GDF
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SOLIDARIEDADE E TRABALHO

DIÁRIO OFICIAL
DO DISTRITO FEDERAL

SUPLEMENTO AO Nº 19 — SEXTA-FEIRA, 26 DE JANEIRO DE 2001 — PREÇO: R$ 0,66

SUMÁRIO

SEÇÃO I

	PÁGINA
ATOS DO PODER EXECUTIVO	1
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	5

SEÇÃO I

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 21.926, DE 26 DE JANEIRO DE 2001

Contingencia o orçamento do Distrito Federal, disciplina as liberações de Cotas Financeiras, e dá outras providências.

Art.1º Ficam contingenciadas as dotações orçamentárias alocadas na Lei nº 2.657, de 29 de dezembro de 2000, vinculadas às fontes do Tesouro do Distrito Federal e de Transferências da União em todos os grupos de despesas, exceto o de pessoal e encargos sociais.

Parágrafo único. Excetuam-se do presente contingenciamento as dotações orçamentárias consignadas à Câmara Legislativa do Distrito Federal, ao Fundo de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Tribunal de Contas do Distrito Federal e as destinadas a pagamento de juros e encargos da dívida, bem como aqueles cujos os recursos sejam provenientes do Sistema Único de Saúde e do Salário Educação.

Art. 2º Fica criado no âmbito da Secretaria de Fazenda e Planejamento o "Grupo de Exame dos Gastos Públicos", com a atribuição de acompanhar o ingresso de recursos financeiros no Caixa do Tesouro e compatibilizar adequadamente o nível do gasto.

Parágrafo único. O Secretário de Fazenda e Planejamento designará os técnicos que comporão o Grupo mencionado no *caput* do art. 2º.

Art. 3º As Unidades Orçamentárias, abrangidas pelo presente contingenciamento, apresentarão à Secretaria de Fazenda e Planejamento relação pormenorizada das despesas a serem efetuadas, a cada mês.

Art. 4º Após o exame e compatibilidade do conjunto de demandas formuladas pelas Unidades Orçamentárias, a Secretaria de Fazenda e Planejamento as submeterá à apreciação do Senhor Governador, que uma vez autorizadas, serão descontingenciadas as dotações orçamentárias e liberadas as respectivas Cotas Financeiras, necessárias à emissão das Notas de Empenho.

Art. 5º A Secretaria de Fazenda e Planejamento deverá, no início de cada mês, apresentar ao Chefe do Poder Executivo o fluxo de caixa programado para aquele mês.

Parágrafo único. Diariamente, o Secretário de Fazenda e Planejamento deverá entregar ao Chefe do Poder Executivo relatório contendo todos os pagamentos efetuados no dia anterior e saldos de todas as contas correntes movimentadas diretamente pela Secretaria de Fazenda e Planejamento, devidamente atualizadas.

Art. 6º As solicitações de recursos financeiros, por parte da administração indireta, deverão ser encaminhadas ao Secretário de Fazenda e Planejamento que autorizará os respectivos créditos, após aprovação pelo Senhor Governador.

Art. 7º Semanalmente, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal, a Companhia Imobiliária de Brasília e Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal deverão apresentar à Secretaria de Fazenda e Planejamento, as suas programações de pagamentos, que só poderão ser executadas após a respectiva aprovação por parte do Chefe do Poder Executivo.

Art. 8º Os casos de caráter de excepcionalidade serão autorizados pelo Senhor Governador do Distrito Federal, mediante proposta pela Secretaria de Fazenda e Planejamento.

Art. 9º Será de responsabilidade dos dirigentes dos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal, a estrita observância do cumprimento de todas as disposições legais aplicáveis à matéria de que trata este Decreto, especialmente as previstas na Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 e na Lei n.º 10.028, de 19 de outubro de 2000, quando da execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial.

Art. 10º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11 Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 26 de janeiro de 2001
113º da República e 41 de Brasília
JOAQUIM DOMINGOS RORIZ

DECRETO Nº 21.927, DE 26 DE JANEIRO DE 2001.

Aprova a Programação Financeira do Distrito Federal para o exercício de 2001.

O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 100, incisos VII e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e;

Considerando que os Restos a Pagar processados e não processados, que constituem parte da dívida flutuante, são obrigações a curto prazo;

Considerando a necessidade de garantir a estabilidade financeira do Governo do Distrito Federal, e ainda, em conseqüência, a necessidade de se reduzir o custeio da máquina administrativa, de modo a evitar qualquer penalização dos programas prioritários do Governo;

Considerando o disposto no artigo 8º e 13 da Lei n.º 101, de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, decreta:

Art. 1º A Programação Financeira do Distrito Federal, para o exercício de 2001, será executada em conformidade com o disposto neste Decreto, observados os limites e os cronogramas de dispêndios fixados no Anexo I.

Art. 2º A liberação das cotas financeiras fica condicionada à existência de saldos orçamentários.

Art. 3º As transferências de recursos financeiros aos órgãos e entidades, bem como os pagamentos a serem efetuados ficam condicionados à realização da receita prevista e disponibilidades de caixa existentes.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 02 de janeiro de 2001.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 26 de janeiro de 2001.
113º da República e 41º de Brasília

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ
Governador

GDF - SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE FINANÇAS

ANEXO I
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R$ 1,00

DETALHAMENTO	EXERCÍCIO 2001												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	176.586.324	193.711.985	192.823.169	195.147.275	206.861.364	212.264.431	200.035.764	177.368.822	177.432.612	174.468.503	175.631.591	177.156.160	2.259.488.000
IMPOSTOS	175.298.369	185.160.088	188.001.186	189.579.221	201.944.457	207.493.260	195.700.824	176.527.716	176.781.115	173.848.037	175.104.576	176.611.150	2.222.050.000
TAXAS	1.287.955	8.551.897	4.821.983	5.568.054	4.916.907	4.771.171	4.334.940	841.106	651.497	620.466	527.015	545.010	37.438.000
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.999.118	12.442.128	11.748.960	10.997.084	10.997.084	17.883.680	12.186.499	12.186.499	12.186.499	12.186.499	12.186.499	18.899.449	156.900.000
RECEITA PATRIMONIAL	987.217	987.217	987.217	987.217	987.217	987.217	987.217	987.217	987.217	987.217	987.217	987.217	11.846.604
RECEITA DE SERVIÇOS	1.256.074	1.256.074	1.256.074	1.256.074	1.256.074	1.256.074	1.256.074	1.256.074	1.256.074	1.256.074	1.256.074	1.256.074	15.072.893
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	282.541.917	226.441.917	209.700.287	209.700.287	209.700.287	278.658.614	209.700.287	209.700.287	209.700.287	209.700.287	209.700.287	278.658.614	2.743.903.360
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	36.172.917	36.172.917	36.172.917	36.172.917	36.172.917	36.172.917	36.172.917	36.172.917	36.172.917	36.172.917	36.172.917	36.172.917	434.075.000
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	246.369.000	190.269.000	173.527.371	173.527.371	173.527.371	242.485.697	173.527.371	173.527.371	173.527.371	173.527.371	173.527.371	242.485.697	2.309.828.360
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.343.800	29.343.800	29.343.800	29.343.800	29.343.800	29.343.800	29.343.800	29.343.800	29.343.800	29.343.800	29.343.800	29.343.800	352.125.601
RECEITAS CORRENTES DE OUTRAS FONTES	143.780	143.780	43.343.780	43.343.780	43.343.780	43.343.780	43.343.780	43.343.780	43.343.780	43.343.780	43.343.780	43.343.780	433.725.358
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	246.550	246.550	246.550	24.246.550	24.246.550	24.246.550	24.246.550	24.246.550	24.246.550	24.246.550	24.246.550	24.246.550	218.958.600
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.320.746	10.320.746	10.320.746	10.320.746	10.320.746	10.320.746	10.320.746	10.320.746	10.320.746	10.320.746	10.320.746	10.320.746	123.848.950
RECEITAS DE CAPITAL DE OUTRAS FONTES	6.664.167	6.664.167	6.664.167	6.664.167	6.664.167	6.664.167	6.664.167	6.664.167	6.664.167	6.664.167	6.664.167	6.664.167	79.970.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	357.297.233	308.297.233	267.963.900	261.963.900	261.963.899	390.279.183	290.297.233	290.297.233	290.297.233	290.297.233	290.297.233	438.297.233	3.737.548.747
ENCARGOS DA DÍVIDA	11.695.962	6.937.297	7.448.800	7.091.292	6.920.100	6.964.954	11.059.234	6.754.469	7.270.395	6.501.275	6.502.777	6.374.243	91.520.798
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.956.600	79.323.212	82.181.212	80.752.212	80.752.212	80.752.212	80.752.212	80.752.212	80.752.212	80.752.212	80.752.212	80.752.212	916.230.937
DESPESAS CORRENTES DE OUTRAS FONTES	29.876.579	29.876.579	29.876.579	29.876.579	29.876.579	29.876.579	29.876.579	29.876.579	29.876.579	29.876.579	29.876.579	29.876.579	358.518.943
INVESTIMENTOS	15.320.438	24.569.751	70.395.507	74.395.507	74.895.507	74.895.507	74.895.507	74.895.507	74.895.507	74.895.507	74.895.507	74.895.507	783.845.259
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.883.417	1.883.417	1.883.417	1.883.417	1.883.417	1.883.417	1.883.417	1.883.417	1.883.417	1.883.417	1.883.417	1.883.417	22.601.000
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.943.609	6.584.137	8.465.201	8.471.975	8.478.840	8.590.498	14.062.264	8.497.941	9.081.339	8.976.977	8.518.890	8.630.648	110.302.319
DESPESAS DE CAPITAL DE OUTRAS FONTES	6.664.167	6.664.167	6.664.167	6.664.167	6.664.167	6.664.167	6.664.167	6.664.167	6.664.167	6.664.167	6.664.167	6.664.167	79.970.000

(1) Valores sujeitos a alteração, mês de dezembro aberto no SIAC.

