

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO a DEZEMBRO de 2003

Pag: 1

LRF, Art.52., inciso II, alinea c - Anexo II

Unidade Orcamentaria: 999999 Relatorio Geral - Todas as Ugs

FUNCAO / SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO PARA O EXERCICIO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		%		SALDO	
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	%	%		
01	LEGISLATIVA	43.928.314,00	53.432.266,00	8.735.527,94	46.880.360,31	10.885.731,91	46.880.360,31	2,38%	87,74%	6.551.905,69
031	ACAO LEGISLATIVA	23.919.100,00	32.006.052,00	6.722.582,07	31.819.318,49	7.104.273,52	31.819.318,49	1,62%	99,42%	186.733,51
032	CONTROLE EXTERNO	20.009.214,00	21.426.214,00	2.012.945,87	15.061.041,82	3.781.458,39	15.061.041,82	0,76%	70,29%	6.365.172,18
02	JUDICIARIA	42.320.500,00	47.542.693,00	2.473.064,35	45.951.825,30	12.095.969,84	45.951.825,30	2,33%	96,65%	1.590.867,70
061	ACAO JUDICIARIA	6.136.000,00	9.878.252,00	-822.798,14	8.872.485,15	3.170.698,92	8.872.485,15	0,45%	89,82%	1.005.766,85
062	DEF.INTERESSE PUB.NO PROCESSO JUDIC	209.000,00	5.000,00	00,00	3.540,22	00,00	3.540,22	0,00%	70,80%	1.459,78
122	ADMINISTRACAO GERAL	35.004.000,00	36.949.791,00	3.285.771,09	36.547.166,03	8.806.959,62	36.547.166,03	1,86%	98,91%	402.624,97
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	685.000,00	552.019,00	10.091,40	521.002,90	118.311,30	521.002,90	0,03%	94,38%	31.016,10
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS DIF	286.500,00	157.631,00	00,00	7.631,00	00,00	7.631,00	0,00%	4,84%	150.000,00
03	ESSENCIAL A JUSTICA	34.053.500,00	35.957.416,00	-1.968.897,60	28.554.694,31	5.258.812,16	28.554.694,31	1,45%	79,41%	7.402.721,69
091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	7.110.000,00	7.100.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00%	0,00%	7.100.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	23.579.745,00	25.816.514,00	-2.284.839,21	25.758.859,58	4.587.764,40	25.758.859,58	1,31%	99,78%	57.654,42
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	440.000,00	130.426,00	-15.019,82	127.360,92	16.014,78	127.360,92	0,01%	97,65%	3.065,08
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	304.000,00	246.831,00	750,00	6.830,38	750,00	6.830,38	0,00%	2,77%	240.000,62
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.549.755,00	2.663.645,00	330.211,43	2.661.643,43	654.282,98	2.661.643,43	0,14%	99,92%	2.001,57
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS DIF	70.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00%	0,00%	00,00
04	ADMINISTRACAO	208.438.840,00	251.439.662,00	25.280.575,22	219.152.903,65	50.808.647,51	219.152.903,65	11,13%	87,16%	32.286.758,35
062	DEF.INTERESSE PUB.NO PROCESSO JUDIC	100.000,00	100.000,00	9.290,94	10.529,94	10.529,94	10.529,94	0,00%	10,53%	89.470,06
