

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA PREVISÃO E REALIZAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	6.865.987.800,00	5.673.769.213,56	1.192.218.586,44
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.061.419.161,00	1.986.699.916,65	74.719.244,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	240.847.250,00	156.618.832,16	84.228.417,84
RECEITA PATRIMONIAL	27.623.172,99	38.432.681,82	(10.809.508,83)
RECEITA AGROPECUÁRIA	44.000,00	75.827,22	(31.827,22)
RECEITA INDUSTRIAL	1.718.005,00	1.106.907,31	611.097,69
RECEITA DE SERVIÇOS	469.499.050,16	262.860.274,46	206.638.775,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (A - B)	2.822.696.172,00	2.821.794.308,22	901.863,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (A)	4.017.517.973,73	4.035.123.658,19	(17.605.684,46)
(-) TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS (B)	1.194.821.801,73	1.213.329.349,97	(18.507.548,24)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.242.140.988,85	406.180.465,72	835.960.523,13
RECEITAS DE CAPITAL	674.528.652,00	35.794.077,96	638.734.574,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	227.409.000,00	23.462.165,66	203.946.834,34
ALIENAÇÃO DE BENS	2.610.000,00	778.279,13	1.831.720,87
AMORTIZAÇÕES	5.550.000,00	2.018.043,93	3.531.956,07
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (A - B)	14.350.543,00	2.135.083,32	12.215.459,68
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (A)	47.259.067,95	15.732.646,27	31.526.421,68
(-) TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS (B)	32.908.524,95	13.597.562,95	19.310.962,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	424.609.109,00	7.400.505,92	417.208.603,08
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.105.464,14)	
TOTAL DA RECEITA	7.540.516.452,00	5.708.457.827,38	1.832.058.624,62

DESPESA REALIZADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	5.676.096.721,13	5.258.168.585,51	417.928.135,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.852.276.421,17	3.683.618.230,62	168.658.190,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	102.881.191,00	101.720.747,59	1.160.443,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA	9.317.841,00	9.317.840,71	0,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.711.621.267,96	1.463.511.766,59	248.109.501,37
DESPESAS DE CAPITAL	974.879.467,71	519.051.493,78	455.827.973,93
INVESTIMENTOS	856.661.999,71	405.690.700,03	450.971.299,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	27.679.000,00	23.903.638,55	3.775.361,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	80.339.130,00	79.257.817,62	1.081.312,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	10.199.338,00	10.199.337,58	0,42
TOTAL DA DESPESA	6.650.976.188,84	5.777.220.079,29	873.756.109,55

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP

OBS. : - A DESPESA AUTORIZADA NÃO CONTEMPLA OS CRÉDITOS BLOQUEADOS

- OS VALORES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS E DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,
ESTÃO DE ACORDO COM AS NOTAS EXPLICATIVAS 01 E 02 DO BALANÇO GERAL DO GDF DE 2000.

EMPRESAS : EMATER, CODEPLAN, NOVACAP E METRÔ

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA RECEITA E DA EXECUÇÃO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR			NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE		
	PRÓPRIA	TESOURO	TOTAL	PRÓPRIA	TESOURO	TOTAL	PRÓPRIA	TESOURO	TOTAL
RECEITAS REALIZADAS									
RECEITAS CORRENTES	285.475.720,59	4.327.095.528,18	4.612.571.248,77	47.823.776,02	1.013.374.188,77	1.061.197.964,79	333.299.496,61	5.340.469.716,95	5.673.769.213,56
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	1.660.663.261,53	1.660.663.261,53	-	326.036.655,12	326.036.655,12	-	1.986.699.916,65	1.986.699.916,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	128.701.809,93	128.701.809,93	-	27.917.022,23	27.917.022,23	-	156.618.832,16	156.618.832,16
RECEITA PATRIMONIAL	4.559.956,23	27.196.387,70	31.756.343,93	1.120.923,42	5.555.414,47	6.676.337,89	5.680.879,65	32.751.802,17	38.432.681,82
RECEITA AGROPECUÁRIA	51.834,98	104,86	51.939,84	23.887,38	-	23.887,38	75.722,36	104,86	75.827,22
RECEITA INDUSTRIAL	152.548,83	871.354,59	1.023.903,42	8.577,26	74.426,63	83.003,89	161.126,09	945.781,22	1.106.907,31
RECEITA DE SERVIÇOS	219.157.398,77	6.160.374,97	225.317.773,74	36.207.099,66	1.335.401,06	37.542.500,72	255.364.498,43	7.495.776,03	262.860.274,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (A - B)	-	2.219.681.300,41	2.219.681.300,41	-	602.113.007,81	602.113.007,81	-	2.821.794.308,22	2.821.794.308,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (A)	-	3.432.966.267,53	3.432.966.267,53	-	602.157.390,66	602.157.390,66	-	4.035.123.658,19	4.035.123.658,19
(-) TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS (B)	-	1.213.284.967,12	1.213.284.967,12	-	44.382,85	44.382,85	-	1.213.329.349,97	1.213.329.349,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.553.981,78	283.820.934,19	345.374.915,97	10.463.288,30	50.342.261,45	60.805.549,75	72.017.270,08	334.163.195,64	406.180.465,72
RECEITAS DE CAPITAL	8.146.551,25	16.645.648,10	24.792.199,35	913.855,00	10.088.023,61	11.001.878,61	9.060.406,25	26.733.671,71	35.794.077,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	13.735.835,36	13.735.835,36	-	9.726.330,30	9.726.330,30	-	23.462.165,66	23.462.165,66
ALIENAÇÃO DE BENS	460.323,09	128.678,29	589.001,38	108.032,56	81.245,19	189.277,75	568.355,65	209.923,48	778.279,13
AMORTIZAÇÕES	921.659,50	800.537,37	1.722.196,87	293.550,84	2.296,22	295.847,06	1.215.210,34	802.833,59	2.018.043,93
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (A - B)	-	1.859.223,08	1.859.223,08	-	275.860,24	275.860,24	-	2.135.083,32	2.135.083,32
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (A)	-	15.428.929,97	15.428.929,97	-	303.716,30	303.716,30	-	15.732.646,27	15.732.646,27
(-) TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS (B)	-	13.569.706,89	13.569.706,89	-	27.856,06	27.856,06	-	13.597.562,95	13.597.562,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.764.568,66	121.374,00	6.885.942,66	512.271,60	2.291,66	514.563,26	7.276.840,26	123.665,66	7.400.505,92
DEDUÇÕES DA RECEITA	(880.182,83)	-	(880.182,83)	(225.281,31)	-	(225.281,31)	(1.105.464,14)		(1.105.464,14)
TOTAL DA RECEITA	292.742.089,01	4.343.741.176,28	4.636.483.265,29	48.512.349,71	1.023.462.212,38	1.071.974.562,09	341.254.438,72	5.367.203.388,66	5.708.457.827,38
DESPESAS REALIZADAS									
DESPESAS CORRENTES	241.228.287,15	3.780.856.059,59	4.022.084.346,74	59.251.121,18	1.176.833.117,59	1.236.084.238,77	300.479.408,33	4.957.689.177,18	5.258.168.585,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.494.099,97	2.804.027.165,36	2.819.521.265,33	4.734.671,03	859.362.294,26	864.096.965,29	20.228.771,00	3.663.389.459,62	3.683.618.230,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	4.954.876,21	81.242.466,64	86.197.342,85	1.683.069,90	13.840.334,84	15.523.404,74	6.637.946,11	95.082.801,48	101.720.747,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	9.317.840,71	9.317.840,71	-	-	-	0,00	9.317.840,71	9.317.840,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.779.310,97	886.268.586,88	1.107.047.897,85	52.833.380,25	303.630.488,49	356.463.868,74	273.612.691,22	1.189.899.075,37	1.463.511.766,59
DESPESAS DE CAPITAL	13.125.056,87	320.655.869,20	333.780.926,07	18.227.507,47	167.043.060,24	185.270.567,71	31.352.564,34	487.698.929,44	519.051.493,78
INVESTIMENTOS	11.469.509,95	240.766.922,62	252.236.432,57	16.109.269,61	137.344.997,85	153.454.267,46	27.578.779,56	378.111.920,47	405.690.700,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	71.447,97	7.164.046,73	7.235.494,70	-	16.668.143,85	16.668.143,85	71.447,97	23.832.190,58	23.903.638,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.584.098,95	62.525.562,27	64.109.661,22	2.118.237,86	13.029.918,54	15.148.156,40	3.702.336,81	75.555.480,81	79.257.817,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	10.199.337,58	10.199.337,58	-	-	-	0,00	10.199.337,58	10.199.337,58
TOTAL DA DESPESA	254.353.344,02	4.101.511.928,79	4.355.865.272,81	77.478.628,65	1.343.876.177,83	1.421.354.806,48	331.831.972,67	5.445.388.106,62	5.777.220.079,29

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUPIN/SEFP

EMPRESAS : EMATER, CODEPLAN, NOVACAP E METRÔ

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA EXECUÇÃO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS DA DIRETA

TESOURO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
RECEITA ARRECADADA			
RECEITAS CORRENTES	4.340.555.528,18	1.013.374.188,77	5.353.929.716,95
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.660.663.261,53	326.036.655,12	1.986.699.916,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	128.701.809,93	27.917.022,23	156.618.832,16
RECEITA PATRIMONIAL	27.196.387,70	5.555.414,47	32.751.802,17
RECEITA AGROPECUÁRIA	104,86	-	104,86
RECEITA INDUSTRIAL	871.354,59	74.426,63	945.781,22
RECEITA DE SERVIÇOS	6.160.374,97	1.335.401,06	7.495.776,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.233.141.300,41	602.113.007,81	2.835.254.308,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.820.934,19	50.342.261,45	334.163.195,64
RECEITAS DE CAPITAL	16.645.648,10	10.088.023,61	26.733.671,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.735.835,36	9.726.330,30	23.462.165,66
ALIENAÇÃO DE BENS	128.678,29	81.245,19	209.923,48
AMORTIZAÇÕES	800.537,37	2.296,22	802.833,59
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.859.223,08	275.860,24	2.135.083,32
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	121.374,00	2.291,66	123.665,66
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	4.357.201.176,28	1.023.462.212,38	5.380.663.388,66
DESPESA REALIZADA			
DESPESAS CORRENTES	3.780.856.059,59	1.176.833.117,59	4.957.689.177,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.804.027.165,36	859.362.294,26	3.663.389.459,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	81.242.466,64	13.840.334,84	95.082.801,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA	9.317.840,71	-	9.317.840,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	886.268.586,88	303.630.488,49	1.189.899.075,37
DESPESAS DE CAPITAL	320.655.869,20	167.043.060,24	487.698.929,44
INVESTIMENTOS	240.766.922,62	137.344.997,85	378.111.920,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.164.046,73	16.668.143,85	23.832.190,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	62.525.562,27	13.029.918,54	75.555.480,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	10.199.337,58	-	10.199.337,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-
TOTAL DA DESPESA	4.101.511.928,79	1.343.876.177,83	5.445.388.106,62

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA EXECUÇÃO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2000
FUNDAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR			NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE		
	PRÓPRIA	TESOURO	TOTAL	PRÓPRIA	TESOURO	TOTAL	PRÓPRIA	TESOURO	TOTAL
RECEITAS REALIZADAS									
RECEITAS CORRENTES	20.000.354,73	1.199.824.967,12	1.219.825.321,85	1.466.839,03	44.382,85	1.511.221,88	21.467.193,76	1.199.869.349,97	1.221.336.543,73
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	2.744.607,14	-	2.744.607,14	630.516,15	-	630.516,15	3.375.123,29	-	3.375.123,29
RECEITA AGROPECUÁRIA	51.834,98	-	51.834,98	23.887,38	-	23.887,38	75.722,36	-	75.722,36
RECEITA INDUSTRIAL	54.481,86	-	54.481,86	-	-	-	54.481,86	-	54.481,86
RECEITA DE SERVIÇOS	1.646.947,77	-	1.646.947,77	304.785,12	-	304.785,12	1.951.732,89	-	1.951.732,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	1.199.824.967,12	1.199.824.967,12	-	44.382,85	44.382,85	-	1.199.869.349,97	1.199.869.349,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.502.482,98	-	15.502.482,98	507.650,38	-	507.650,38	16.010.133,36	-	16.010.133,36
REPASSES - 6.1.2.1.3.00.00	-	27.312.725,16	27.312.725,16	-	1.354.569,18	1.354.569,18	-	28.667.294,34	28.667.294,34
RECEITAS DE CAPITAL	1.014.547,40	13.569.706,89	14.584.254,29	562.271,60	27.856,06	590.127,66	1.576.819,00	13.597.562,95	15.174.381,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	13.569.706,89	13.569.706,89	-	27.856,06	27.856,06	-	13.597.562,95	13.597.562,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.014.547,40	-	1.014.547,40	562.271,60	-	562.271,60	1.576.819,00	-	1.576.819,00
TOTAL DA RECEITA	21.014.902,13	1.240.707.399,17	1.261.722.301,30	2.029.110,63	1.426.808,09	3.455.918,72	23.044.012,76	1.242.134.207,26	1.265.178.220,02
DESPESAS REALIZADAS									
DESPESAS CORRENTES	4.637.518,10	1.226.410.532,49	1.231.048.050,59	2.970.704,19	2.098.547,51	5.069.251,70	7.608.222,29	1.228.509.080,00	1.236.117.302,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.267,18	985.367.939,70	985.546.206,88	62.239,33	960.329,51	1.022.568,84	240.506,51	986.328.269,21	986.568.775,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.459.250,92	241.042.592,79	245.501.843,71	2.908.464,86	1.138.218,00	4.046.682,86	7.367.715,78	242.180.810,79	249.548.526,57
DESPESAS DE CAPITAL	3.802.099,37	13.913.729,54	17.715.828,91	11.349.859,80	272.433,55	11.622.293,35	15.151.959,17	14.186.163,09	29.338.122,26
INVESTIMENTOS	3.730.651,40	13.913.729,54	17.644.380,94	11.349.859,80	272.433,55	11.622.293,35	15.080.511,20	14.186.163,09	29.266.674,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	71.447,97	-	71.447,97	-	-	-	71.447,97	0,00	71.447,97
TOTAL DA DESPESA	8.439.617,47	1.240.324.262,03	1.248.763.879,50	14.320.563,99	2.370.981,06	16.691.545,05	22.760.181,46	1.242.695.243,09	1.265.455.424,55

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA EXECUÇÃO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2000
AUTARQUIAS