DESPACHO DO GOVERNADOR
Em 26 de janeiro de 2001

Em atendimento aos arts. 54 e 55 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) publique-se o Relatório de Gestão Fiscal, referente ao 3.º quadrimestre de 2000 da Administração Direta, Fundo, Fundações, Autarquias e Empresas, na forma dos anexos I, II, III, IV, V e VI

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS
JANEIRO DE 2000 A DEZEMBRO DE 2000

DESPESAS DE PESSOAL	DESPESAS EMPENHADAS			
	ÚLTIMOS 12 MESES	% da despesa dos últimos 12 meses s/ a RCL	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE	% da despesa até o 3º quadrimestre s/ a RCL
PODER EXECUTIVO				
DESPESA DE PESSOAL	**3.310.172.121,78**		**3.310.172.121,78**	
PESSOAL ATIVO CIVIL	1.873.847.404,22		1.873.847.404,22	
PESSOAL ATIVO MILITAR	468.907.336,84		468.907.336,84	
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS CIVIL	802.091.400,58		802.091.400,58	
PESSOAL INATIVO MILITAR E PENSIONISTAS	165.325.980,14		165.325.980,14	
(-) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO P/ PAGTO. PESSOAL	2.312.000.000,00		2.312.000.000,00	
(-) PRECATÓRIOS (SENT. JUDICIÁRIAS)	1.049.561,24		1.049.561,24	
(-) INATIVOS COM RECURSOS VINCULADOS	143.906.811,48		143.906.811,48	
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL DO EXECUTIVO (I)	**853.215.749,06**	**26,58**	**853.215.749,06**	**26,58**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	**3.210.124.648,19**		**3.210.124.648,19**	
LIMITE PRUDENCIAL DO EXECUTIVO (I)		**49,00**		**49,00**
LIMITE PRUDENCIAL DO EXECUTIVO (II)		**46,55**		**46,55**

FONTE: DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE/SUFIN/SEFP
(I) e (II) Limites definidos, respectivamente, no inciso II do artigo 20 e no parágrafo único do artigo 22, da Lei Complementar nº 101/2000.

DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL

Redação e Administração:
Anexo do Palácio do Buriti, Sala 111, Térreo.
CEP: 70075-900, Brasília - DF.
Telefones: (0XX61) 225-7803 - 316-4137 - 213-6312.
Editoração e impressão: IMPRENSA NACIONAL.

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ
Governador

BENEDITO DOMINGOS
Vice-Governador

WELIGTON LUIZ MORAES
Secretário de Comunicação Social

LUIZ GONZAGA DE NEGREIROS
Chefe da Divisão de Divulgação

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E MOBILIÁRIA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS
ATÉ DEZEMBRO DE 2000

R $

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR (EM 31/12/99)	EM ABRIL (1° QUADRIMESTRE)	EM AGOSTO (2° QUADRIMESTRE)	EM DEZEMBRO (3° QUADRIMESTRE)
I – DÍVIDA CONSOLIDADA (A)	**1.275.907.281,55 ***	**1.245.825.050,24 ***	**1.256.271.587,60 ***	**1.274.317.770,63 ***
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Outras Contratual	1.275.907.281,55	1.245.825.050,24	1.256.271.587,60	1.274.317.770,63
II – Ativo Financeiro	147.131.332,86	243.989.659,13	253.432.625,45	261.134.562,96
Disponibilidades	28.788.207,67	43.108.838,60	49.451.272,73	134.066.717,06
Aplicações Financeiras	111.855.820,11	171.246.870,45	195.534.897,32	114.703.517,88
Demais Ativos Financeiros	6.487.305,08	29.633.950,08	8.446.455,40	12.364.328,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (I-II) (B)	**1.128.775.948,69**	**1.001.835.391,11**	**1.002.838.962,15**	**1.013.183.207,67**
	janeiro a dezembro de 1999	maio de 1999 a abril de 2000	setembro de 1999 a agosto de 2000	janeiro de 2000 a dezembro de 2000
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (C)	2.644.203.491,09	2.858.828.622,72	3.070.018.962,54	3.210.124.648,19
RELAÇÃO DC/RCL (A/C)	**0,48**	**0,43**	**0,41**	**0,39**
RELAÇÃO DCL/RCL (B/C)	**0,42**	**0,35**	**0,32**	**0,31**

FONTE : Departamento Geral de Contabilidade/SUFIN/SEFP
* Divisão da Dívida Pública/DGAF/SUFIN/SEFP

DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS
ATÉ DEZEMBRO DE 2000

R$

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS		
	ATÉ O 2° QUADRIMESTRE (janeiro a dezembro de 2000)	LIMITE (*) VALOR	% DE COMPROMETIMENTO
I – RECEITAS DE CAPITAL	**35.624.831,88**		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.415.635,66		
Internas	23.415.635,66		
Externas	0,00		
II – ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	0,00		
III – TOTAL (I+II) = (A)	**35.624.831,88**		
IV – RECEITA CORRENTE LÍQUIDA = (B) (últimos 12 meses – janeiro de 2000 a dezembro de 2000)	**3.210.124.648,19**		
V – RELAÇÃO PERCENTUAL (A/B)	**1,1%**		

Observação :
(*) Ainda não passíveis de apuração, pois os limites ainda não foram definidos pelo Senado Federal, conforme prevê o inciso I do art. 30 da Lei Complementar n° 101 de 04 de maio de 2000.

FONTE : DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE/SUFIN/SEFP

DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

RELATÓRIO GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - 2000

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	261.134.562,96	**PASSIVO CONSIGNADO**	285.121.298,34
Disponibilidade Financeira	261.134.562,96	**Depósitos de Diversas Origens**	22.782.128,24
Caixa	63.152,71	**Restos a Pagar de Exerc. Anteriores**	262.301.360,13
Banco	248.707.082,23	**Outras Obrigações Financeiras**	37.809,97
Conta Movimento	134.003.564,35		
Contas Vinculadas	20.357.949,33		

Aplicações Financeiras de conta movimento	20.882.558,96		
Aplicações Financeiras de conta vinculada	73.463.009,59		
Agentes Arrecadadores	12.364.328,02		
SUBTOTAL	261.134.562,96	**SUBTOTAL**	285.121.298,34
INSUFICIÊNCIA	23.986.735,38	**SUFICIÊNCIA**	
TOTAL	285.121.298,34	**TOTAL**	285.121.298,34

FONTE : DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE/SUFIN/SEFP
DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - 2000

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				
	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscritos		Disponibilidade Financeira	Não inscritos por insuficiência financeira
		Processados	Não Processados		
LEGISLATIVO	-	2.204.829,40	1.750.766,97	1.033.282,21	-
EXECUTIVO	-	108.186.374,63	150.159.389,13	237.281.342,54	
TOTAL		110.391.204,03	151.910.156,10	238.314.624,75	

OBS.: No cálculo da disponibilidade financeira não foram deduzidos os restos a pagar

FONTE: DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE/SUFIN/SEFP
DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - 2000

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (A)		
DESPESAS		
PODER EXECUTIVO		
Serviços de Terceiros (B)	557.531.453,91	818.100.282,94
PODER LEGISLATIVO		
Serviços de Terceiros (C)	10.494.066,42	11.679.425,92
TOTAL (E=B+C+D)	**568.025.520,33**	**829.779.708,86**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.644.203.491,09	3.210.124.648,19
COMPROMETIMENTO DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS NA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (%)	**21,48**	**25,85**
PODER EXECUTIVO (B/A)	**21,09**	**25,49**
PODER LEGISLATIVO (C/A)	**0,397**	**0,364**

FONTE : DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE/SUFIN/SEFP
DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

JOAQUIM DOMINGOS RORIZ
GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

PORTARIA N ° 66, DE 26 DE JANEIRO DE 2001

O SECRETÁRIO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, considerando o disposto nos arts. 140, 143 e 241 da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 51 da Lei n.° 2.428, de 21 de janeiro de 1999, e ainda o que dispõe a Lei Complementar n.° 101, de 4 de maio de 2000, resolve:

Dar publicidade à execução orçamentária do Governo do Distrito Federal, realizada e registrada no SIAC pelos órgãos e unidades orçamentárias do Distrito Federal constantes da Lei Orçamentária Anual, até o mês de dezembro de 2000, nos termos dos anexos a esta Portaria.

