b>3.722</b>	<b>313.964</b>	<b>2,03</b>	<b>89,40</b>	<b>37.208</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>									
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.799	1.926	350	1.026	191	772	0,00	40,09	1.154
ADMINISTRAÇÃO GERAL	475.458	490.231	71.334	334.733	70.860	327.483	2,12	66,80	162.748
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.722	4.722	456	614	174	288	0,00	6,10	4.433
CONTROLE INTERNO	133	593	3	16	4	13	0,00	2,27	579
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	1	-	-	-	-	-	-	1
ORDENAMENTO TERRITORIAL	100	100	-	-	-	-	-	-	100
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.087	3.336	402	1.836	509	1.690	0,01	50,64	1.647
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	53.968	53.358	8.840	34.757	5.615	29.437	0,19	55,17	23.921
COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.090	33.890	8.046	29.651	4.466	17.797	0,12	52,51	16.093
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	56.910	78.619	14.665	31.285	7.260	19.788	0,13	25,17	58.830
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	54.932	54.932	9.039	43.071	9.039	43.071	0,28	78,41	11.861
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	1.478	1.925	105	697	161	644	0,00	33,45	1.281
REFORMA AGRÁRIA	1.721	1.770	91	341	97	283	0,00	15,98	1.487
TURISMO	100	147	29	29	-	-	-	-	147
<b>TOTAL</b>	<b>663.497</b>	<b>725.549</b>	<b>113.360</b>	<b>478.055</b>	<b>98.375</b>	<b>441.266</b>	<b>2,86</b>	<b>60,82</b>	<b>284.282</b>
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.535.466	1.596.087	269.780	1.274.663	271.245	1.258.957	8,15	78,88	337.130
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.075	8.738	1.752	2.655	1.550	2.346	0,02	26,85	6.391
POLICIAMENTO	149.678	190.399	28.569	108.031	21.104	89.839	0,58	47,18	100.560
DEFESA CIVIL	7.664	19.110	5.694	9.804	1.181	3.923	0,03	20,53	15.187
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	2.100	3.745	461	502	6	42	0,00	1,11	3.704
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	709.060	711.560	119.857	574.366	119.857	574.366	3,72	80,72	137.194
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.762	2.762	-	366	-	366	0,00	13,26	2.396
ENSINO FUNDAMENTAL	33	33	-	-	-	-	-	-	33
ENSINO MÉDIO	24	24	-	-	-	-	-	-	24
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	48.807	62.593	11.469	35.331	7.487	28.159	0,18	44,99	34.433
<b>TOTAL</b>	<b>2.461.668</b>	<b>2.595.050</b>	<b>437.583</b>	<b>2.005.719</b>	<b>422.430</b>	<b>1.957.999</b>	<b>12,68</b>	<b>75,45</b>	<b>637.052</b>
<b>RELAÇÕES EXTERIORES</b>									
COMÉRCIO EXTERIOR	1.081	1.081	-	-	-	-	-	-	1.081
<b>TOTAL</b>	<b>1.081</b>	<b>1.081</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.081</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.260	30.927	4.962	24.431	4.839	24.262	0,16	78,45	6.665
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	443	443	45	327	46	222	0,00	50,08	221
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.440	3.240	489	2.571	514	1.957	0,01	60,41	1.283
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.516	9.396	859	4.069	925	3.788	0,02	40,32	5.608
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	6.141	6.428	99	1.873	369	1.292	0,01	20,10	5.136
ATENÇÃO BÁSICA	720	720	106	431	73	374	0,00	51,88	346
<b>TOTAL</b>	<b>48.519</b>	<b>51.153</b>	<b>6.560</b>	<b>33.701</b>	<b>6.767</b>	<b>31.894</b>	<b>0,21</b>	<b>62,35</b>	<b>19.259</b>
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>									
ADMINISTRAÇÃO GERAL	114.089	115.318	1.449	8.164	1.717	7.846	0,05	6,80	107.472
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.984.149	3.300.400	603.332	2.387.154	603.815	2.380.047	15,41	72,11	920.353
PREVIDÊNCIA ESPECIAL	40.163	40.163	3.745	18.120	3.745	18.120	0,12	45,12	22.043
<b>TOTAL</b>	<b>3.138.402</b>	<b>3.455.881</b>	<b>608.526</b>	<b>2.413.438</b>	<b>609.277</b>	<b>2.406.013</b>	<b>15,58</b>	<b>69,62</b>	<b>1.049.868</b>
<b>SAÚDE</b>									
ADMINISTRAÇÃO GERAL	524.181	527.709	75.189	377.528	74.343	371.193	2,40	70,34	156.516
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.470	10.492	812	3.974	920	2.680	0,02	25,54	7.812
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	13	182	16	35	15	33	0,00	18,17	149
ATENÇÃO BÁSICA	276.440	325.283	27.843	171.522	28.196	136.614	0,88	42,00	188.668
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.094.793	1.125.345	166.192	763.449	175.968	703.585	4,55	62,52	421.760
SUporte profilático e terapêutico	53.598	53.638	3.781	19.278	5.399	13.201	0,09	24,61	40.436
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.736	21.594	1.054	10.847	1.823	9.117	0,06	42,22	12.477
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	29.719	29.119	2.241	14.012	2.546	13.081	0,08	44,92	16.039
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.757	22.208	-	-	-	-	-	-	22.208
ENSINO PROFISSIONAL	5.920	11.398	-	10.200	-	10.200	0,07	89,49	1.198
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	24.432	24.432	-	-	-	-	-	-	24.432
CONTROLE AMBIENTAL	7.856	7.856	144	3.879	483	3.489	0,02	44,41	4.367
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	100	100	14	21	3	9	0,00	8,72	91
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	307	345	8	8	6	6	0,00	1,71	339
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	53	53	2	9	2	9	0,00	16,41	44
<b>TOTAL</b>	<b>2.045.374</b>	<b>2.159.754</b>	<b>277.295</b>	<b>1.374.760</b>	<b>289.703</b>	<b>1.263.217</b>	<b>8,18</b>	<b>58,49</b>	<b>896.536</b>
<b>TRABALHO</b>									
ADMINISTRAÇÃO GERAL	110	110	-	-	-	-	-	-	110
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	999	999	55	131	49	110	0,00	11,03	889
FOMENTO AO TRABALHO	13.344	13.844	890	4.022	902	3.751	0,02	27,09	10.093
<b>TOTAL</b>	<b>14.453</b>	<b>14.953</b>	<b>944</b>	<b>4.153</b>	<b>951</b>	<b>3.861</b>	<b>0,02</b>	<b>25,82</b>	<b>11.092</b>
<b>EDUCAÇÃO</b>									
ADMINISTRAÇÃO GERAL	425.914	408.482	48.460	265.268	50.935	261.262	1,69	63,96	147.221
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	22.395	18.211	1.351	10.660	1.325	10.530	0,07	57,82	7.681
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	464	464	3	15	3	14	0,00	2,99	450