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR			NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE		
	PRÓPRIA	TESOURO	TOTAL	PRÓPRIA	TESOURO	TOTAL	PRÓPRIA	TESOURO	TOTAL
RECEITAS REALIZADAS									
RECEITAS CORRENTES	227.262.913,55	-	227.262.913,55	41.306.053,36	-	41.306.053,36	268.568.966,91	-	268.568.966,91
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	1.741.232,82	-	1.741.232,82	479.092,68	-	479.092,68	2.220.325,50	-	2.220.325,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	98.066,97	-	98.066,97	8.577,26	-	8.577,26	106.644,23	-	106.644,23
RECEITA DE SERVIÇOS	180.350.752,80	-	180.350.752,80	30.883.490,82	-	30.883.490,82	211.234.243,62	-	211.234.243,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.072.860,96	-	45.072.860,96	9.934.892,60	-	9.934.892,60	55.007.753,56	-	55.007.753,56
REPASSES - 6.1.2.1.3.00.00	-	179.618.436,45	179.618.436,45	-	47.937.988,64	47.937.988,64	-	227.556.425,09	227.556.425,09
RECEITAS DE CAPITAL	7.132.003,85	-	7.132.003,85	351.583,40	-	351.583,40	7.483.587,25	-	7.483.587,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	460.323,09	-	460.323,09	108.032,56	-	108.032,56	568.355,65	-	568.355,65
AMORTIZAÇÕES	921.659,50	-	921.659,50	293.550,84	-	293.550,84	1.215.210,34	-	1.215.210,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.750.021,26	-	5.750.021,26	(50.000,00)	-	(50.000,00)	5.700.021,26	-	5.700.021,26
TOTAL DA RECEITA	234.394.917,40	179.618.436,45	414.013.353,85	41.657.636,76	47.937.988,64	89.595.625,40	276.052.554,16	227.556.425,09	503.608.979,25
DESPESAS REALIZADAS									
DESPESAS CORRENTES	203.728.899,69	139.393.960,56	343.122.860,25	45.986.935,48	47.498.015,59	93.484.951,07	249.715.835,17	186.891.976,15	436.607.811,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.361.197,31	57.891.609,59	72.252.806,90	4.378.861,45	15.031.318,47	19.410.179,92	18.740.058,76	72.922.928,06	91.662.986,82
JUROS E ENC. DA DÍVIDA INTERNA	4.954.876,21	0,00	4.954.876,21	1.683.069,90	-	1.683.069,90	6.637.946,11	-	6.637.946,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.412.826,17	81.502.350,97	265.915.177,14	39.925.004,13	32.466.697,12	72.391.701,25	224.337.830,30	113.969.048,09	338.306.878,39
DESPESAS DE CAPITAL	9.220.114,32	35.972.262,80	45.192.377,12	6.784.566,99	28.301.463,93	35.086.030,92	16.004.681,31	64.273.726,73	80.278.408,04
INVESTIMENTOS	7.636.015,37	35.972.262,80	43.608.278,17	4.666.329,13	28.301.463,93	32.967.793,06	12.302.344,50	64.273.726,73	76.576.071,23
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.584.098,95	0,00	1.584.098,95	2.118.237,86	-	2.118.237,86	3.702.336,81	-	3.702.336,81
TOTAL DA DESPESA	212.949.014,01	175.366.223,36	388.315.237,37	52.771.502,47	75.799.479,52	128.570.981,99	265.720.516,48	251.165.702,88	516.886.219,36

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA EXECUÇÃO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2000
EMPRESAS

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR			NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE		
	PRÓPRIA	TESOURO	TOTAL	PRÓPRIA	TESOURO	TOTAL	PRÓPRIA	TESOURO	TOTAL
RECEITAS REALIZADAS									
RECEITAS CORRENTES	38.206.355,26	6.097,05	38.212.452,31	5.056.980,68	(6.097,05)	5.050.883,63	43.263.335,94	-	43.263.335,94
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	74.116,27	-	74.116,27	11.314,59	-	11.314,59	85.430,86	-	85.430,86
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	37.159.698,20	-	37.159.698,20	5.018.823,72	-	5.018.823,72	42.178.521,92	-	42.178.521,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	972.540,79	6.097,05	978.637,84	26.842,37	(6.097,05)	20.745,32	999.383,16	-	999.383,16
REPASSES - 6.1.2.1.3.00.00	-	131.560.116,47	131.560.116,47	-	30.025.408,56	30.025.408,56	-	161.585.525,03	161.585.525,03
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA	(880.182,83)	-	(880.182,83)	(225.281,31)	-	(225.281,31)	(1.105.464,14)	-	(1.105.464,14)
TOTAL DA RECEITA	37.326.172,43	131.566.213,52	168.892.385,95	4.831.699,37	30.019.311,51	34.851.010,88	42.157.871,80	161.585.525,03	203.743.396,83
DESPESAS REALIZADAS									
DESPESAS CORRENTES	32.861.869,36	117.059.622,95	149.921.492,31	10.293.481,51	47.044.670,34	57.338.151,85	43.155.350,87	164.104.293,29	207.259.644,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	954.635,48	83.865.151,62	84.819.787,10	293.570,25	31.656.953,99	31.950.524,24	1.248.205,73	115.522.105,61	116.770.311,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.907.233,88	33.194.471,33	65.101.705,21	9.999.911,26	15.387.716,35	25.387.627,61	41.907.145,14	48.582.187,68	90.489.332,82
DESPESAS DE CAPITAL	102.843,18	3.331.439,64	3.434.282,82	93.080,68	676.801,99	769.882,67	195.923,86	4.008.241,63	4.204.165,49
INVESTIMENTOS	102.843,18	3.331.439,64	3.434.282,82	93.080,68	676.801,99	769.882,67	195.923,86	4.008.241,63	4.204.165,49
TOTAL DA DESPESA	32.964.712,54	120.391.062,59	153.355.775,13	10.386.562,19	47.721.472,33	58.108.034,52	43.351.274,73	168.112.534,92	211.463.809,65

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP

EMPRESAS : EMATER, CODEPLAN, NOVACAP E METRÔ

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA RECEITA
ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS

07

R E C E I T A S	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO	SALDO ANTERIOR	NO BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	SALDO
RECEITAS CORRENTES	6.135.580.000,00	6.865.987.800,00	4.612.571.248,77	1.061.197.964,79	98,99	5.673.769.213,56	99,39	1.192.218.586,44
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.003.119.000,00	2.061.419.161,00	1.660.663.261,53	326.036.655,12	30,41	1.986.699.916,65	34,80	74.719.244,35
Impostos	1.970.900.000,00	2.028.928.599,00	1.628.111.100,58	324.721.871,38	30,29	1.952.832.971,96	34,21	76.095.627,04
Taxas	32.219.000,00	32.490.562,00	32.552.160,95	1.314.783,74	0,12	33.866.944,69	0,59	(1.376.382,69)
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	240.762.000,00	240.847.250,00	128.701.809,93	27.917.022,23	2,60	156.618.832,16	2,74	84.228.417,84
Contribuições Sociais	240.762.000,00	240.847.250,00	128.701.809,93	27.917.022,23	2,60	156.618.832,16	2,74	84.228.417,84
RECEITA PATRIMONIAL	23.856.048,00	27.623.172,99	31.756.343,93	6.676.337,89	0,62	38.432.681,82	0,67	(10.809.508,83)
Receitas Imobiliárias	13.658.048,00	13.738.048,00	10.102.262,98	1.796.746,25	0,17	11.899.009,23	0,21	1.839.038,77
Receitas de Valores Mobiliários	9.408.000,00	13.095.124,99	20.771.936,35	4.789.292,52	0,45	25.561.228,87	0,45	(12.466.103,88)
Outras Receitas Patrimoniais	790.000,00	790.000,00	882.144,60	90.299,12	0,01	972.443,72	0,02	(182.443,72)
RECEITA AGROPECUÁRIA	48.000,00	44.000,00	51.939,84	23.887,38	0,00	75.827,22	0,00	(31.827,22)
Receita de Produção Vegetal	18.000,00	14.000,00	129,15	166,90	0,00	296,05	0,00	13.703,95
Receita da Produção Animal e Derivados	30.000,00	30.000,00	51.810,69	23.720,48	0,00	75.531,17	0,00	(45.531,17)
RECEITA INDUSTRIAL	406.000,00	1.718.005,00	1.023.903,42	83.003,89	0,01	1.106.907,31	0,02	611.097,69
Receita da Indústria de Transformação	406.000,00	1.718.005,00	1.023.903,42	83.003,89	0,01	1.106.907,31	0,02	611.097,69
RECEITA DE SERVIÇOS	453.524.536,00	469.499.050,16	225.317.773,74	37.542.500,72	3,50	262.860.274,46	4,60	206.638.775,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES = (A-B)	2.256.372.000,00	2.822.696.172,00	2.219.681.300,41	602.113.007,81	56,17	2.821.794.308,22	49,43	901.863,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (A)		4.017.517.973,73	3.432.966.267,53	602.157.390,66	56,17	4.035.123.658,19	70,69	(17.605.684,46)
(-) TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS (B)		1.194.821.801,73	1.213.284.967,12	44.382,85	0,00	1.213.329.349,97	21,25	(18.507.548,24)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.157.492.416,00	1.242.140.988,85	345.374.915,97	60.805.549,75	5,67	406.180.465,72	7,12	835.960.523,13
Multas e Juros de Mora	47.823.116,00	75.379.778,07	53.768.147,55	11.990.937,17	1,12	65.759.084,72	1,15	9.620.693,35
Idenizações e Restituições	3.448.000,00	22.757.536,94	3.827.605,13	9.367.980,32	0,87	13.195.585,45	0,23	9.561.951,49
Receita da Dívida Ativa	8.550.000,00	8.550.000,00	20.671.207,89	3.530.162,98	0,33	24.201.370,87	0,42	(15.651.370,87)
Receitas de Convênios	947.422.000,00	972.362.843,00	110.523.471,81	12.587.423,55	1,17	123.110.895,36	2,16	849.251.947,64
Receitas Diversas	150.249.300,00	163.090.830,84	156.584.483,59	23.329.045,73	2,18	179.913.529,32	3,15	(16.822.698,48)
RECEITAS DE CAPITAL	666.760.000,00	674.528.652,00	24.792.199,35	11.001.878,61	1,03	35.794.077,96	0,63	638.734.574,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	227.409.000,00	227.409.000,00	13.735.835,36	9.726.330,30	0,91	23.462.165,66	0,41	203.946.834,34
Operações de Crédito Interna	131.779.000,00	131.779.000,00	13.735.835,36	9.726.330,30	0,91	23.462.165,66	0,41	108.316.834,34
Operações de Crédito Externas	95.630.000,00	95.630.000,00	-	-	-	-	-	95.630.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.610.000,00	2.610.000,00	589.001,38	189.277,75	0,02	778.279,13	0,01	1.831.720,87
Alienações de Bens Móveis	1.560.000,00	1.560.000,00	20.659,00	81.245,19	0,01	101.904,19	0,00	1.458.095,81
Alienações de Bens Imóveis	1.050.000,00	1.050.000,00	568.342,38	108.032,56	0,01	676.374,94	0,01	373.625,06
AMORTIZAÇÕES	5.550.000,00	5.550.000,00	1.722.196,87	295.847,06	0,03	2.018.043,93	0,04	3.531.956,07
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL =(A-B)	11.052.000,00	14.350.543,00	1.859.223,08	275.860,24	0,03	2.135.083,32	0,04	12.215.459,68
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (A)		47.259.067,95	15.428.929,97	303.716,30	0,03	15.732.646,27	0,28	31.526.421,68
(-) TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS (B)		32.908.524,95	13.569.706,89	27.856,06	0,00	13.597.562,95	0,24	19.310.962,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	420.139.000,00	424.609.109,00	6.885.942,66	514.563,26	0,05	7.400.505,92	0,13	417.208.603,08
Receitas de Convênio	420.039.000,00	424.509.109,00	6.764.568,66	512.271,60	0,05	7.276.840,26	0,13	417.232.268,74
Outras Receitas	100.000,00	100.000,00	121.374,00	2.291,66	0,00	123.665,66	0,00	(23.665,66)
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	(880.182,83)	(225.281,31)	(0,02)	(1.105.464,14)	(0,02)	-
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	6.802.340.000,00	7.540.516.452,00	4.636.483.265,29	1.071.974.562,09	100,0	5.708.457.827,38	100,0	1.832.058.624,62