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA RECEITA E DA EXECUÇÃO 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	6.617.253.533,79	5.674.531.694,23	942.721.839,56
			-
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.003.201.051,00	1.987.932.913,89	15.268.137,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	240.762.000,00	156.598.883,26	84.163.116,74
RECEITA PATRIMONIAL	27.041.850,00	37.729.532,08	(10.687.682,08)
RECEITA AGROPECUÁRIA	44.000,00	75.401,12	(31.401,12)
RECEITA INDUSTRIAL	406.000,00	1.106.708,94	(700.708,94)
RECEITA DE SERVIÇOS	468.945.038,15	262.088.255,71	206.856.782,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (A - B)	2.662.851.550,00	2.821.999.951,64	(159.148.401,64)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (A)	3.853.107.818,57	4.036.422.442,59	(183.314.624,02)
(-) TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS (B)	1.190.256.268,57	1.214.422.490,95	(24.166.222,38)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.214.002.044,64	407.000.047,59	807.001.997,05
RECEITAS DE CAPITAL	667.244.654,56	35.624.831,88	631.619.822,68
			-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	227.409.000,00	23.415.635,66	203.993.364,34
ALIENAÇÃO DE BENS	2.610.000,00	778.279,13	1.831.720,87
AMORTIZAÇÕES	5.550.000,00	1.895.327,85	3.654.672,15
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (A - B)	14.350.543,00	2.135.083,32	12.215.459,68
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (A)	46.169.543,64	15.735.396,27	30.434.147,37
(-) TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS (B)	31.819.000,64	13.600.312,95	18.218.687,69
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	417.325.111,56	7.400.505,92	409.924.605,64
DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(966.734,79)	
TOTAL DA RECEITA	7.284.498.188,35	5.709.189.791,32	1.575.308.397,03

DESPESA REALIZADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	5.482.337.106,74	5.096.161.026,76	386.176.079,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.647.487.179,70	3.483.141.441,53	164.345.738,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	102.881.191,00	101.373.315,98	1.507.875,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA	9.317.841,00	9.317.840,71	0,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.722.650.895,04	1.502.328.428,54	220.322.466,50
DESPESAS DE CAPITAL	996.209.621,17	538.786.287,80	457.423.333,37
INVESTIMENTOS	877.992.153,17	426.959.967,48	451.032.185,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	27.679.000,00	22.369.165,12	5.309.834,88
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	6.478.546.727,91	5.634.947.314,56	843.599.413,35

FONTE: DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE
EMPRESAS : EMATER, CODEPLAN, NOVACAP E METRÔ
OBS. : A DESPESA AUTORIZADA NÃO CONTEMPLA OS CRÉDITOS BLOQUEADOS

DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA RECEITA
ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO	NO BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	SALDO
RECEITAS CORRENTES	6.135.588.000,00	6.617.253.533,79	1.061.968.445,46	99,00	5.674.531.694,23	99,39	942.721.839,56
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.003.119.000,00	2.003.201.051,00	327.269.652,36	-30,51	1.987.932.913,89	34,82	15.268.137,11
Impostos	1.970.900.000,00	1.970.900.000,00	326.078.906,44	30,40	1.954.190.007,02	34,23	16.709.992,98
Taxas	32.219.000,00	32.301.051,00	1.190.745,92	0,11	33.742.906,87	0,59	(1.441.855,87)
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	240.762.000,00	240.762.000,00	27.897.073,33	2,60	156.598.883,26	2,74	84.163.116,74
Contribuições Sociais	240.762.000,00	240.762.000,00	27.897.073,33	2,60	156.598.883,26	2,74	84.163.116,74
RECEITA PATRIMONIAL	23.356.848,00	27.041.850,00	5.973.188,15	0,56	37.729.532,08	0,66	(10.687.682,08)
Receitas Imobiliárias	13.658.048,00	13.738.048,00	1.809.810,48	0,17	11.912.073,46	0,21	1.825.974,54
Receitas de Valores Mobiliários	9.408.000,00	12.513.802,00	4.161.171,06	0,39	24.933.107,41	0,44	(12.419.305,41)
Outras Receitas Patrimoniais	790.000,00	790.000,00	1.556,27	0,00	883.700,87	0,02	(93.700,87)
RECEITA AGROPECUÁRIA	48.000,00	44.000,00	23.461,28	0,00	75.401,12	0,00	(31.401,12)
Receita de Produção Vegetal	18.000,00	14.000,00	-	-	129,15	0,00	13.870,85
Receita da Produção Animal e Derivados	30.000,00	-	23.461,28	0,00	75.271,97	0,00	(75.271,97)
RECEITA INDUSTRIAL	406.000,00	406.000,00	82.805,52	0,01	1.106.708,94	0,02	(700.708,94)
Receita da Industria de Transformação	406.000,00	406.000,00	82.805,52	0,01	1.106.708,94	0,02	(700.708,94)
RECEITA DE SERVIÇOS	453.524.536,00	468.945.038,15	36.778.481,97	3,43	262.088.255,71	4,59	206.856.782,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES = (A-B)	2.256.372.000,00	2.662.851.550,00	602.318.651,23	56,15	2.821.999.951,64	49,43	(159.148.401,64)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (A)		3.853.107.818,57	603.456.175,06	56,26	4.036.422.442,59	70,70	(183.314.624,02)
(-) TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS (B)		1.190.256.268,57	1.137.523,83	0,11	1.214.422.490,95	21,27	(24.166.222,38)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.157.492.416,00	1.214.002.044,64	61.625.131,62	5,74	407.000.047,59	7,13	807.001.997,05
Multas e Juros de Mora	47.823.116,00	75.383.932,77	12.127.580,14	1,13	65.895.727,69	1,15	9.488.205,08
Idenizações e Restituições	3.448.000,00	3.470.199,59	2.957.319,23	0,84	12.784.924,36	0,22	(9.314.724,77)
Receita da Dívida Ativa	8.550.000,00	8.550.000,00	3.336.133,16	0,33	24.207.343,05	0,42	(15.657.343,05)
Receitas de Convênios	947.422.000,00	975.075.947,44	12.567.757,76	1,17	123.091.229,57	2,16	851.984.717,87
Receias Diversas	150.249.300,00	151.521.964,84	24.436.339,33	2,28	181.020.822,92	3,17	(29.498.858,08)
RECEITAS DE CAPITAL	666.768.000,00	667.244.654,56	10.532.632,53	1,01	35.624.831,88	0,62	631.619.822,68
							-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	227.409.000,00	227.409.000,00	9.679.800,30	0,90	23.415.635,66	0,41	203.993.364,34
Operações de Crédito Interna	131.779.000,00	131.779.000,00	9.679.800,30	0,90	23.415.635,66	0,41	108.363.364,34
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	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	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	108.032,56	0,01	676.374,94	0,01	373.625,06
AMORTIZAÇÕES	5.550.000,00	5.550.000,00	173.130,98	0,02	1.895.327,85	0,03	3.654.672,15
De Financiamento	5.550.000,00	4.550.000,00	173.130,98	0,02	1.895.327,85	0,03	2.654.672,15
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL =(A-B)	11.052.000,00	14.350.543,00	275.860,24	0,03	2.135.083,32	0,04	12.215.459,68
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (A)		46.169.543,64	306.466,30	0,03	15.735.396,27	0,28	30.434.147,37
(-) TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS (B)		31.819.000,64	30.606,06	0,00	13.600.312,95	0,24	18.218.687,69
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	420.139.000,00	417.325.111,56	514.563,26	0,05	7.400.505,92	0,13	409.924.605,64
Receitas de Convênio	420.039.000,00	418.533.212,56	512.271,60	0,05	7.276.840,26	0,13	411.256.372,30
Outras Receitas	100.000,00	(1.208.101,00)	2.291,66	0,00	123.665,66	0,00	(1.331.766,66)
DEDUÇÕES DA RECEITA			(86.551,96)	(0,01)	(966.734,79)	(0,02)	
							-
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	6.802.340.000,00	7.284.498.188,35	1.072.706.526,83	100,0	5.709.189.791,32	100,0	1.575.308.397,03

