

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA PREVISÃO E REALIZAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2001
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS

01

RECEITAS	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	6.645.930.160,00	6.080.395.149,86	565.535.010,14
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.420.322.143,00	2.267.362.846,62	152.959.296,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	164.600.000,00	166.265.535,18	(1.665.535,18)
RECEITA PATRIMONIAL	22.771.665,00	37.322.381,33	(14.550.716,33)
RECEITA AGROPECUÁRIA	70.000,00	26.703,26	43.296,74
RECEITA INDUSTRIAL	522.000,00	1.196.622,26	(674.622,26)
RECEITA DE SERVIÇOS	394.371.767,00	93.139.747,12	301.232.019,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.165.371.656,00	3.119.472.771,83	45.898.884,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	477.900.929,00	397.828.859,68	80.072.069,32
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.220.317,42)	
RECEITAS DE CAPITAL	555.201.937,00	63.220.586,16	491.981.350,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	226.958.600,00	30.196.541,10	196.762.058,90
ALIENAÇÃO DE BENS	30.231.359,00	28.420.117,99	1.811.241,01
AMORTIZAÇÕES	4.400.000,00	785.710,22	3.614.289,78
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.880.000,00	2.840.220,00	12.039.780,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	278.731.978,00	977.996,85	277.753.981,15
TOTAL DA RECEITA	7.201.132.097,00	6.143.615.736,02	1.057.516.360,98

DESPESAS	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	6.180.971.522,00	5.537.337.840,60	643.633.681,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.109.229.850,00	4.015.624.207,92	93.605.642,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	90.928.698,00	88.597.524,47	2.331.173,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA	10.696.257,00	10.696.256,56	0,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.970.116.717,00	1.422.419.851,65	547.696.865,35
DESPESAS DE CAPITAL	1.084.687.053,00	520.316.776,49	564.370.276,51
INVESTIMENTOS	957.869.913,00	406.114.207,44	551.755.705,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.602.600,00	22.157.778,47	8.444.821,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	84.638.502,00	80.468.753,20	4.169.748,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	11.576.038,00	11.576.037,38	0,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-
TOTAL DA DESPESA	7.265.658.575,00	6.057.654.617,09	1.208.003.957,91

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 E DA EXECUÇÃO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2001
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR			NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE		
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
RECEITAS REALIZADAS									
RECEITAS CORRENTES	4.859.577.919,32	129.498.793,06	4.989.076.712,38	1.067.888.308,10	23.430.129,38	1.091.318.437,48	5.927.466.227,42	152.928.922,44	6.080.395.149,86
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.891.962.896,83	-	1.891.962.896,83	375.399.949,79	-	375.399.949,79	2.267.362.846,62	-	2.267.362.846,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	136.535.592,29	-	136.535.592,29	29.729.942,89	-	29.729.942,89	166.265.535,18	-	166.265.535,18
RECEITA PATRIMONIAL	25.862.183,98	3.333.398,43	29.195.582,41	8.188.117,33	(61.318,41)	8.126.798,92	34.050.301,31	3.272.080,02	37.322.381,33
RECEITA AGROPECUÁRIA	17.838,32	-	17.838,32	8.864,94	-	8.864,94	26.703,26	-	26.703,26
RECEITA INDUSTRIAL	960.474,16	106.842,69	1.067.316,85	117.525,34	11.780,07	129.305,41	1.077.999,50	118.622,76	1.196.622,26
RECEITA DE SERVIÇOS	7.467.222,18	67.269.526,06	74.736.748,24	3.892.024,24	14.510.974,64	18.402.998,88	11.359.246,42	81.780.500,70	93.139.747,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.518.467.508,26	-	2.518.467.508,26	601.005.263,57	-	601.005.263,57	3.119.472.771,83	-	3.119.472.771,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	278.304.203,30	60.157.265,03	338.461.468,33	49.546.620,00	9.820.771,35	59.367.391,35	327.850.823,30	69.978.036,38	397.828.859,68
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.368.239,15)	(1.368.239,15)	-	(852.078,27)	(852.078,27)	-	(2.220.317,42)	(2.220.317,42)
RECEITAS DE CAPITAL	45.557.858,98	1.049.967,22	46.607.826,20	16.679.646,90	(66.886,94)	16.612.759,96	62.237.505,88	983.080,28	63.220.586,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.834.153,73	-	14.834.153,73	15.362.387,37	-	15.362.387,37	30.196.541,10	-	30.196.541,10
ALIENAÇÃO DE BENS	27.147.659,24	95.112,19	27.242.771,43	1.267.375,32	(90.028,76)	1.177.346,56	28.415.034,56	5.083,43	28.420.117,99
AMORTIZAÇÕES	136.548,13	528.163,18	664.711,31	649.162,09	(528.163,18)	120.998,91	785.710,22	-	785.710,22
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.439.497,88	-	3.439.497,88	(599.277,88)	-	(599.277,88)	2.840.220,00	-	2.840.220,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	426.691,85	426.691,85	-	551.305,00	551.305,00	-	977.996,85	977.996,85
TOTAL DA RECEITA	4.905.135.778,30	130.548.760,28	5.035.684.538,58	1.084.567.955,00	23.363.242,44	1.107.931.197,44	5.989.703.733,30	153.912.002,72	6.143.615.736,02
DESPESAS REALIZADAS									
DESPESAS CORRENTES	4.156.722.604,08	97.036.984,45	4.253.759.588,53	1.250.099.961,48	33.478.290,59	1.283.578.252,07	5.406.822.565,56	130.515.275,04	5.537.337.840,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.045.302.408,60	18.995.937,24	3.064.298.345,84	946.384.632,52	4.941.229,56	951.325.862,08	3.991.687.041,12	23.937.166,80	4.015.624.207,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	73.737.343,91	-	73.737.343,91	14.860.180,56	-	14.860.180,56	88.597.524,47	-	88.597.524,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA	9.898.594,76	-	9.898.594,76	797.661,80	-	797.661,80	10.696.256,56	-	10.696.256,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.027.784.256,81	78.041.047,21	1.105.825.304,02	288.057.486,60	28.537.061,03	316.594.547,63	1.315.841.743,41	106.578.108,24	1.422.419.851,65
DESPESAS DE CAPITAL	383.767.316,86	2.205.747,64	385.973.064,50	130.931.687,99	3.412.024,00	134.343.711,99	514.699.004,85	5.617.771,64	520.316.776,49
INVESTIMENTOS	295.792.228,14	2.205.747,64	297.997.975,78	104.704.207,66	3.412.024,00	108.116.231,66	400.496.435,80	5.617.771,64	406.114.207,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.991.856,24	-	9.991.856,24	12.165.922,23	-	12.165.922,23	22.157.778,47	-	22.157.778,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	66.407.195,10	-	66.407.195,10	14.061.558,10	-	14.061.558,10	80.468.753,20	-	80.468.753,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	11.576.037,38	-	11.576.037,38	-	-	-	11.576.037,38	-	11.576.037,38
TOTAL DA DESPESA	4.540.489.920,94	99.242.732,09	4.639.732.653,03	1.381.031.649,47	36.890.314,59	1.417.921.964,06	5.921.521.570,41	136.133.046,68	6.057.654.617,09

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP

EMPRESAS : EMATER, CODEPLAN, NOVACAP E METRÔ

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA EXECUÇÃO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2001
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS DA DIRETA

TESOURO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
RECEITA ARRECADADA			
RECEITAS CORRENTES	4.875.900.919,32	1.070.538.308,10	5.946.439.227,42
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.891.962.896,83	375.399.949,79	2.267.362.846,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	136.535.592,29	29.729.942,89	166.265.535,18
RECEITA PATRIMONIAL	25.862.183,98	8.188.117,33	34.050.301,31
RECEITA AGROPECUÁRIA	17.838,32	8.864,94	26.703,26
RECEITA INDUSTRIAL	960.474,16	117.525,34	1.077.999,50
RECEITA DE SERVIÇOS	7.467.222,18	3.892.024,24	11.359.246,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.534.790.508,26	603.655.263,57	3.138.445.771,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	278.304.203,30	49.546.620,00	327.850.823,30
RECEITAS DE CAPITAL	45.557.858,98	16.679.646,90	62.237.505,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.834.153,73	15.362.387,37	30.196.541,10
ALIENAÇÃO DE BENS	27.147.659,24	1.267.375,32	28.415.034,56
AMORTIZAÇÕES	136.548,13	649.162,09	785.710,22
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.439.497,88	(599.277,88)	2.840.220,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	4.921.458.778,30	1.087.217.955,00	6.008.676.733,30
DESPESA REALIZADA			
DESPESAS CORRENTES	4.156.722.604,08	1.250.099.961,48	5.406.822.565,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.045.302.408,60	946.384.632,52	3.991.687.041,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	73.737.343,91	14.860.180,56	88.597.524,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA	9.898.594,76	797.661,80	10.696.256,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.027.784.256,81	288.057.486,60	1.315.841.743,41
DESPESAS DE CAPITAL	383.767.316,86	130.931.687,99	514.699.004,85
INVESTIMENTOS	295.792.228,14	104.704.207,66	400.496.435,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.991.856,24	12.165.922,23	22.157.778,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	66.407.195,10	14.061.558,10	80.468.753,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	11.576.037,38	-	11.576.037,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-
TOTAL DA DESPESA	4.540.489.920,94	1.381.031.649,47	5.921.521.570,41

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 2001
FUNDAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR			NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE		
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
RECEITAS REALIZADAS									
RECEITAS CORRENTES	3.429.775,06	4.086.557,29	7.516.332,35	1.363.987,60	586.930,62	1.950.918,22	4.793.762,66	4.673.487,91	9.467.250,57
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	1.120.843,74	1.120.843,74	-	(331.959,87)	(331.959,87)	-	788.883,87	788.883,87
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	2.345.235,92	2.345.235,92	-	679.408,89	679.408,89	-	3.024.644,81	3.024.644,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.429.775,06	-	3.429.775,06	1.363.987,60	-	1.363.987,60	4.793.762,66	-	4.793.762,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	620.477,63	620.477,63	-	239.481,60	239.481,60	-	859.959,23	859.959,23
REPASSES - 6.1.2.1.3.00.00	6.279.068,81	-	6.279.068,81	1.217.968,75	-	1.217.968,75	7.497.037,56	-	7.497.037,56
RECEITAS DE CAPITAL	327.808,40	426.691,85	754.500,25	-	551.305,00	551.305,00	327.808,40	977.996,85	1.305.805,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	327.808,40	-	327.808,40	-	-	-	327.808,40	-	327.808,40
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	426.691,85	426.691,85	-	551.305,00	551.305,00	-	977.996,85	977.996,85
TOTAL DA RECEITA	10.036.652,27	4.513.249,14	14.549.901,41	2.581.956,35	1.138.235,62	3.720.191,97	12.618.608,62	5.651.484,76	18.270.093,38
DESPESAS REALIZADAS									
DESPESAS CORRENTES	9.599.126,30	2.414.347,54	12.013.473,84	3.359.424,36	1.169.072,45	4.528.496,81	12.958.550,66	3.583.419,99	16.541.970,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.081.829,17	30.679,33	4.112.508,50	1.464.310,17	8.458,29	1.472.768,46	5.546.139,34	39.137,62	5.585.276,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.517.297,13	2.383.668,21	7.900.965,34	1.895.114,19	1.160.614,16	3.055.728,35	7.412.411,32	3.544.282,37	10.956.693,69
DESPESAS DE CAPITAL	365.413,60	1.358.551,83	1.723.965,43	122.165,00	2.041.569,47	2.163.734,47	487.578,60	3.400.121,30	3.887.699,90
INVESTIMENTOS	365.413,60	1.358.551,83	1.723.965,43	122.165,00	2.041.569,47	2.163.734,47	487.578,60	3.400.121,30	3.887.699,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA DESPESA	9.964.539,90	3.772.899,37	13.737.439,27	3.481.589,36	3.210.641,92	6.692.231,28	13.446.129,26	6.983.541,29	20.429.670,55

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 2001
AUTARQUIAS

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR			NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE		
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
RECEITAS REALIZADAS									
RECEITAS CORRENTES	4.423.854,59	80.619.411,84	85.043.266,43	(4.423.854,59)	16.833.711,55	12.409.856,96	-	97.453.123,39	97.453.123,39
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	204.368,88	1.954.427,23	2.158.796,11	(204.368,88)	451.079,10	246.710,22	-	2.405.506,33	2.405.506,33
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	106.842,69	106.842,69	-	11.780,07	11.780,07	-	118.622,76	118.622,76
RECEITA DE SERVIÇOS	1.382.232,24	22.774.472,12	24.156.704,36	(1.382.232,24)	3.882.816,96	2.500.584,72	-	26.657.289,08	26.657.289,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.837.253,47	55.783.669,80	58.620.923,27	(2.837.253,47)	12.488.035,42	9.650.781,95	-	68.271.705,22	68.271.705,22
REPASSES - 6.1.2.1.3.00.00	220.904.742,98	-	220.904.742,98	53.959.888,25	-	53.959.888,25	274.864.631,23	-	274.864.631,23
RECEITAS DE CAPITAL	618.191,94	-	618.191,94	(618.191,94)	-	(618.191,94)	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	90.028,76	-	90.028,76	(90.028,76)	-	(90.028,76)	-	-	-
AMORTIZAÇÕES	528.163,18	-	528.163,18	(528.163,18)	-	(528.163,18)	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA RECEITA	225.946.789,51	80.619.411,84	306.566.201,35	48.917.841,72	16.833.711,55	65.751.553,27	274.864.631,23	97.453.123,39	372.317.754,62
DESPESAS REALIZADAS									
DESPESAS CORRENTES	177.568.992,90	77.657.983,30	255.226.976,20	52.368.513,61	21.303.430,56	73.671.944,17	229.937.506,51	98.961.413,86	328.898.920,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.732.551,41	17.470.222,45	80.202.773,86	24.345.142,40	4.015.678,76	28.360.821,16	87.077.693,81	21.485.901,21	108.563.595,02
JUROS E ENC. DA DÍVIDA INTERNA	4.357.845,99	0,00	4.357.845,99	1.112.371,32	-	1.112.371,32	5.470.217,31	-	5.470.217,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.478.595,50	60.187.760,85	170.666.356,35	26.910.999,89	17.287.751,80	44.198.751,69	137.389.595,39	77.475.512,65	214.865.108,04
DESPESAS DE CAPITAL	43.033.553,21	702.453,42	43.736.006,63	2.455.859,26	1.227.611,33	3.683.470,59	45.489.412,47	1.930.064,75	47.419.477,22
INVESTIMENTOS	42.860.057,73	702.453,42	43.562.511,15	1.980.393,68	1.227.611,33	3.208.005,01	44.840.451,41	1.930.064,75	46.770.516,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	173.495,48	-	173.495,48	475.465,58	-	475.465,58	648.961,06	-	648.961,06
TOTAL DA DESPESA	220.602.546,11	78.360.436,72	298.962.982,83	54.824.372,87	22.531.041,89	77.355.414,76	275.426.918,98	100.891.478,61	376.318.397,59