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP

EMPRESAS : EMATER, NOVACAP, CODEPLAN E METRÔ

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA RECEITA

ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2000

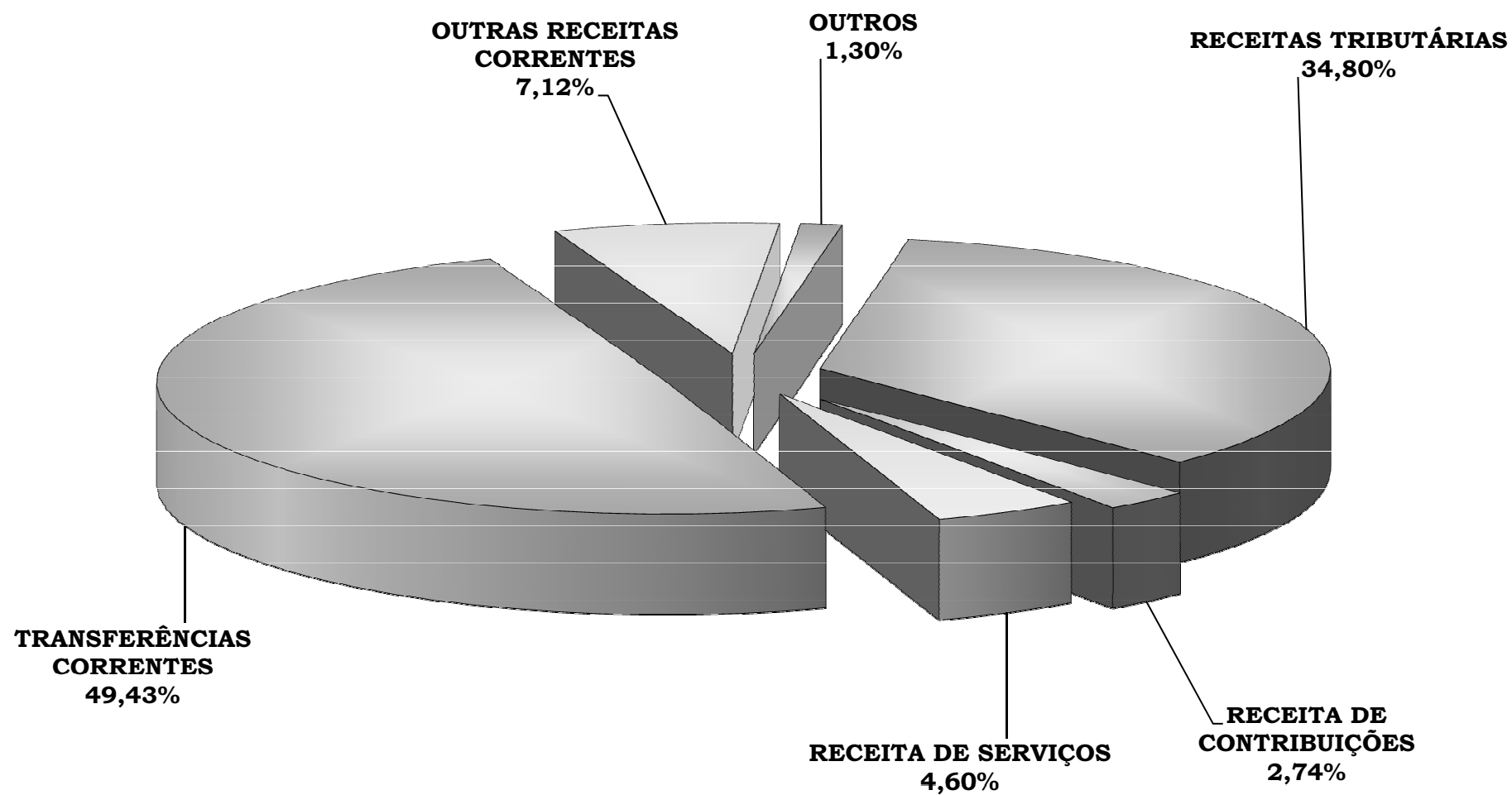
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR			NO BIMESTRE				ATÉ O BIMESTRE			
	PRÓPRIA	TESOURO	TOTAL	PRÓPRIA	TESOURO	TOTAL	%	PRÓPRIA	TESOURO	TOTAL	%
RECEITAS CORRENTES	285.475.720,59	4.327.095.528,18	4.612.571.248,77	47.823.776,02	1.013.374.188,77	1.061.197.964,79	98,99	333.299.496,61	5.340.469.716,95	5.673.769.213,56	99,39
										-	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	1.660.663.261,53	1.660.663.261,53	-	326.036.655,12	326.036.655,12	30,41	-	1.986.699.916,65	1.986.699.916,65	34,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	128.701.809,93	128.701.809,93	-	27.917.022,23	27.917.022,23	2,60	-	156.618.832,16	156.618.832,16	2,74
RECEITA PATRIMONIAL	4.559.956,23	27.196.387,70	31.756.343,93	1.120.923,42	5.555.414,47	6.676.337,89	0,62	5.680.879,65	32.751.802,17	38.432.681,82	0,67
RECEITA AGROPECUÁRIA	51.834,98	104,86	51.939,84	23.887,38	-	23.887,38	0,00	75.722,36	104,86	75.827,22	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	152.548,83	871.354,59	1.023.903,42	8.577,26	74.426,63	83.003,89	0,01	161.126,09	945.781,22	1.106.907,31	0,02
RECEITA DE SERVIÇOS	219.157.398,77	6.160.374,97	225.317.773,74	36.207.099,66	1.335.401,06	37.542.500,72	3,50	255.364.498,43	7.495.776,03	262.860.274,46	4,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES = (A-B)	-	2.219.681.300,41	2.219.681.300,41	-	602.113.007,81	602.113.007,81	56,17	-	2.821.794.308,22	2.821.794.308,22	49,43
TRANSF. CORRENTES (A)	-	3.432.966.267,53	3.432.966.267,53	-	602.157.390,66	602.157.390,66	56,17	-	4.035.123.658,19	4.035.123.658,19	70,69
(-) TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS (B)	-	1.213.284.967,12	1.213.284.967,12	-	44.382,85	44.382,85	0,00	-	1.213.329.349,97	1.213.329.349,97	21,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.553.981,78	283.820.934,19	345.374.915,97	10.463.288,30	50.342.261,45	60.805.549,75	5,67	72.017.270,08	334.163.195,64	406.180.465,72	7,12
										-	
RECEITAS DE CAPITAL	8.146.551,25	16.645.648,10	24.792.199,35	913.855,00	10.088.023,61	11.001.878,61	1,03	9.060.406,25	26.733.671,71	35.794.077,96	0,63
										-	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	13.735.835,36	13.735.835,36	-	9.726.330,30	9.726.330,30	0,91	-	23.462.165,66	23.462.165,66	0,41
ALIENAÇÃO DE BENS	460.323,09	128.678,29	589.001,38	108.032,56	81.245,19	189.277,75	0,02	568.355,65	209.923,48	778.279,13	0,01
AMORTIZAÇÕES	921.659,50	800.537,37	1.722.196,87	293.550,84	2.296,22	295.847,06	0,03	1.215.210,34	802.833,59	2.018.043,93	0,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL =(A-B)	-	1.859.223,08	1.859.223,08	-	275.860,24	275.860,24	0,03	-	2.135.083,32	2.135.083,32	0,04
TRANSF. DE CAPITAL (A)	-	15.428.929,97	15.428.929,97	-	303.716,30	303.716,30	0,03	-	15.732.646,27	15.732.646,27	0,28
(-) TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS (B)	-	13.569.706,89	13.569.706,89	-	27.856,06	27.856,06	0,00	-	13.597.562,95	13.597.562,95	0,24
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.764.568,66	121.374,00	6.885.942,66	512.271,60	2.291,66	514.563,26	0,05	7.276.840,26	123.665,66	7.400.505,92	0,13
										-	
DEDUÇÕES DA RECEITA	(880.182,83)	-	(880.182,83)	(225.281,31)	-	(225.281,31)	(0,02)	(1.105.464,14)	-	(1.105.464,14)	(0,02)
										-	
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	292.742.089,01	4.343.741.176,28	4.636.483.265,29	48.512.349,71	1.023.462.212,38	1.071.974.562,09	100	341.254.438,72	5.367.203.388,66	5.708.457.827,38	100

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP

EMPRESAS : EMATER, NOVACAP, CODEPLAN E METRÔ

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONSOLIDADA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2000

DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS DA DIRETA

TESOURO					
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
RECEITAS CORRENTES	4.340.555.528,18	1.013.374.188,77	99,01	5.353.929.716,95	99,50
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.660.663.261,53	326.036.655,12	31,86	1.986.699.916,65	36,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	128.701.809,93	27.917.022,23	2,73	156.618.832,16	2,91
RECEITA PATRIMONIAL	27.196.387,70	5.555.414,47	0,54	32.751.802,17	0,61
RECEITA AGROPECUÁRIA	104,86	0,00	0,00	104,86	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	871.354,59	74.426,63	0,01	945.781,22	0,02
RECEITA DE SERVIÇOS	6.160.374,97	1.335.401,06	0,13	7.495.776,03	0,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.233.141.300,41	602.113.007,81	58,83	2.835.254.308,22	52,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.820.934,19	50.342.261,45	4,92	334.163.195,64	6,21
RECEITAS DE CAPITAL	16.645.648,10	10.088.023,61	0,99	26.733.671,71	0,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.735.835,36	9.726.330,30	0,95	23.462.165,66	0,44
ALIENAÇÃO DE BENS	128.678,29	81.245,19	0,01	209.923,48	0,00
AMORTIZAÇÕES	800.537,37	2.296,22	0,00	802.833,59	0,01
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.859.223,08	275.860,24	0,03	2.135.083,32	0,04
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	121.374,00	2.291,66	0,00	123.665,66	0,00
TOTAL DA RECEITA	4.357.201.176,28	1.023.462.212,38	100,00	5.380.663.388,66	100,00

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP

DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2000
F U N D A Ç Õ E S

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR			NO BIMESTRE				ATÉ O BIMESTRE			
	PRÓPRIA	TESOURO	TOTAL	PRÓPRIA	TESOURO	TOTAL	%	PRÓPRIA	TESOURO	TOTAL	%
RECEITAS CORRENTES	20.000.354,73	1.199.824.967,12	1.219.825.321,85	1.466.839,03	44.382,85	1.511.221,88	43,73	21.467.193,76	1.199.869.349,97	1.221.336.543,73	96,53
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	2.744.607,14	-	2.744.607,14	630.516,15	-	630.516,15	18,24	3.375.123,29	-	3.375.123,29	0,27
RECEITA AGROPECUÁRIA	51.834,98	-	51.834,98	23.887,38	-	23.887,38	0,69	75.722,36	-	75.722,36	0,01
RECEITA INDUSTRIAL	54.481,86	-	54.481,86	-	-	-	-	54.481,86	-	54.481,86	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.646.947,77	-	1.646.947,77	304.785,12	-	304.785,12	8,82	1.951.732,89	-	1.951.732,89	0,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	1.199.824.967,12	1.199.824.967,12	-	44.382,85	44.382,85	1,28	-	1.199.869.349,97	1.199.869.349,97	94,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.502.482,98	-	15.502.482,98	507.650,38	-	507.650,38	14,69	16.010.133,36	-	16.010.133,36	1,27
REPASSES- 6.1.2.1.3.00.00	-	27.312.725,16	27.312.725,16	-	1.354.569,18	1.354.569,18	39,20	-	28.667.294,34	28.667.294,34	2,27
RECEITAS DE CAPITAL	1.014.547,40	13.569.706,89	14.584.254,29	562.271,60	27.856,06	590.127,66	17,08	1.576.819,00	13.597.562,95	15.174.381,95	1,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	13.569.706,89	13.569.706,89	-	27.856,06	27.856,06	0,81	-	13.597.562,95	13.597.562,95	1,07
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.014.547,40	-	1.014.547,40	562.271,60	-	562.271,60	16,27	1.576.819,00	-	1.576.819,00	0,12
TOTAL DA RECEITA	21.014.902,13	1.240.707.399,17	1.261.722.301,30	2.029.110,63	1.426.808,09	3.455.918,72	100,00	23.044.012,76	1.242.134.207,26	1.265.178.220,02	100,00

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
 Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP

DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2000
A U T A R Q U I A S

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR			NO BIMESTRE				ATÉ O BIMESTRE			
	PRÓPRIA	TESOURO	TOTAL	PRÓPRIA	TESOURO	TOTAL	%	PRÓPRIA	TESOURO	TOTAL	%
RECEITAS CORRENTES	227.262.913,55	-	227.262.913,55	41.306.053,36	-	41.306.053,36	46,10	268.568.966,91	-	268.568.966,91	53,33
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	1.741.232,82	-	1.741.232,82	479.092,68	-	479.092,68	0,53	2.220.325,50	-	2.220.325,50	0,44
RECEITA INDUSTRIAL	98.066,97	-	98.066,97	8.577,26	-	8.577,26	-	106.644,23	-	106.644,23	0,02
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	180.350.752,80	-	180.350.752,80	30.883.490,82	-	30.883.490,82	34,47	211.234.243,62	-	211.234.243,62	41,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.072.860,96	-	45.072.860,96	9.934.892,60	-	9.934.892,60	11,09	55.007.753,56	-	55.007.753,56	10,92
REPASSES- 6.1.2.1.3.00.00	-	179.618.436,45	179.618.436,45	-	47.937.988,64	47.937.988,64	53,50	-	227.556.425,09	227.556.425,09	45,19
RECEITAS DE CAPITAL	7.132.003,85	-	7.132.003,85	351.583,40	-	351.583,40	0,39	7.483.587,25	-	7.483.587,25	1,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	460.323,09	-	460.323,09	108.032,56	-	108.032,56	0,12	568.355,65	-	568.355,65	0,11
AMORTIZAÇÕES	921.659,50	-	921.659,50	293.550,84	-	293.550,84	0,33	1.215.210,34	-	1.215.210,34	0,24
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.750.021,26	-	5.750.021,26	(50.000,00)	-	(50.000,00)	(0,06)	5.700.021,26	-	5.700.021,26	1,13
TOTAL DA RECEITA	234.394.917,40	179.618.436,45	414.013.353,85	41.657.636,76	47.937.988,64	89.595.625,40	100	276.052.554,16	227.556.425,09	503.608.979,25	100

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP

DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2000
E M P R E S A S

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR			NO BIMESTRE				ATÉ O BIMESTRE			
	PRÓPRIA	TESOURO	TOTAL	PRÓPRIA	TESOURO	TOTAL	%	PRÓPRIA	TESOURO	TOTAL	%
RECEITAS CORRENTES	38.206.355,26	6.097,05	38.212.452,31	5.056.980,68	(6.097,05)	5.050.883,63	14,49	43.263.335,94	0,00	43.263.335,94	21,23
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	74.116,27	-	74.116,27	11.314,59	-	11.314,59	0,03	85.430,86	-	85.430,86	0,04
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	37.159.698,20	-	37.159.698,20	5.018.823,72	-	5.018.823,72	14,40	42.178.521,92	-	42.178.521,92	20,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	972.540,79	6.097,05	978.637,84	26.842,37	(6.097,05)	20.745,32	0,06	999.383,16	-	999.383,16	0,49
REPASSES- 6.1.2.1.3.00.00	-	131.560.116,47	131.560.116,47	-	30.025.408,56	30.025.408,56	86,15	-	161.585.525,03	161.585.525,03	79,31
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA	(880.182,83)	-	(880.182,83)	(225.281,31)	-	(225.281,31)	(0,65)	(1.105.464,14)	-	(1.105.464,14)	(0,54)
TOTAL DA RECEITA	37.326.172,43	131.566.213,52	168.892.385,95	4.831.699,37	30.019.311,51	34.851.010,88	100,00	42.157.871,80	161.585.525,03	203.743.396,83	100

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO DE 2000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA 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 B - (E + F)
			PRÓPRIA	TESOURO	PRÓPRIA	TESOURO	PRÓPRIA	TESOURO		PRÓPRIA	TESOURO		
	A	B	C	D	E	F	G	H		I	J		L
DESPESAS CORRENTES	5.588.468.366,00	5.676.096.721,13	-6.704.810,48	1.086.382.992,83	300.479.408,33	4.957.689.177,18	59.251.121,18	1.176.833.117,59	86,97	300.479.408,33	4.957.689.177,18	91,02	417.928.135,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.802.831.617,00	3.852.276.421,17	4.573.135,50	843.945.931,84	20.228.771,00	3.663.389.459,62	4.734.671,03	859.362.294,26	60,79	20.228.771,00	3.663.389.459,62	63,76	168.658.190,55
JUROS E ENC. DA DÍVIDA INTERNA	106.320.000,00	102.881.191,00	1.681.069,90	13.683.126,02	6.637.946,11	95.082.801,48	1.683.069,90	13.840.334,84	1,09	6.637.946,11	95.082.801,48	1,76	1.160.443,41
JUROS E ENC. DA DÍVIDA EXTERNA	11.600.000,00	9.317.841,00	0,00	0,00	0,00	9.317.840,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.317.840,71	0,16	0,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.667.716.749,00	1.711.621.267,96	-12.959.015,88	228.753.934,97	273.612.691,22	1.189.899.075,37	52.833.380,25	303.630.488,49	25,08	273.612.691,22	1.189.899.075,37	25,33	248.109.501,37
									0,00			0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.213.478.784,00	974.879.467,71	4.875.540,13	97.605.156,41	31.352.564,34	487.698.929,44	18.227.507,47	167.043.060,24	13,03	31.352.564,34	487.698.929,44	8,98	455.827.973,93
INVESTIMENTOS	1.097.442.784,00	856.661.999,71	2.758.964,50	67.956.072,11	27.578.779,56	378.111.920,47	16.109.269,61	137.344.997,85	10,80	27.578.779,56	378.111.920,47	7,02	450.971.299,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	14.416.000,00	27.679.000,00	0,00	16.632.117,00	71.447,97	23.832.190,58	0,00	16.668.143,85	1,17	71.447,97	23.832.190,58	0,41	3.775.361,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	92.020.000,00	80.339.130,00	2.116.575,63	13.016.967,30	3.702.336,81	75.555.480,81	2.118.237,86	13.029.918,54	1,07	3.702.336,81	75.555.480,81	1,37	1.081.312,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	9.600.000,00	10.199.338,00	0,00	0,00	0,00	10.199.337,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.199.337,58	0,18	0,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.801.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	6.803.749.000,00	6.650.976.188,84	-1.829.270,35	1.183.988.149,24	331.831.972,67	5.445.388.106,62	77.478.628,65	1.343.876.177,83	100	331.831.972,67	5.445.388.106,62	100	873.756.109,55