FONTE : DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE
EMPRESAS : EMATER, NOVACAP, CODEPLAN E METRÔ

DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO

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	PRÓPRIA	TESOURO	PRÓPRIA	TESOURO
RECEITA ARRECADADA						
RECEITAS CORRENTES	285.475.720,59	4.327.095.528,18	48.202.109,26	1.013.758.336,20	333.677.829,85	5.340.853.864,38
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	1.660.663.261,53	12.119,70	327.257.532,66	12.119,70	1.987.920.794,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	128.701.809,93	-	27.897.073,33		156.598.883,26
RECEITA PATRIMONIAL	4.559.956,23	27.196.387,70	1.005.480,93	4.967.707,22	5.565.437,16	32.164.094,92
RECEITA AGROPECUÁRIA	51.834,98	104,86	23.461,28	-	75.296,26	104,86

RECEITA INDUSTRIAL	152.548,83	871.354,59	8.577,26	74.228,26	161.126,09	945.582,85
RECEITA DE SERVIÇOS	219.157.398,77	6.160.374,97	35.839.124,97	931.357,00	254.996.523,74	7.091.731,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (A - B)	-	2.219.681.300,41	-	602.318.651,23	-	2.821.999.951,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (A)	-	3.432.966.267,53	-	603.456.175,06		4.036.422.442,59
(-) TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS (B)	-	1.213.284.967,12	-	1.137.523,83		1.214.422.490,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.553.981,78	283.820.934,19	11.313.345,12	50.311.786,50	72.867.326,90	334.132.720,69
RECEITAS DE CAPITAL	**8.146.551,25**	**16.645.648,10**	**793.435,14**	**10.039.197,39**	**8.939.986,39**	**26.684.845,49**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	13.735.835,36	-	9.679.800,30		23.415.635,66
ALIENAÇÃO DE BENS	460.323,09	128.678,29	108.032,56	81.245,19	568.355,65	209.923,48
AMORTIZAÇÕES	921.659,50	800.537,37	173.130,98	-	1.094.790,48	800.537,37
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (A - B)	-	1.859.223,08	-	275.860,24	-	2.135.083,32
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (A)	-	15.428.929,97	-	306.466,30		15.735.396,27
(-) TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS (B)	-	13.569.706,89	-	30.606,06		13.600.312,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.764.568,66	121.374,00	512.271,60	2.291,66	7.276.840,26	123.665,66
DEDUÇÕES DA RECEITA	**(880.182,83)**	-	(86.551,96)	-	**(966.734,79)**	
TOTAL DA RECEITA	**292.742.089,01**	**4.343.741.176,28**	**48.908.992,44**	**1.023.797.533,59**	**341.651.081,45**	**5.367.538.709,87**
DESPESA REALIZADA						
DESPESAS CORRENTES	251.388.287,15	3.784.156.059,59	82.536.623,66	978.080.056,36	333.924.910,81	4.762.236.115,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.494.099,97	2.804.027.165,36	4.755.648,31	658.864.527,89	20.249.748,28	3.462.891.693,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	4.954.876,21	81.242.466,64	1.335.638,29	13.840.334,84	6.290.514,50	95.082.801,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA		9.317.840,71	-	-	0,00	9.317.840,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.939.310,97	889.568.586,88	76.445.337,06	305.375.193,63	307.384.648,03	1.194.943.780,51
DESPESAS DE CAPITAL	**13.125.056,87**	**320.655.869,20**	**18.384.840,87**	**186.620.520,86**	**31.509.897,74**	**507.276.390,06**
INVESTIMENTOS	11.469.509,95	240.766.922,62	16.266.603,01	158.456.931,90	27.736.112,96	399.223.854,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	71.447,97	7.164.046,73	-	15.133.670,42	71.447,97	22.297.717,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.584.098,95	62.525.562,27	2.118.237,86	13.029.918,54	3.702.336,81	75.555.480,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA		10.199.337,58	-	-	0,00	10.199.337,58
TOTAL DA DESPESA	**264.513.344,02**	**4.104.811.928,79**	**100.921.464,53**	**1.164.700.577,22**	**365.434.808,55**	**5.269.512.506,01**

FONTE: DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE
EMPRESAS : EMATER, CODEPLAN, NOVACAP E METRÔ
DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO

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

ESPECIFICAÇÃO	TESOURO		
	SALDO ANTERIOR	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
RECEITA ARRECADADA			
RECEITAS CORRENTES	**4.340.555.528,18**	**1.014.696.224,06**	**5.355.251.752,24**
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.660.663.261,53	327.257.532,66	1.987.920.794,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	128.701.809,93	27.897.073,33	156.598.883,26
RECEITA PATRIMONIAL	27.196.387,70	4.967.707,22	32.164.094,92
RECEITA AGROPECUÁRIA	104,86	-	104,86
RECEITA INDUSTRIAL	871.354,59	74.228,26	945.582,85
RECEITA DE SERVIÇOS	6.160.374,97	931.357,00	7.091.731,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.233.141.300,41	603.256.539,09	2.836.397.839,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.820.934,19	50.311.786,50	334.132.720,69
RECEITAS DE CAPITAL	**16.645.648,10**	**10.039.197,39**	**26.684.845,49**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.735.835,36	9.679.800,30	23.415.635,66
ALIENAÇÃO DE BENS	128.678,29	81.245,19	209.923,48
AMORTIZAÇÕES	800.537,37	-	800.537,37
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**	**1.024.735.421,45**	**5.381.936.597,73**
DESPESA REALIZADA			
DESPESAS CORRENTES	3.784.156.059,59	**978.080.056,36**	4.762.236.115,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.804.027.165,36	658.864.527,89	3.462.891.693,25
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	889.568.586,88	305.375.193,63	1.194.943.780,51
DESPESAS DE CAPITAL	**320.655.869,20**	**186.620.520,86**	507.276.390,06
INVESTIMENTOS	240.766.922,62	158.456.931,90	399.223.854,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.164.046,73	15.133.670,42	22.297.717,15
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	**4.104.811.928,79**	**1.164.700.577,22**	**5.269.512.506,01**

FONTE: DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE

DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
	PRÓPRIA	TESOURO	PRÓPRIA	TESOURO	PRÓPRIA	TESOURO
RECEITAS CORRENTES	**20.000.354,73**	**1.199.824.967,12**	1.430.430,08	199.635,97	**21.430.784,81**	**1.200.024.603,09**
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	2.744.607,14	-	605.713,88	-	**3.350.321,02**	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	51.834,98	-	23.461,28	-	**75.296,26**	-
RECEITA INDUSTRIAL	54.481,86	-	-	-	**54.481,86**	-
RECEITA DE SERVIÇOS	1.646.947,77	-	303.647,50	-	**1.950.595,27**	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	1.199.824.967,12	-	199.635,97	-	**1.200.024.603,09**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.502.482,98	-	497.607,42	-	**16.000.090,40**	-
REPASSES - 6.1.2.1.3.00.00	-	**27.312.725,16**	-	1.404.093,05	-	**28.716.818,21**

RECEITAS DE CAPITAL	**1.014.547,40**	**13.569.706,89**	562.271,60	30.606,06	**1.576.819,00**	**13.600.312,95**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	13.569.706,89	-	30.606,06	-	**13.600.312,95**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.014.547,40	-	562.271,60	-	**1.576.819,00**	-
TOTAL DA RECEITA	**21.014.902,13**	**1.240.707.399,17**	**1.992.701,68**	**1.634.335,08**	**23.007.603,81**	**1.242.341.734,25**
DESPESA REALIZADA						
DESPESAS CORRENTES	**4.637.518,10**	**1.226.410.532,49**	**2.961.368,25**	**2.228.877,69**	**7.598.886,35**	**1.228.639.410,18**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.267,18	985.367.939,70	62.239,33	960.329,51	240.506,51	986.328.269,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.459.250,92	241.042.592,79	2.899.128,92	1.268.548,18	7.358.379,84	242.311.140,97
DESPESAS DE CAPITAL	**3.802.099,37**	**13.913.729,54**			**15.151.982,97**	**14.138.163,09**
INVESTIMENTOS	3.730.651,40	13.913.729,54	11.349.883,60	224.433,55	15.080.535,00	14.138.163,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	71.447,97		-	-	71.447,97	0,00
TOTAL DA DESPESA	**8.439.617,47**	**1.240.324.262,03**	**14.311.251,85**	**2.453.311,24**	**22.750.869,32**	**1.242.777.573,27**