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 2001
EMPRESAS

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR			NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE		
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
RECEITAS REALIZADAS									
RECEITAS CORRENTES	-	40.368.969,34	40.368.969,34	-	10.433.341,80	10.433.341,80	-	50.802.311,14	50.802.311,14
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	53.758,58	53.758,58	-	23.931,24	23.931,24	-	77.689,82	77.689,82
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	40.767.585,78	40.767.585,78	-	11.330.981,03	11.330.981,03	-	52.098.566,81	52.098.566,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	915.864,13	915.864,13	-	(69.492,20)	(69.492,20)	-	846.371,93	846.371,93
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.368.239,15)	(1.368.239,15)	-	(852.078,27)	(852.078,27)	-	(2.220.317,42)	(2.220.317,42)
REPASSES - 6.1.2.1.3.00.00	204.020.469,06	-	204.020.469,06	49.728.262,45	-	49.728.262,45	253.748.731,51	-	253.748.731,51
RECEITAS DE CAPITAL	-	5.083,43	5.083,43	-	-	-	-	5.083,43	5.083,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	5.083,43	5.083,43	-	-	-	-	5.083,43	5.083,43
AMORTIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA RECEITA	204.020.469,06	40.374.052,77	244.394.521,83	49.728.262,45	10.433.341,80	60.161.604,25	253.748.731,51	50.807.394,57	304.556.126,08
DESPESAS REALIZADAS									
DESPESAS CORRENTES	143.391.178,56	33.287.653,61	176.678.832,17	49.166.653,48	13.655.787,58	62.822.441,06	192.557.832,04	46.943.441,19	239.501.273,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.438.720,35	1.495.035,46	86.933.755,81	22.163.368,31	917.092,51	23.080.460,82	107.602.088,66	2.412.127,97	110.014.216,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.952.458,21	31.792.618,15	89.745.076,36	27.003.285,17	12.738.695,07	39.741.980,24	84.955.743,38	44.531.313,22	129.487.056,60
DESPESAS DE CAPITAL	58.426.580,93	144.742,39	58.571.323,32	2.959.661,17	142.843,20	3.102.504,37	61.386.242,10	287.585,59	61.673.827,69
INVESTIMENTOS	58.426.580,93	144.742,39	58.571.323,32	2.959.661,17	142.843,20	3.102.504,37	61.386.242,10	287.585,59	61.673.827,69
TOTAL DA DESPESA	201.817.759,49	33.432.396,00	235.250.155,49	52.126.314,65	13.798.630,78	65.924.945,43	253.944.074,14	47.231.026,78	301.175.100,92

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 2001
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS

07

RUBRICA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO	SALDO ANTERIOR	NO BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	SALDO
RECEITAS CORRENTES	5.973.061.816,00	6.645.930.160,00	4.989.076.712,38	1.091.318.437,48	98,50	6.080.395.149,86	98,97	565.535.010,14
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.259.488.000,00	2.420.322.143,00	1.891.962.896,83	375.399.949,79	33,88	2.267.362.846,62	36,91	152.959.296,38
Impostos	2.222.050.000,00	2.377.684.143,00	1.857.507.902,63	372.393.322,51	33,61	2.229.901.225,14	36,30	147.782.917,86
Taxas	37.438.000,00	42.638.000,00	34.454.994,20	3.006.627,28	0,27	37.461.621,48	0,61	5.176.378,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	156.900.000,00	164.600.000,00	136.535.592,29	29.729.942,89	2,68	166.265.535,18	2,71	(1.665.535,18)
Contribuições Sociais	156.900.000,00	164.600.000,00	136.535.592,29	29.729.942,89	2,68	166.265.535,18	2,71	(1.665.535,18)
RECEITA PATRIMONIAL	15.791.731,00	22.771.665,00	29.195.582,41	8.126.798,92	0,73	37.322.381,33	0,61	(14.550.716,33)
Receitas Imobiliárias	13.011.971,00	13.984.680,00	10.210.448,93	1.711.440,13	0,15	11.921.889,06	0,19	2.062.790,94
Receitas de Valores Mobiliários	2.661.000,00	8.668.225,00	18.528.239,86	6.291.049,89	0,57	24.819.289,75	0,40	(16.151.064,75)
Outras Receitas Patrimoniais	118.760,00	118.760,00	456.893,62	124.308,90	0,01	581.202,52	0,01	(462.442,52)
RECEITA AGROPECUÁRIA	70.000,00	70.000,00	17.838,32	8.864,94	0,00	26.703,26	0,00	43.296,74
Receita de Produção Vegetal	20.000,00	20.000,00	17.838,32	8.864,94	0,00	26.703,26	0,00	(6.703,26)
Receita da Produção Animal e Derivados	50.000,00	50.000,00	0,00	-	-	-	-	50.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	522.000,00	522.000,00	1.067.316,85	129.305,41	0,01	1.196.622,26	0,02	(674.622,26)
Receita da Indústria de Transformação	522.000,00	522.000,00	1.067.316,85	129.305,41	0,01	1.196.622,26	0,02	(674.622,26)
RECEITA DE SERVIÇOS	386.209.326,00	394.371.767,00	74.736.748,24	18.402.998,88	1,66	93.139.747,12	1,52	301.232.019,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.743.903.360,00	3.165.371.656,00	2.518.467.508,26	601.005.263,57	54,25	3.119.472.771,83	50,78	45.898.884,17
transferências intergovernamentais	2.743.903.360,00	3.164.946.656,00	2.515.115.361,24	599.714.405,16	54,13	3.114.829.766,40	50,70	50.116.889,60
transferências de instituições privadas	-	395.000,00	1.240.799,31	398.277,46	0,04	1.639.076,77	0,03	(1.244.076,77)
transferências de pessoas	-	30.000,00	2.111.347,71	892.580,95	0,08	3.003.928,66	0,05	(2.973.928,66)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	410.177.399,00	477.900.929,00	338.461.468,33	59.367.391,35	5,36	397.828.859,68	6,48	80.072.069,32
Multas e Juros de Mora	74.713.838,00	94.136.933,00	69.249.445,98	15.917.609,81	1,44	85.167.055,79	1,39	8.969.877,21
Idenizações e Restituições	827.561,00	18.738.425,00	10.307.982,37	280.058,03	0,03	10.588.040,40	0,17	8.150.384,60
Receita da Dívida Ativa	19.700.000,00	22.723.612,00	18.828.393,59	3.808.203,86	0,34	22.636.597,45	0,37	87.014,55
Receitas de Convênios	127.246.000,00	138.186.466,00	70.432.830,15	33.054.000,37	2,98	103.486.830,52	1,68	34.699.635,48
Receitas Diversas	187.690.000,00	204.115.493,00	169.642.816,24	6.307.519,28	0,57	175.950.335,52	2,86	28.165.157,48
DEDUÇÕES DA RECEITA		-	(1.368.239,15)	(852.078,27)	(0,08)	(2.220.317,42)	(0,04)	2.220.317,42
RECEITAS DE CAPITAL	422.777.550,00	555.201.937,00	46.607.826,20	16.612.759,96	1,50	63.220.586,16	1,03	491.981.350,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	218.958.600,00	226.958.600,00	14.834.153,73	15.362.387,37	1,39	30.196.541,10	0,49	196.762.058,90
Operações de Crédito Interna	102.808.000,00	110.808.000,00	14.834.153,73	13.080,00	0,00	14.847.233,73	0,24	95.960.766,27
Operações de Crédito Externas	116.150.600,00	116.150.600,00	0,00	15.349.307,37	1,39	15.349.307,37	0,25	100.801.292,63
ALIENAÇÃO DE BENS	1.840.000,00	30.231.359,00	27.242.771,43	1.177.346,56	0,11	28.420.117,99	0,46	1.811.241,01
Alienações de Bens Móveis	1.060.000,00	1.060.000,00	5.083,43	388.477,29	0,04	393.560,72	0,01	666.439,28
Alienações de Bens Imóveis	780.000,00	29.171.359,00	27.237.688,00	788.869,27	0,07	28.026.557,27	0,46	1.144.801,73
AMORTIZAÇÕES	4.400.000,00	4.400.000,00	664.711,31	120.998,91	0,01	785.710,22	0,01	3.614.289,78
De Financiamento	4.400.000,00	4.400.000,00	664.711,31	120.998,91	0,01	785.710,22	0,01	3.614.289,78
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.880.000,00	14.880.000,00	3.439.497,88	(599.277,88)	(0,05)	2.840.220,00	0,05	12.039.780,00
transferências intergovernamentais		14.880.000,00	3.439.497,88	(599.277,88)	(0,05)	2.840.220,00	0,05	12.039.780,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	191.698.950,00	278.731.978,00	426.691,85	551.305,00	0,05	977.996,85	0,02	277.753.981,15
Receitas de Convênio	191.698.000,00	278.731.028,00	426.691,85	551.305,00	0,05	977.996,85	0,02	277.753.031,15
Outras Receitas	950,00	950,00	0,00	-	-	-	-	950,00
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	6.395.839.366,00	7.201.132.097,00	5.035.684.538,58	1.107.931.197,44	100,0	6.143.615.736,02	100,0	1.057.516.360,98

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP

EMPRESAS : EMATER, NOVACAP, CODEPLAN E METRÔ

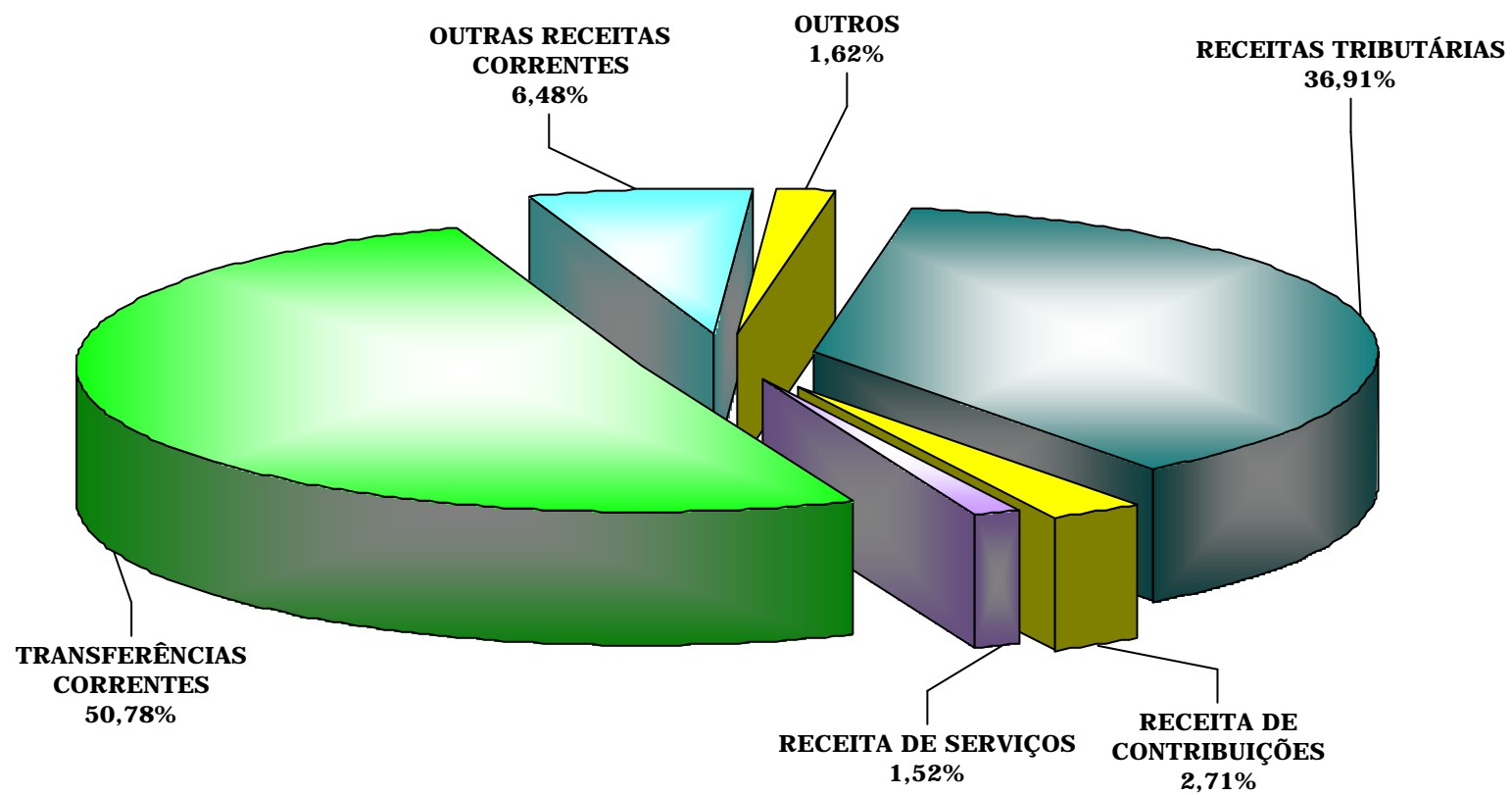
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA RECEITA
ATÉ DEZEMBRO DE 2001
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS PÚBLICAS