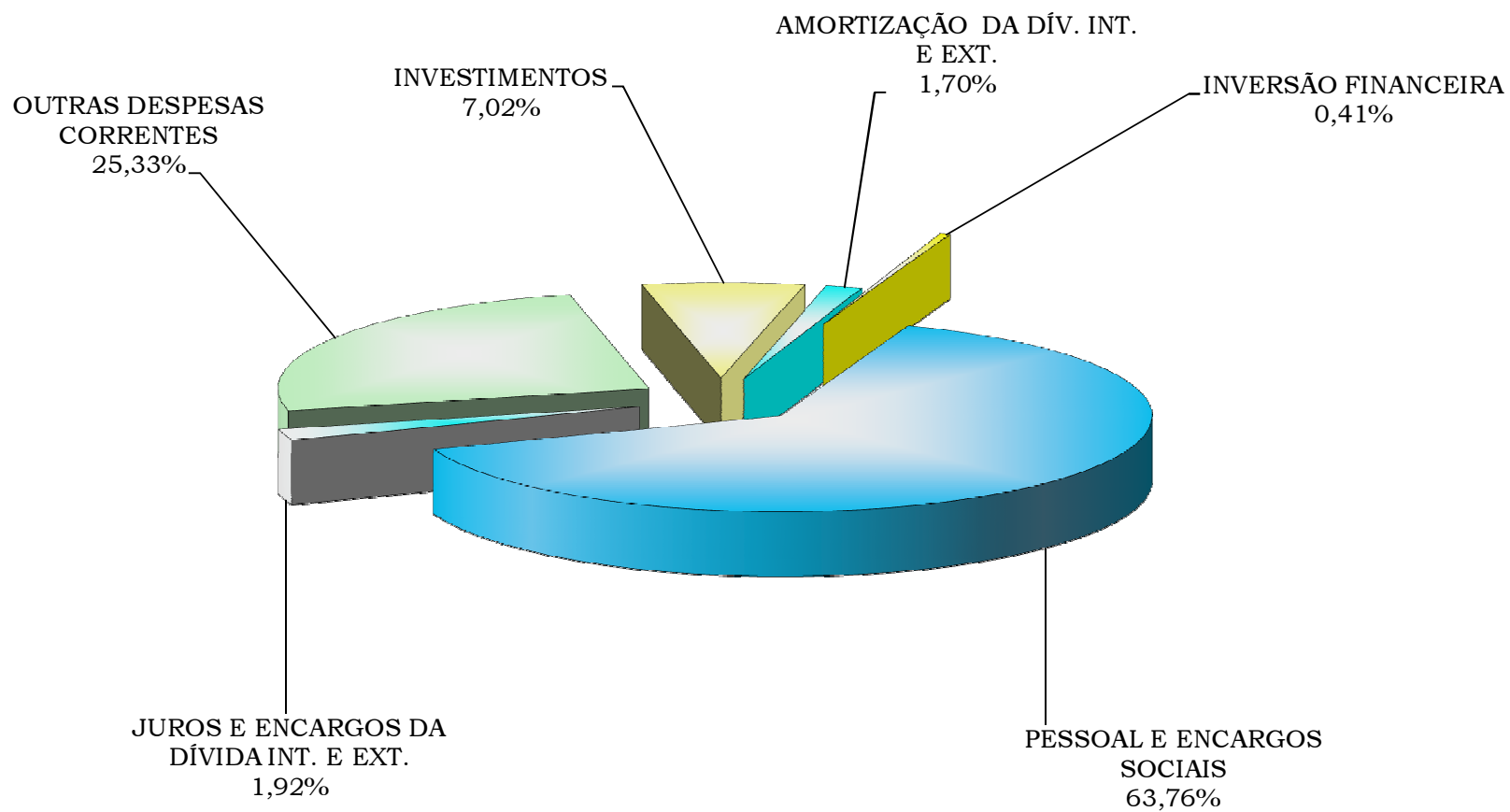
FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP

Obs: A Despesa Autorizada não contempla os créditos bloqueados.

EMPRESAS : EMATER, NOVACAP, CODEPLAN E METRÔ

EXECUÇÃO DA DESPESA CONSOLIDADA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESA
ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2000



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO DE 2000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS DA DIRETA

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA 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	5.097.294.366,00	5.139.989.156,64	1.086.382.992,83	4.957.689.177,18	1.176.833.117,59	87,57	4.957.689.177,18	91,04	182.299.979,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.654.264.617,00	3.704.018.044,67	843.945.931,84	3.663.389.459,62	859.362.294,26	63,95	3.663.389.459,62	67,28	40.628.585,05
JUROS E ENC. DA DÍVIDA INTERNA	98.620.000,00	95.181.191,00	13.683.126,02	95.082.801,48	13.840.334,84	1,03	95.082.801,48	1,75	98.389,52
JUROS E ENC. DA DÍVIDA EXTERNA	11.600.000,00	9.317.841,00	0,00	9.317.840,71	0,00	0,00	9.317.840,71	0,17	0,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.332.809.749,00	1.331.472.079,97	228.753.934,97	1.189.899.075,37	303.630.488,49	22,59	1.189.899.075,37	21,85	141.573.004,60
DESPESAS DE CAPITAL	1.125.694.784,00	872.330.763,92	97.605.156,41	487.698.929,44	167.043.060,24	12,43	487.698.929,44	8,96	384.631.834,48
INVESTIMENTOS	1.018.341.784,00	758.884.743,89	67.956.072,11	378.111.920,47	137.344.997,85	10,22	378.111.920,47	6,94	380.772.823,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.433.000,00	27.607.552,03	16.632.117,00	23.832.190,58	16.668.143,85	1,24	23.832.190,58	0,44	3.775.361,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	87.320.000,00	75.639.130,00	13.016.967,30	75.555.480,81	13.029.918,54	0,97	75.555.480,81	1,39	83.649,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	9.600.000,00	10.199.338,00	0,00	10.199.337,58	0,00	0,00	10.199.337,58	0,19	0,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.801.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	6.224.791.000,00	6.012.319.920,56	1.183.988.149,24	5.445.388.106,62	1.343.876.177,83	100,00	5.445.388.106,62	100,00	566.931.813,94

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP

Obs: A Despesa Autorizada não contempla os créditos bloqueados.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO DE 2000

FUNDAÇÕES

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA 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
			PRÓPRIA	TESOURO	PRÓPRIA	TESOURO	PRÓPRIA	TESOURO		PRÓPRIA	TESOURO		B - (E + F)
	A	B	C	D	E	F	G	H		I	J		L
DESPESAS CORRENTES	2.379.894.080,00	1.250.751.343,22	2.469.699,80	1.243.792,51	7.608.222,29	1.228.509.080,00	2.970.704,19	2.098.547,51	30,37	7.608.222,29	1.228.509.080,00	97,68	14.634.040,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.780.870.000,00	986.742.059,29	62.239,33	959.718,27	240.506,51	986.328.269,21	62.239,33	960.329,51	6,13	240.506,51	986.328.269,21	77,96	173.283,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	599.024.080,00	264.009.283,93	2.407.460,47	284.074,24	7.367.715,78	242.180.810,79	2.908.464,86	1.138.218,00	24,24	7.367.715,78	242.180.810,79	19,72	14.460.757,36
DESPESAS DE CAPITAL	222.570.420,00	45.258.119,61	2.748.276,96	226.121,00	15.151.959,17	14.186.163,09	11.349.859,80	272.433,55	69,63	15.151.959,17	14.186.163,09	2,32	15.919.997,35
INVESTIMENTOS	218.593.420,00	45.186.671,64	2.748.276,96	226.121,00	15.080.511,20	14.186.163,09	11.349.859,80	272.433,55	69,63	15.080.511,20	14.186.163,09	2,31	15.919.997,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.977.000,00	71.447,97	0,00	0,00	71.447,97	0,00	0,00	0,00	0,00	71.447,97	0,00	0,01	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.602.464.500,00	1.296.009.462,83	5.217.976,76	1.469.913,51	22.760.181,46	1.242.695.243,09	14.320.563,99	2.370.981,06	100,00	22.760.181,46	1.242.695.243,09	100,00	30.554.038,28

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP

Obs: A Despesa Autorizada não contempla os créditos bloqueados.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO DE 2000

AUTARQUIAS

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA 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 B - (E + F)
			PRÓPRIA	TESOURO	PRÓPRIA	TESOURO	PRÓPRIA	TESOURO		PRÓPRIA	TESOURO		
	A	B	C	D	E	F	G	H		I	J		L
DESPESAS CORRENTES	370.343.000,00	485.921.828,68	1.081.596,59	44.047.814,91	249.715.835,17	186.891.976,15	45.986.935,48	47.498.015,59	72,71	249.715.835,17	186.891.976,15	84,47	49.314.017,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.422.000,00	103.065.661,21	4.369.352,36	15.021.695,27	18.740.058,76	72.922.928,06	4.378.861,45	15.031.318,47	15,10	18.740.058,76	72.922.928,06	17,73	11.402.674,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍV. INTERNA	7.800.000,00	7.700.000,00	1.681.069,90	0,00	6.637.946,11	0,00	1.683.069,90	0,00	1,31	6.637.946,11	0,00	1,28	1.062.053,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.121.000,00	375.156.167,47	-4.968.825,67	29.026.119,64	224.337.830,30	113.969.048,09	39.925.004,13	32.466.697,12	56,30	224.337.830,30	113.969.048,09	65,45	36.849.289,08
									0,00			0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	101.074.000,00	133.782.071,00	2.042.433,17	15.104.219,00	16.004.681,31	64.273.726,73	6.784.566,99	28.301.463,93	27,29	16.004.681,31	64.273.726,73	15,53	53.503.662,96
INVESTIMENTOS	95.368.000,00	129.082.071,00	-74.142,46	15.104.219,00	12.302.344,50	64.273.726,73	4.666.329,13	28.301.463,93	25,64	12.302.344,50	64.273.726,73	14,81	52.505.999,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. INTERNA	5.700.000,00	4.700.000,00	2.116.575,63	0,00	3.702.336,81	0,00	2.118.237,86	0,00	1,65	3.702.336,81	0,00	0,72	997.663,19
									0,00			0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	471.417.000,00	619.703.899,68	3.124.029,76	59.152.033,91	265.720.516,48	251.165.702,88	52.771.502,47	75.799.479,52	100,00	265.720.516,48	251.165.702,88	100,00	102.817.680,32

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP

Obs: A Despesa Autorizada não contempla os créditos bloqueados.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO DE 2000

EMPRESAS

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA				DESPESA LIQUIDADA						SALDO
			NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE		% de G+H	ATÉ O BIMESTRE		% de I+J	ATÉ O BIMESTRE
			PRÓPRIA	TESOURO	PRÓPRIA	TESOURO	PRÓPRIA	TESOURO		PRÓPRIA	TESOURO		B - (E + F)
	A	B	C	D	E	F	G	H		I	J		L
DESPESAS CORRENTES	278.040.000,00	385.119.447,02	-10.256.106,87	41.895.704,62	43.155.350,87	164.104.293,29	10.293.481,51	47.044.670,34	98,68	43.155.350,87	164.104.293,29	98,01	177.859.802,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.821.000,00	234.741.346,00	141.543,81	31.545.405,52	1.248.205,73	115.522.105,61	293.570,25	31.656.953,99	54,98	1.248.205,73	115.522.105,61	55,22	117.971.034,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.219.000,00	150.378.101,02	-10.397.650,68	10.350.299,10	41.907.145,14	48.582.187,68	9.999.911,26	15.387.716,35	43,69	41.907.145,14	48.582.187,68	42,79	59.888.768,20
DESPESAS DE CAPITAL	5.451.000,00	6.929.843,60	84.830,00	673.615,19	195.923,86	4.008.241,63	93.080,68	676.801,99	1,32	195.923,86	4.008.241,63	1,99	2.725.678,11
INVESTIMENTOS	5.451.000,00	6.929.843,60	84.830,00	673.615,19	195.923,86	4.008.241,63	93.080,68	676.801,99	1,32	195.923,86	4.008.241,63	1,99	2.725.678,11
TOTAL DA DESPESA	283.491.000,00	392.049.290,62	-10.171.276,87	42.569.319,81	43.351.274,73	168.112.534,92	10.386.562,19	47.721.472,33	100,00	43.351.274,73	168.112.534,92	100,00	180.585.480,97

Obs: A Despesa Autorizada não contempla os créditos bloqueados.