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.041.000,00	855.000,00	18.420,44	162.273,35	49.039,94	162.273,35	0,01%	18,98%	692.726,65
122	ADMINISTRACAO GERAL	192.690.410,00	232.015.510,00	25.227.553,77	206.204.013,02	46.780.723,15	206.204.013,02	10,47%	88,88%	25.811.496,98
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	5.644.500,00	8.479.279,00	-354.711,25	4.680.800,14	1.473.264,48	4.680.800,14	0,24%	55,20%	3.798.478,86
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.546.510,00	5.314.373,00	406.190,60	3.901.546,55	1.612.922,72	3.901.546,55	0,20%	73,41%	1.412.826,45
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.940.000,00	4.208.000,00	-16.780,02	3.973.333,82	888.456,04	3.973.333,82	0,20%	94,42%	234.666,18
363	ENSINO PROFISSIONAL	200.000,00	252.300,00	-9.389,26	220.406,83	-6.288,76	220.406,83	0,01%	87,36%	31.893,17
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS DIF	276.420,00	215.200,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00%	0,00%	215.200,00
06	SEGURANCA PUBLICA	149.123.948,00	170.931.739,00	10.649.286,75	128.712.711,90	38.862.940,57	128.712.711,90	6,53%	75,30%	42.219.027,10
122	ADMINISTRACAO GERAL	35.509.750,00	44.737.741,00	6.215.251,90	39.237.624,87	10.266.198,00	39.237.624,87	1,99%	87,71%	5.500.116,13
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.460.000,00	2.229.104,00	-4.346,15	1.717.042,79	292.993,92	1.717.042,79	0,09%	77,03%	512.061,21
181	POLICIAMENTO	95.977.862,00	108.683.921,00	-176.190,37	80.503.967,40	23.324.012,23	80.503.967,40	4,09%	74,07%	28.179.953,60
182	DEFESA CIVIL	2.050.000,00	2.033.328,00	-28.148,00	155.180,00	77.505,00	155.180,00	0,01%	7,63%	1.878.148,00
183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	348.000,00	348.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00%	0,00%	348.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	492.000,00	500.000,00	-88.955,43	403.044,57	90.147,85	403.044,57	0,02%	80,61%	96.955,43
363	ENSINO PROFISSIONAL	185.896,00	151.874,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00%	0,00%	151.874,00
421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	12.100.440,00	12.247.771,00	4.731.674,80	6.695.852,27	4.812.083,57	6.695.852,27	0,34%	54,67%	5.551.918,73
08	ASSISTENCIA SOCIAL	62.496.918,00	82.349.673,00	3.086.574,54	31.029.626,13	7.253.676,34	31.029.626,13	1,58%	37,68%	51.320.046,87
122	ADMINISTRACAO GERAL	2.656.340,00	2.912.340,00	16.109,86	1.953.544,50	460.319,95	1.953.544,50	0,10%	67,08%	958.795,50
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	252.160,00	282.160,00	3.214,90	50.504,71	16.299,70	50.504,71	0,00%	17,90%	231.655,29
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	4.678.673,00	2.559.958,00	-25.208,86	305.459,85	71.301,14	305.459,85	0,02%	11,93%	2.254.498,15