RUBRICA	Receita Realizada										
	SALDO ANTERIOR			NO BIMESTRE				ATÉ O BIMESTRE			
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	%	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	%
RECEITAS CORRENTES	4.859.577.919,32	129.498.793,06	4.989.076.712,38	1.067.888.308,10	23.430.129,38	1.091.318.437,48	98,50	5.927.466.227,42	152.928.922,44	6.080.395.149,86	98,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.891.962.896,83	0,00	1.891.962.896,83	375.399.949,79	0,00	375.399.949,79	33,88	2.267.362.846,62	0,00	2.267.362.846,62	36,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	136.535.592,29	0,00	136.535.592,29	29.729.942,89	0,00	29.729.942,89	2,68	166.265.535,18	0,00	166.265.535,18	2,71
RECEITA PATRIMONIAL	25.862.183,98	3.333.398,43	29.195.582,41	8.188.117,33	(61.318,41)	8.126.798,92	0,73	34.050.301,31	3.272.080,02	37.322.381,33	0,61
RECEITA AGROPECUÁRIA	17.838,32	0,00	17.838,32	8.864,94	0,00	8.864,94	0,00	26.703,26	0,00	26.703,26	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	960.474,16	106.842,69	1.067.316,85	117.525,34	11.780,07	129.305,41	0,01	1.077.999,50	118.622,76	1.196.622,26	0,02
RECEITA DE SERVIÇOS	7.467.222,18	67.269.526,06	74.736.748,24	3.892.024,24	14.510.974,64	18.402.998,88	1,66	11.359.246,42	81.780.500,70	93.139.747,12	1,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.518.467.508,26	0,00	2.518.467.508,26	601.005.263,57	0,00	601.005.263,57	54,25	3.119.472.771,83	0,00	3.119.472.771,83	50,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	278.304.203,30	60.157.265,03	338.461.468,33	49.546.620,00	9.820.771,35	59.367.391,35	5,36	327.850.823,30	69.978.036,38	397.828.859,68	6,48
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(1.368.239,15)	(1.368.239,15)	0,00	(852.078,27)	(852.078,27)	(0,08)	0,00	(2.220.317,42)	(2.220.317,42)	(0,04)
DEDUCAO DA RECEITA DE VENDAS E SERVICOS	0,00	(1.368.239,15)	(1.368.239,15)	0,00	(852.078,27)	(852.078,27)	(0,08)	0,00	(2.220.317,42)	(2.220.317,42)	(0,04)
RECEITAS DE CAPITAL	45.557.858,98	1.049.967,22	46.607.826,20	16.679.646,90	(66.886,94)	16.612.759,96	1,50	62.237.505,88	983.080,28	63.220.586,16	1,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.834.153,73	0,00	14.834.153,73	15.362.387,37	0,00	15.362.387,37	1,39	30.196.541,10	0,00	30.196.541,10	0,49
ALIENAÇÃO DE BENS	27.147.659,24	95.112,19	27.242.771,43	1.267.375,32	(90.028,76)	1.177.346,56	0,11	28.415.034,56	5.083,43	28.420.117,99	0,46
AMORTIZAÇÕES	136.548,13	528.163,18	664.711,31	649.162,09	(528.163,18)	120.998,91	0,01	785.710,22	0,00	785.710,22	0,01
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.439.497,88	0,00	3.439.497,88	(599.277,88)	0,00	(599.277,88)	(0,05)	2.840.220,00	0,00	2.840.220,00	0,05
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	426.691,85	426.691,85	0,00	551.305,00	551.305,00	0,05	0,00	977.996,85	977.996,85	0,02
TOTAL DA RECEITA	4.905.135.778,30	130.548.760,28	5.035.684.538,58	1.084.567.955,00	23.363.242,44	1.107.931.197,44	100,00	5.989.703.733,30	153.912.002,72	6.143.615.736,02	100,00

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 2001

DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ATÉ DEZEMBRO DE 2001
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS DA DIRETA

RUBRICA	Receita Realizada				
	TESOURO				
	SALDO ANTERIOR	NO BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
RECEITAS CORRENTES	4.875.900.919,32	1.070.538.308,10	98,47	5.946.439.227,42	98,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.891.962.896,83	375.399.949,79	34,53	2.267.362.846,62	37,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	136.535.592,29	29.729.942,89	2,73	166.265.535,18	2,77
RECEITA PATRIMONIAL	25.862.183,98	8.188.117,33	0,75	34.050.301,31	0,57
RECEITA AGROPECUÁRIA	17.838,32	8.864,94	0,00	26.703,26	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	960.474,16	117.525,34	0,01	1.077.999,50	0,02
RECEITA DE SERVIÇOS	7.467.222,18	3.892.024,24	0,36	11.359.246,42	0,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.534.790.508,26	603.655.263,57	55,52	3.138.445.771,83	52,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	278.304.203,30	49.546.620,00	4,56	327.850.823,30	5,46
RECEITAS DE CAPITAL	45.557.858,98	16.679.646,90	1,53	62.237.505,88	1,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.834.153,73	15.362.387,37	1,41	30.196.541,10	0,50
ALIENAÇÃO DE BENS	27.147.659,24	1.267.375,32	0,12	28.415.034,56	0,47
AMORTIZAÇÕES	136.548,13	649.162,09	0,06	785.710,22	0,01
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.439.497,88	(599.277,88)	(0,06)	2.840.220,00	0,05
TOTAL DA RECEITA	4.921.458.778,30	1.087.217.955,00	100,00	6.008.676.733,30	100,00

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP

DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ATÉ DEZEMBRO DE 2001
FUNDAÇÕES

RUBRICA	RECEITA REALIZADA										
	SALDO ANTERIOR			NO BIMESTRE				ATÉ O BIMESTRE			
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	%	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	%
RECEITAS CORRENTES	3.429.775,06	4.086.557,29	7.516.332,35	1.363.987,60	586.930,62	1.950.918,22	52,44	4.793.762,66	4.673.487,91	9.467.250,57	51,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.120.843,74	1.120.843,74	0,00	(331.959,87)	(331.959,87)	(8,92)	0,00	788.883,87	788.883,87	4,32
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	2.345.235,92	2.345.235,92	0,00	679.408,89	679.408,89	18,26	0,00	3.024.644,81	3.024.644,81	16,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.429.775,06	0,00	3.429.775,06	1.363.987,60	0,00	1.363.987,60	36,66	4.793.762,66	0,00	4.793.762,66	26,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	620.477,63	620.477,63	0,00	239.481,60	239.481,60	6,44	0,00	859.959,23	859.959,23	4,71
											0,00
REPASSES - 6.1.2.1.3.00.00	6.279.068,81	0,00	6.279.068,81	1.217.968,75	0,00	1.217.968,75	32,74	7.497.037,56	0,00	7.497.037,56	41,03
RECEITAS DE CAPITAL	327.808,40	426.691,85	754.500,25	0,00	551.305,00	551.305,00	14,82	327.808,40	977.996,85	1.305.805,25	7,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	327.808,40	0,00	327.808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	327.808,40	0,00	327.808,40	1,79
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	426.691,85	426.691,85	0,00	551.305,00	551.305,00	14,82	0,00	977.996,85	977.996,85	5,35
TOTAL DA RECEITA	10.036.652,27	4.513.249,14	14.549.901,41	2.581.956,35	1.138.235,62	3.720.191,97	100,00	12.618.608,62	5.651.484,76	18.270.093,38	100,00

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP

DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ATÉ DEZEMBRO DE 2001
AUTARQUIAS

RUBRICA	RECEITA REALIZADA										
	SALDO ANTERIOR			NO BIMESTRE				ATÉ O BIMESTRE			
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	%	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	%
RECEITAS CORRENTES	4.423.854,59	80.619.411,84	85.043.266,43	(4.423.854,59)	16.833.711,55	12.409.856,96	18,87	0,00	97.453.123,39	97.453.123,39	26,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	204.368,88	1.954.427,23	2.158.796,11	(204.368,88)	451.079,10	246.710,22	0,38	0,00	2.405.506,33	2.405.506,33	0,65
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	106.842,69	106.842,69	0,00	11.780,07	11.780,07	0,02	0,00	118.622,76	118.622,76	0,03
RECEITA DE SERVIÇOS	1.382.232,24	22.774.472,12	24.156.704,36	(1.382.232,24)	3.882.816,96	2.500.584,72	3,80	0,00	26.657.289,08	26.657.289,08	7,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.837.253,47	55.783.669,80	58.620.923,27	(2.837.253,47)	12.488.035,42	9.650.781,95	14,68	0,00	68.271.705,22	68.271.705,22	18,34
REPASSES - 6.1.2.1.3.00.00	220.904.742,98	0,00	220.904.742,98	53.959.888,25	0,00	53.959.888,25	82,07	274.864.631,23	0,00	274.864.631,23	73,83
RECEITAS DE CAPITAL	618.191,94	0,00	618.191,94	(618.191,94)	0,00	(618.191,94)	(0,94)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	90.028,76	0,00	90.028,76	(90.028,76)	0,00	(90.028,76)	(0,14)	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES	528.163,18	0,00	528.163,18	(528.163,18)	0,00	(528.163,18)	(0,80)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	225.946.789,51	80.619.411,84	306.566.201,35	48.917.841,72	16.833.711,55	65.751.553,27	100,00	274.864.631,23	97.453.123,39	372.317.754,62	100,00

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

Diretoria Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP

DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ATÉ DEZEMBRO DE 2001
EMPRESAS PÚBLICAS

RUBRICA	RECEITA REALIZADA										
	SALDO ANTERIOR			NO BIMESTRE				ATÉ O BIMESTRE			
	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	%	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	%
RECEITAS CORRENTES	0,00	40.368.969,34	40.368.969,34	0,00	10.433.341,80	10.433.341,80	17,34	0,00	50.802.311,14	50.802.311,14	16,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	53.758,58	53.758,58	0,00	23.931,24	23.931,24	0,04	0,00	77.689,82	77.689,82	0,03
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	40.767.585,78	40.767.585,78	0,00	11.330.981,03	11.330.981,03	18,83	0,00	52.098.566,81	52.098.566,81	17,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	915.864,13	915.864,13	0,00	(69.492,20)	(69.492,20)	(0,12)	0,00	846.371,93	846.371,93	0,28
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(1.368.239,15)	(1.368.239,15)	0,00	(852.078,27)	(852.078,27)	(1,42)	0,00	(2.220.317,42)	(2.220.317,42)	(0,73)
DEDUCAO DA RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	(1.368.239,15)	(1.368.239,15)	0,00	(852.078,27)	(852.078,27)	(1,42)	0,00	(2.220.317,42)	(2.220.317,42)	(0,73)
REPASSES - 6.1.2.1.3.00.00	204.020.469,06	0,00	204.020.469,06	49.728.262,45	0,00	49.728.262,45	82,66	253.748.731,51	0,00	253.748.731,51	83,32
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.083,43	5.083,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,43	5.083,43	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	5.083,43	5.083,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,43	5.083,43	0,00
AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	204.020.469,06	40.374.052,77	244.394.521,83	49.728.262,45	10.433.341,80	60.161.604,25	100,00	253.748.731,51	50.807.394,57	304.556.126,08	100,00

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
ATÉ DEZEMBRO DE 2001
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS

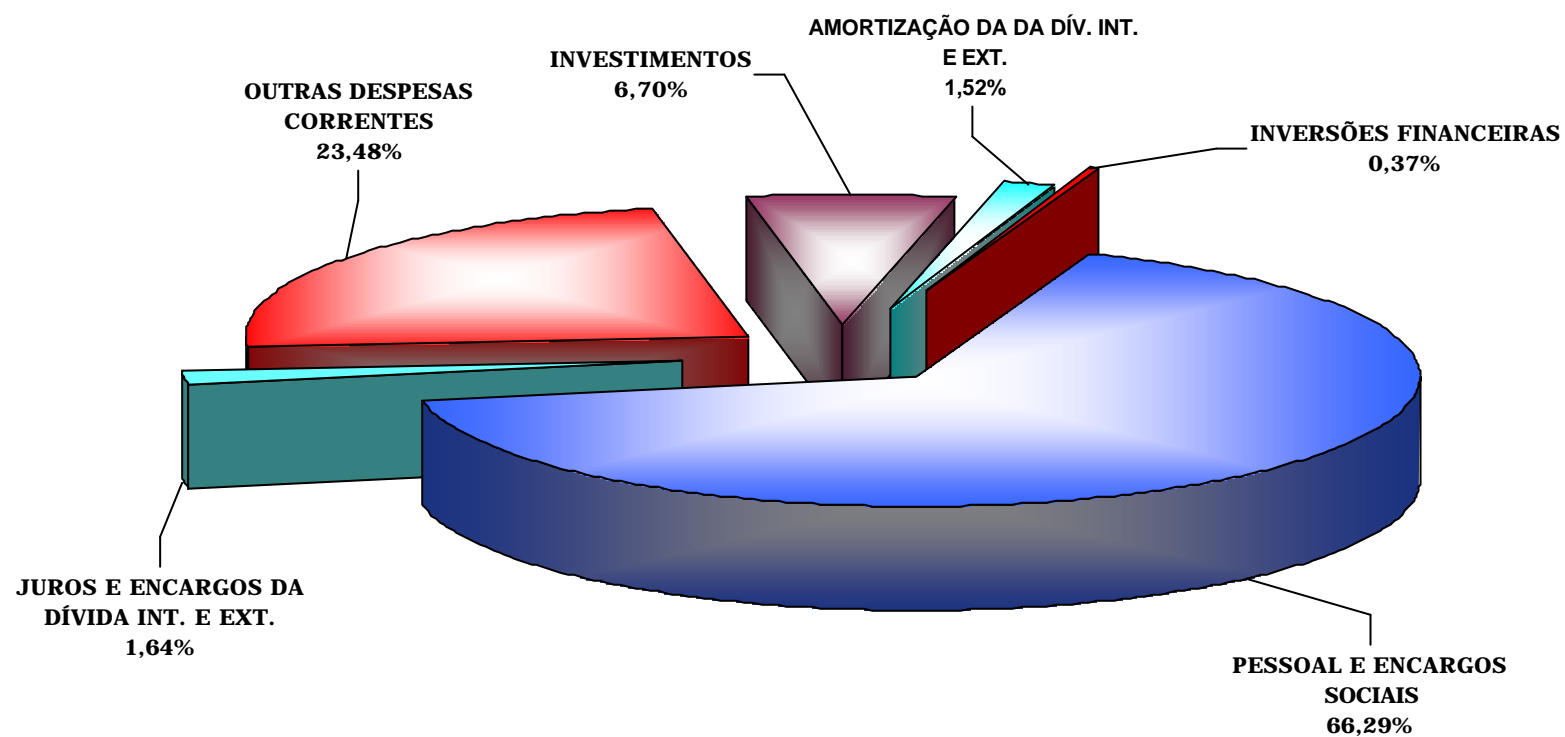
DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA				DESPESA LIQUIDADADA					SALDO	
			NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE		% de G+H	ATÉ O BIMESTRE		% de I+J	ATE O BIMESTRE B - (E + F)
			TESOURO	OUTRAS FONTES	TESOURO	OUTRAS FONTES	TESOURO	OUTRAS FONTES		TESOURO	OUTRAS FONTES		
	A	B	C	D	E	F	G	H		I	J		L
DESPESAS CORRENTES	5.344.186.555,00	6.180.971.522,00	1.134.858.086,82	21.113.037,47	5.406.822.565,56	130.515.275,04	1.250.099.961,48	33.478.290,59	90,53	5.406.822.565,56	130.515.275,04	91,41	643.633.681,40
PESSOAL E ENC. SOCIAIS	3.551.157.104,00	4.109.229.850,00	938.314.815,87	4.704.731,43	3.991.687.041,12	23.937.166,80	946.384.632,52	4.941.229,56	67,09	3.991.687.041,12	23.937.166,80	66,29	93.605.642,08
JUROS E ENC. DA DÍV. INT.	89.591.000,00	90.928.698,00	14.843.673,77	-	88.597.524,47	-	14.860.180,56	-	1,05	88.597.524,47	-	1,46	2.331.173,53
JUROS E ENC. DA DÍV. EXT.	18.763.000,00	10.696.257,00	797.661,80	-	10.696.256,56	-	797.661,80	-	0,00	10.696.256,56	-	0,18	0,44
OUTRAS DESP. CORRENTES	1.684.675.451,00	1.970.116.717,00	180.901.935,38	16.408.306,04	1.315.841.743,41	106.578.108,24	288.057.486,60	28.537.061,03	22,33	1.315.841.743,41	106.578.108,24	23,48	547.696.865,35
DESPESAS DE CAPITAL	1.021.842.823,00	1.084.687.053,00	-15.337.989,31	1.941.749,95	514.699.004,85	5.617.771,64	130.931.687,99	3.412.024,00	9,47	514.699.004,85	5.617.771,64	8,59	564.370.276,51
INVESTIMENTOS	886.909.223,00	957.869.913,00	(41.553.971,83)	1.941.749,95	400.496.435,80	5.617.771,64	104.704.207,66	3.412.024,00	7,62	400.496.435,80	5.617.771,64	6,70	551.755.705,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	22.643.600,00	30.602.600,00	12.165.922,23	-	22.157.778,47	-	12.165.922,23	-	0,86	22.157.778,47	-	0,37	8.444.821,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. INT.	102.031.000,00	84.638.502,00	14.050.060,29	-	80.468.753,20	-	14.061.558,10	-	0,99	80.468.753,20	-	1,33	4.169.748,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. EXT.	10.259.000,00	11.576.038,00	-	-	11.576.037,38	-	-	-	0,00	11.576.037,38	-	0,19	0,62
RES. DE CONTINGÊNCIA	33.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00	-
TOTAL DA DESPESA	6.399.029.378,00	7.265.658.575,00	1.119.520.097,51	23.054.787,42	5.921.521.570,41	136.133.046,68	1.381.031.649,47	36.890.314,59	100	5.921.521.570,41	136.133.046,68	100	1.208.003.957,91

FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil

DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE / SUFIN/SEFP

EMPRESAS : EMATER, NOVACAP, CODEPLAN E METRÔ

EXECUÇÃO DA DESPESA CONSOLIDADA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESA
ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2001



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2001
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	4.932.334.749,00	5.730.262.717,00	1.134.858.086,82	5.406.822.565,56	1.250.099.961,48	90,52	5.406.822.565,56	91,31	323.440.151,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.531.566.797,00	4.081.580.690,00	938.314.815,87	3.991.687.041,12	946.384.632,52	68,53	3.991.687.041,12	67,41	89.893.648,88
JUROS E ENC. DA DÍVIDA INTERNA	89.591.000,00	90.928.698,00	14.843.673,77	88.597.524,47	14.860.180,56	1,08	88.597.524,47	1,50	2.331.173,53
JUROS E ENC. DA DÍVIDA EXTERNA	18.763.000,00	10.696.257,00	797.661,80	10.696.256,56	797.661,80	0,06	10.696.256,56	0,18	0,44
OUTRAS DESP. CORRENTES	1.292.413.952,00	1.547.057.072,00	180.901.935,38	1.315.841.743,41	288.057.486,60	20,86	1.315.841.743,41	22,22	231.215.328,59
DESPESAS DE CAPITAL	919.811.259,00	986.205.441,00	(15.337.989,31)	514.699.004,85	130.931.687,99	9,48	514.699.004,85	8,69	471.506.436,15
INVESTIMENTOS	784.920.259,00	859.389.901,00	(41.553.971,83)	400.496.435,80	104.704.207,66	7,58	400.496.435,80	6,76	458.893.465,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	22.601.000,00	30.601.000,00	12.165.922,23	22.157.778,47	12.165.922,23	0,88	22.157.778,47	0,37	8.443.221,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	102.031.000,00	84.638.502,00	14.050.060,29	80.468.753,20	14.061.558,10	1,02	80.468.753,20	1,36	4.169.748,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	10.259.000,00	11.576.038,00	-	11.576.037,38	-	0,00	11.576.037,38	0,20	0,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.000.000,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	5.885.146.008,00	6.716.468.158,00	1.119.520.097,51	5.921.521.570,41	1.381.031.649,47	100,00	5.921.521.570,41	100,00	794.946.587,59

FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE / SUFIN/SEFP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2001
F U N D A Ç Õ E S

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO 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
			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	25.045.240,00	21.844.585,00	2.117.904,35	879.664,36	12.958.550,66	3.583.419,99	3.359.424,36	1.169.072,45	67,67	12.958.550,66	3.583.419,99	80,97	5.302.614,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.728.240,00	6.117.907,00	1.439.002,35	8.458,29	5.546.139,34	39.137,62	1.464.310,17	8.458,29	22,01	5.546.139,34	39.137,62	27,34	532.630,04
JUROS E ENC. DA DÍV. INT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENC. DA DÍV. DA EXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.317.000,00	15.726.678,00	678.902,00	871.206,07	7.412.411,32	3.544.282,37	1.895.114,19	1.160.614,16	45,66	7.412.411,32	3.544.282,37	53,63	4.769.984,31
									-			-	-
DESPESAS DE CAPITAL	4.175.000,00	8.263.203,00	-	857.541,94	487.578,60	3.400.121,30	122.165,00	2.041.569,47	32,33	487.578,60	3.400.121,30	19,03	4.375.503,10
INVESTIMENTOS	4.175.000,00	8.263.203,00	-	857.541,94	487.578,60	3.400.121,30	122.165,00	2.041.569,47	32,33	487.578,60	3.400.121,30	19,03	4.375.503,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. INT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. EXT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-			-	-
TOTAL DA DESPESA	29.220.240,00	30.107.788,00	2.117.904,35	1.737.206,30	13.446.129,26	6.983.541,29	3.481.589,36	3.210.641,92	100,0	13.446.129,26	6.983.541,29	100,0	9.678.117,45

FONTES : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE / SUFIN/SEFP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2001
A U T A R Q U I A S

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 B - (E + F)
			TESOURO	OUTRAS FONTES	TESOURO	OUTRAS FONTES	TESOURO	OUTRAS FONTES		TESOURO	OUTRAS FONTES		
	A	B	C	D	E	F	G	H		I	J		L
DESPESAS CORRENTES	456.880.806,00	571.854.886,66	46.709.695,81	17.518.925,60	229.937.507,51	98.961.413,86	52.368.514,61	21.303.430,56	95,24	229.937.507,51	98.961.413,86	87,40	242.955.965,29
PESSOAL E ENC. SOCIAIS	79.558.307,00	115.151.357,66	24.325.930,30	4.015.678,76	87.077.693,81	21.485.901,21	24.345.142,40	4.015.678,76	36,66	87.077.693,81	21.485.901,21	28,85	6.587.762,64
JUROS E ENC. DA DÍV. INT.	-	5.995.000,00	1.110.475,60	-	5.470.217,31	-	1.112.371,32	-	-	5.470.217,31	-	-	-
JUROS E ENC. DA DÍV. EXT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESP. CORRENTES	377.322.499,00	450.708.529,00	21.273.289,91	13.503.246,84	137.389.596,39	77.475.512,65	26.911.000,89	17.287.751,80	57,14	137.389.596,39	77.475.512,65	57,10	235.843.419,96
DESPESAS DE CAPITAL	152.396.564,00	151.511.909,49	-5.191.693,96	991.963,46	45.489.412,47	1.930.064,75	2.455.859,26	1.227.611,33	4,76	45.489.412,47	1.930.064,75	12,60	104.092.432,27
INVESTIMENTOS	152.353.964,00	147.985.309,49	(5.662.791,05)	991.963,46	44.840.451,41	1.930.064,75	1.980.393,68	1.227.611,33	4,15	44.840.451,41	1.930.064,75	12,43	101.214.793,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	42.600,00	1.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. INT.	-	3.525.000,00	471.097,09	-	648.961,06	-	475.465,58	-	-	648.961,06	-	-	2.876.038,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. EXT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA DESPESA	609.277.370,00	723.366.796,15	41.518.001,85	18.510.889,06	275.426.919,98	100.891.478,61	54.824.373,87	22.531.041,89	100,0	275.426.919,98	100.891.478,61	100,0	347.048.397,56

FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE / SUFIN/SEFP

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2001
E M P R E S A S

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	296.852.000,00	330.710.061,51	20.270.708,31	5.364.447,51	192.557.832,04	46.943.441,19	49.166.653,48	13.655.787,58	95,29	192.557.832,04	46.943.441,19	79,52	91.208.788,28
PESSOAL E ENC. SOCIAIS	115.204.000,00	113.468.148,00	22.140.197,60	680.594,38	107.602.088,66	2.412.127,97	22.163.368,31	917.092,51	35,01	107.602.088,66	2.412.127,97	36,53	3.453.931,37
JUROS E ENC. DA DÍV. INT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENC. DA DÍV.DA EXT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESP. CORRENTES	181.648.000,00	217.241.913,51	(1.869.489,29)	4.683.853,13	84.955.743,38	44.531.313,22	27.003.285,17	12.738.695,07	60,28	84.955.743,38	44.531.313,22	42,99	87.754.856,91
DESPESAS DE CAPITAL	8.429.000,00	70.520.942,00	(5.875.718,74)	92.244,55	61.386.242,10	287.585,59	2.959.661,17	142.843,20	4,71	61.386.242,10	287.585,59	20,48	8.847.114,31
INVESTIMENTOS	8.429.000,00	70.520.942,00	(5.875.718,74)	92.244,55	61.386.242,10	287.585,59	2.959.661,17	142.843,20	4,71	61.386.242,10	287.585,59	20,48	8.847.114,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. INT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. EXT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DA DESPESA	305.281.000,00	401.231.003,51	14.394.989,57	5.456.692,06	253.944.074,14	47.231.026,78	52.126.314,65	13.798.630,78	100,0	253.944.074,14	47.231.026,78	100,0	100.055.902,59

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 2001
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS
FONTES TESOURO E PRÓPRIAS

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		%	%	SALDO
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE			
		A	B	C	D	E	F	(F)	F/B	B-D
LEGISLATIVA	Total	183.896.000,00	175.154.404,00	33.827.017,03	173.343.765,92	40.341.203,71	173.343.765,92	2,86	98,97	1.810.638,08
	AÇÃO LEGISLATIVA	4.911.000,00	5.631.000,00	1.103.590,10	5.463.906,92	1.609.913,50	5.463.906,92	0,09	97,03	167.093,08
	CONTROLE EXTERNO	70.538.000,00	69.131.178,00	13.141.090,44	69.030.589,72	13.653.151,18	69.030.589,72	1,14	99,85	100.588,28
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	101.281.000,00	93.468.485,00	16.598.905,09	92.417.945,66	21.607.859,55	92.417.945,66	1,53	98,88	1.050.539,34
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.106.000,00	1.283.015,00	54.652,01	846.075,26	413.240,68	846.075,26	0,01	65,94	436.939,74
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	760.000,00	343.726,00	21.302,01	293.154,63	144.510,29	293.154,63	0,00	85,29	50.571,37
	COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.300.000,00	5.297.000,00	2.907.477,38	5.292.093,73	2.912.528,51	5.292.093,73	0,09	99,91	4.906,27
ADMINISTRAÇÃO	Total	567.660.442,00	686.677.063,00	126.974.923,61	582.177.236,66	150.841.698,95	582.177.236,66	9,61	84,78	104.499.826,34
	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	625.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	318.680.300,00	380.695.521,00	62.134.338,83	348.988.422,67	73.206.411,74	348.988.422,67	5,76	91,67	31.707.098,33
	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.334.000,00	909.486,00	(54.200,00)	28.554,89	-	28.554,89	0,00	3,14	880.931,11
	CONTROLE INTERNO	60.000,00	60.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	60.000,00
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	94.063.142,00	120.673.431,00	10.284.890,40	73.384.304,64	17.232.853,18	73.384.304,64	1,21	60,81	47.289.126,36
	ORDENAMENTO TERRITORIAL	43.600.000,00	59.631.386,00	17.760.878,67	59.405.384,38	17.787.517,89	59.405.384,38	0,98	99,62	226.001,62
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.366.000,00	16.016.609,00	3.894.459,69	12.619.972,85	4.098.269,80	12.619.972,85	0,21	78,79	3.396.636,15
	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	32.577.000,00	23.904.133,00	764.200,85	10.615.714,38	1.542.882,64	10.615.714,38	0,18	44,41	13.288.418,62
	COMUNICAÇÃO SOCIAL	45.875.000,00	56.756.497,00	20.024.432,94	54.977.104,38	24.807.841,47	54.977.104,38	0,91	96,86	1.779.392,62
	ENSINO SUPERIOR	300.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	180.000,00	30.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	30.000,00
	ABASTECIMENTO	10.000.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	10.000.000,00	28.000.000,00	12.165.922,23	22.157.778,47	12.165.922,23	22.157.778,47	0,37	79,13	5.842.221,53
SEGURANÇA PÚBLICA	Total	930.182.289,00	1.048.793.111,00	241.612.179,10	971.378.783,60	257.991.097,86	971.378.783,60	16,04	92,62	77.414.327,40
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	816.329.378,00	916.718.907,00	230.469.375,15	906.446.771,31	233.064.986,07	906.446.771,31	14,96	98,88	10.272.135,69
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.236.700,00	9.536.661,00	1.160.523,04	7.815.933,74	1.331.985,38	7.815.933,74	0,13	81,96	1.720.727,26
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	37.790,00	1.800,00	28.000,00	1.800,00	28.000,00	0,00	74,09	9.790,00