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP

EMPRESAS : EMATER, NOVACAP, CODEPLAN E METRÔ

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ATÉ DEZEMBRO DE 2000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS
FONTES TESOIRO E PRÓPRIAS

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		%	%	SALDO
		A	B	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(F)	F/B	B-D
LEGISLATIVA Total		176.126.500,00	160.302.590,00	18.010.814,62	157.332.935,01	33.737.032,55	157.332.935,01	2,72	98,15	2.969.654,99
	AÇÃO LEGISLATIVA	4.819.500,00	6.172.900,00	782.700,65	5.218.323,11	1.611.644,04	5.218.323,11	0,09	84,54	954.576,89
	CONTROLE EXTERNO	56.697.000,00	57.271.898,00	12.363.509,70	57.262.344,06	13.098.633,50	57.262.344,06	0,99	99,98	9.553,94
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.459.000,00	89.508.188,00	2.652.624,53	87.676.642,01	15.829.194,12	87.676.642,01	1,52	97,95	1.831.545,99
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.568.000,00	1.969.669,00	436.075,05	1.853.198,94	1.115.019,45	1.853.198,94	0,03	94,09	116.470,06
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	873.000,00	474.182,00	28.301,77	430.673,97	212.296,17	430.673,97	0,01	90,82	43.508,03
	COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.710.000,00	4.905.753,00	1.747.602,92	4.891.752,92	1.870.245,27	4.891.752,92	0,08	99,71	14.000,08
ADMINISTRAÇÃO Total		475.597.594,00	592.922.956,59	103.641.290,78	503.625.833,93	132.754.015,24	503.625.833,93	8,72	84,94	89.297.122,66
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.973.620,00	149.354,00	(0,66)	149.224,34	0,00	149.224,34	0,00	99,91	129,66
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	309.163.974,00	331.113.317,19	61.215.554,77	283.365.014,96	70.947.143,68	283.365.014,96	4,90	85,58	47.748.302,23
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.414.500,00	3.446.144,00	24.298,24	1.652.641,99	432.101,36	1.652.641,99	0,03	47,96	1.793.502,01
	CONTROLE INTERNO	57.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	65.129.500,00	87.793.186,40	(5.019.515,81)	60.281.959,24	10.887.950,25	60.281.959,24	1,04	68,66	27.511.227,16
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.021.000,00	13.399.248,00	1.276.206,32	7.773.863,45	1.539.480,97	7.773.863,45	0,13	58,02	5.625.384,55
	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	15.436.000,00	18.898.448,00	2.147.257,00	12.608.153,44	2.262.415,34	12.608.153,44	0,22	66,72	6.290.294,56
	COMUNICAÇÃO SOCIAL	15.597.000,00	38.334.341,00	13.360.560,40	38.025.882,63	16.040.960,18	38.025.882,63	0,66	99,20	308.458,37
	ENSINO SUPERIOR	175.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	39.710.000,00	76.406.918,00	13.968.786,67	76.406.882,59	13.975.819,61	76.406.882,59	1,32	100,00	35,41
	ABASTECIMENTO	2.820.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
	EXTENSÃO RURAL	100.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	5.000.000,00	23.382.000,00	16.668.143,85	23.362.211,29	16.668.143,85	23.362.211,29	0,40	99,92	19.788,71
SEGURANÇA PÚBLICA Total		1.152.511.000,00	928.310.028,00	232.037.607,86	873.220.409,05	243.955.517,20	873.220.409,05	15,11	94,07	55.089.618,95
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	557.904.000,00	475.287.501,00	115.426.796,90	470.295.808,14	119.733.142,39	470.295.808,14	8,14	98,95	4.991.692,86
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.312.000,00	4.940.089,00	860.815,71	4.150.364,11	1.298.186,76	4.150.364,11	0,07	84,01	789.724,89
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	400.000,00	82.111,00	(2.327,42)	79.782,50	35.027,81	79.782,50	0,00	97,16	2.328,50
	COMUNICAÇÃO SOCIAL	36.000,00	76.000,00	(244,73)	43.555,27	4.161,95	43.555,27	0,00	57,31	32.444,73
	POLICIAMENTO	495.143.000,00	393.832.609,00	104.807.527,31	376.707.998,93	110.410.216,30	376.707.998,93	6,52	95,65	17.124.610,07

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		%	%	SALDO
		A	B	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(F)	F/B	B-D
	DEFESA CIVIL	30.312.000,00	4.734.179,00	3.063.967,20	4.222.010,56	4.088.809,25	4.222.010,56	0,07	89,18	512.168,44
	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	1.080.000,00	165.929,00	33.743,27	165.928,35	33.749,79	165.928,35	0,00	100,00	0,65
	ASSISTÊNCIA HOSPIT. E AMBULATORIAL	3.704.000,00	3.353.562,00	948.545,10	2.750.440,21	1.275.158,28	2.750.440,21	0,05	82,02	603.121,79
	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	56.620.000,00	45.838.048,00	6.898.784,52	14.804.520,98	7.077.064,67	14.804.520,98	0,26	32,30	31.033.527,02
ASSISTÊNCIA SOCIAL Total		128.634.000,00	153.484.945,92	31.879.193,10	147.853.222,52	40.194.482,39	147.853.222,52	2,56	96,33	5.631.723,40
	ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA GERAL	40.019.000,00	57.261.051,75	13.727.251,02	56.412.819,87	14.761.598,15	56.412.819,87	0,98	98,52	848.231,88
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	543.000,00	492.094,00	-	491.715,10	-	491.715,10	0,01	99,92	378,90
	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	479.000,00	440.074,00	142.590,61	287.832,23	144.831,81	287.832,23	0,00	65,41	152.241,77
	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFIC.	1.647.000,00	2.229.432,56	774.009,06	2.022.644,97	776.543,24	2.022.644,97	0,04	90,72	206.787,59
	ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	44.516.525,00	43.730.368,26	5.517.117,68	41.164.944,10	10.758.356,21	41.164.944,10	0,71	94,13	2.565.424,16
	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	40.900.475,00	49.331.925,35	11.718.224,73	47.473.266,25	13.753.152,98	47.473.266,25	0,82	96,23	1.858.659,10
	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	529.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL Total		992.855.000,00	1.136.926.794,93	271.925.066,63	1.130.247.908,27	274.391.573,07	1.130.247.908,27	19,56	99,41	6.678.886,66
	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	992.855.000,00	1.136.926.794,93	271.925.066,63	1.130.247.908,27	274.391.573,07	1.130.247.908,27	19,56	99,41	6.678.886,66
SAÚDE Total		881.796.400,00	893.705.978,00	149.243.786,92	835.529.189,06	178.413.621,38	835.529.189,06	14,46	93,49	58.176.788,94
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	538.790.000,00	571.610.143,58	103.223.246,51	544.821.378,13	106.465.971,22	544.821.378,13	9,43	95,31	26.788.765,45
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	848.000,00	757.965,00	16.164,85	102.027,84	16.164,85	102.027,84	0,00	13,46	655.937,16
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12.041.000,00	10.714.295,57	1.602.541,07	9.764.442,96	1.949.546,34	9.764.442,96	0,17	91,13	949.852,61
	COMUNICAÇÃO SOCIAL	735.000,00	1.842.312,00	166.548,60	766.548,60	239.505,47	766.548,60	0,01	41,61	1.075.763,40
	ATENÇÃO BÁSICA	110.163.000,00	33.677.373,32	5.480.444,87	33.598.682,31	5.480.444,87	33.598.682,31	0,58	99,77	78.691,01
	ASSISTÊNCIA HOSPIT. E AMBULATORIAL	212.807.400,00	266.802.970,53	37.337.862,70	243.214.815,49	62.716.858,45	243.214.815,49	4,21	91,16	23.588.155,04
	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	4.083.000,00	7.458.918,00	1.418.921,04	3.040.067,09	1.504.337,26	3.040.067,09	0,05	40,76	4.418.850,91
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.329.000,00	842.000,00	(1.942,72)	221.226,64	40.792,92	221.226,64	0,00	26,27	620.773,36
TRABALHO Total		103.192.000,00	91.877.717,00	9.137.725,78	34.074.026,12	24.519.958,94	34.074.026,12	0,59	37,09	57.803.690,88
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.994.000,00	9.701.255,00	2.159.077,50	9.569.940,29	2.230.765,46	9.569.940,29	0,17	98,65	131.314,71
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.122.000,00	5.100.000,00	3.010.631,00	3.010.631,00	3.010.631,00	3.010.631,00	0,05	59,03	2.089.369,00
	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	220.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
	PROTEÇÃO E BENEF. AO TRABALHADOR	90.238.000,00	76.467.462,00	3.968.017,28	21.493.454,83	19.278.562,48	21.493.454,83	0,37	28,11	54.974.007,17
	FOMENTO AO TRABALHO	618.000,00	609.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	609.000,00
EDUCAÇÃO Total		1.327.294.000,00	958.427.414,00	192.667.120,27	930.935.124,50	210.378.766,17	930.935.124,50	16,11	97,13	27.492.289,50
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	319.329.000,00	265.315.667,00	69.788.172,04	262.978.112,96	77.640.125,01	262.978.112,96	4,55	99,12	2.337.554,04

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		%	%	SALDO
		A	B	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(F)	F/B	B-D
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.901.000,00	600.477,00	(139.342,00)	600.476,60	137.529,60	600.476,60	0,01	100,00	0,40
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.500.000,00	566.865,00	558.900,00	565.959,38	558.900,00	565.959,38	0,01	99,84	905,62
	COMUNICAÇÃO SOCIAL	430.000,00	1.258.669,00	(18.797,56)	1.258.668,04	150.591,32	1.258.668,04	0,02	100,00	0,96
	ENSINO FUNDAMENTAL	754.772.500,00	562.978.416,00	99.390.785,08	541.704.954,73	106.710.477,80	541.704.954,73	9,38	96,22	21.273.461,27
	ENSINO MÉDIO	200.185.000,00	104.327.933,00	16.712.068,91	103.315.627,36	18.660.934,24	103.315.627,36	1,79	99,03	1.012.305,64
	ENSINO PROFISSIONAL	40.921.000,00	22.221.199,00	6.317.279,70	20.277.666,61	6.445.693,05	20.277.666,61	0,35	91,25	1.943.532,39
	ENSINO SUPERIOR	73.000,00	73.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	73.000,00
	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.368.000,00	108.816,00	65.653,87	75.443,90	72.474,59	75.443,90	0,00	69,33	33.372,10
	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.020.500,00	968.754,00	(7.072,37)	151.125,01	2.040,56	151.125,01	0,00	15,60	817.628,99
	EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.744.000,00	5.618,00	(527,40)	5.089,91	(0,00)	5.089,91	0,00	90,60	528,09
	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00	0,00	100,00	-
CULTURA Total		26.037.000,00	29.029.283,56	6.117.491,54	23.988.562,46	6.941.815,25	23.988.562,46	0,42	82,64	5.040.721,10
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.516.000,00	17.618.416,00	4.087.714,44	17.342.944,08	4.425.816,40	17.342.944,08	0,30	98,44	275.471,92
	PATRIMÔNIO HISTÓR. , ART. E ARQUEOL.	280.000,00	30.000,00	460,00	2.250,00	650,00	2.250,00	0,00	7,50	27.750,00
	DIFUSÃO CULTURAL	12.241.000,00	11.380.867,56	2.029.317,10	6.643.368,38	2.515.348,85	6.643.368,38	0,11	58,37	4.737.499,18
DIREITOS DA CIDADANIA Total		3.391.000,00	3.596.978,00	745.837,25	2.754.162,85	777.269,08	2.754.162,85	0,05	76,57	842.815,15
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.573.000,00	800.156,00	160.165,81	621.699,41	170.485,42	621.699,41	0,01	77,70	178.456,59
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	105.000,00	30.000,00	-	361,00	-	361,00	0,00	1,20	29.639,00
	COMUNICAÇÃO SOCIAL	20.000,00	10.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	10.000,00
	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.545.000,00	2.569.646,00	518.424,31	1.994.927,31	539.366,53	1.994.927,31	0,03	77,63	574.718,69
	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLET. E DIFUSOS	148.000,00	187.176,00	67.247,13	137.175,13	67.417,13	137.175,13	0,00	73,29	50.000,87
URBANISMO Total		422.056.120,00	530.997.108,73	81.563.808,76	362.933.155,03	112.173.652,28	362.933.155,03	6,28	68,35	168.063.953,70
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	163.120.000,00	234.806.359,26	33.314.077,70	136.730.760,14	37.058.199,76	136.730.760,14	2,37	58,23	98.075.599,12
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	722.000,00	745.290,00	196.404,35	366.315,01	244.134,39	366.315,01	0,01	49,15	378.974,99
	COMUNICAÇÃO SOCIAL	575.000,00	476.000,00	(43.218,43)	337.962,03	197.871,23	337.962,03	0,01	71,00	138.037,97
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	192.102.120,00	160.805.687,92	19.940.309,45	94.369.476,31	40.574.180,38	94.369.476,31	1,63	58,69	66.436.211,61
	SERVIÇOS URBANOS	61.488.000,00	132.799.449,61	27.780.893,07	129.764.319,60	33.462.737,78	129.764.319,60	2,25	97,71	3.035.130,01
	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.834.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
	EXTENSÃO RURAL	815.000,00	107.730,00	107.730,00	107.730,00	107.730,00	107.730,00	0,00	100,00	-
	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.400.000,00	1.256.591,94	267.612,62	1.256.591,94	528.798,74	1.256.591,94	0,02	100,00	-
HABITAÇÃO Total		59.817.000,00	49.206.103,76	5.086.280,50	36.854.373,82	6.140.350,64	36.854.373,82	0,64	74,90	12.351.729,94
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.087.000,00	31.200.184,76	5.046.205,65	29.996.151,13	5.314.315,18	29.996.151,13	0,52	96,14	1.204.033,63