SEPLA17 - 21/01/2004

* PERCENTUAIS NAO FECHAM 100%, POR MOTIVO DE ARREDONDAMENTO

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO a DEZEMBRO de 2003

Pag: 2

LRF, Art.52., inciso II, alinea c - Anexo II

Unidade Orcamentaria: 999999 Relatorio Geral - Todas as Ugs

FUNCAO / SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO PARA O EXERCICIO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		%		SALDO	
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	%	%		
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIEN	999.000,00	1.180.266,00	9.438,92	827.247,38	179.616,05	827.247,38	0,04%	70,09%	353.018,62
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESC	11.376.250,00	21.165.007,00	-146.940,07	9.467.266,79	1.914.375,90	9.467.266,79	0,48%	44,73%	11.697.740,21
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	11.534.495,00	14.283.402,00	2.916.192,03	10.657.300,11	3.440.961,86	10.657.300,11	0,54%	74,61%	3.626.101,89
482	HABITACAO URBANA	15.000.000,00	13.677.915,00	-101.848,78	64.211,70	5.185,20	64.211,70	0,00%	0,47%	13.613.703,30
601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	1.000.000,00	285.600,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00%	0,00%	285.600,00
694	SERVICOS FINANCEIROS	15.000.000,00	26.003.025,00	415.616,54	7.704.091,09	1.165.616,54	7.704.091,09	0,39%	29,63%	18.298.933,91
09	PREVIDENCIA SOCIAL	101.331.910,00	103.359.346,00	2.240.662,38	35.065.923,17	7.426.102,29	35.065.923,17	1,78%	33,93%	68.293.422,83
122	ADMINISTRACAO GERAL	876.000,00	1.123.000,00	169.120,40	964.863,41	208.310,38	964.863,41	0,05%	85,92%	158.136,59
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	52.000,00	52.000,00	2.249,12	26.274,83	2.249,12	26.274,83	0,00%	50,53%	25.725,17
271	PREVIDENCIA BASICA	809.295,00	848.795,00	-362.629,27	83.970,19	14.749,34	83.970,19	0,00%	9,89%	764.824,81
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	98.958.615,00	100.699.551,00	2.414.586,79	33.359.479,40	7.061.505,31	33.359.479,40	1,69%	33,13%	67.340.071,60
274	PREVIDENCIA ESPECIAL	636.000,00	636.000,00	17.335,34	631.335,34	139.288,14	631.335,34	0,03%	99,27%	4.664,66
10	SAUDE	190.611.191,00	217.934.698,00	34.050.249,80	174.333.080,01	45.589.332,82	174.333.080,01	8,85%	79,99%	43.601.617,99
122	ADMINISTRACAO GERAL	90.220.380,00	106.347.050,00	16.280.420,38	105.948.725,15	25.732.586,02	105.948.725,15	5,38%	99,63%	398.324,85
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	863.000,00	473.103,00	68.221,97	380.321,33	179.143,99	380.321,33	0,02%	80,39%	92.781,67
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.791.394,00	1.555.634,00	-72.515,18	345.635,82	42.717,32	345.635,82	0,02%	22,22%	1.209.998,18
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.089.684,00	4.340.088,00	1.753.992,00	4.152.528,00	1.753.992,00	4.152.528,00	0,21%	95,68%	187.560,00
301	ATENCAO BASICA	2.650.000,00	1.256.158,00	428.464,27	1.110.137,34	537.665,36	1.110.137,34	0,06%	88,38%	146.020,66
