

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO DE 2003

FUNDAÇÕES

| DESPESA                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO AUTORIZADA | DESPESA EMPENHADA |               |                |               | DESPESA LIQUIDADADA |               |          |                |               |          | SALDO          |
|----------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------|---------------|----------|----------------|---------------|----------|----------------|
|                            |                 |                    | NO BIMESTRE       |               | ATÉ O BIMESTRE |               | NO BIMESTRE         |               | % de G+H | ATÉ O BIMESTRE |               | % de I+J | ATÉ O BIMESTRE |
|                            |                 |                    | tesouro           | outras fontes | tesouro        | outras fontes | tesouro             | outras fontes |          | tesouro        | outras fontes |          | B - ( E + F )  |
|                            | A               | B                  | C                 | D             | E              | F             | G                   | H             |          | I              | J             |          | L              |
| DESPESAS CORRENTES         | 56.318.000,00   | 33.286.151,55      | 4.688.440,39      | 989.144,54    | 23.448.012,93  | 4.648.705,81  | 5.812.401,85        | 1.121.099,34  | 98,36    | 23.448.012,93  | 4.648.705,81  | 96,62    | 5.189.432,81   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.658.000,00   | 11.631.522,10      | 2.191.858,31      | -             | 10.783.162,64  | -             | 2.192.168,63        | -             | 31,10    | 10.783.162,64  | -             | 37,08    | 848.359,46     |
| JUROS E ENC. DA DÍVIDA     | -               | -                  | -                 | -             | -              | -             | -                   | -             | -        | -              | -             | -        | -              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 43.660.000,00   | 21.654.629,45      | 2.496.582,08      | 989.144,54    | 12.664.850,29  | 4.648.705,81  | 3.620.233,22        | 1.121.099,34  | 67,26    | 12.664.850,29  | 4.648.705,81  | 59,54    | 4.341.073,35   |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 4.552.000,00    | 1.825.887,00       | (66.795,55)       | 39.043,85     | 316.779,34     | 666.214,55    | 22.731,45           | 92.852,03     | 1,64     | 316.779,34     | 666.214,55    | 3,38     | 842.893,11     |
| INVESTIMENTOS              | 4.552.000,00    | 1.825.887,00       | (66.795,55)       | 39.043,85     | 316.779,34     | 666.214,55    | 22.731,45           | 92.852,03     | 1,64     | 316.779,34     | 666.214,55    | 3,38     | 842.893,11     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS      | -               | -                  | -                 | -             | -              | -             | -                   | -             | -        | -              | -             | -        | -              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | -               | -                  | -                 | -             | -              | -             | -                   | -             | -        | -              | -             | -        | -              |
| TOTAL DA DESPESA           | 60.870.000,00   | 35.112.038,55      | 4.621.644,84      | 1.028.188,39  | 23.764.792,27  | 5.314.920,36  | 5.835.133,30        | 1.213.951,37  | 100,0    | 23.764.792,27  | 5.314.920,36  | 100,0    | 6.032.325,92   |

FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE / SUFIN/SEF