

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
ATÉ AGOSTO DE 2004
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS DA DIRETA E REPASSES

| DESPESA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO AUTORIZADA | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADADA | | | | SALDO |
|----------------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------|------------------|--------|------------------|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | NO BIMESTRE | % de E | ATÉ O BIMESTRE | % de F | ATÉ O BIMESTRE |
| | A | B | C | D | E | | F | | B - D |
| DESPESAS CORRENTES | 4.759.440.462,00 | 5.072.959.440,00 | 784.623.895,07 | 3.353.973.426,55 | 819.598.771,57 | 86,80 | 3.121.384.479,33 | 87,61 | 1.718.986.013,45 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.050.301.679,00 | 2.077.619.578,00 | 367.838.161,10 | 1.367.883.306,64 | 370.595.158,63 | 39,25 | 1.362.125.120,77 | 38,23 | 709.736.271,36 |
| JUROS E ENC. DA DÍVIDA | 143.952.000,00 | 140.091.914,00 | 15.843.353,01 | 78.927.671,02 | 15.834.210,02 | 1,68 | 78.916.723,53 | 2,22 | 61.164.242,98 |
| OUTRAS DESP. CORRENTES | 2.565.186.783,00 | 2.855.247.948,00 | 400.942.380,96 | 1.907.162.448,89 | 433.169.402,92 | 45,88 | 1.680.342.635,03 | 47,17 | 948.085.499,11 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.183.660.076,00 | 1.421.590.970,00 | 114.153.439,01 | 617.831.906,91 | 124.600.828,36 | 13,20 | 441.278.430,49 | 12,39 | 803.759.063,09 |
| INVESTIMENTOS | 1.040.001.076,00 | 1.174.833.609,00 | 76.314.789,26 | 467.532.073,64 | 85.796.674,83 | 9,09 | 291.376.080,00 | 8,18 | 707.301.535,36 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 77.989.000,00 | 179.029.361,00 | 28.390.057,19 | 103.437.853,82 | 29.355.560,97 | 3,11 | 103.043.729,57 | 2,89 | 75.591.507,18 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 65.670.000,00 | 67.728.000,00 | 9.448.592,56 | 46.861.979,45 | 9.448.592,56 | 1,00 | 46.858.620,92 | 1,32 | 20.866.020,55 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 56.873.671,00 | 56.873.671,00 | - | - | - | 0,00 | - | 0,00 | 56.873.671,00 |
| TOTAL DA DESPESA | 5.999.974.209,00 | 6.551.424.081,00 | 898.777.334,08 | 3.971.805.333,46 | 944.199.599,93 | 100,00 | 3.562.662.909,82 | 100,00 | 2.579.618.747,54 |

FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE / SUFIN/SEF