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	45.172.900,00	72.589.612,00	14.796.936,21	47.518.607,02	13.508.262,36	47.518.607,02	2,41%	65,46%	25.071.004,98
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	800.000,00	1.760.000,00	204.099,00	757.910,00	204.099,00	757.910,00	0,04%	43,06%	1.002.090,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	1.160.032,00	1.119.564,00	13.488,51	362.885,12	69.922,39	362.885,12	0,02%	32,41%	756.678,88
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	23.445.401,00	25.910.541,00	319.553,90	11.493.095,62	3.188.230,62	11.493.095,62	0,58%	44,36%	14.417.445,38
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	225.200,00	71.900,00	-12.129,50	13.266,25	3.585,50	13.266,25	0,00%	18,45%	58.633,75
482	HABITACAO URBANA	7.647.600,00	1.202.430,00	-48.600,00	1.153.800,00	39.600,00	1.153.800,00	0,06%	95,96%	48.630,00
571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	5.250.000,00	304.359,00	00,00	93.909,77	00,00	93.909,77	0,00%	30,85%	210.449,23
573	DIFUSAO DO CONHEC.CIENTIFICO TECNOL	5.295.600,00	1.004.259,00	318.318,24	1.002.258,59	329.528,26	1.002.258,59	0,05%	99,80%	2.000,41
11	TRABALHO	5.993.796,00	5.861.821,00	1.276.323,34	2.714.819,17	724.373,33	2.714.819,17	0,14%	46,31%	3.147.001,83
331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADO	380.550,00	366.210,00	10.615,00	20.664,45	10.615,00	20.664,45	0,00%	5,64%	345.545,55
332	RELACOES DO TRABALHO	5.613.246,00	5.495.611,00	1.265.708,34	2.694.154,72	713.758,33	2.694.154,72	0,14%	49,02%	2.801.456,28
12	EDUCACAO	320.852.539,00	385.805.251,00	53.771.528,08	352.423.371,50	80.570.904,91	352.423.371,50	17,89%	91,35%	33.381.879,50
122	ADMINISTRACAO GERAL	44.802.201,00	87.018.967,00	15.946.553,24	86.106.083,15	18.383.474,84	86.106.083,15	4,37%	98,95%	912.883,85
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.192.500,00	642.230,00	18.266,08	544.763,22	133.370,02	544.763,22	0,03%	84,82%	97.466,78
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESC	5.000,00	6.624.674,00	2.394.018,00	6.610.560,00	2.394.018,00	6.610.560,00	0,34%	99,79%	14.114,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	20.500.000,00	20.940.973,00	4.610.425,25	20.934.435,25	4.875.900,49	20.934.435,25	1,06%	99,97%	6.537,75
361	ENSINO FUNDAMENTAL	173.939.447,00	176.508.307,00	20.797.208,80	174.222.604,60	38.486.650,17	174.222.604,60	8,84%	98,71%	2.285.702,40
362	ENSINO MEDIO	50.151.007,00	57.534.846,00	5.225.043,25	38.391.189,76	8.057.557,35	38.391.189,76	1,95%	66,73%	19.143.656,24
363	ENSINO PROFISSIONAL	11.404.680,00	8.912.070,00	-536.132,29	1.205.323,96	587.454,01	1.205.323,96	0,06%	13,52%	7.706.746,04
364	ENSINO SUPERIOR	9.030.000,00	14.508.150,00	1.425.903,17	13.299.620,98	2.645.421,92	13.299.620,98	0,68%	91,67%	1.208.529,02
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.219.527,00	10.183.436,00	3.757.706,42	9.030.374,35	4.415.093,99	9.030.374,35	0,46%	88,68%	1.153.061,65
391	PATRIM.HISTORICO, ARTISTICO ARQUEOL	1.000.000,00	423.549,00	45.763,57	313.981,81	103.469,67	313.981,81	0,02%	74,13%	109.567,19