COMUNICAÇÃO SOCIAL	108.000,00	108.000,00	4.062,91	57.580,91	14.171,84	57.580,91	0,00	53,32	50.419,09
POLICIAMENTO	43.356.790,00	52.542.630,00	3.909.100,48	27.215.583,07	12.550.026,64	27.215.583,07	0,45	51,80	25.327.046,93
DEFESA CIVIL	5.055.000,00	8.424.500,00	347.116,97	738.665,33	399.465,38	738.665,33	0,01	8,77	7.685.834,67
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	10.710.000,00	10.166.761,00	1.628.955,23	3.656.626,86	3.403.898,70	3.656.626,86	0,06	35,97	6.510.134,14
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.481.421,00	8.426.022,00	522.150,07	2.250.801,95	764.578,54	2.250.801,95	0,04	26,71	6.175.220,05
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	37.455.000,00	41.978.950,00	3.537.770,25	22.805.045,43	6.234.251,14	22.805.045,43	0,38	54,32	19.173.904,57
INFRA-ESTRUTURA URBANA	350.000,00	852.890,00	31.325,00	363.775,00	225.934,17	363.775,00	0,01	42,65	489.115,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL Total	168.332.999,00	146.391.537,84	24.765.759,93	140.551.822,71	30.479.858,24	140.551.822,71	2,32	96,01	5.839.715,13
ADMINISTRAÇÃO GERAL	71.263.000,00	66.645.053,00	11.735.770,11	64.201.755,33	12.633.399,46	64.201.755,33	1,06	96,33	2.443.297,67
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	751.000,00	233.796,00	-	233.796,00	-	233.796,00	0,00	100,00	-
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.384.000,00	615.998,00	102.397,62	516.633,87	111.023,02	516.633,87	0,01	83,87	99.364,13
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	3.370.000,00	2.892.237,00	554.338,60	2.616.134,60	602.313,60	2.616.134,60	0,04	90,45	276.102,40
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	47.098.000,00	45.282.671,00	8.446.296,58	43.025.243,84	10.470.045,60	43.025.243,84	0,71	95,01	2.257.427,16
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	44.466.999,00	30.721.782,84	3.926.957,02	29.958.259,07	6.663.076,56	29.958.259,07	0,49	97,51	763.523,77
PREVIDÊNCIA SOCIAL Total	969.204.031,00	1.272.462.146,00	283.541.014,71	1.232.194.469,93	286.205.170,12	1.232.194.469,93	20,34	96,84	40.267.676,07
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	969.204.031,00	1.272.462.146,00	283.541.014,71	1.232.194.469,93	286.205.170,12	1.232.194.469,93	20,34	96,84	40.267.676,07
SAÚDE Total	770.044.773,00	932.636.516,00	156.786.810,06	854.864.199,58	192.990.436,53	854.864.199,58	14,11	91,66	77.772.316,42
ADMINISTRAÇÃO GERAL	484.227.973,00	583.529.941,00	130.100.676,77	567.472.075,88	137.164.298,43	567.472.075,88	9,37	97,25	16.057.865,12
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	314.000,00	648.411,00	3.997,50	169.153,96	92.202,00	169.153,96	0,00	26,09	479.257,04
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.572.000,00	14.012.330,00	1.530.606,18	12.493.486,52	1.915.214,14	12.493.486,52	0,21	89,16	1.518.843,48
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.960.000,00	2.498.740,00	344.637,66	892.845,86	345.623,70	892.845,86	0,01	35,73	1.605.894,14
ATENÇÃO BÁSICA	27.628.000,00	32.332.349,00	2.796.707,90	28.244.708,66	3.309.749,97	28.244.708,66	0,47	87,36	4.087.640,34
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	232.190.800,00	285.192.424,00	20.955.750,06	236.955.316,58	45.445.771,34	236.955.316,58	3,91	83,09	48.237.107,42
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.886.000,00	7.997.395,00	1.006.783,77	5.104.237,10	1.882.667,05	5.104.237,10	0,08	63,82	2.893.157,90
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.266.000,00	6.424.926,00	47.650,22	3.532.375,02	2.834.909,90	3.532.375,02	0,06	54,98	2.892.550,98
TRABALHO Total	77.966.000,00	81.035.709,00	3.433.902,49	11.987.571,52	4.676.798,88	11.987.571,52	0,20	14,79	69.048.137,48
ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	9.195.300,00	1.425.484,62	7.710.607,13	1.822.619,28	7.710.607,13	0,13	83,85	1.484.692,87
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.310.000,00	4.577.750,00	-	829.055,23	829.055,23	829.055,23	0,01	18,11	3.748.694,77
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	71.037.000,00	66.643.659,00	2.008.417,87	3.447.909,16	2.025.124,37	3.447.909,16	0,06	5,17	63.195.749,84
FOMENTO AO TRABALHO	619.000,00	619.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	619.000,00

EDUCAÇÃO	Total	979.886.000,00	1.025.354.450,00	197.620.800,17	993.405.463,59	229.111.656,72	993.405.463,59	16,40	96,88	31.948.986,41
EDUCAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.226.500,00	119.778.140,00	9.409.824,54	110.829.628,59	17.853.891,26	110.829.628,59	1,83	92,53	8.948.511,41
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.400.000,00	1.778.407,00	(261,80)	1.778.143,67	950.035,28	1.778.143,67	0,03	99,99	263,33
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	500.000,00	194.153,00	4.135,00	194.153,00	4.135,00	194.153,00	0,00	100,00	-
	COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	1.389.599,00	1.387.564,00	1.387.564,00	1.387.564,00	1.387.564,00	0,02	99,85	2.035,00
	ENSINO FUNDAMENTAL	758.512.500,00	716.738.648,00	147.800.354,58	695.269.120,24	164.902.971,77	695.269.120,24	11,48	97,00	21.469.527,76
	ENSINO MÉDIO	83.453.000,00	112.340.212,00	22.646.898,11	111.338.030,52	26.538.648,23	111.338.030,52	1,84	99,11	1.002.181,48
	ENSINO PROFISSIONAL	22.169.000,00	33.885.560,00	7.073.480,32	33.855.226,95	7.115.895,01	33.855.226,95	0,56	99,91	30.333,05
	ENSINO SUPERIOR	73.000,00	73.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	73.000,00
	EDUCAÇÃO INFANTIL	31.622.000,00	39.010.038,00	9.262.945,72	38.677.463,64	10.310.325,56	38.677.463,64	0,64	99,15	332.574,36
	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.190.000,00	135.882,00	17.585,10	45.330,41	18.331,04	45.330,41	0,00	33,36	90.551,59
	EDUCAÇÃO ESPECIAL	740.000,00	30.811,00	18.274,60	30.802,57	29.859,57	30.802,57	0,00	99,97	8,43
CULTURA	Total	36.684.510,00	31.279.274,00	5.578.446,27	27.395.426,20	6.534.811,62	27.395.426,20	0,45	87,58	3.883.847,80
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.499.000,00	17.844.697,00	2.973.385,76	17.060.700,79	3.309.849,67	17.060.700,79	0,28	95,61	783.996,21
	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	-	325.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	325.000,00
	PATRIMÔNIO HIST., ART. E ARQUEOL.	450.000,00	515.097,00	(150,00)	14.147,19	0,00	14.147,19	0,00	2,75	500.949,81
	DIFUSÃO CULTURAL	17.735.510,00	12.594.480,00	2.605.210,51	10.320.578,22	3.224.961,95	10.320.578,22	0,17	81,95	2.273.901,78
DIREITOS DA CIDADANIA	Total	2.971.240,00	8.826.034,16	1.330.396,59	7.238.519,95	1.654.961,99	7.238.519,95	0,12	82,01	1.587.514,21
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.108.400,00	604.963,00	78.951,81	540.988,18	109.269,12	540.988,18	0,01	89,43	63.974,82
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	65.000,00	15.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	15.000,00
	COMUNICAÇÃO SOCIAL	11.000,00	3.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	3.000,00
	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	-	98.220,00	7.614,00	97.833,94	7.908,50	97.833,94	0,00	99,61	386,06
	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	-	16.054,00	-	15.160,00	-	15.160,00	0,00	94,43	894,00
	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	-	3.941.965,16	540.112,66	3.618.807,99	554.702,15	3.618.807,99	0,06	91,80	323.157,17
	CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.471.840,00	3.930.598,00	681.844,12	2.899.495,84	950.498,22	2.899.495,84	0,05	73,77	1.031.102,16
	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	315.000,00	216.234,00	21.874,00	66.234,00	32.584,00	66.234,00	0,00	30,63	150.000,00
URBANISMO	Total	539.261.347,00	711.950.812,00	26.726.018,87	542.291.366,53	115.124.546,53	542.291.366,53	8,95	76,17	169.659.445,47
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	131.600.000,00	152.881.835,00	29.656.774,02	144.640.226,98	33.001.703,39	144.640.226,98	2,39	94,61	8.241.608,02
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.269.000,00	816.000,00	(10.232,81)	259.034,90	49.364,54	259.034,90	0,00	31,74	556.965,10
	COMUNICAÇÃO SOCIAL	750.000,00	558.000,00	(4.125,42)	201.288,48	49.267,28	201.288,48	0,00	36,07	356.711,52
	PATRIMÔNIO HIST., ART. E ARQUEOL.	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	-
	DIFUSÃO CULTURAL	505.000,00	7.813,00	-	7.812,44	-	7.812,44	0,00	99,99	0,56

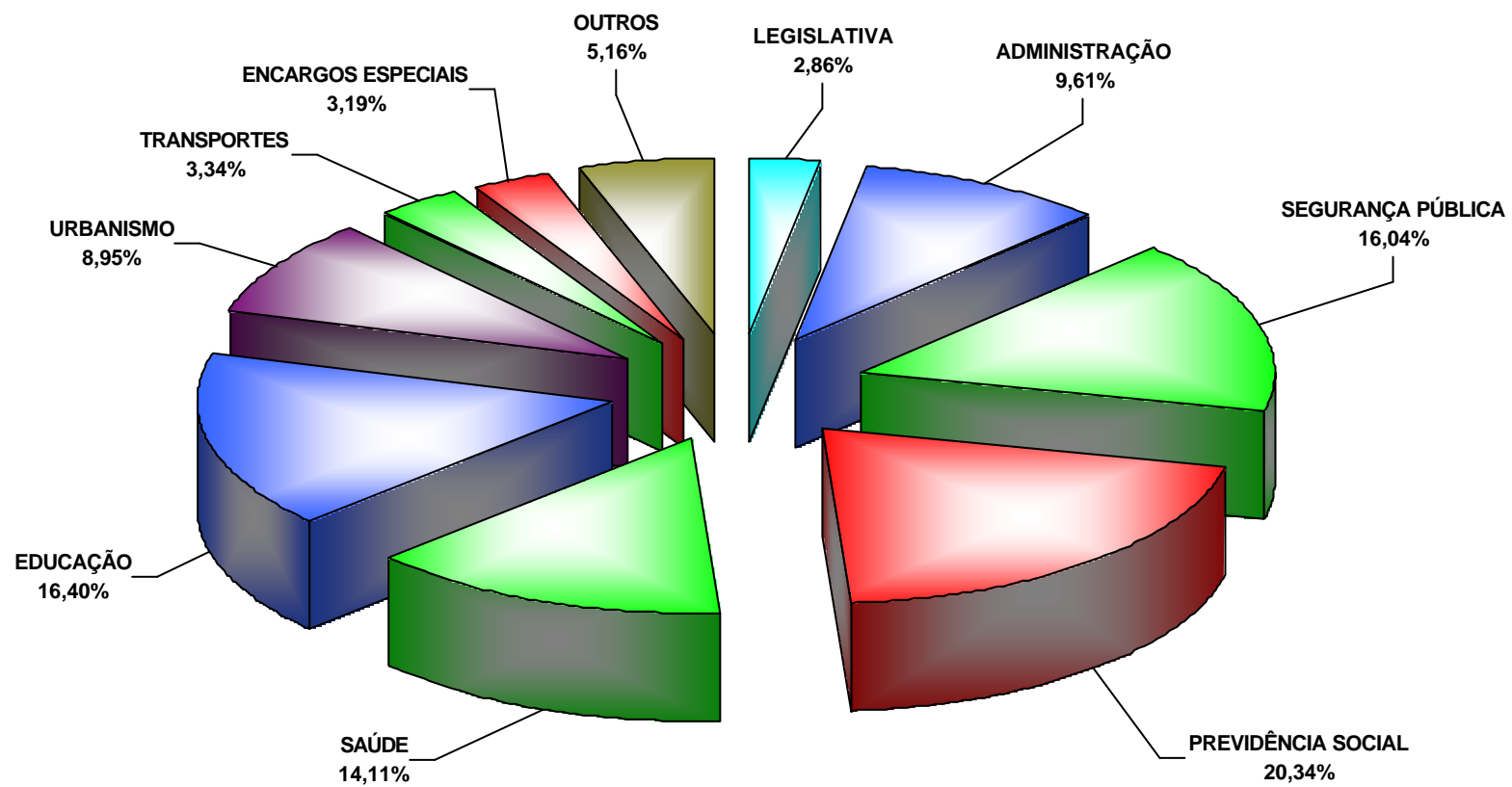
INFRA-ESTRUTURA URBANA	238.491.700,00	339.726.963,00	(16.262.223,10)	202.096.553,47	48.588.178,77	202.096.553,47	3,34	59,49	137.630.409,53
SERVIÇOS URBANOS	164.265.647,00	215.634.637,00	13.313.198,10	193.975.415,30	33.207.198,72	193.975.415,30	3,20	89,96	21.659.221,70
EXTENSÃO RURAL	1.050.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	1.000.000,00
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.330.000,00	1.225.564,00	(67.371,92)	1.011.034,96	128.833,83	1.011.034,96	0,02	82,50	214.529,04
HABITAÇÃO Total	47.457.000,00	39.758.165,00	5.975.118,24	35.112.545,05	6.812.087,99	35.112.545,05	0,58	88,32	4.645.619,95
ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.297.000,00	27.996.338,00	5.795.818,17	26.547.858,41	5.939.490,88	26.547.858,41	0,44	94,83	1.448.479,59
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.210.000,00	898.079,00	109.259,35	384.666,27	147.072,36	384.666,27	0,01	42,83	513.412,73
HABITAÇÃO URBANA	13.950.000,00	10.863.748,00	70.040,72	8.180.020,37	725.524,75	8.180.020,37	0,14	75,30	2.683.727,63
SANEAMENTO Total	56.920.000,00	53.990.241,00	(8.837.543,61)	390.283,79	2.621,96	390.283,79	0,01	0,72	53.599.957,21
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	56.920.000,00	53.990.241,00	(8.837.543,61)	390.283,79	2.621,96	390.283,79	0,01	0,72	53.599.957,21
GESTÃO AMBIENTAL Total	29.121.600,00	27.788.203,00	2.557.503,41	15.159.509,53	3.298.131,68	15.159.509,53	0,25	54,55	12.628.693,47
ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.197.000,00	16.371.944,00	2.541.307,21	14.765.666,92	3.189.891,74	14.765.666,92	0,24	90,19	1.606.277,08
COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.000,00	49.000,00	(665,98)	48.334,02	(0,00)	48.334,02	0,00	98,64	665,98
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.208.600,00	8.509.401,00	(11.288,82)	100.998,91	3.473,28	100.998,91	0,00	1,19	8.408.402,09
CONTROLE AMBIENTAL	1.834.000,00	2.460.896,00	-	200.129,68	68.386,66	200.129,68	0,00	8,13	2.260.766,32
RECURSOS HÍDRICOS	832.000,00	396.962,00	28.151,00	44.380,00	36.380,00	44.380,00	0,00	11,18	352.582,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA Total	12.590.000,00	4.032.455,00	340.196,62	2.871.668,79	942.255,56	2.871.668,79	0,05	71,21	1.160.786,21
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.719.000,00	1.797.563,00	282.145,02	1.636.887,57	343.473,67	1.636.887,57	0,03	91,06	160.675,43
COMUNICAÇÃO SOCIAL	500.000,00	62.908,00	6.874,46	59.782,26	8.110,00	59.782,26	0,00	95,03	3.125,74
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	20.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	3.760.000,00	1.420.000,00	42.700,00	634.231,90	529.931,90	634.231,90	0,01	44,66	785.768,10
DESENV. TECNOLÓG. E ENGENHARIA	1.400.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
DIF. DO CONHEC. CIENTÍF. E TECNOL.	3.181.000,00	751.984,00	8.477,14	540.767,06	60.739,99	540.767,06	0,01	71,91	211.216,94
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	10.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
AGRICULTURA Total	46.671.000,00	50.620.397,00	6.761.493,08	41.583.502,11	13.477.054,17	41.583.502,11	0,69	82,15	9.036.894,89
ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.597.202,00	34.765.863,00	6.418.260,94	33.216.792,18	6.535.837,32	33.216.792,18	0,55	95,54	1.549.070,82
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	3.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	3.000,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	137.000,00	188.259,00	36.861,50	142.056,00	108.113,55	142.056,00	0,00	75,46	46.203,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.700,00	4.700,00	411,63	3.340,18	411,63	3.340,18	0,00	71,07	1.359,82
DIFUSÃO CULTURAL	283.000,00	33.000,00	7.920,00	26.460,80	7.920,00	26.460,80	0,00	80,18	6.539,20

DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	31.000,00	11.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	11.000,00
DESENV. TECNOLÓG. E ENGENHARIA	87.000,00	581.795,00	24.000,00	567.722,24	175.720,73	567.722,24	0,01	97,58	14.072,76
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	990.000,00	283.220,00	12.720,00	95.183,11	12.720,00	95.183,11	0,00	33,61	188.036,89
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	1.170.000,00	59.162,00	2.900,00	36.547,05	6.740,30	36.547,05	0,00	61,77	22.614,95
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	340.000,00	319.000,00	-	9.000,00	-	9.000,00	0,00	2,82	310.000,00
DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	540.000,00	578.133,00	-	87.132,22	-	87.132,22	0,00	15,07	491.000,78
ABASTECIMENTO	218.000,00	3.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	3.000,00
EXTENSÃO RURAL	999.098,00	2.699.387,00	258.419,61	1.387.900,14	629.117,64	1.387.900,14	0,02	51,42	1.311.486,86
IRRIGAÇÃO	6.067.000,00	11.012.000,00	-	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,10	54,49	5.012.000,00
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	192.000,00	70.158,00	(0,60)	2.657,40	0,00	2.657,40	0,00	3,79	67.500,60
COMERCIALIZAÇÃO	10.000,00	8.720,00	-	8.710,79	473,00	8.710,79	0,00	99,89	9,21
INDÚSTRIA Total	5.092.000,00	4.715.228,00	478.339,87	3.389.754,18	526.373,31	3.389.754,18	0,06	71,89	1.325.473,82
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.621.000,00	4.604.228,00	478.339,87	3.375.564,18	526.373,31	3.375.564,18	0,06	73,31	1.228.663,82
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	107.000,00	42.000,00	-	14.190,00	-	14.190,00	0,00	33,79	27.810,00
DESENV. TECNOLÓG. E ENGENHARIA	41.000,00	1.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	1.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	295.000,00	50.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	50.000,00
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	28.000,00	18.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	18.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS Total	9.120.000,00	7.237.626,00	1.026.907,61	5.021.042,61	1.264.837,32	5.021.042,61	0,08	69,37	2.216.583,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.337.000,00	4.271.753,00	644.709,77	3.739.316,77	728.560,59	3.739.316,77	0,06	87,54	532.436,23
PROMOÇÃO COMERCIAL	500.000,00	5.794,00	-	5.776,00	-	5.776,00	0,00	99,69	18,00
TURISMO	4.283.000,00	2.960.079,00	382.197,84	1.275.949,84	536.276,73	1.275.949,84	0,02	43,11	1.684.129,16
COMUNICAÇÕES Total	17.000,00	9.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	9.000,00
TELECOMUNICAÇÕES	17.000,00	9.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	9.000,00
TRANSPORTE Total	652.055.022,00	697.467.251,00	(6.699.601,83)	202.229.291,63	35.911.929,16	202.229.291,63	3,34	28,99	495.237.959,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.430.022,00	100.681.980,00	12.524.450,94	74.705.895,65	15.154.651,69	74.705.895,65	1,23	74,20	25.976.084,35
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.180.000,00	3.575.786,00	57.582,77	1.097.152,09	214.999,61	1.097.152,09	0,02	30,68	2.478.633,91
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.286.000,00	1.723.462,00	3.949,91	1.545.023,20	324.717,31	1.545.023,20	0,03	89,65	178.438,80
SERVIÇOS URBANOS	102.000,00	36.515,00	(7.056,98)	27.859,22	3.505,22	27.859,22	0,00	76,30	8.655,78
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	422.356.000,00	448.987.777,00	(13.564.510,69)	81.197.777,61	16.803.399,61	81.197.777,61	1,34	18,08	367.789.999,39
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	142.701.000,00	142.461.731,00	(5.714.017,78)	43.655.583,86	3.410.655,72	43.655.583,86	0,72	30,64	98.806.147,14

DESPORTO E LAZER Total	23.350.950,00	24.368.282,00	8.953.388,57	22.114.084,36	9.805.488,37	22.114.084,36	0,37	90,75	2.254.197,64
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.785.000,00	7.977.885,00	1.444.218,76	7.672.818,01	1.629.973,02	7.672.818,01	0,13	96,18	305.066,99
COMUNICAÇÃO SOCIAL	300.000,00	389.604,00	210.000,00	386.603,20	235.784,92	386.603,20	0,01	99,23	3.000,80
DIFUSÃO CULTURAL	124.000,00	16.899,00	-	3.898,30	-	3.898,30	0,00	23,07	13.000,70
INFRA-ESTRUTURA URBANA	377.200,00	67.200,00	-	27.234,00	-	27.234,00	0,00	40,53	39.966,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	6.434.000,00	8.605.236,00	2.478.275,95	7.037.516,25	2.643.892,37	7.037.516,25	0,12	81,78	1.567.719,75
DESPORTO COMUNITÁRIO	8.850.750,00	7.306.458,00	4.820.893,86	6.986.014,60	5.295.838,06	6.986.014,60	0,12	95,61	320.443,40
LAZER	480.000,00	5.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	5.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS Total	257.545.175,00	235.110.670,00	29.821.814,14	192.954.308,85	29.928.943,39	192.954.308,85	3,19	82,07	42.156.361,15
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	100.726.000,00	105.196.607,00	17.577.734,04	105.081.338,91	17.577.734,04	105.081.338,91	1,73	99,89	115.268,09
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	90.896.000,00	70.370.593,00	11.316.000,02	63.984.938,76	11.344.004,62	63.984.938,76	1,06	90,93	6.385.654,24
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	29.022.000,00	22.272.295,00	797.661,80	22.272.293,94	797.661,80	22.272.293,94	0,37	100,00	1,06
TRANSFERÊNCIAS	640.000,00	1.010.000,00	209.542,93	839.542,93	209.542,93	839.542,93	0,01	83,12	170.457,07
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	36.261.175,00	36.261.175,00	(79.124,65)	776.194,31	0,00	776.194,31	0,01	2,14	35.484.980,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total	33.000.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.000.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-
	6.399.029.378,00	7.265.658.575,00	1.142.574.884,93	6.057.654.617,09	1.417.921.964,06	6.057.654.617,09	100,00	83,37	1.208.003.957,91

FONTE : SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
DIRETORIA GERAL DE CONTABILIDADE / SUFIN/SEFP
EMPRESAS : EMATER, NOVACAP, CODEPLAN E METRÔ

**DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÃO
ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2001**



**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DE REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA
EXERCÍCIO DE 2001**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS	%	SALDO
	A	B	C	C/B	
Operações de Crédito (A)	218.958.600,00	226.958.600,00	30.196.541,10	13,30	196.762.058,90
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-		
Participação Percentual (B/A)	-	-	-	-	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESAS		%	SALDO
			Empenhadas	Liquidadas		
	A	B	C	D	D/B	
Amortização da Dívida (A)	112.290.000,00	96.214.540,00	92.044.790,58	92.044.790,58	95,67	4.169.749,42
Refinanciamento da Dívida Fundada	54.437.000,00	55.369.332,00	55.313.546,76	55.313.546,76	99,90	55.785,24
Participação Percentual (B/A)	48,48	57,55	60,09	60,09		

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

JANEIRO 2001 A DEZEMBRO DE 2001

DESCRIÇÃO	janeiro-01	fevereiro-01	março-01	abril-01	maio-01	junho-01	SUBTOTAL
RECEITA CORRENTE	527.067.070,72	482.258.949,49	496.423.902,50	506.372.555,01	504.812.989,94	505.185.003,60	3.022.120.471,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	178.862.552,00	194.799.704,23	189.202.985,91	204.123.899,84	206.125.418,22	207.947.097,54	1.181.061.657,74
IPTU	4.408.162,48	31.532.192,66	22.192.638,82	20.665.884,56	20.575.157,40	19.413.263,58	118.787.299,50
AIR	-	-	-	-	-	-	-
IPVA	2.985.048,35	10.628.874,98	15.846.539,60	19.863.142,62	20.943.522,96	20.500.763,71	90.767.892,22
ITBIM	498.812,76	336.964,07	390.721,74	468.814,18	633.357,00	614.795,91	2.943.465,66
ITBIV	2.996.304,30	2.747.115,07	2.877.352,41	2.794.103,15	3.598.885,14	3.385.572,13	18.399.332,20
ICMS	138.594.381,91	119.078.463,24	120.087.894,04	130.449.270,89	135.460.844,11	133.005.354,23	776.676.208,42
ISS	26.483.713,92	21.932.077,22	21.404.652,78	23.399.255,83	18.729.182,66	25.193.284,29	137.142.166,70
ICMS/ISS/ SIMPLES LEI FEDERAL	1.623.222,72	1.402.681,66	1.412.062,18	1.695.351,27	1.505.725,79	1.469.107,68	9.108.151,30
IVVC	-	-	-	-	-	-	-
TAXAS	1.272.905,56	7.141.335,33	4.991.124,34	4.788.077,34	4.678.743,16	4.364.956,01	27.237.141,74
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	12.480.968,26	13.343.798,96	13.128.470,25	13.446.969,11	13.581.928,67	13.863.496,23	79.845.631,48
RECEITA PATRIMONIAL	2.198.171,33	2.118.668,87	2.949.283,01	2.252.260,63	3.880.068,66	3.437.646,62	16.836.099,12
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	32.096,79	45.102,27	75.002,76	53.365,08	42.710,78	59.968,84	308.246,52
RECEITA DE SERVIÇOS	5.985.160,06	7.477.820,21	7.448.903,09	8.684.724,18	7.643.818,94	5.655.277,00	42.895.703,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	296.653.123,20	237.540.903,49	239.114.356,73	235.258.342,07	241.401.825,34	240.924.184,55	1.490.892.735,38
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e DF	11.324.165,82	9.226.856,50	8.267.182,73	9.516.305,03	10.769.050,44	9.365.167,96	58.468.728,48
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.523.482,12	2.870.910,29	2.652.102,59	3.473.447,13	3.927.647,28	3.418.282,11	19.865.871,52
Demais Transferências Correntes	281.805.475,26	225.443.136,70	228.195.071,41	222.268.589,91	226.705.127,62	228.140.734,48	1.412.558.135,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.854.999,08	26.932.951,46	44.504.900,75	42.552.994,10	32.137.219,33	33.297.332,82	210.280.397,54
(-) TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO P/ PAGTO. PESSOAL	244.000.000,00	187.900.000,00	187.900.000,00	187.900.000,00	187.900.000,00	192.318.000,00	1.187.918.000,00
(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.388.247,22	119.509,99	1.505.200,60	2.345.418,47	75.798,68	1.318.343,73	10.752.518,69
(-) CONTRIB. PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR	12.348.001,95	12.396.868,97	12.338.033,46	12.491.637,30	12.784.604,77	13.057.945,12	75.417.091,57
(-) PENSÃO MILITAR	-	580.748,12	580.496,08	579.774,63	579.645,90	579.016,17	2.899.680,90
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	265.330.821,55	281.261.822,41	294.100.172,36	303.055.724,61	303.472.940,59	297.911.698,58	1.745.133.180,10