FONTE: DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE

DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
	PRÓPRIA	TESOURO	PRÓPRIA	TESOURO	PRÓPRIA	TESOURO
RECEITA ARRECADADA						
RECEITAS CORRENTES	**227.262.913,55**	-	**41.429.151,83**	-	**268.692.065,38**	-
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	**1.741.232,82**	-	388.452,46	-	**2.129.685,28**	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	**98.066,97**	-	8.577,26	-	**106.644,23**	-
RECEITA DE SERVIÇOS	**180.350.752,80**	-	30.236.887,35	-	**210.587.640,15**	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**45.072.860,96**	-	10.795.234,76	-	**55.868.095,72**	-
REPASSES - 6.1.2.1.3.00.00	-	**179.618.436,45**	-	**48.408.172,24**	-	**228.026.608,69**
RECEITAS DE CAPITAL	**7.132.003,85**	-	**231.163,54**	-	**7.363.167,39**	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	**460.323,09**	-	108.032,56	-	**568.355,65**	-
AMORTIZAÇÕES	**921.659,50**	-	173.130,98	-	**1.094.790,48**	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**5.750.021,26**	-	(50.000,00)	-	**5.700.021,26**	-
TOTAL DA RECEITA	**234.394.917,40**	**179.618.436,45**	**41.660.315,37**	**48.408.172,24**	**276.055.232,77**	**228.026.608,69**
DESPESAS CORRENTES	213.888.899,69	139.393.960,56	**56.740.753,52**	**47.871.038,66**	270.629.653,21	187.264.999,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.361.197,31	57.891.609,59	4.381.104,78	15.031.386,72	18.742.302,09	72.922.996,31
JUROS E ENC. DA DÍVIDA INTERNA	4.954.876,21	-	1.335.638,29	-	6.290.514,50	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.572.826,17	81.502.350,97	51.024.010,45	32.839.651,94	245.596.836,62	114.342.002,91
DESPESAS DE CAPITAL	9.220.114,32	35.972.262,80	**6.941.876,59**	**28.301.573,13**	16.161.990,91	64.273.835,93
INVESTIMENTOS	7.636.015,37	35.972.262,80	4.823.638,73	28.301.573,13	12.459.654,10	64.273.835,93
INVERSÕES FINANCEIRAS		-	-	-	0,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.584.098,95	-	2.118.237,86	-	3.702.336,81	-
TOTAL DA DESPESA	223.109.014,01	175.366.223,36	**63.682.630,11**	**76.172.611,79**	**286.791.644,12**	**251.538.835,15**

FONTE: DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE

DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		NO BIMESTRE		ACUMULADO	
	PRÓPRIA	TESOURO	PRÓPRIA	TESOURO	PRÓPRIA	TESOURO
RECEITA ARRECADADA						
RECEITAS CORRENTES	**38.212.452,31**	-	**5.342.527,35**	-	**43.554.979,66**	-
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	12.119,70	-	**12.119,70**	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	**74.116,27**	-	11.314,59	-	**85.430,86**	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	**37.159.698,20**	-	5.298.590,12	-	**42.458.288,32**	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**978.637,84**	-	20.502,94	-	**999.140,78**	-
REPASSES - 6.1.2.1.3.00.00	-	**131.560.116,47**	-	**31.075.561,48**	-	**162.635.677,95**
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
DEDUÇÕES DA RECEITA	**(880.182,83)**	-	(86.551,96)	-	**(966.734,79)**	-
TOTAL DA RECEITA	**37.332.269,48**	**131.560.116,47**	**5.255.975,39**	**31.075.561,48**	**42.588.244,87**	**162.635.677,95**
DESPESAS CORRENTES	32.861.869,36	117.059.622,95	22.834.537,89	47.315.429,68	55.696.407,25	164.375.052,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	954.635,48	83.865.151,62	312.304,20	31.809.643,60	1.266.939,68	115.674.795,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.907.233,88	33.194.471,33	22.522.233,69	15.505.786,08	54.429.467,57	48.700.257,41
DESPESAS DE CAPITAL	102.843,18	3.331.439,64	**93.080,68**	**728.670,76**	195.923,86	4.060.110,40
INVESTIMENTOS	102.843,18	3.331.439,64	93.080,68	728.670,76	195.923,86	4.060.110,40
TOTAL DA DESPESA	32.964.712,54	120.391.062,59	**22.927.618,57**	**48.044.100,44**	**55.892.331,11**	**168.435.163,03**

FONTE: DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE

EMPRESAS : EMATER, CODEPLAN, NOVACAP E METRÔ

DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA RECEITA

ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS

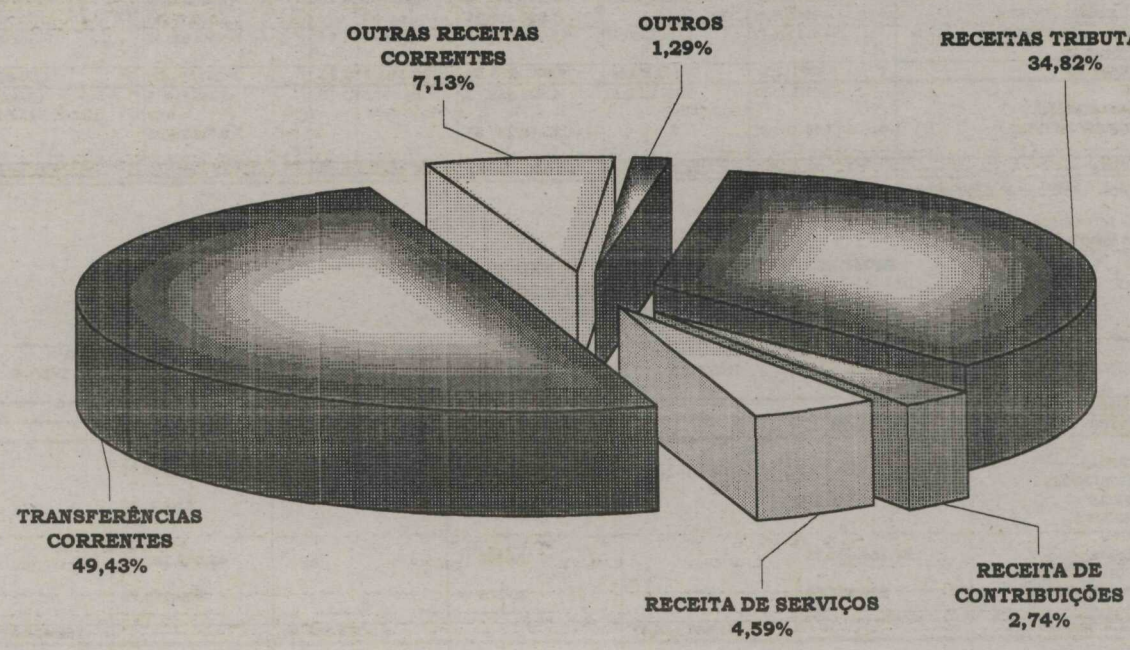
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE	
	PRÓPRIA	TESOURO	PRÓPRIA	TESOURO	PRÓPRIA	TESOURO
RECEITAS CORRENTES	**285.475.720,59**	**4.327.095.528,18**	**48.202.109,26**	**1.013.758.336,20**	**333.677.829,85**	**5.340.853.864,38**
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	1.660.663.261,53	12.119,70	327.257.532,66	12.119,70	1.987.920.794,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	128.701.809,93	-	27.897.073,33		156.598.883,26
RECEITA PATRIMONIAL	4.559.956,23	27.196.387,70	1.005.480,93	4.967.707,22	5.565.437,16	32.164.094,92
RECEITA AGROPECUÁRIA	51.834,98	104,86	23.461,28	-	75.296,26	104,86
RECEITA INDUSTRIAL	152.548,83	871.354,59	8.577,26	74.228,26	161.126,09	945.582,85
RECEITA DE SERVIÇOS	219.157.398,77	6.160.374,97	35.839.124,97	931.357,00	254.996.523,74	7.091.731,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES = (A-B)	-	2.219.681.300,41	-	602.318.651,23	-	2.821.999.951,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (A)	-	3.432.966.267,53	-	603.456.175,06		4.036.422.442,59
(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS (B)	-	1.213.284.967,12	-	1.137.523,83		1.214.422.490,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.553.981,78	283.820.934,19	11.313.345,12	50.311.786,50	72.867.326,90	334.132.720,69
RECEITAS DE CAPITAL	**8.146.851,25**	**16.645.648,10**	**793.435,14**	**10.039.197,39**	**8.939.986,39**	**26.684.845,49**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	13.735.835,36	-	9.679.800,30		23.415.635,66
ALIENAÇÃO DE BENS	460.323,09	128.678,29	108.032,56	81.245,19	568.355,65	209.923,48
AMORTIZAÇÕES	921.659,50	800.537,37	173.130,98	-	1.094.790,48	800.537,37
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL =(A-B)	-	1.859.223,08	-	275.860,24	-	2.135.083,32
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (A)	-	15.428.929,97	-	306.466,30		15.735.396,27
(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS (B)	-	13.569.706,89	-	30.606,06		13.600.312,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.764.568,66	121.374,00	512.271,60	2.291,66	7.276.840,26	123.665,66
DEDUÇÕES DA RECEITA	**(880.182,83)**	**-**	**(86.551,96)**	**-**	**(966.734,79)**	
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	**292.742.089,01**	**4.343.741.176,28**	**48.908.992,44**	**1.023.797.533,59**	**341.651.081,45**	**5.367.538.709,87**

FONTE : DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE

EMPRESAS : EMATER, NOVACAP, CODEPLAN E METRÔ

DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CONSOLIDADA ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2000



DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ATE O MES DE DEZEMBRO DE 2000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS DA DIRETA

ESPECIFICAÇÃO	TESOURO				
	SALDO ANTERIOR	NO BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
RECEITA ARRECADADA					
RECEITAS CORRENTES	**4.340.555.528,18**	**1.014.696.224,06**	**99,02**	**5.355.251.752,24**	**99,50**
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.660.663.261,53	327.257.532,66	31,94	1.987.920.794,19	36,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	128.701.809,93	27.897.073,33	2,72	156.598.883,26	2,91
RECEITA PATRIMONIAL	27.196.387,70	4.967.707,22	0,48	32.164.094,92	0,60

RECEITA AGROPECUÁRIA	104,86	-	-	104,86	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	871.354,59	74.228,26	0,01	945.582,85	0,02
RECEITA DE SERVIÇOS	6.160.374,97	931.357,00	0,09	7.091.731,97	0,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.233.141.300,41	603.256.539,09	58,87	2.836.397.839,50	52,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.820.934,19	50.311.786,50	4,91	334.132.720,69	6,21
RECEITAS DE CAPITAL	**16.645.648,10**	**10.039.197,39**	**0,98**	**26.684.845,49**	**0,50**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.735.835,36	9.679.800,30	0,94	23.415.635,66	0,44
ALIENAÇÃO DE BENS	128.678,29	81.245,19	0,01	209.923,48	0,00
AMORTIZAÇÕES	800.537,37	-	-	800.537,37	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 ARRECADADA	**4.357.201.176,28**	**1.024.735.421,45**	**100,00**	**5.381.936.597,73**	**100,00**

FONTE : DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE

DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2000

FUNDAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		NO BIMESTRE		%	ATÉ O BIMESTRE		%
	PRÓPRIA	TESOURO	PRÓPRIA	TESOURO		PRÓPRIA	TESOURO	
RECEITAS CORRENTES	20.000.354,73	1.199.824.967,12	1.430.430,08	199.635,97	44,94	21.430.784,81	1.200.024.603,09	96,53
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	2.744.607,14	-	605.713,88	-	16,70	3.350.321,02	-	0,26
RECEITA AGROPECUÁRIA	51.834,98	-	23.461,28	-	0,65	75.296,26	-	0,01
RECEITA INDUSTRIAL	54.481,86	-	-	-	-	54.481,86	-	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.646.947,77	-	303.647,50	-	8,37	1.950.595,27	-	0,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	1.199.824.967,12	-	199.635,97	5,50	-	1.200.024.603,09	94,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.502.482,98	-	497.607,42	-	13,72	16.000.090,40	-	1,26
REPASSES - 6.1.2.1.3.00.00	-	27.312.725,16	-	1.404.093,05	38,71	-	28.716.818,21	2,27
RECEITAS DE CAPITAL	1.014.547,40	13.569.706,89	562.271,60	30.606,06	16,35	1.576.819,00	13.600.312,95	1,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	13.569.706,89	-	30.606,06	0,84	-	13.600.312,95	1,07
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.014.547,40	-	562.271,60	-	15,50	1.576.819,00	-	0,12
TOTAL DA RECEITA	21.014.902,13	1.240.707.399,17	1.992.701,68	1.634.335,08	100,00	23.007.603,81	1.242.341.734,25	100,00

FONTE : DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE

DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2000

AUTARQUIAS

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		NO BIMESTRE		%	ATÉ O BIMESTRE		%
	PRÓPRIA	TESOURO	PRÓPRIA	TESOURO		PRÓPRIA	TESOURO	
RECEITAS CORRENTES	227.262.913,55	-	41.429.151,83	-	46,00	268.692.065,38	-	53,30
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	1.741.232,82	-	388.452,46	-	0,43	2.129.685,28	-	0,42
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	98.066,97	-	8.577,26	-	0,01	106.644,23	-	0,02
RECEITA DE SERVIÇOS	180.350.752,80	-	30.236.887,35	-	33,57	210.587.640,15	-	41,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.072.860,96	-	10.795.234,76	-	11,99	55.868.095,72	-	11,08
REPASSES - 6.1.2.1.3.00.00	-	179.618.436,45	-	48.408.172,24	53,75	-	228.026.608,69	45,24
RECEITAS DE CAPITAL	7.132.003,85	-	231.163,54	-	0,26	7.363.167,39	-	1,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	460.323,09	-	108.032,56	-	0,12	568.355,65	-	0,11
AMORTIZAÇÕES	921.659,50	-	173.130,98	-	0,19	1.094.790,48	-	0,22
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.750.021,26	-	(50.000,00)	-	(0,06)	5.700.021,26	-	1,13
TOTAL DA RECEITA	234.394.917,40	179.618.436,45	41.660.315,37	48.408.172,24	100,00	276.055.232,77	228.026.608,69	100,00

FONTE : DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE

DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2000

EMPRESAS

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR PRÓPRIA	SALDO ANTERIOR TESOURO	NO BIMESTRE PRÓPRIA	NO BIMESTRE TESOURO	%	ATÉ O BIMESTRE PRÓPRIA	ATÉ O BIMESTRE TESOURO	%
RECEITA ARRECADADA								
RECEITAS CORRENTES	38.212.482,31	-	5.242.527,35	-	14,70	43.554.979,66	-	21,22
					-			-
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	12.119,70	-	0,03	12.119,70	-	0,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	74.116,27	-	11.314,59	-	0,03	85.430,86	-	0,04
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	37.159.698,20	-	5.298.590,12	-	14,58	42.458.288,32	-	20,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	978.637,84	-	20.502,94	-	0,06	999.140,78	-	0,49
					-			-
REPASSES - 6.1.2.1.3.00.00	-	131.560.116,47	-	31.075.561,48	85,83	-	162.635.677,95	79,25
					-			-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-
								-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-
								-
DEDUÇÕES DA RECEITA	(880.182,83)	-	(86.551,96)	-	(0,24)	(966.734,79)	-	(0,47)
					-			-
TOTAL DA RECEITA	37.332.269,48	131.560.116,47	5.255.975,39	31.075.561,48	100,00	42.588.244,87	162.635.677,95	100,00

FONTE : DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE

EMPRESAS : EMATER, NOVACAP, CODEPLAN E METRÔ

DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA EXECUÇÃO DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO DE 2000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS

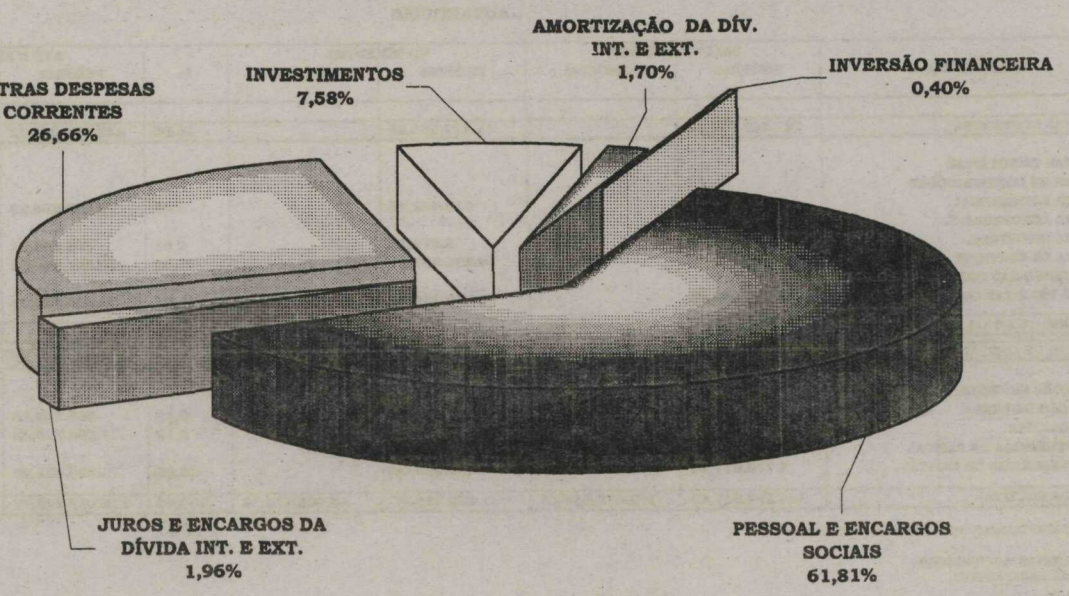
DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA				DESPESA LIQUIDADA						SALDO
			NO BIMESTRE		ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE		% de G÷H	ATÉ O BIMESTRE		% de I÷J	ATÉ O BIMESTRE
			PRÓPRIA	TESOURO	PRÓPRIA	TESOURO	PRÓPRIA	TESOURO		PRÓPRIA	TESOURO		B-(E+F)
	A	B	C	D	E	F	G	H		I	J		L
DESPESAS CORRENTES	5.588.468.366,00	5.482.337.106,74	15.580.728,00	887.629.931,60	333.924.910,81	4.762.236.115,95	52.279.195,43	898.732.686,35	90,23	303.667.482,58	4.682.888.745,94	91,95	386.176.079,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.802.831.617,00	3.647.487.179,70	4.594.112,78	643.448.165,47	20.249.748,28	3.462.891.693,25	4.696.753,62	630.106.338,03	60,23	20.190.853,59	3.434.133.503,38	63,69	164.345.738,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	106.320.000,00	102.881.191,00	1.333.638,29	13.683.126,02	6.290.514,50	95.082.801,48	1.335.638,29	13.840.334,84	1,44	6.290.514,50	95.082.801,48	1,87	1.507.875,02
JUROS E ENCARGOS 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	0,17	0,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.667.716.749,00	1.722.650.895,04	10.652.976,93	230.498.640,11	307.384.648,03	1.194.943.780,51	46.246.803,52	254.786.013,49	28,56	277.186.114,49	1.144.354.600,37	26,21	220.322.466,50
									0,00			0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.213.478.784,00	996.209.621,17	5.032.873,33	117.182.617,03	31.509.897,74	307.276.390,06	4.891.103,63	98.112.921,80	9,77	18.016.160,50	418.768.791,00	8,05	457.423.333,37
INVESTIMENTOS	1.097.442.784,00	877.992.153,17	2.916.297,50	89.068.006,16	27.736.112,96	399.223.854,52	2.772.865,77	69.949.332,84	6,90	14.242.375,72	310.716.255,46	5,99	451.032.185,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	14.416.000,00	27.679.000,00	0,00	15.097.643,57	71.447,97	22.297.717,15	0,00	15.133.670,42	1,44	71.447,97	22.297.717,15	0,41	5.309.834,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	92.020.000,00	80.339.130,00	2.116.575,83	13.016.967,30	3.702.336,81	75.555.480,81	2.118.237,86	13.029.918,54	1,44	3.702.336,81	75.555.480,81	1,46	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	0,19	0,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.901.850,00												
TOTAL DA DESPESA	6.803.749.000,00	6.478.546.727,91	21.613.601,33	1.004.812.548,63	365.434.808,55	5.269.513.506,01	57.370.299,06	996.845.608,15	100,00	321.685.643,08	5.101.657.536,94	100,00	843.599.413,35