SEPLA17 - 21/01/2004

* PERCENTUAIS NAO FECHAM 100%, POR MOTIVO DE ARREDONDAMENTO

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO a DEZEMBRO de 2003

Pag: 3

IRF, Art.52., inciso II, alinea c - Anexo II

Unidade Orcamentaria: 999999 Relatorio Geral - Todas as Ugs

FUNCAO / SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO PARA O EXERCICIO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		%	%	SALDO
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE			
392 DIFUSAO CULTURAL	5.608.177,00	2.508.049,00	86.772,59	1.764.434,42	488.494,45	1.764.434,42	0,09%	70,35%	743.614,58
13 CULTURA	1.050.000,00	1.340.000,00	82.813,45	1.288.225,98	130.546,84	1.288.225,98	0,07%	96,14%	51.774,02
122 ADMINISTRACAO GERAL	535.000,00	432.471,00	64.474,11	387.784,04	107.958,55	387.784,04	0,02%	89,67%	44.686,96
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	40.000,00	37.133,00	1.572,63	36.150,56	1.572,63	36.150,56	0,00%	97,35%	982,44
392 DIFUSAO CULTURAL	475.000,00	870.396,00	16.766,71	864.291,38	21.015,66	864.291,38	0,04%	99,30%	6.104,62
14 DIREITOS DA CIDADANIA	563.300,00	533.300,00	-1.133,03	224.005,12	10.312,00	224.005,12	0,01%	42,00%	309.294,88
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS DIF	563.300,00	533.300,00	-1.133,03	224.005,12	10.312,00	224.005,12	0,01%	42,00%	309.294,88
15 URBANISMO	17.175.088,00	17.992.800,00	1.954.203,65	10.592.135,24	3.114.795,55	10.592.135,24	0,54%	58,87%	7.400.664,76
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	17.175.088,00	17.992.800,00	1.954.203,65	10.592.135,24	3.114.795,55	10.592.135,24	0,54%	58,87%	7.400.664,76
16 HABITACAO	24.269.112,00	22.145.850,00	-7.568.633,93	1.589.628,13	491.690,68	1.589.628,13	0,08%	7,18%	20.556.221,87
482 HABITACAO URBANA	24.269.112,00	22.145.850,00	-7.568.633,93	1.589.628,13	491.690,68	1.589.628,13	0,08%	7,18%	20.556.221,87
17 SANEAMENTO	15.230.000,00	21.828.213,00	2.308.895,35	8.500.055,69	2.987.667,19	8.500.055,69	0,43%	38,94%	13.328.157,31
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	15.230.000,00	21.828.213,00	2.308.895,35	8.500.055,69	2.987.667,19	8.500.055,69	0,43%	38,94%	13.328.157,31
18 GESTAO AMBIENTAL	30.477.035,00	31.675.204,00	-116.800,24	8.083.947,30	3.029.120,89	8.083.947,30	0,41%	25,52%	23.591.256,70
127 ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.385.000,00	1.700.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00%	0,00%	1.700.000,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	12.361.535,00	17.178.689,00	99.969,56	5.267.768,01	1.837.636,41	5.267.768,01	0,27%	30,66%	11.910.920,99
542 CONTROLE AMBIENTAL	12.756.000,00	10.552.590,00	-257.359,79	2.126.022,51	861.325,16	2.126.022,51	0,11%	20,15%	8.426.567,49
543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	50.000,00	176.400,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,01%	79,37%	36.400,00
544 RECURSOS HIDRICOS	2.924.500,00	2.067.525,00	-99.410,01	550.156,78	190.159,32	550.156,78	0,03%	26,61%	1.517.368,22
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	2.431.000,00	818.800,00	-01,60	15.998,40	9.998,40	15.998,40	0,00%	1,95%	802.801,60
128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	10.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00%	0,00%	10.000,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	41.000,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00%	0,00%	00,00
571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	2.380.000,00	808.800,00	-01,60	15.998,40	9.998,40	15.998,40	0,00%	1,98%	792.801,60
20 AGRICULTURA	148.956.269,00	171.705.241,00	24.139.522,19	54.023.278,20	28.900.650,52	54.023.278,20	2,74%	31,46%	117.681.962,80
122 ADMINISTRACAO GERAL	6.885.363,00	9.053.390,00	978.231,93	7.156.671,51	1.732.504,59	7.156.671,51	0,36%	79,05%	1.896.718,49
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	106.975,00	101.975,00	6.067,97	33.580,58	11.093,37	33.580,58	0,00%	32,93%	68.394,42
543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	327.500,00	275.500,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00%	00,00%	275.500,00
573 DIFUSAO DO CONHEC.CIENTIFICO TECNOL	2.353.000,00	1.944.249,00	-36.362,22	998.906,81	96.144,00	998.906,81	0,05%	51,38%	945.342,19
601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	1.817.700,00	1.512.530,00	227.332,15	1.070.384,83	482.332,15	1.070.384,83	0,05%	70,77%	442.145,17
602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	1.198.000,00	25.372.771,00	-12.353,39	136.428,86	2.892,23	136.428,86	0,01%	0,54%	25.236.342,14
603 DEFESA SANITARIA VEGETAL	1.848.276,00	2.111.454,00	92.975,84	634.119,28	136.115,90	634.119,28	0,03%	30,08%	1.477.334,72
604 DEFESA SANITARIA ANIMAL	3.666.655,00	4.706.060,00	232.665,37	1.436.892,41	319.507,21	1.436.892,41	0,07%	30,53%	3.269.167,59
605 ABASTECIMENTO	70.000,00	134.515,00	625,86	53.643,31	625,86	53.643,31	0,00%	39,88%	80.871,69
606 EXTENSAO RURAL	4.713.800,00	5.222.109,00	298.139,51	1.762.719,28	523.488,36	1.762.719,28	0,09%	33,75%	3.459.389,72
607 IRRIGACAO	125.969.000,00	121.270.688,00	22.352.199,14	40.739.931,33	25.595.946,85	40.739.931,33	2,07%	33,59%	80.530.756,67
21 ORGANIZACAO AGRARIA	22.108.500,00	5.575.771,00	5.942,50	125.654,87	8.894,50	125.654,87	0,00%	2,25%	5.450.116,13