DESCRIÇÃO	julho-01	agosto-01	setembro-01	outubro-01	novembro-01	dezembro-01	ÚLTIMOS 12 MESES
RECEITA CORRENTE	576.548.486,53	462.740.597,99	470.148.199,32	478.639.971,49	458.380.620,74	637.803.882,61	6.106.382.229,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	200.285.022,08	173.678.516,35	170.459.192,40	166.478.508,26	169.514.569,04	205.885.380,75	2.267.362.846,62
IPTU	17.929.044,19	2.939.013,36	2.661.688,02	3.544.297,90	2.182.675,01	8.267.968,44	156.311.986,42
AIR	-	-	-	-	-	-	-
IPVA	14.690.411,21	8.838.613,00	3.680.813,67	3.537.707,19	2.445.196,56	4.981.523,93	128.942.157,78
ITBIM	621.202,97	484.127,35	467.779,28	505.999,33	603.396,09	868.919,89	6.494.890,57
ITBIV	3.358.333,68	3.475.315,67	2.694.235,69	3.300.760,27	2.845.418,24	3.309.004,73	37.382.400,48
ICMS	129.672.039,26	141.431.203,21	132.841.580,03	118.278.205,43	135.193.381,35	156.835.499,45	1.590.928.117,15
ISS	28.457.612,61	14.020.722,71	25.199.056,60	34.749.021,14	24.016.601,30	27.654.501,33	291.239.682,39
ICMS/ISS/ SIMPLES	1.511.385,38	1.502.779,49	1.594.229,65	1.696.208,34	1.489.433,24	1.699.802,95	18.601.990,35
IVVC	-	-	-	-	-	-	-
TAXAS	4.044.992,78	986.741,56	1.319.809,46	866.308,66	738.467,25	2.268.160,03	37.461.621,48
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	14.068.625,84	14.295.640,26	14.203.775,86	14.121.918,85	14.732.130,55	14.997.812,34	166.265.535,18
RECEITA PATRIMONIAL	4.423.034,70	2.908.626,03	2.644.467,41	2.383.355,15	4.885.349,17	3.241.449,75	37.322.381,33
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	1.287,94	6.715,58	9.834,80	5.894,93	2.970,01	26.703,26
RECEITA INDUSTRIAL	42.234,72	47.473,52	402.879,81	266.482,28	51.097,26	78.208,15	1.196.622,26
RECEITA DE SERVIÇOS	8.356.942,56	9.221.740,91	6.438.356,43	7.824.004,86	6.110.599,67	12.292.399,21	93.139.747,12
TRANSFERENCIAS CORRENTES	337.746.009,54	234.342.603,21	237.752.809,32	237.486.125,87	245.517.266,15	359.501.985,02	3.143.239.534,49
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e DF	8.445.039,07	9.062.502,92	9.689.290,51	9.266.906,13	9.634.757,81	11.845.137,88	116.412.362,80
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	3.114.390,59	3.309.090,72	3.501.210,56	3.348.357,44	3.480.966,01	4.074.756,78	40.694.643,62
Demais Transferências Correntes	326.186.579,88	221.971.009,57	224.562.308,25	224.870.862,30	232.401.542,33	343.582.090,36	2.986.132.528,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.626.617,09	28.244.709,77	38.240.002,51	50.069.741,42	17.563.713,97	41.803.677,38	397.828.859,68
(-) TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO P/ PAGTO. PESSOAL	281.850.000,00	187.900.000,00	187.900.000,00	187.900.000,00	187.900.000,00	278.632.000,00	2.500.000.000,00
(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.464.298,89	196.606,47	116.259,11	3.223.091,90	1.608.670,24	2.405.317,36	23.766.762,66
(-) CONTRIB. PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR	13.194.476,55	13.157.802,13	13.297.487,19	13.342.340,06	13.806.034,97	13.981.079,38	156.196.311,85
(-) PENSÃO MILITAR	579.756,80	580.352,40	582.634,48	596.971,07	599.713,44	614.764,05	6.453.873,14
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	275.459.954,29	260.905.836,99	268.251.818,54	273.577.568,46	254.466.202,09	342.170.721,82	3.419.965.282,29

**DEMONSTRATIVO ENTRE A DESPESA DE PESSOAL E RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
JANEIRO DE 2001 A DEZEMBRO DE 2001**

	DISCRIMINAÇÃO	ACUMULADO NOS 12 ÚLTIMOS MESES	DEZEMBRO	ACUMULADO NO EXERCÍCIO
RECEITA	RECEITA CORRENTE	6.106.382.229,94	637.803.882,61	6.106.382.229,94
	(-) TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO P/ PAGTO. PESSOAL	2.500.000.000,00	278.632.000,00	2.500.000.000,00
	(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.766.762,66	2.405.317,36	23.766.762,66
	(-) CONTRIB. PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR	156.196.311,85	13.981.079,38	156.196.311,85
	(-) PENSÃO MILITAR	6.453.873,14	614.764,05	6.453.873,14
	(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	3.419.965.282,29	342.170.721,82	3.419.965.282,29
EXECUTIVO	DESPESA BRUTA COM PESSOAL	4.015.624.207,92	556.430.937,14	4.015.624.207,92
	(-) TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO P/ PAGTO. PESSOAL	2.500.000.000,00	278.632.000,00	2.500.000.000,00
	(-) INATIVOS/PENSIONISTAS COM REC. VINCULADOS	152.616.464,76	13.293.728,99	152.616.464,76
	(-) PRECATÓRIOS (SENTENÇAS JUDICIAIS)	406.070,37	0,00	406.070,37
	(-) DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	196.725.174,87	24.526.875,72	196.725.174,87
	(=) DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO	1.165.876.497,92	239.978.332,43	1.165.876.497,92
	PARTICIPAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO NA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	34,09	70,13	34,09
LEGISLATIVO	DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	196.725.174,87	24.526.875,72	196.725.174,87
	(-) INATIVOS/PENSIONISTAS COM REC. VINCULADOS	10.033.720,23	1.302.114,44	10.033.720,23
	(=) DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	186.691.454,64	23.224.761,28	186.691.454,64
	PARTICIPAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO NA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	5,46	6,79	5,46
EXECUTIVO E LEGISLATIVO	PARTICIPAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL - GDF NA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	39,55	76,92	39,55

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
FONTES TESOIRO E PRÓPRIAS

ATÉ DEZEMBRO DE 2001

RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS		JANEIRO A DEZEMBRO DE 2000
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS					
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS CIVIL	145.800.000,00	153.500.000,00	27.787.114,35	156.196.311,85	145.389.726,94
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS MILITARES	0,00	0,00	1.214.477,49	6.453.873,14	7.047.472,74
TOTAL (I)	145.800.000,00	153.500.000,00	29.001.591,84	162.650.184,99	152.437.199,68
DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA		JANEIRO A DEZEMBRO DE 2000
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO					
II - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	969.204.031,00	1.272.462.146,00	286.205.170,12	1.232.194.469,93	1.130.247.908,27
TOTAL (II)	969.204.031,00	1.272.462.146,00	286.205.170,12	1.232.194.469,93	1.130.247.908,27
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	-823.404.031,00	-1.118.962.146,00	-257.203.578,28	-1.069.544.284,94	-977.810.708,59

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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIO
EXERCÍCIO DE 2001**

					EM R\$
I - RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		PERÍODO DE REFERÊNCIA ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
I.1 - Receitas Correntes	5.973.061.816,00	6.645.930.160,00	1.092.170.515,75	6.082.615.467,28	5.673.424.613,41
Receita Tributária	2.259.488.000,00	2.420.322.143,00	375.399.949,79	2.267.362.846,62	1.986.699.916,65
Transferências Correntes	2.743.903.360,00	3.165.371.656,00	601.005.263,57	3.119.472.771,83	2.821.794.308,22
Receita de Contribuição	156.900.000,00	164.600.000,00	29.729.942,89	166.265.535,18	156.618.832,16
Receita Patrimonial Líquida	13.830.731,00	14.803.440,00	3.201.203,44	16.727.918,28	16.308.503,05
Receita Patrimonial	15.791.731,00	22.771.665,00	8.126.798,92	37.322.381,33	38.432.681,82
(-)Aplicações Financeiras	(1.961.000,00)	(7.968.225,00)	(4.925.595,48)	(20.594.463,05)	(22.124.178,77)
Outras Receitas Correntes	410.177.399,00	477.900.929,00	59.367.391,35	397.828.859,68	406.180.465,72
Diversas Receitas Correntes	386.801.326,00	394.963.767,00	18.541.169,23	94.363.072,64	263.698.408,84
I.2 - Receitas de Capital	199.418.950,00	323.843.337,00	1.129.373,68	32.238.334,84	10.313.868,37
Transferências de Capital	5.880.000,00	14.880.000,00	(599.277,88)	2.840.220,00	2.135.083,32
Alienação de Bens	1.840.000,00	30.231.359,00	1.177.346,56	28.420.117,99	778.279,13
(-) Receitas de Privatizações	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	191.698.950,00	278.731.978,00	551.305,00	977.996,85	7.400.505,92
TOTAL DAS RECEITAS FISCAIS (I)	6.170.519.766,00	6.961.805.272,00	1.088.374.293,95	6.094.259.339,07	5.661.614.303,01
II - DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		PERÍODO DE REFERÊNCIA ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
II .1 - Despesas Correntes	5.344.186.555,00	6.180.971.522,00	1.283.578.252,07	5.537.337.840,60	5.258.168.585,51
(-) Juros e Encargos da Dívida	(108.354.000,00)	(101.624.955,00)	(15.657.842,36)	(99.293.781,03)	(111.038.588,30)
II .2 - Despesas de Capital	1.021.842.823,00	1.084.687.053,00	134.343.711,99	520.316.776,49	519.051.493,78
(-) Amortização da Dívida	(112.290.000,00)	(96.214.540,00)	(14.061.558,10)	(92.044.790,58)	(89.457.155,20)
(-) Concessão de Empréstimos	(22.601.000,00)	(30.601.000,00)	(12.165.922,23)	(22.157.778,47)	(23.362.211,29)
(-) Aquisição de Título de Capital já integralizado	(6.600,00)	(600,00)	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS FISCAIS (II)	6.122.777.778,00	7.037.217.480,00	1.376.036.641,37	5.844.158.267,01	5.553.362.124,50
III - Resultado Primário = (I - II)	47.741.988,00	(75.412.208,00)	(287.662.347,42)	250.101.072,06	108.252.178,51

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO NOMINAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2001

ESPECIFICAÇÃO	S A L D O			RESULTADO NOMINAL	
	EXERCÍCIO ANTERIOR	BIMESTRE ANTERIOR	BIMESTRE ATUAL	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
	ano de 2000 (A)	(B)	(C)	(C-B)	(C-A)
I - DÍVIDA CONSOLIDADA	1.308.073.095,39	1.373.419.753,31	1.342.768.328,96		
(-) DISPONIBILIDADE DE CAIXA	28.835.214,41	24.503.901,71	26.037.104,84		
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.903.359,74	161.836.243,38	102.062.764,07		
(-) DEMAIS ATIVOS FINANCEIROS	8.856.132,52	64.198.355,62	14.510.093,68		
II - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	1.153.478.388,72	1.122.881.252,60	1.200.158.366,37		
III - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (*)	-	-	-		
IV - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (II + III)	1.153.478.388,72	1.122.881.252,60	1.200.158.366,37	77.277.113,77	46.679.977,65

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

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
REFERENTES A 2000 E EXECUTADOS EM 2001 POR PODER E ÓRGÃO**

PODER	ORGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
		INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
EXECUTIVO	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	1.585.512,49	685.187,81	900.324,68	-
	SECRETARIA DE GOVERNO	1.149.059,92	16.157,43	1.132.902,49	-
	PROCURADORIA GERAL DO DF	308.507,91	6.842,47	301.665,44	-
	SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.445.403,18	342.001,54	1.103.401,64	-
	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.747.755,82	893.588,31	8.854.167,51	-
	SECRETARIA DE CULTURA	56,37	-	56,37	-
	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.226.564,00	3.011,41	1.223.552,59	-
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.584.857,11	360.065,43	17.224.791,68	-
	SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.301.583,73	213.721,96	1.087.861,77	-
	SECRETARIA DE MEIO AMB. E RECURSOS HÍDRICO	8.430.123,71	322.592,84	8.107.530,87	-
	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	44.852.612,86	8.627.248,28	36.225.364,58	-
	SECRETARIA DE SAÚDE	12.272.999,20	770.197,47	11.502.801,73	-
	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	28.301.505,32	1.892.455,27	26.409.050,05	-
	SECRET. DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	2.243.680,31	2.243.680,31	-	-
	SECRETARIA DE TRANSPORTES	1.894.114,09	640.033,11	1.254.080,98	-
	SEC. DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO	649.542,00	338.477,72	311.064,28	-
	SEC. DE TRAB., DIREITOS HUM. E SOLIDARIEDADE	9.031.995,50	788.756,35	8.243.239,15	-
	SEC. DE ARTICULAÇÃO E DESENV. DO ENTORNO	12.070,00	-	12.070,00	-
	EXECUTIVO TOTAL	142.037.943,52	18.144.017,71	123.893.925,81	-
LEGISLATIVO	CAMARA LEGISLATIVA DO DF	1.671.412,57	307.955,30	1.363.457,27	-
	TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	79.354,40	-	79.354,40	-
	LEGISLATIVO TOTAL	1.750.766,97	307.955,30	1.442.811,67	-
TOTAL GERAL		143.788.710,49	18.451.973,01	125.336.737,48	-

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADO
REFERENTES A 2000 E EXECUTADOS EM 2001 POR PODER E ÓRGÃO**

PODER	ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
		INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
EXECUTIVO	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	1.935.881,47	6.924,99	1.928.956,48	-
	SECRETARIA DE GOVERNO	299.408,56	1.268,00	298.140,56	-
	PROCURADORIA GERAL DO DF	74.133,94	900,00	73.233,94	-
	SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.538.243,35	71.902,49	1.466.340,86	-
	SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	721.012,19	555,28	720.456,91	-
	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	519.561,85	551,99	519.009,86	-
	SECRETARIA DE CULTURA	1.735.561,03	69.080,99	1.666.480,04	-
	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	2.968.187,30	-	2.968.187,30	-
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.923.984,71	52.678,79	3.871.305,92	-
	SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	8.151.610,72	535.003,62	7.616.607,10	-
	SEC. DE DESENV. ECON., CIÊNCIA E TECNOLOGIA	143.746,63	11.763,47	131.983,16	-
	SEC. DE MEIO AMB. E RECURSOS HÍDRICOS	293.267,53	4.913,84	288.353,69	-
	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS	12.125.002,27	1.202,13	12.123.800,14	-
	SECRETARIA DE SAÚDE	2.147.505,54	318.605,28	1.828.900,26	-
	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	61.130.944,39	281.066,14	60.849.878,25	-
	SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	2.503,92	2.503,92	-	-
	SECRETARIA DE TRANSPORTES	2.886.406,69	2.031.221,50	855.185,19	-
	SECRETARIA DE TURISMO E LAZER	1.216,00	-	1.216,00	-
	SEC. DE DESENVOLV. URBANO E HABITAÇÃO	1.081.146,29	12.852,90	1.068.293,39	-
	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	726,32	-	726,32	-
	SEC. DE TRABALHO, DIR. HUM. E SOLIDARIEDADE	9.142.584,53	95.950,59	9.046.633,94	-
	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.115.771,10	-	1.115.771,10	-
	SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	45.832,46	-	45.832,46	-
	SEC. DE ARTICUL. E DESENV. DO ENTORNO	6.587,55	-	6.587,55	-
	EXECUTIVO TOTAL	111.990.826,34	3.498.945,92	108.491.880,42	-
LEGISLATIVO	CAMARA LEGISLATIVA DO DF	2.202.021,33	1.597,81	2.200.423,52	-
	TRIBUNAL DE CONTAS DO DF	2.808,07	522,90	2.285,17	-
	LEGISLATIVO TOTAL	2.204.829,40	2.120,71	2.202.708,69	-
TOTAL GERAL		114.195.655,74	3.501.066,63	110.694.589,11	-