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		%	%	SALDO
		A	B	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(F)	F/B	B-D
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	876.000,00	406.148,00	44.233,47	307.870,32	47.611,16	307.870,32	0,01	75,80	98.277,68
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	150.000,00	31.015,00	(1.800,00)	9.215,00	-	9.215,00	0,00	29,71	21.800,00
	COMUNICAÇÃO SOCIAL	120.000,00	34.544,00	-	34.457,74	-	34.457,74	0,00	99,75	86,26
	HABITAÇÃO URBANA	32.584.000,00	17.534.212,00	(2.358,62)	6.506.679,63	778.424,30	6.506.679,63	0,11	37,11	11.027.532,37
SANEAMENTO Total		56.815.000,00	37.811.089,80	(1.427.000,00)	2.966.089,80	2.791.996,72	2.966.089,80	0,05	7,84	34.845.000,00
	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	56.815.000,00	37.811.089,80	(1.427.000,00)	2.966.089,80	2.791.996,72	2.966.089,80	0,05	7,84	34.845.000,00
GESTÃO AMBIENTAL Total		20.145.000,00	23.924.296,00	2.652.666,48	13.952.447,77	3.069.561,45	13.952.447,77	0,24	58,32	9.971.848,23
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.814.000,00	16.426.705,00	2.557.208,64	13.612.893,94	2.952.722,15	13.612.893,94	0,24	82,87	2.813.811,06
	COMUNICAÇÃO SOCIAL	25.000,00	25.000,00	518,00	24.992,00	13.638,00	24.992,00	0,00	99,97	8,00
	PRESERVAÇÃO E CONSERV. AMBIENTAL	7.448.000,00	5.871.107,00	94.939,94	147.850,33	103.201,30	147.850,33	0,00	2,52	5.723.256,67
	CONTROLE AMBIENTAL	574.000,00	1.234.784,00	-	45,50	-	45,50	0,00	0,00	1.234.738,50
	RECURSOS HÍDRICOS	160.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	524.000,00	366.700,00	(0,10)	166.666,00	-	166.666,00	0,00	45,45	200.034,00
	DIFUSÃO DO CONHEC. CIENT. E TECNOL.	600.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
CIÊNCIA E TECNOLOGIA Total		12.104.650,00	4.025.451,00	138.587,67	2.823.461,94	587.531,65	2.823.461,94	0,05	70,14	1.201.989,06
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.363.000,00	1.645.362,00	262.419,66	1.645.227,20	310.684,09	1.645.227,20	0,03	99,99	134,80
	COMUNICAÇÃO SOCIAL	28.000,00	9.639,00	(1.861,00)	9.639,00	2.366,16	9.639,00	0,00	100,00	-
	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	94.000,00	80.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	80.000,00
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	7.353.000,00	408.244,00	(144.545,00)	263.699,00	44.960,00	263.699,00	0,00	64,59	144.545,00
	DESENVOLVIMENTO TECNOL. E ENGENHARIA	684.650,00	613.554,00	80,00	56.553,28	3.135,00	56.553,28	0,00	9,22	557.000,72
	DIFUSÃO DO CONHEC. CIENTÍ. E TECNOL.	2.501.000,00	1.255.012,00	22.494,01	834.703,83	226.386,40	834.703,83	0,01	66,51	420.308,17
	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	81.000,00	13.640,00	-	13.639,63	-	13.639,63	0,00	100,00	0,37
AGRICULTURA Total		57.232.000,00	67.227.767,74	7.690.441,43	37.655.185,46	8.450.234,72	37.655.185,46	0,65	56,01	29.572.582,28
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.082.000,00	49.931.911,00	5.614.013,38	32.128.417,73	5.835.448,66	32.128.417,73	0,56	64,34	17.803.493,27
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.863.000,00	1.471.140,00	498.992,17	1.254.558,71	499.451,77	1.254.558,71	0,02	85,28	216.581,29
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	35.000,00	35.000,00	2.330,51	2.450,51	2.330,51	2.450,51	0,00	7,00	32.549,49
	COMUNICAÇÃO SOCIAL	104.000,00	41.520,00	(6.079,83)	18.741,07	244,75	18.741,07	0,00	45,14	22.778,93
	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	150.000,00	300.000,00	298.623,31	298.623,31	298.623,31	298.623,31	0,01	99,54	1.376,69
	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	75.000,00	464.603,00	79.419,96	89.559,96	79.419,96	89.559,96	0,00	19,28	375.043,04
	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	20.000,00	20.000,00	1.230,00	3.322,08	2.441,28	3.322,08	0,00	16,61	16.677,92
	DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	221.000,00	320.804,00	(288,40)	124.517,54	50.018,57	124.517,54	0,00	38,81	196.286,46
	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	410.000,00	590.256,00	(3.325,16)	176.976,86	16.039,27	176.976,86	0,00	29,98	413.279,14

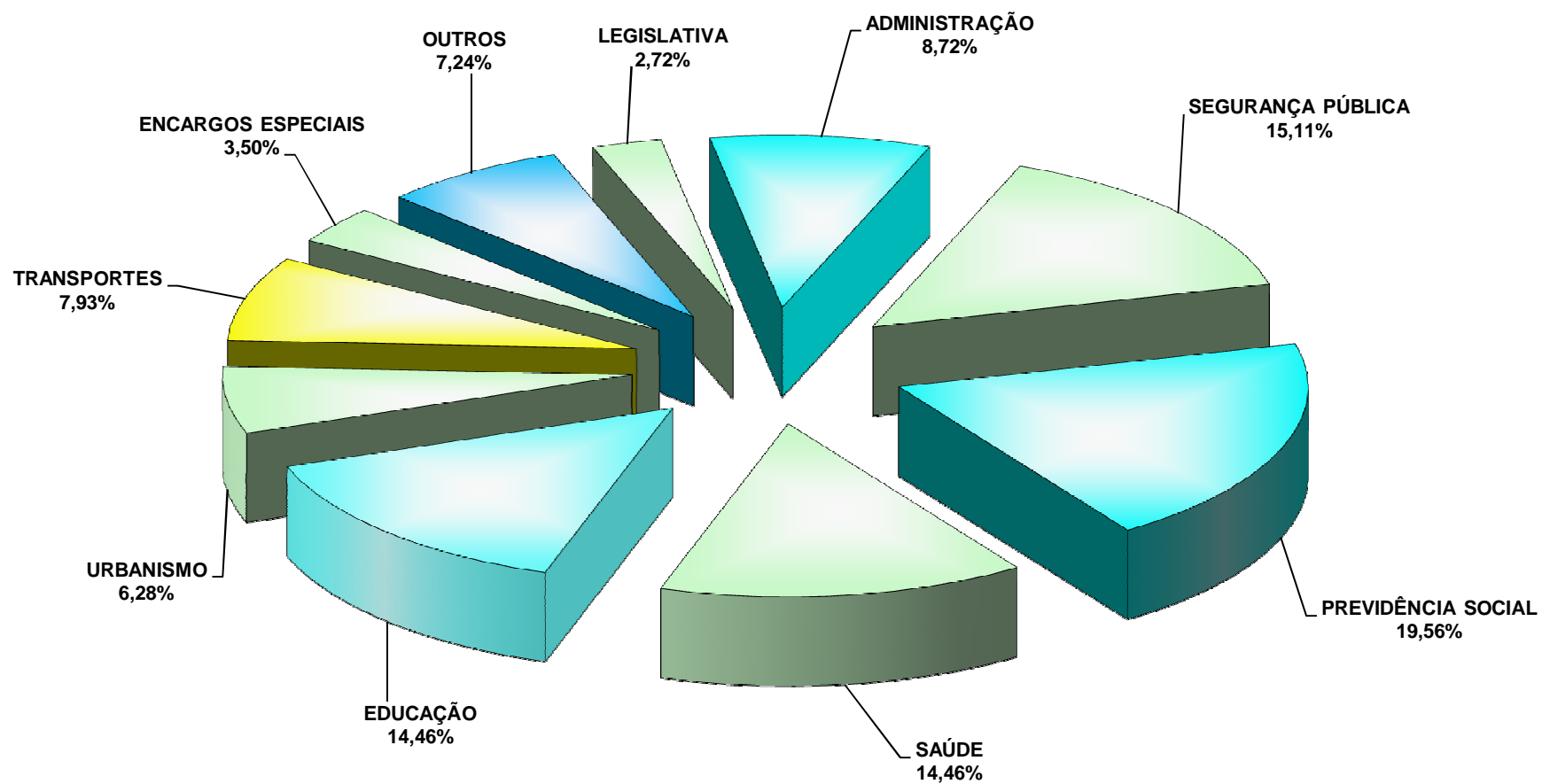
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		%	%	SALDO
		A	B	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(F)	F/B	B-D
	ABASTECIMENTO	4.512.000,00	3.232.000,00	(38.955,95)	739.174,68	8.551,85	739.174,68	0,01	22,87	2.492.825,32
	EXTENSÃO RURAL	13.448.000,00	10.646.010,74	1.239.481,44	2.787.979,52	1.652.652,79	2.787.979,52	0,05	26,19	7.858.031,22
	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	278.000,00	147.300,00	-	3.640,74	-	3.640,74	0,00	2,47	143.659,26
	COMERCIALIZAÇÃO	34.000,00	27.223,00	5.000,00	27.222,75	5.012,00	27.222,75	0,00	100,00	0,25
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA Total		262.000,00	262.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	262.000,00
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	232.000,00	232.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	232.000,00
	COLONIZAÇÃO	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	30.000,00
INDÚSTRIA Total		2.613.000,00	3.033.453,00	686.924,51	3.030.183,62	724.905,03	3.030.183,62	0,05	99,89	3.269,38
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.299.000,00	3.017.681,00	680.656,91	3.014.712,02	718.637,43	3.014.712,02	0,05	99,90	2.968,98
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	109.000,00	15.772,00	6.267,60	15.471,60	6.267,60	15.471,60	0,00	98,10	300,40
	DESENVOLVIMENTO TECNOL. E ENGENHARIA	49.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	120.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
	NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	36.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS Total		22.589.000,00	17.769.513,19	1.129.799,88	5.372.007,00	1.259.975,78	5.372.007,00	0,09	30,23	12.397.506,19
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.255.000,00	3.846.161,25	566.049,88	3.244.133,22	673.825,78	3.244.133,22	0,06	84,35	602.028,03
	TURISMO	19.148.000,00	13.923.351,94	563.750,00	2.127.873,78	586.150,00	2.127.873,78	0,04	15,28	11.795.478,16
	LAZER	186.000,00	-	-	-	-	-			
COMUNICAÇÕES Total		85.000,00	5.004,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	0,00	89,93	504,00
	TELECOMUNICAÇÕES	85.000,00	5.004,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	0,00	89,93	504,00
TRANSPORTE Total		616.448.000,00	718.257.575,42	35.669.586,63	458.199.967,68	105.774.665,03	458.199.967,68	7,93	63,79	260.057.607,74
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	77.675.000,00	84.337.628,59	13.999.215,30	66.628.379,85	16.156.066,41	66.628.379,85	1,15	79,00	17.709.248,74
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.955.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.247.000,00	2.396.001,00	109.795,07	1.534.366,73	533.074,82	1.534.366,73	0,03	64,04	861.634,27
	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.599.000,00	1.378.877,42	75.535,48	692.274,60	128.329,49	692.274,60	0,01	50,21	686.602,82
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
	SERVIÇOS URBANOS	143.000,00	65.278,00	7.331,64	65.259,49	9.682,92	65.259,49	0,00	99,97	18,51
	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	456.496.000,00	512.706.317,60	5.388.904,49	311.140.709,64	52.724.962,06	311.140.709,64	5,39	60,69	201.565.607,96
	EXTENSÃO RURAL	180.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	74.953.000,00	117.373.472,81	16.088.804,65	78.138.977,37	36.222.549,33	78.138.977,37	1,35	66,57	39.234.495,44
DESPORTO E LAZER Total		9.432.000,00	12.634.769,20	2.771.190,01	11.554.887,00	3.308.015,40	11.554.887,00	0,20	91,45	1.079.882,20

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		%	%	SALDO
		A	B	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(F)	F/B	B-D
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.925.000,00	7.104.759,00	1.766.192,45	6.904.613,05	1.840.495,02	6.904.613,05	0,12	97,18	200.145,95
	COMUNICAÇÃO SOCIAL		699.412,00	351.617,90	699.411,20	352.000,00	699.411,20	0,01	100,00	0,80
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	509.000,00	27.020,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00	0,00	44,30	15.050,00
	DESPORTO DE RENDIMENTO	4.167.000,00	4.086.725,00	610.548,09	3.721.364,00	1.038.485,81	3.721.364,00	0,06	91,06	365.361,00
	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.149.000,00	213.212,20	8.970,37	78.498,29	31.291,67	78.498,29	0,00	36,82	134.713,91
	LAZER	682.000,00	503.641,00	21.891,20	139.030,46	33.772,90	139.030,46	0,00	27,61	364.610,54
ENCARGOS ESPECIAIS Total		254.913.886,00	237.237.371,00	30.789.158,27	202.312.446,40	31.008.366,51	202.312.446,40	3,50	85,28	34.924.924,60
	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	98.700.000,00	105.603.000,00	17.556.169,95	105.540.124,08	17.687.832,11	105.540.124,08	1,83	99,94	62.875,92
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	99.640.000,00	77.617.321,00	12.941.568,90	75.438.441,13	12.983.729,03	75.438.441,13	1,31	97,19	2.178.879,87
	SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	21.200.000,00	19.517.179,00	-	19.517.178,29	-	19.517.178,29	0,34	100,00	0,71
	TRANSFERÊNCIAS	535.000,00	770.849,00	117.141,66	732.141,66	141.663,86	732.141,66	0,01	94,98	38.707,34
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	34.838.886,00	33.729.022,00	174.277,76	1.084.561,24	195.141,51	1.084.561,24	0,02	3,22	32.644.460,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total		1.801.850,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.801.850,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
TOTAL GERAL		6.803.749.000,00	6.650.976.188,84	1.182.158.878,89	5.777.220.079,29	1.421.354.806,48	5.777.220.079,29	100,00	86,86	873.756.109,55

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP

DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2000



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DE REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA
TESOURO E OUTRAS FONTES

ATÉ DEZEMBRO DE 2000

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS	%	SALDO
	A	B	C	C/B	
Operações de Crédito (A)	227.409.000,00	227.409.000,00	23.462.165,66	10,32	203.946.834,34
Refinanciamento da Dívida Mobiliária (B)	-	-	-		
Participação Percentual (B/A)	-	-	-	-	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO P/ O EXERCÍCIO	DESPESAS		%	SALDO
			Empenhadas	Liquidadas		
	A	B	C	D	D/B	
Amortização da Dívida (A)	101.620.000,00	90.538.468,00	89.457.155,20	89.457.155,50	98,81	1.081.312,50
Refinanciamento da Dívida (B)	50.600.000,00	53.535.000,00	53.478.684,36	53.478.684,36	99,89	56.315,64
Participação Percentual (B/A)	49,79	59,13	59,78	59,78		

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP
Gerência da Dívida Pública

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
DE ACORDO COM O INCISO IV DO ARTIGO 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101**