FONTE : DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE
Obs: A Despesa Autorizada não contempla os créditos bloqueados.

EMPRESAS : EMATER, NOVACAP, CODEPLAN E METRÔ
DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO

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 LIQUIDADA				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	4.946.182.540,25	887.629.931,60	4.762.236.115,95	898.732.686,35	90,16	4.682.888.745,94	91,79	183.946.424,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.654.264.617,00	3.499.228.803,20	643.448.165,47	3.462.891.693,25	630.106.338,02	63,21	3.434.133.503,38	67,31	36.337.109,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	98.620.000,00	95.181.191,00	13.683.126,02	95.082.801,48	13.840.334,84	1,39	95.082.801,48	1,86	98.389,52
JUROS E ENCARGOS 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	0,18	0,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.332.809.749,00	1.342.454.705,05	230.498.640,11	1.194.943.780,51	254.786.013,49	25,56	1.144.354.600,37	22,43	147.510.924,54
DESPESAS DE CAPITAL	1.125.694.784,00	893.660.917,38	117.182.617,03	507.276.390,06	98.112.921,80	9,84	418.768.791,00	8,21	386.384.527,32
INVESTIMENTOS	1.018.341.784,00	780.214.897,35	89.068.006,16	399.223.854,52	69.949.332,84	7,02	310.716.255,46	6,09	380.991.042,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.433.000,00	27.607.552,03	15.097.643,57	22.297.717,15	15.133.670,42	1,52	22.297.717,15	0,44	5.309.834,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	87.320.000,00	75.639.130,00	13.016.967,30	75.555.480,81	13.029.918,54	1,31	75.555.480,81	1,48	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	0,20	0,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.801.850,00								
TOTAL DA DESPESA	6.224.791.000,00	5.839.843.457,63	1.004.812.548,63	5.269.512.506,01	996.845.608,15	100,00	5.101.657.536,94	100,00	570.330.951,62

OBS. SOMENTE FONTE TESOURO

FONTE : DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE
Obs: A Despesa Autorizada não contempla os créditos bloqueados.

DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO DE 2000

FUNDAÇÕES

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	2.379.894.080,00	1.250.595.849,32	2.460.363,86	1.374.122,69	7.598.886,35	1.228.639.410,18	2.657.094,55	1.763.863,08	69,82	7.294.612,63	1.228.174.395,57	98,44	14.357.552,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.780.870.000,00	986.741.818,26	62.239,33	959.718,27	240.506,51	986.328.269,21	62.239,33	935.198,01	15,75	240.506,51	985.303.137,71	78,60	173.042,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	599.024.080,00	263.854.031,06	2.398.124,53	414.404,42	7.358.379,84	242.311.140,97	2.594.855,22	828.665,07	54,07	7.054.106,14	241.871.257,86	19,83	14.184.510,25
DESPESAS DE CAPITAL	222.570.420,00	45.255.369,61	2.748.300,76	178.121,00	15.151.982,97	14.138.163,09	1.867.604,70	43.617,55	30,18	5.669.704,07	13.957.347,09	1,56	15.965.223,55
INVESTIMENTOS	218.593.420,00	45.183.921,64	2.748.300,76	178.121,00	15.080.535,00	14.138.163,09	1.867.604,70	43.617,55	30,18	5.598.256,10	13.957.347,09	1,56	15.965.223,55
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	1.295.851.218,93	5.208.664,62	1.552.243,69	22.750.869,32	1.242.777.573,27	4.524.699,25	1.807.480,63	100,00	12.964.316,72	1.242.131.742,66	100,00	30.322.776,34

FONTE : DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE
Obs: A Despesa Autorizada não contempla os créditos bloqueados.

DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO DE 2000

AUTARQUIAS

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	370.343.000,00	486.316.980,88	11.835.414,63	44.420.837,98	270.629.653,21	187.264.999,22	44.904.860,21	37.756.158,39	82,64	258.793.759,90	177.150.118,95	87,45	28.422.328,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.422.000,00	103.066.445,24	4.371.595,69	15.021.763,52	18.742.302,09	72.922.996,31	4.381.104,78	15.031.318,47	19,41	18.742.302,09	72.922.928,06	18,39	11.401.146,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍV. INTERNA	7.800.000,00	7.700.000,00	1.333.638,29	0,00	6.290.514,50	0,00	1.335.638,29	0,00	1,34	6.290.514,50	0,00	1,26	1.409.485,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.121.000,00	375.550.535,64	6.130.180,65	29.399.074,46	245.596.836,62	114.342.002,91	39.188.117,14	22.724.839,92	61,89	233.760.943,31	104.227.190,89	67,80	15.611.696,11
									0,00			0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	101.074.000,00	134.664.054,02	2.199.742,77	15.104.328,20	16.161.990,91	64.273.835,93	2.934.588,25	14.434.692,96	17,36	12.154.702,57	50.406.955,76	12,55	54.228.227,18
INVESTIMENTOS	95.368.000,00	129.964.054,02	83.167,14	15.104.328,20	12.459.654,10	64.273.835,93	816.350,39	14.434.692,96	15,25	8.452.365,76	50.406.955,76	11,81	53.230.563,99
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	2,12	3.702.336,81	0,00	0,74	997.663,19
									0,00			0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA	471.417.000,00	620.981.034,90	14.035.157,40	59.525.166,18	286.791.644,12	251.538.835,15	47.839.448,46	52.190.851,35	100,00	270.948.462,47	227.557.074,71	100,00	82.650.555,63

FONTE : DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE
Obs: A Despesa Autorizada não contempla os créditos bloqueados.

DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO

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	387.183.511,65	2.284.949,51	42.166.463,96	55.696.407,25	164.375.052,63	4.717.240,67	40.550.880,87	98,45	37.579.110,03	157.610.303,82	97,92	167.112.051,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.821.000,00	234.741.346,00	160.277,76	31.698.095,13	1.266.939,68	115.674.795,22	253.409,51	31.626.031,15	69,33	1.208.044,99	115.491.182,77	58,54	117.799.611,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.219.000,00	152.442.165,65	2.124.671,75	10.468.368,83	54.429.467,57	48.700.257,41	4.463.831,16	8.924.849,72	29,12	36.371.065,04	42.119.321,05	39,38	49.312.440,67
DESPESAS DE CAPITAL	5.451.000,00	7.442.774,44	84.830,00	725.483,96	195.923,86	4.060.110,40	88.910,68	621.845,22	1,55	191.753,86	3.953.284,86	2,08	3.186.740,18
INVESTIMENTOS	5.451.000,00	7.442.774,44	84.830,00	725.483,96	195.923,86	4.060.110,40	88.910,68	621.845,22	1,55	191.753,86	3.953.284,86	2,08	3.186.740,18
TOTAL DA DESPESA	283.491.000,00	394.626.286,09	2.369.779,51	42.891.947,92	55.892.331,11	168.435.163,03	4.806.151,35	41.172.726,09	100,00	37.770.863,89	161.563.788,68	100,00	170.298.791,95

Obs: A Despesa Autorizada não contempla os créditos bloqueados.