SEPLA17 - 21/01/2004

* PERCENTUAIS NAO FECHAM 100%, POR MOTIVO DE ARREDONDAMENTO

ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO a DEZEMBRO de 2003

Pag: 4

LRF, Art.52., inciso II, alinea c - Anexo II

Unidade Orcamentaria: 999999 Relatorio Geral - Todas as Ugs

FUNCAO / SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO PARA O EXERCICIO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		%		SALDO	
			NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATE O BIMESTRE	%	%		
244 631	ASSISTENCIA COMUNITARIA REFORMA AGRARIA	20.108.500,00 2.000.000,00	3.623.423,00 1.952.348,00	00,00 5.942,50	00,00 125.654,87	00,00 8.894,50	00,00 125.654,87	0,00% 0,01%	0,00% 6,44%	3.623.423,00 1.826.693,13
22 661 663 665	INDUSTRIA PROMOCAO INDUSTRIAL MINERACAO NORMATIZACAO E QUALIDADE	4.631.880,00 1.857.000,00 2.003.880,00 771.000,00	3.875.110,00 1.280.700,00 1.899.880,00 694.530,00	50.547,50 41.058,50 00,00 9.489,00	395.446,04 296.957,04 00,00 98.489,00	73.414,40 60.154,40 00,00 13.260,00	395.446,04 296.957,04 00,00 98.489,00	0,02% 0,02% 0,00% 0,00%	10,20% 23,19% 0,00% 14,18%	3.479.663,96 983.742,96 1.899.880,00 596.041,00
23 691 694 695	COMERCIO E SERVICOS PROMOCAO COMERCIAL SERVICOS FINANCEIROS TURISMO	10.660.500,00 1.745.000,00 5.000.000,00 3.915.500,00	7.708.000,00 1.455.500,00 2.501.000,00 3.751.500,00	35.084,00 00,00 26.000,00 9.084,00	2.419.308,92 135.500,00 1.929.720,92 354.088,00	48.325,00 00,00 26.000,00 22.325,00	2.419.308,92 135.500,00 1.929.720,92 354.088,00	0,12% 0,01% 0,10% 0,02%	31,39% 9,31% 77,16% 9,44%	5.288.691,08 1.320.000,00 571.279,08 3.397.412,00
24 131	COMUNICACOES COMUNICACAO SOCIAL	23.360.000,00 23.360.000,00	20.516.486,00 20.516.486,00	808.329,90 808.329,90	20.516.485,67 20.516.485,67	4.487.513,42 4.487.513,42	20.516.485,67 20.516.485,67	1,04% 1,04%	100,00% 100,00%	00,33 00,33
25 752	ENERGIA ENERGIA ELETRICA	52.996.900,00 52.996.900,00	81.772.556,00 81.772.556,00	1.535.696,76 1.535.696,76	55.756.622,98 55.756.622,98	5.933.264,11 5.933.264,11	55.756.622,98 55.756.622,98	2,83% 2,83%	43,90% 43,90%	26.015.933,02 26.015.933,02
26 451 781 782	TRANSPORTE INFRA-ESTRUTURA URBANA TRANSPORTE AEREO TRANSPORTE RODOVIARIO	536.307.100,00 31.510.000,00 7.275.000,00 497.522.100,00	643.753.138,00 41.318.925,00 8.435.720,00 593.998.493,00	49.173.497,84 10.518,30 953.781,98 48.209.197,56	482.998.739,45 18.876.650,39 7.123.296,95 456.998.792,11	82.459.481,94 117.104,62 1.395.486,78 80.946.890,54	482.998.739,45 18.876.650,39 7.123.296,95 456.998.792,11	24,52% 0,96% 0,36% 23,20%	75,03% 45,69% 84,44% 76,94%	160.754.398,55 22.442.274,61 1.312.423,05 136.999.700,89
27 122 126 812	DESPORTO E LAZER ADMINISTRACAO GERAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESPORTO COMUNITARIO	11.677.200,00 1.400.000,00 70.000,00 10.207.200,00	8.942.757,00 2.518.311,00 15.000,00 6.409.446,00	-37.915,67 -95.583,27 00,00 57.667,60	6.368.047,64 2.454.820,18 4.560,86 3.908.666,60	2.439.988,76 588.670,98 00,00 1.851.317,78	6.368.047,64 2.454.820,18 4.560,86 3.908.666,60	0,32% 0,12% 0,00% 0,20%	71,21% 97,48% 30,41% 60,98%	2.574.709,36 63.490,82 10.439,14 2.500.779,40
28 843 844 845 846	ENCARGOS ESPECIAIS SERVICO DA DIVIDA INTERNA SERVICO DA DIVIDA EXTERNA TRANSFERENCIAS OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	228.447.000,00 33.160.000,00 57.002.000,00 134.102.000,00 4.183.000,00	287.575.691,00 44.176.817,00 57.504.874,00 181.878.000,00 4.016.000,00	36.099.044,09 -571.813,61 21.659.022,06 14.902.643,97 109.191,67	252.193.260,69 43.845.803,40 57.490.171,38 147.082.752,34 3.774.533,57	56.280.571,56 3.726.225,80 24.275.996,43 27.555.648,56 722.700,77	252.193.260,69 43.845.803,40 57.490.171,38 147.082.752,34 3.774.533,57	12,80% 2,23% 2,92% 7,47% 0,19%	87,70% 99,25% 99,97% 80,87% 93,99%	35.382.430,31 331.013,60 14.702,62 34.795.247,66 241.466,43
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA	327.490.807,00 327.490.807,00	140.305.457,00 140.305.457,00	00,00 00,00	00,00 00,00	00,00 00,00	00,00 00,00	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	140.305.457,00 140.305.457,00
TOTAL		2.616.983.147,00	2.822.678.939,00	248.063.987,56	1.969.910.155,77	449.882.727,44	1.969.910.155,77	100,00%	69,79%	852.768.783,23

SEPLA17 - 21/01/2004

* PERCENTUAIS NAO FECHAM 100%, POR MOTIVO DE ARREDONDAMENTO

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

JOAO CARLOS DA COSTA
Secretario da Fazenda

SONIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora CRC 4001 SE/TO

JACQUES SILVA DE SOUSA
Secretário-Chefe da
Controladoria Geral do estado