JANEIRO / 2000 A DEZEMBRO / 2000

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	SUBTOTAL
RECEITA CORRENTE	684.364.012,87	575.714.980,63	630.036.163,81	576.793.990,05	607.004.092,64	619.506.937,74	3.693.420.177,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	143.001.229,48	165.415.312,71	172.871.034,92	163.697.878,03	182.848.828,01	189.958.877,96	1.017.793.161,11
IPTU	3.765.063,29	30.814.499,25	20.231.247,94	19.794.661,03	19.766.029,48	20.984.904,58	115.356.405,57
AIR	-	-	-	-	-	-	-
IPVA	1.976.108,22	7.397.818,15	12.753.192,61	15.771.319,68	18.498.527,56	17.291.920,67	73.688.886,89
ITBIM	231.565,64	302.575,88	473.832,16	458.950,95	579.615,80	681.546,92	2.728.087,35
ITBIV	2.392.704,22	3.712.173,01	2.845.783,40	2.678.082,93	3.179.559,79	3.638.097,06	18.446.400,41
ICMS	109.812.776,25	98.029.090,69	112.447.837,62	102.055.288,00	117.644.990,21	122.609.615,46	662.599.598,23
ISS	22.983.286,60	16.602.610,96	18.576.932,71	17.611.156,78	17.609.967,29	19.372.989,17	112.756.943,51
ICMS/ISS/ SIMPLES LEI FEDERAL	490.240,18	967.322,38	1.024.124,86	956.229,15	1.130.778,57	1.145.814,46	5.714.509,60
IVVC					48,00		48,00
TAXAS	1.349.485,08	7.589.222,39	4.518.083,62	4.372.189,51	4.439.311,31	4.233.989,64	26.502.281,55
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	10.332.106,75	13.116.042,02	13.501.197,15	13.217.324,14	12.836.089,81	13.311.679,45	76.314.439,32
RECEITA PATRIMONIAL	2.417.463,29	2.382.372,36	2.421.117,58	2.125.336,74	4.662.340,40	4.525.272,04	18.533.902,41
RECEITA AGROPECUÁRIA	141,00	171,01	232,00	25.336,31	3.219,00	378,76	29.478,08
RECEITA INDUSTRIAL	17.788,72	290.644,11	56.896,00	108.703,64	89.532,21	251.633,36	815.198,04
RECEITA DE SERVIÇOS	21.445.162,30	19.332.088,91	23.641.473,50	21.350.204,07	22.154.945,54	24.751.839,14	132.675.713,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	474.262.846,39	349.957.897,74	353.839.733,01	352.819.778,65	360.374.763,55	343.568.040,55	2.234.823.059,89
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e DF	5.238.825,45	8.030.229,94	8.747.755,88	9.214.713,92	8.678.467,40	7.114.379,51	47.024.372,10
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.063.593,25	2.955.751,46	3.219.856,99	3.392.893,79	3.194.353,41	2.618.646,96	17.445.095,86
Demais Transferências Correntes	466.960.427,69	338.971.916,34	341.872.120,14	340.212.170,94	348.501.942,74	333.835.014,08	2.170.353.591,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.887.274,94	25.220.451,77	63.704.479,65	23.449.428,47	24.034.374,12	43.139.216,48	212.435.225,43
(-) TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO P/ PAGTO. PESSOAL	253.900.000,00	163.705.626,00	166.705.626,00	166.995.626,00	166.905.626,00	154.103.398,80	1.072.315.902,80
(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	188.021.921,68	147.754.936,76	149.185.411,16	152.662.610,95	156.219.920,26	153.822.938,93	947.667.739,74
(-) CONTRIB. PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR	9.581.174,27	12.206.770,00	12.596.608,05	12.173.242,81	12.437.488,62	12.406.229,74	71.401.513,49
(-) PENSÃO MILITAR	562.508,26	562.516,46	560.789,40	564.120,19	188.284,14	571.921,25	3.010.139,70
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	232.298.408,66	251.485.131,41	300.987.729,20	244.398.390,10	271.252.773,62	298.602.449,02	1.599.024.882,01

DESCRIÇÃO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES
RECEITA CORRENTE	721.618.623,90	508.215.691,92	439.275.091,02	463.326.631,31	430.648.907,53	630.593.440,11	6.887.098.563,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	176.125.940,36	155.342.823,44	150.681.100,37	160.720.236,25	153.222.946,71	172.813.708,41	1.986.699.916,65
IPTU	17.635.038,40	2.567.752,14	2.415.442,00	3.224.730,56	2.128.272,94	1.855.198,72	145.182.840,33
AIR	-	-	-	-	-	-	-
IPVA	10.930.347,53	7.060.470,71	3.245.303,17	3.454.897,31	2.704.634,76	2.511.073,41	103.595.613,78
ITBIM	687.027,94	715.194,46	624.894,06	610.279,63	665.352,10	895.876,95	6.926.712,49
ITBIV	3.926.826,41	2.982.231,62	3.615.436,97	3.086.501,45	2.533.698,41	3.661.482,02	38.252.577,29
ICMS	118.190.988,16	120.033.477,79	117.093.832,22	128.347.519,04	122.327.737,65	138.030.338,57	1.406.623.491,66
ISS	19.573.253,80	19.820.061,44	21.455.586,69	20.002.330,19	21.068.451,19	23.674.290,71	238.350.917,53
ICMS/ISS/ SIMPLES LEI FEDERAL	1.273.014,10	1.334.613,71	1.587.827,85	1.325.341,67	1.243.107,23	1.422.356,72	13.900.770,88
IVVC	-	-	-	-	-	-	48,00
TAXAS	3.909.444,02	828.996,78	642.776,16	668.662,44	551.692,43	763.091,31	33.866.944,69
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	24,79	1,25	(26,04)	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	13.472.944,03	13.064.213,06	13.069.668,06	12.780.545,46	13.793.607,96	14.123.414,27	156.618.832,16
RECEITA PATRIMONIAL	3.427.927,18	3.601.188,61	2.533.513,45	3.659.812,28	2.611.932,88	4.064.405,01	38.432.681,82
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.707,45	20.754,31	-	-	-	23.887,38	75.827,22
RECEITA INDUSTRIAL	44.493,98	30.034,36	74.536,34	59.640,70	48.170,38	34.833,51	1.106.907,31
RECEITA DE SERVIÇOS	24.058.964,97	25.908.376,98	20.336.853,03	22.337.865,30	19.243.256,47	18.299.244,25	262.860.274,46
TRANSFERENCIAS CORRENTES	474.841.716,87	279.656.018,13	218.508.240,87	225.137.231,77	219.188.467,58	382.968.923,08	4.035.123.658,19
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e DF	6.849.350,05	10.811.643,29	7.529.242,35	8.089.304,12	8.640.457,40	9.977.193,77	98.921.563,08
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	2.521.095,44	3.979.528,63	2.771.348,88	2.977.495,27	3.180.362,74	3.672.386,03	36.547.312,85
Demais Transferências Correntes	465.471.271,38	264.864.846,21	208.207.649,64	214.070.432,38	207.367.647,44	369.319.343,28	3.899.654.782,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.644.929,06	30.592.283,03	34.071.178,90	38.631.299,55	22.540.525,55	38.265.024,20	406.180.465,72
(-) TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO P/ PAGTO. PESSOAL	252.728.729,58	166.995.626,00	166.995.626,00	176.995.626,00	166.995.626,00	308.972.863,62	2.312.000.000,00
(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	178.634.959,94	75.967.386,59	6.110.408,36	4.904.472,49	405.367,29	(360.984,44)	1.213.329.349,97
(-) CONTRIB. PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR	12.507.207,86	11.999.366,47	12.175.035,48	11.975.579,98	12.871.656,35	12.459.367,31	145.389.726,94
(-) PENSÃO MILITAR	574.265,12	575.677,23	576.270,37	576.939,29	577.393,30	1.156.787,73	7.047.472,74
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	277.173.461,40	252.677.635,63	253.417.750,81	268.874.013,55	249.798.864,59	308.365.405,89	3.209.332.013,88

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP

**DEMONSTRATIVO ENTRE A DESPESA DE PESSOAL E RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
JANEIRO DE 2000 A DEZEMBRO DE 2000**

30

	DISCRIMINAÇÃO	ACUMULADO NOS 12 ÚLTIMOS MESES	DEZEMBRO	ACUMULADO NO EXERCÍCIO
RECEITA	RECEITA CORRENTE	6.887.098.563,53	630.593.440,11	6.887.098.563,53
	(-) TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO P/ PAGTO. PESSOAL	2.312.000.000,00	308.972.863,62	2.312.000.000,00
	(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.213.329.349,97	(360.984,44)	1.213.329.349,97
	(-) CONTRIB. PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR	145.389.726,94	12.459.367,31	145.389.726,94
	(-) PENSÃO MILITAR	7.047.472,74	1.156.787,73	7.047.472,74
	(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	3.209.332.013,88	308.365.405,89	3.209.332.013,88
EXECUTIVO	DESPESA BRUTA COM PESSOAL	3.683.618.230,62	650.179.899,34	3.683.618.230,62
	(-) TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO P/ PAGTO. PESSOAL	2.312.000.000,00	308.972.863,62	2.312.000.000,00
	(-) INATIVOS/PENSIONISTAS COM REC. VINCULADOS	143.012.740,38	12.791.713,01	143.012.740,38
	(-) PRECATÓRIOS (SENTENÇAS JUDICIAIS)	1.049.561,24	75.592,68	1.049.561,24
	(-) DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	171.977.218,38	19.664.655,52	171.977.218,38
	(=) DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO	1.055.578.710,62	308.675.074,51	1.055.578.710,62
	PARTICIPAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO NA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	32,89	100,10	32,89
LEGISLATIVO	DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	171.977.218,38	19.664.655,52	171.977.218,38
	(-) INATIVOS/PENSIONISTAS COM REC. VINCULADOS	9.424.459,30	824.442,03	9.424.459,30
	(=) DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	162.552.759,08	18.840.213,49	162.552.759,08
	PARTICIPAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO NA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	5,07	6,11	5,07
EXECUTIVO E LEGISLATIVO	PARTICIPAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL - GDF NA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	37,96	106,21	37,96

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ATÉ DEZEMBRO DE 2000

RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS		JANEIRO A DEZEMBRO DE 1999
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS					
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS CIVIL	235.158.000,00	235.158.000,00	25.331.023,66	145.389.726,94	89.749.567,75
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS MILITARES	-	-	1.734.181,03	7.047.472,74	6.662.753,20
TOTAL (I)	235.158.000,00	235.158.000,00	27.065.204,69	152.437.199,68	96.412.320,95

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA LIQUIDADA		JANEIRO A DEZEMBRO DE 1999
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO					
II - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	992.855.000,00	1.136.926.794,93	274.391.573,07	1.130.247.908,27	998.203.288,14
TOTAL (II)	992.855.000,00	1.136.926.794,93	274.391.573,07	1.130.247.908,27	998.203.288,14
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	-757.697.000,00	-901.768.794,93	-247.326.368,38	-977.810.708,59	-901.790.967,19

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
R E S U L T A D O P R I M A R I O
ATÉ DEZEMBRO DE 2000

EM R\$				
I - RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS		PERÍODO DE REFERÊNCIA ANO ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
I.1 - Receitas Correntes	6.865.987.800,00	1.060.853.364,64	5.673.424.613,41	4.709.456.168,64
Receita Tributária	2.061.419.161,00	326.036.655,12	1.986.699.916,65	1.615.980.010,29
ICMS	1.430.817.946,00	(1.042.669.801,66)	103.595.613,78	1.113.492.625,08
IPVA	103.711.468,00	1.308.243.586,05	1.406.623.491,66	96.345.060,41
ISS	226.000.000,00	44.742.741,90	238.350.917,53	198.380.673,54
Outras	300.889.747,00	15.720.128,83	238.129.893,68	207.761.651,26
Transferências Correntes	2.822.696.172,00	602.113.007,81	2.821.794.308,22	2.415.895.959,01
Receita de Contribuição	240.847.250,00	27.917.022,23	156.618.832,16	100.675.433,17
Contribuições Sociais	240.847.250,00	27.917.022,23	156.618.832,16	100.675.433,17
Receita Patrimonial Líquida	18.153.048,00	1.934.219,31	16.308.503,05	15.797.216,43
Receita Patrimonial	27.623.172,99	6.676.337,89	38.432.681,82	42.176.228,75
(-)Aplicações Financeiras	(9.470.124,99)	(4.742.118,58)	-22.124.178,77	(26.379.012,32)
Outras Receitas Correntes	1.242.140.988,85	60.805.549,75	406.180.465,72	316.217.617,65
Dívida Ativa	8.550.000,00	3.530.162,98	24.201.370,87	16.621.281,14
Outras	1.233.590.988,85	167.798.858,58	381.979.094,85	299.596.336,51
Diversas Receitas Correntes	471.261.055,16	37.304.791,84	263.698.408,84	218.510.919,77
I.2 - Receitas de Capital	441.569.652,00	979.701,25	10.313.868,37	3.429.837,52
Transferências de Capital	14.350.543,00	275.860,24	2.135.083,32	2.172.233,03
Alienação de Bens	2.610.000,00	189.277,75	778.279,13	1.156.756,57
(-) Receitas de Privatizações	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	424.609.109,00	514.563,26	7.400.505,92	100.847,92
TOTAL DAS RECEITAS FISCAIS (I)	7.298.087.327,01	1.057.090.947,31	5.661.614.303,01	4.686.506.993,84
II - DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO P/O EXERCÍCIO	DESPESAS LIQUIDADAS		PERÍODO DE REFERENCIA ANO ANTERIOR
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
II .1 - Despesas Correntes	5.676.096.721,13	1.236.084.238,77	5.258.168.585,51	4.422.972.038,92
(-) Juros e Encargos da Dívida	(112.199.032,00)	(15.523.404,74)	-111.038.588,30	(61.632.072,03)
II .2 - Despesas de Capital	974.879.467,71	185.270.567,71	519.051.493,78	246.807.018,36
(-) Amortização da Dívida	(90.538.468,00)	(15.148.156,40)	-89.457.155,20	(54.156.142,72)
(-) Concessão de Empréstimos	(24.982.000,00)	(16.668.143,85)	-23.362.211,29	(12.179.860,13)
(-) Aquisição de Título de Capital já integralizado	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS FISCAIS (II)	6.423.256.688,84	1.374.015.101,49	5.553.362.124,50	4.541.810.982,40
III - Resultado Primário = (I - II)	874.830.638,17	(316.924.154,18)	108.252.178,51	144.696.011,44

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP

obs.: a dotação para o exercício não contempla os créditos bloqueados

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO NOMINAL
EXERCÍCIO DE 2000

ESPECIFICAÇÃO	S A L D O			RESULTADO NOMINAL	
	EXERCÍCIO DE 1999	BIMESTRE ANTERIOR	EXERCÍCIO DE 2000	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
	(A)	(B)	(C)	(C - B)	(C - A)
I - DÍVIDA CONSOLIDADA	1.275.907.281,55	1.300.981.676,02	1.308.073.095,39		
(-) DISPONIBILIDADE DE CAIXA	28.788.207,67	64.471.627,94	28.835.214,41		
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.855.820,11	172.844.874,82	116.903.359,74		
(-) DEMAIS ATIVOS FINANCEIROS	6.487.305,08	10.058.608,91	8.856.132,52		
II - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	1.128.775.948,69	1.053.606.564,35	1.153.478.388,72		
III - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (*)	-	-	-		
IV - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (II + III)	1.128.775.948,69	1.053.606.564,35	1.153.478.388,72	99.871.824,37	24.702.440,03

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
ATÉ DEZEMBRO DE 2000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS**