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
EXERCÍCIO DE 2001**

RECEITAS	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Receitas de Operação de Crédito (A)	226.958.600,00	30.196.541,10	196.762.058,90
DESPESAS	DOTAÇÃO AUTORIZADA P/ O EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO
Despesas de Capital	1.084.687.053,00	520.316.776,49	564.370.276,51
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, parágrafo 3º	30.601.000,00	22.157.778,47	8.443.221,53
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, parágrafo 3º	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (B)	1.054.086.053,00	498.158.998,02	555.927.054,98
DIFERENÇA (A) - (B)	(827.127.453,00)	(467.962.456,92)	(359.164.996,08)

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

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2001**

EM R\$

I. RECEITAS	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Receitas de Capital Alienação de Ativos	30.231.359,00	28.420.117,99	1.811.241,01
II. DESPESAS	DOTAÇÃO AUTORIZADA P/O EXERCÍCIO	DESPESAS REALIZADAS	SALDO
Aplicação dos recursos provenientes de Alienação de Ativos	29.171.359,00	7.345.409,37	21.825.949,63
III. SALDO FINANCEIRO A APLICAR (I - II)	1.060.000,00	21.074.708,62	(20.014.708,62)

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2001

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS DA DIRETA

RECEITA	SALDO ANTERIOR	NO MÊS	SALDO ATUAL
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.255.253.502,12	286.696.277,86	2.541.949.779,98
Pessoal	2.221.368.000,00	278.632.000,00	2.500.000.000,00
Outras Despesas Correntes	33.885.502,12	8.064.277,86	41.949.779,98
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.439.497,88	(599.277,88)	2.840.220,00
TOTAL	2.258.693.000,00	286.096.999,98	2.544.789.999,98

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

Apuração do Limite Mínimo de Aplicação em : MDE, MDEF e FUNDEF

A T É D E Z E M B R O D E 2 0 0 1

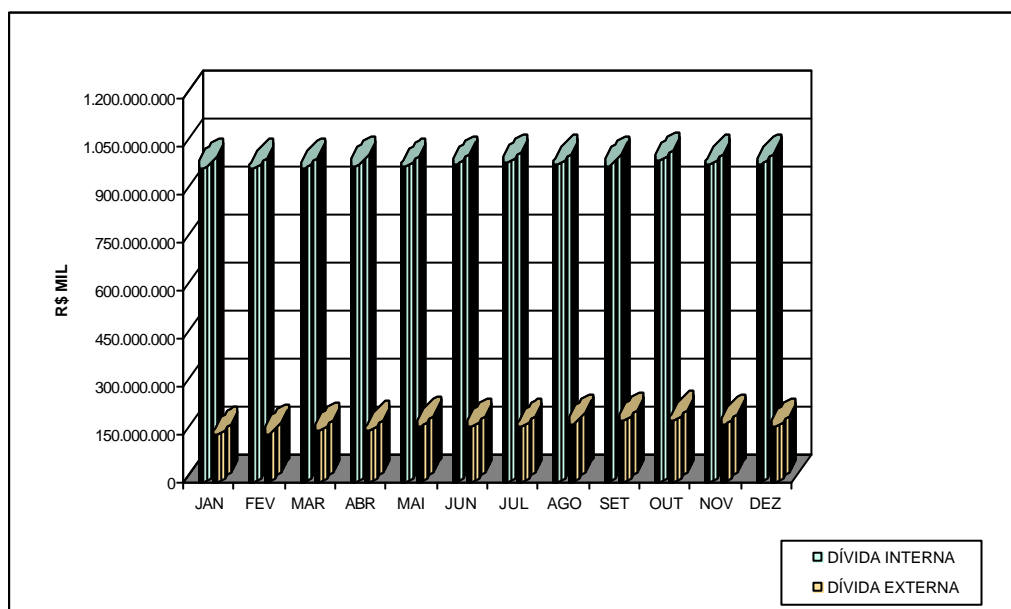
RECEITAS ARRECADADAS			
A	IMPOSTOS		2.244.268.228,78
A. 1	ICMS + DIV. ATIVA ICMS		1.594.928.568,21
A. 2	OUTROS IMPOSTOS + (DIV. ATIVA IPTU E DIV. ATIVA ISS)		649.339.660,57
B	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		1.338.491.465,78
B. 1	IRRF		334.266.094,84
B. 2	ITR		185.479,12
B. 3	FPE		116.412.362,80
B. 4	FPM		40.694.643,62
B. 5	IPI-EXP		108.756,32
B. 6	TRANSF. DA UNIÃO P/ EDUCAÇÃO		817.823.098,00
B. 7	LEI COMPLEMENTAR 87 / 96		29.001.031,08
C	TOTAL DA RECEITA		3.582.759.694,56
D	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM MDE (25% de C)		895.689.923,64
E	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM MDEF (60% de D)		537.413.954,18
F	LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO NO FUNDEF		267.171.804,30
F. 1	ICMS (15% de A1)		239.239.285,23
F. 2	FPE (15% de B3)		17.461.854,42
F. 3	FPM (15% de B4)		6.104.196,54
F. 4	IPI-EXP (15% de B5)		16.313,45
F. 5	LEI COMPLEMENTAR (15% de B7)		4.350.154,66
G	LIMITE MÍN.DE APLIC. DO FUNDEF COM REM. DE PROF.DO ENS .FUND. (60% DE F)		160.303.082,58
H	DESP. TOTAL NA ÁREA DE EDUCAÇÃO (FUNÇÃO EDUCAÇÃO e PREVID. SOCIAL)		1.289.403.871,69
H. 1	EDUCAÇÃO		927.220.809,07
H. 2	PREVIDÊNCIA SOCIAL da Área de educação = (H.2.1 + H.2.2 + H.2.3)		362.183.062,62
H. 2.1	PREVIDÊNCIA SOCIAL (fonte - transferências da União)		313.050.914,05
H. 2.2	PREVIDÊNCIA SOCIAL (fontes : 100,101,102,109)		35.341.637,57
H. 2.3	PREVIDÊNCIA SOCIAL (fonte : 104)		13.790.511,00
I	DEDUÇÕES :		94.049.254,05
I. 1	PESQUISAS		-
I. 2	SUBVENÇÕES		-
I. 3	FORMAÇÕES DOS QUADROS ESPECIAIS		-
I. 4	ASSISTÊNCIA SOCIAL :		94.049.254,05
I. 4.1	PROGRAMAS SUPLEMENTARES DE ALIMENTAÇÃO		1.168.369,17
I. 4.2	ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA, FARMACÊUTICA E PSICOLÓGICA		-
I. 4.3	BENEFÍCIOS ASSIST. A SERVIDORES :		52.079.929,71
I. 4.3.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (aux. Funeral, aux.-natalidade, aux.-creche)		11.353.158,52
I. 4.3.2	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		14.294.736,13
I. 4.3.3	AUXÍLIO - TRANSPORTE		26.432.035,06
I. 4.4	OUTRAS FORMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL :		40.800.955,17
I. 4.4.1	BOLSA - ESCOLA		39.491.988,72
I. 4.4.2	BOLSA - AUXÍLIO-NORMALISTA E BOLSA - AUXÍLIO-ENFERMAGEM		1.039.814,69
I. 4.4.3	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO		269.151,76
I. 5	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA		-
I. 6	PESSOAL em Atividade Alheia à MDE		-
I. 7	Outras		-
J	DESPESA REALIZADA EM MDE (H- I)		1.195.354.617,64
K	DESPESA REALIZADA EM MDEF = (K.1.1+ K.1.2) - K.2		846.445.051,78
K.1.1	Despesa realizada na subfunção Ensino Fundamental (361)		632.584.465,72
K.1.2	Despesa realizada com inativos do ensino fundamental (70% de		253.528.143,83
K.2	DEDUÇÕES :		39.667.557,77
K.2.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS (aux. Funeral, aux.-natalidade, aux.-creche)		175.569,05
K.2.2	BOLSA - ESCOLA		39.491.988,72
K.2.3	Pessoal em desvio de função		-
L	Despesa realizada à conta do FUNDEF		330.913.154,56
L1	Fonte ICMS (inclusive Dívida Ativa e lei comp. 87/96) (FONTE 100)****		271.438.321,70
L2	Fonte FPE (101)		23.079.382,56
L3	Fonte FPM (102)		11.640.000,00
L4	Fonte IPI-EXP (109)		16.304,00
L5	Inativos do ensino fundamental (70% DE H.2.2)		24.739.146,30
M	Desp. com pagam. de prof. Em atividade no ENS. FUNDAM. Com recursos do FUNDEF		284.550.298,32
Comparação entre as aplicações e os limites estabelecidos			
	RELAÇÃO	LIMITE LEGAL	% APLICADO
M D E	J/C	25%	33,4
M D E F	K/D	60%	94,5
F U N D E F :			
ICMS+ lei complementar 87/96 (fonte 100)	L1 + L5 / (A.1+ B.7)	15%	18,2
FPE	L2/B3	15%	19,8
FPM	L3/B4	15%	28,6
IPI-EXP	L4/B5	15%	15,0
FUNDEF- remuneração de prof. do ens. Fundamental	M/F	60%	106,5

Fontes : 100, 101, 102, 104, 105, 109 e 130

DESPESA EMPENHADA

**EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

ANO 2001			R\$ MIL
MÊS	DÍVIDA INTERNA	DÍVIDA EXTERNA	TOTAL
	Posição Saldo Devedor		
JAN	985.544.618,36	147.375.091,07	1.132.919.709,43
FEV	984.376.661,25	152.915.395,60	1.137.292.056,85
MAR	985.285.325,07	161.618.384,08	1.146.903.709,15
ABR	992.107.035,96	163.345.523,54	1.155.452.559,50
MAI	988.702.688,97	176.452.343,83	1.165.155.032,80
JUN	995.871.026,59	172.332.855,21	1.168.203.881,80
JUL	1.001.934.659,84	175.245.640,12	1.177.180.299,96
AGO	997.565.556,68	183.923.950,11	1.181.489.506,79
SET	992.806.600,57	192.544.596,90	1.185.351.197,47
OUT	1.006.022.918,05	195.125.024,62	1.201.147.942,67
NOV	997.408.787,36	182.266.133,42	1.179.674.920,78
DEZ	997.115.337,30	172.812.735,19	1.169.928.072,49

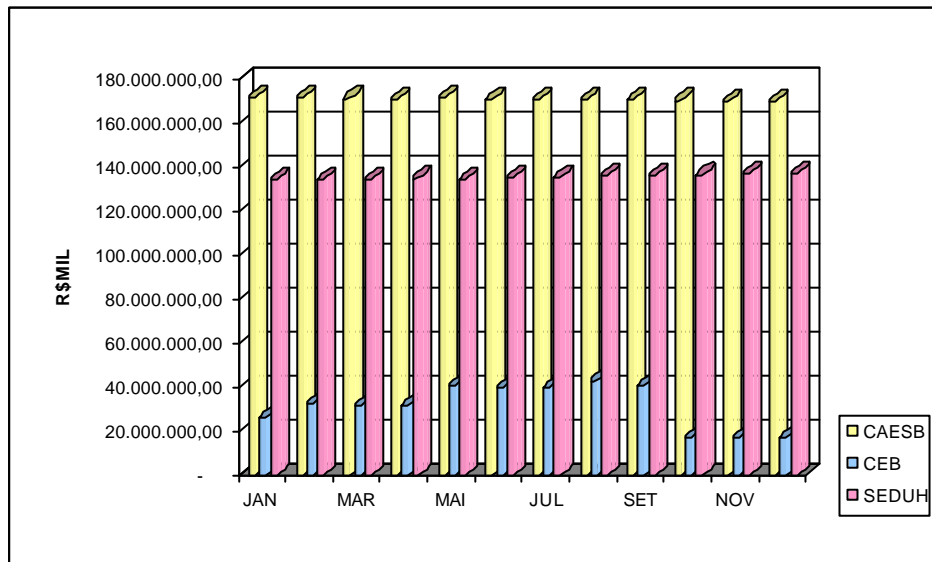


Elaboração: Gerência da Dívida Pública/DGAF/SUFIN/SEFP - Milênio

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ANO 2001				R\$ MIL
MÊS	DÍVIDA INTERNA			TOTAL
	Posição Saldo Devedor			
	CAESB	CEB	SEDUH	
JAN	171.785.681,82	26.738.466,29	134.412.404,01	332.936.552,12
FEV	171.378.333,91	32.793.921,43	134.571.430,71	338.743.686,05
MAR	171.174.158,69	32.048.254,55	134.603.459,73	337.825.872,97
ABR	171.003.170,07	31.765.267,00	134.874.774,78	337.643.211,85
MAI	171.815.800,58	41.031.361,65	134.767.366,96	347.614.529,19
JUN	170.580.923,85	39.796.691,47	135.303.121,41	345.680.736,73
JUL	170.456.080,31	40.142.292,18	135.566.404,23	346.164.776,72
AGO	170.502.946,65	43.390.521,90	135.981.208,07	349.874.676,62
SET	170.303.783,39	41.342.158,96	136.247.501,54	347.893.443,89
OUT	170.239.621,15	17.311.972,96	136.636.829,95	324.188.424,06
NOV	170.055.488,77	17.229.197,67	136.918.942,66	324.203.629,10
DEZ	169.856.256,36	17.217.181,99	137.205.275,78	324.278.714,13

FONTE: CAESB, CEB e SEDUH



ELABORAÇÃO: GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA/DGAF/SUFIN/SEFP