ADMINISTRAÇÃO GERAL	648.650	639.258	24.607	117.998	25.772	113.094	0,73	17,69	526.164
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	2.650	10	-	-	-	-	-	-	10
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	175	23	-	-	-	-	-	-	23
TURISMO	442	762	-	135	-	135	0,00	17,69	627
TRANSPORTE AEREO	3.061	3.061	-	-	-	-	-	-	3.061
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	479.675	629.016	72.818	184.925	82.387	155.886	1,01	24,78	473.131
TRANSPORTE FERROVIÁRIO	1	1	-	-	-	-	-	-	1
TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	1.551	1.551	-	-	-	-	-	-	1.551
<b>TOTAL</b>	<b>1.136.205</b>	<b>1.273.682</b>	<b>97.425</b>	<b>303.058</b>	<b>108.159</b>	<b>269.114</b>	<b>1,74</b>	<b>21,13</b>	<b>1.004.568</b>
DESPORTO E LAZER									
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.709	5.647	312	3.112	334	3.098	0,02	54,87	2.548
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	625	660	118	366	94	304	0,00	46,09	356
DESPORTO COMUNITARIO	17.191	19.456	3.405	12.496	3.122	9.434	0,06	48,49	10.022
<b>TOTAL</b>	<b>23.524</b>	<b>25.762</b>	<b>3.835</b>	<b>15.973</b>	<b>3.550</b>	<b>12.836</b>	<b>0,08</b>	<b>49,83</b>	<b>12.926</b>
ENCARGOS ESPECIAIS									
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.846.806	1.846.806	218.113	1.167.928	218.113	1.167.928	7,56	63,24	678.878
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	266.521	266.521	86.060	209.028	86.060	209.028	1,35	78,43	57.493
TRANSFERÊNCIAS	3.537.069	3.570.569	662.500	3.260.927	656.466	3.228.233	20,90	90,41	342.335
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	223.098	222.960	29.377	136.551	18.319	118.230	0,77	53,03	104.730
<b>TOTAL</b>	<b>5.873.494</b>	<b>5.906.856</b>	<b>996.049</b>	<b>4.774.435</b>	<b>978.957</b>	<b>4.723.420</b>	<b>30,58</b>	<b>79,97</b>	<b>1.183.436</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	152.009	29.901	-	-	-	-	-	-	29.901
<b>TOTAL</b>	<b>152.009</b>	<b>29.901</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29.901</b>
<b>TOTAL</b>	<b>22.051.055</b>	<b>22.731.538</b>	<b>3.367.126</b>	<b>15.807.843</b>	<b>3.364.345</b>	<b>15.447.649</b>	<b>100,00</b>	<b>67,96</b>	<b>7.283.889</b>

Fonte: SIAFI-MG

Elaboração: SCCG/SEF

- Notas:
- 1 - Não estão incluídos os dados das Empresas Estatais Dependentes do mês de Outubro/2004;
  - 2 - Não se incluem as despesas referentes a precatório, 13º salário e demais despesas vinculadas/constitucionais cujos valores complementares serão apropriados até dezembro/04;
  - 3 - A. V. % - Participação da função e subfunção em relação ao Total Realizado;
  - 4 - A. H. % - Percentual da Despesa Realizada em relação a Dotação para o Exercício.