PODER	ORGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
		INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
EXECUTIVO	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	894.279,78	133.107,25	761.172,53	-
	SECRETARIA DE GOVERNO	160.375,80		160.375,80	-
	PROCURADORIA GERAL DO DF	17.057,77	2.083,24	14.974,53	-
	SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	320.249,55	10.111,60	310.137,95	-
	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	100.892,35	1.441,39	99.450,96	-
	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.605.414,29	10.329,94	4.595.084,35	-
	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.061.685,37	4.751,73	1.056.933,64	-
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	32.809.708,58	4.393.624,79	28.416.083,79	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	7.657.726,94	657.762,90	6.999.964,04	-
	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	2.935.168,18	1.009.373,17	1.925.795,01	-
	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	21.494.107,18	2.646.207,10	18.847.900,08	-
	SECRETARIA DE SAÚDE	8.318.994,80	165.775,25	8.153.219,55	-
	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	53.776.066,69	185.343,19	53.590.723,50	-
	SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	125.000,00		125.000,00	-
	SECRETARIA DE TRANSPORTES	3.245.012,97	160.920,32	3.084.092,65	-
	SECRETARIA DE TURISMO E LAZER	597.932,70		597.932,70	-
	SECRETARIA DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO	569.638,88	6.447,10	563.191,78	-
	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	3.029,86		3.029,86	-
	EXECUTIVO Total	138.692.341,69	9.387.278,97	129.305.062,72	-
LEGISLATIVO	CAMARA LEGISLATIVA DO DF	1.513.239,00	267.836,10	1.245.402,90	-
	TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	259.000,00		259.000,00	-
	LEGISLATIVO Total	1.772.239,00	267.836,10	1.504.402,90	-
TOTAL GERAL		140.464.580,69	9.655.115,07	130.809.465,62	-

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADO
ATÉ DEZEMBRO DE 2000
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS

PODER	ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
		INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
EXECUTIVO	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	1.899.607,76	4.504,45	1.895.103,31	-
	SECRETARIA DE GOVERNO	414.525,28	5.769,38	408.755,90	-
	PROCURADORIA GERAL DO DF	391.750,86	21.508,57	370.242,29	-
	SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	745.140,30	837,90	744.302,40	-
	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	262.524,60	1.837,84	260.686,76	-
	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.039.187,87		1.039.187,87	-
	SECRETARIA DE CULTURA	338.169,64	2.043,41	336.126,23	-
	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	65.975,69	1.707,86	64.267,83	-
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.224,40	3.224,40	0,00	-
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	4.879.253,32	211.738,28	4.667.515,04	-
	SECRETARIA DE DESENV. ECON., CIÊNCIA E TECNOLOGIA	274.131,03	1.660,82	272.470,21	-
	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	77.041,30	3.088,31	73.952,99	-
	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	10.068.042,62	460.716,91	9.607.325,71	-
	SECRETARIA DE SAÚDE	4.202.168,17	30.704,41	4.171.463,76	-
	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	27.407.197,53	82.343,76	27.324.853,77	-
	SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	1.390.454,92	330.331,44	1.060.123,48	-
	SECRETARIA DE TRANSPORTES	720.859,15	13.613,89	707.245,26	-
	SECRETARIA DE TURISMO E LAZER	293.628,29	1.292,17	292.336,12	-
	SECRETARIA DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO	12.835,94	10.241,74	2.594,20	-
	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	38.776,91	23,56	38.753,35	-
	SECRETARIA DE TRABALHO, DIREITOS HUM. E SOLIDARIEDADE	4.577.770,24	4.457,58	4.573.312,66	-
	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	92.760,42		92.760,42	-
	SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	12.575,43		12.575,43	-
	SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E DESENV. DO ENTORNO	82,47		82,47	-
	EXECUTIVO Total	59.207.684,14	1.191.646,68	58.016.037,46	-
LEGISLATIVO	CAMARA LEGISLATIVA DO DF	2.104.466,19	2.795,84	2.101.670,35	-
	TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	5.278.551,34	401.201,98	4.877.349,36	-
	LEGISLATIVO Total	7.383.017,53	403.997,82	6.979.019,71	-
				0,00	-
Total Geral		66.590.701,67	1.595.644,50	64.995.057,17	-

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2000

			R \$
RECEITAS	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Receitas de Operação de Crédito (A)	227.409.000,00	23.462.165,66	203.946.834,34
DESPESAS	DOTAÇÃO P/ O EXERCÍCIO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO
Despesas de Capital	974.879.467,71	519.051.493,78	455.827.973,93
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, parágrafo 3º	24.982.000,00	23.362.211,29	1.619.788,71
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, parágrafo 3º	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (B)	949.897.467,71	495.689.282,49	454.208.185,22
DIFERENÇA (A) - (B)	(722.488.467,71)	(472.227.116,83)	(250.261.350,88)

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2000

EM R\$

I. RECEITAS	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Receitas de Capital			
 Alienação de Ativos	2.610.000,00	778.279,13	1.831.720,87
II. DESPESAS	DOTAÇÃO P/O EXERCÍCIO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO
Aplicação dos recursos provenientes de Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
III. SALDO FINANCEIRO A APLICAR (I - II)	2.610.000,00	778.279,13	1.831.720,87

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AS ÁREAS DE SEGURANÇA, EDUCAÇÃO E SAÚDE POR GRUPO DE DESPESA

ATÉ DEZEMBRO DE 2000

RECEITA	SALDO ANTERIOR	NO BIMESTRE	SALDO ATUAL
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.850.723.668,38	488.014.331,62	2.338.738.000,00
Pessoal	1.836.031.510,38	475.968.489,62	2.312.000.000,00
Outras Despesas Correntes	14.692.158,00	12.045.842,00	26.738.000,00
	-	-	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.264.532,00	1.198,00	1.265.730,00
Investimentos	1.264.532,00	1.198,00	1.265.730,00
TOTAL	1.851.988.200,38	488.015.529,62	2.340.003.730,00

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP

**APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR ORIGEM DE RECURSOS
E CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA**

ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2000

A	RECEITA DE IMPOSTOS	1.952.832.971,96
B	TRANSFERÊNCIAS PARA A ÁREA DE EDUCAÇÃO : (B.1+B.2+B.3+B.4)	934.244.970,71
B.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA PESSOAL DA EDUCACAO	758.466.419,00
B.2	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DF	98.921.563,08
B.3	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	36.547.312,85
B.4	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	40.309.675,78
C	TOTAL (A + B)	2.887.077.942,67
D	APLICAÇÃO MÍNIMA EM MANUT. DES. DO ENSINO 25% DE "C"	721.769.485,67
E	APLIC. MÍNIMA EM MANUT. E DES. DO ENS. FUNDAMENTAL 60% DE "D"	433.061.691,40
F	DESPESA FUNÇÃO EDUCAÇÃO (12) : (F1- (F2+F3+F4+F5+F6+F7+F8+F9+F10+F11))	903.296.460,83
F.1.	+ Despesa Total da Função Educação - 12	930.737.384,82
F.2.	(-) Subfunções (Deduções):	
F.3.	(Desporto de Rendimento - 811)	-
F.4.	(Desporto Comunitário - 812)	
F.5.	(Lazer - 813)	
F.5.	(Difusão Cultural - 392)	2.000,00
F.6.	Alimentação - 3.3.4.90.30.01 (UG'S 160101 E 160201, NAS FTES 1XX E 3XX)	11.204.092,46
F.7.	(Servidores Requisitados para outros Órgãos) *	3.761.640,21
F.8.	(Despesa na fonte 140 excluindo-se alimentação)	239,27
F.9.	(Fonte 104)	11.025.849,11
F.10.	(Fonte 121)	77.969,89
F.11.	(Fonte 132)	1.369.133,05
G	DESPESA DA FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL (09)	345.547.819,00
G.1.	Subfunção - 272	
G.2.	FUMDEVAM - 160901 (TRANSF. P/ FEDF)	169.315.542,74
	Secretaria de Educação (160101)	50.622.481,84
	Secretaria de Gestão Administrativa (pt : 09272000090180001 - inativos da educação)	125.609.794,42
H	TOTAL (F+G)	1.248.844.279,83
I	PERCENTUAL (H/C)%	43,26
J	Aplicação em Manut. E Des.do Ensino Fundamental -Subfunção (361) Função 12	860.928.896,06
J.1.	Pessoal Ativo *	535.035.340,51
J.2.	Pessoal Inativo *	235.512.802,04
J.3.	Pensionistas *	10.418.075,32
J.4.	Outras Despesas Correntes (Subfunção 361)	84.381.397,37
J.5.	Investimentos (Subfunção 361)	13.865.605,53
	Deduções :	
J.6.	(Fonte 104)	7.159.283,84
J.7.	(Fonte 121)	77.969,89
J.8.	(Fonte 132)	1.369.133,05
J.9.	(Fonte 140)	9.677.937,93
L	Percentual (J/D)%	119,28

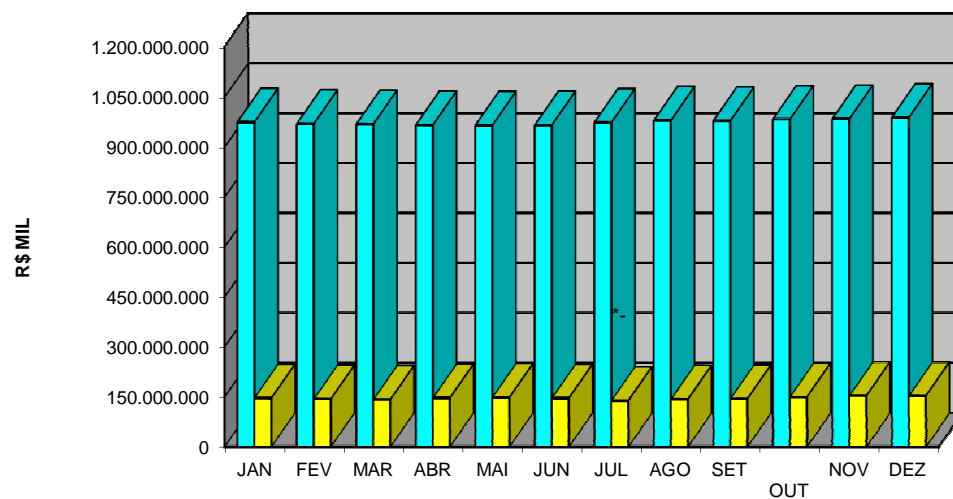
Fonte: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP

* Secretaria de Educação

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA

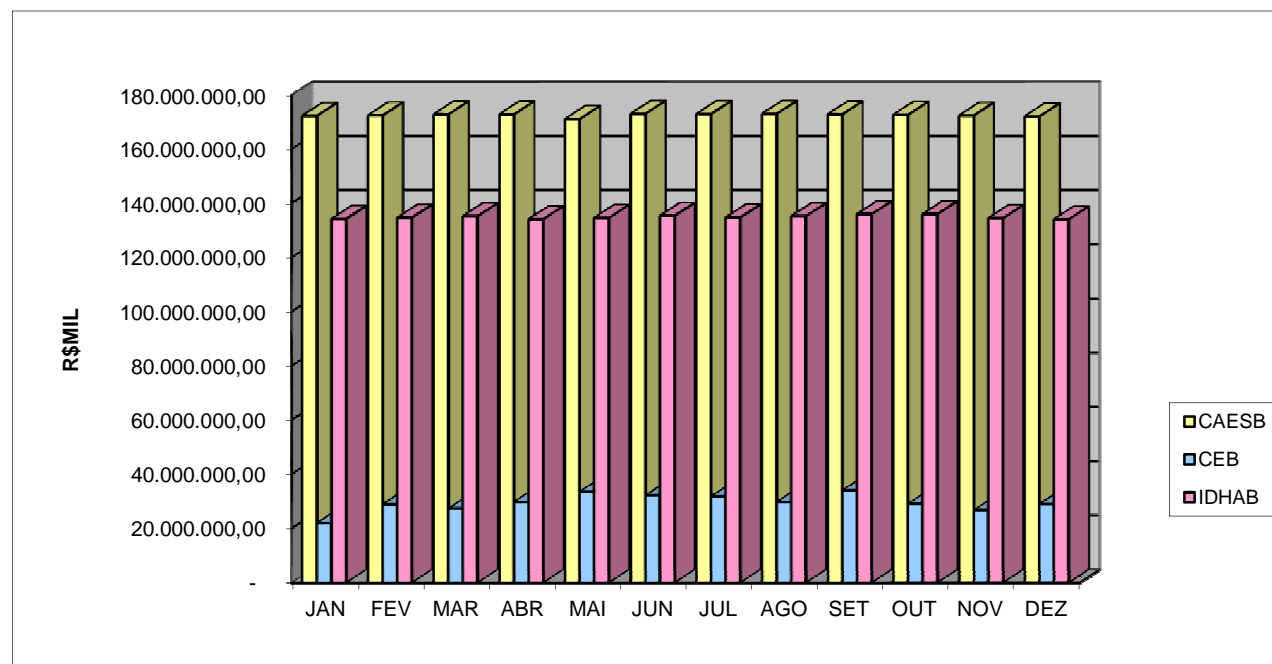
ANO 2000			R\$ MIL
MÊS	DÍVIDA INTERNA	DÍVIDA EXTERNA	TOTAL
	Posição Saldo Devedor		
JAN	974.022.748,12	145.585.228,33	1.119.607.976,45
FEV	969.455.741,88	142.847.024,13	1.112.302.766,01
MAR	968.358.805,71	141.134.636,85	1.109.493.442,56
ABR	965.803.601,10	145.932.552,16	1.111.736.153,26
MAI	964.855.498,58	147.539.934,56	1.112.395.433,14
JUN	965.634.476,94	145.373.553,16	1.111.008.030,10
JUL	972.961.563,87	138.011.305,90	1.110.972.869,77
AGO	979.275.677,47	141.790.520,16	1.121.066.197,63
SET	978.093.338,65	143.369.080,85	1.121.462.419,50
OUT	982.606.187,44	148.446.914,01	1.131.053.101,45
NOV	983.971.862,37	152.381.651,49	1.136.353.513,86
DEZ	988.289.242,84	151.992.843,43	1.140.282.086,27



■ DÍVIDA INTERNA
■ DÍVIDA EXTERNA

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ANO 2000				R\$ MIL
MÊS	DÍVIDA INTERNA Posição Saldo Devedor			TOTAL
	CAESB	CEB	IDHAB	
JAN	172.252.686,56	22.032.248,75	134.220.069,16	328.505.004,47
FEV	172.391.616,68	28.939.988,26	134.657.520,33	335.989.125,27
MAR	172.781.915,86	27.396.657,34	135.205.359,06	335.383.932,26
ABR	172.765.962,41	29.823.974,22	134.088.596,98	336.678.533,61
MAI	171.032.543,53	33.608.250,52	134.573.029,69	339.213.823,74
JUN	172.967.468,65	32.193.787,67	135.346.649,24	340.507.905,56
JUL	172.914.734,41	31.839.256,00	134.713.333,45	339.467.323,86
AGO	172.965.118,88	29.785.322,95	135.205.389,97	337.955.831,80
SET	172.783.500,80	34.079.120,77	135.973.047,33	342.835.668,90
OUT	172.607.258,74	29.153.003,68	135.978.108,30	337.738.370,72
NOV	172.338.069,08	26.737.189,19	134.481.008,76	333.556.267,03
DEZ	172.038.750,51	29.044.663,28	134.035.684,36	335.119.098,15



ELABORAÇÃO: DIDIP/DGAF/SUFIN/SEFP

FONTE : CAESB/CEB/IDHAB