FONTE : DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE
EMPRESAS : EMATER, NOVACAP, CODEPLAN E METRÔ

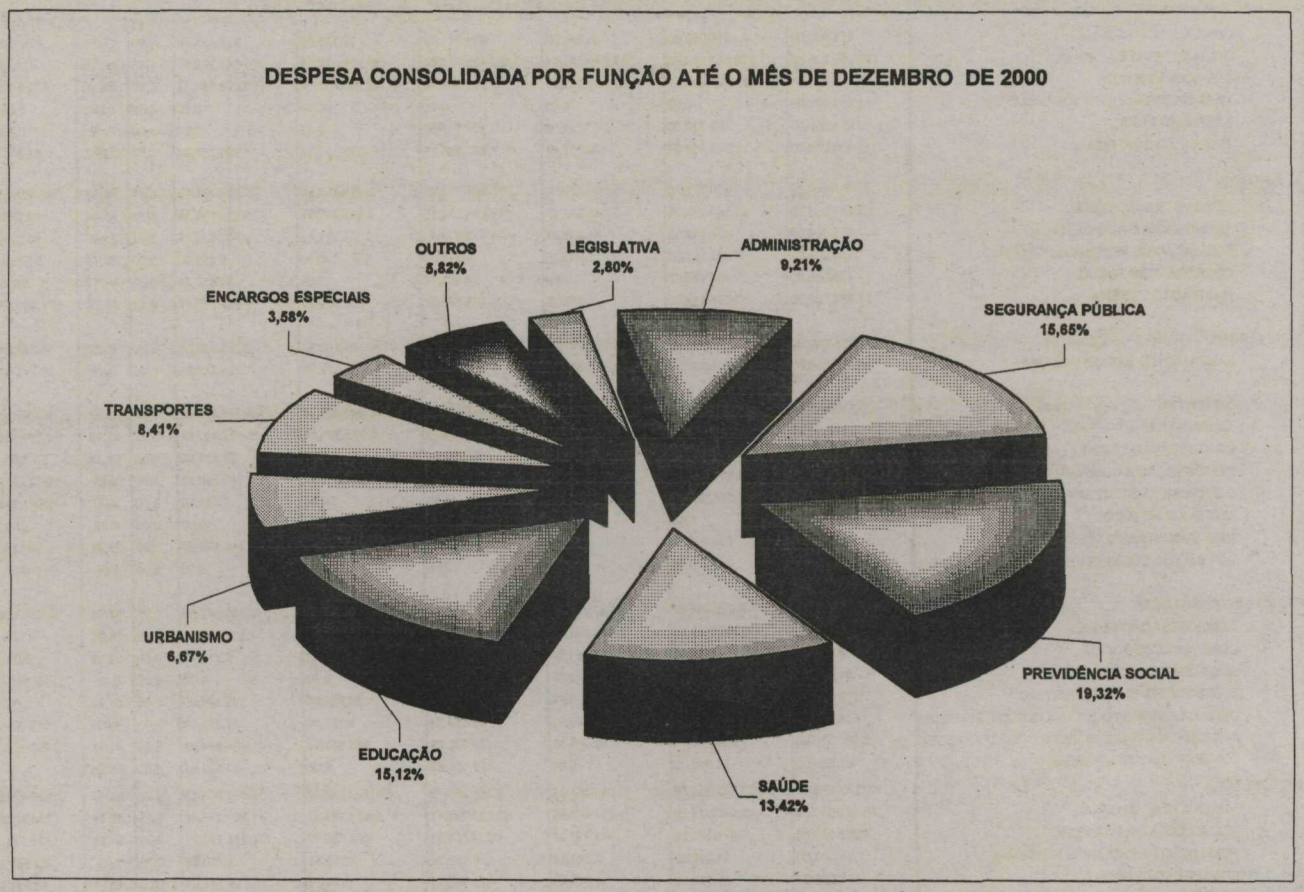
DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA 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	176.126.500,00	160.302.590,00	18.372.342,12	157.694.462,51	31.986.265,58	155.582.168,04	2,87	97,055	2.608.127,49
AÇÃO LEGISLATIVA	4.819.500,00	6.172.900,00	782.700,65	5.218.323,11	1.005.679,39	4.612.358,46	0,09	74,72	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	1,06	99,98	9.553,94
ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.459.000,00	89.508.188,00	3.014.152,03	88.038.169,51	15.331.958,93	87.179.406,82	1,61	97,40	1.470.018,49
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.568.000,00	1.969.669,00	436.075,05	1.853.198,94	1.084.477,72	1.822.657,21	0,03	92,54	116.470,06
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	873.000,00	474.182,00	28.301,77	430.673,97	210.025,77	428.403,57	0,01	90,35	43.508,03
COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.710.000,00	4.905.753,00	1.747.602,92	4.891.752,92	1.255.490,27	4.276.997,92	0,08	87,18	14.000,08
ADMINISTRAÇÃO Total	475.597.594,00	599.267.982,64	115.540.769,03	518.825.312,18	110.733.850,59	484.905.669,28	8,94	80,92	80.442.670,46
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	333.780.482,24	63.181.289,12	285.330.749,31	64.576.449,72	276.994.321,00	5,11	82,99	48.449.732,93
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.414.500,00	3.446.144,00	24.298,24	1.652.641,99	200.870,39	1.421.411,02	0,03	41,25	1.793.502,01
CONTROLE INTERNO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	65.129.500,00	88.612.017,40	6.390.324,20	71.691.799,25	6.484.049,90	55.878.058,89	1,03	63,06	16.920.218,15
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.021.000,00	14.472.138,00	1.294.478,57	11.092.135,70	1.539.480,97	11.073.863,45	0,20	76,52	3.380.002,30
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	15.436.000,00	20.088.667,00	2.100.727,00	12.561.623,44	2.215.885,34	12.561.623,44	0,23	62,53	7.527.043,56
COMUNICAÇÃO SOCIAL	15.597.000,00	38.360.972,00	13.447.195,47	38.112.517,70	6.607.624,24	28.592.546,69	0,53	74,54	248.454,30
ENSINO SUPERIOR	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	39.710.000,00	76.976.208,00	13.968.786,67	76.406.882,59	13.975.819,61	76.406.882,59	1,41	99,26	569.325,41
ABASTECIMENTO	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	5.000.000,00	23.382.000,00	15.133.670,42	21.827.737,86	15.133.670,42	21.827.737,86	0,40	93,35	1.554.262,14
SEGURANÇA PÚBLICA Total	1.152.511.000,00	928.305.676,00	234.944.101,13	882.126.902,32	218.222.339,63	853.487.231,48	15,74	91,94	46.178.773,68
ADMINISTRAÇÃO GERAL	557.904.000,00	475.280.579,00	116.350.558,22	471.219.569,46	109.374.272,75	459.936.938,50	8,48	96,77	4.061.009,54
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.312.000,00	4.942.652,00	1.149.541,67	4.439.090,07	1.188.981,76	4.041.159,11	0,07	81,76	503.561,93
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	17.000,00	60.800,00	4.161,95	43.555,27	0,00	57,31	15.200,00
POLICIAMENTO	495.143.000,00	393.832.609,00	106.468.853,00	384.369.324,62	104.786.388,96	377.084.171,59	6,95	95,75	9.463.284,38
DEFESA CIVIL	30.312.000,00	4.734.179,00	3.065.222,60	4.223.265,96	401.511,04	534.712,35	0,01	11,29	510.913,04
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	1.080.000,00	165.936,00	33.743,27	165.928,35	33.749,79	165.928,35	0,00	100,00	7,65
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.704.000,00	3.353.562,00	962.725,27	2.764.620,38	1.083.509,26	2.558.791,19	0,05	76,30	588.941,62
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	56.620.000,00	45.838.048,00	6.898.784,52	14.804.520,98	1.314.736,31	9.042.192,62	0,17	19,73	31.033.527,02
ASSISTÊNCIA SOCIAL Total	128.634.000,00	153.484.945,92	32.424.184,72	148.398.214,14	38.921.242,76	146.579.982,89	2,70	95,50	5.086.731,78
ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.019.000,00	57.261.051,75	14.006.714,49	56.692.283,34	14.739.656,39	56.390.878,11	1,04	98,48	568.768,41
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	543.000,00	492.094,00	0,00	491.715,10	0,00	491.715,10	0,01	99,92	378,90
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	479.000,00	440.074,00	144.831,81	290.073,43	144.831,81	287.832,23	0,01	65,41	150.000,57
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.647.000,00	2.229.432,56	776.543,24	2.025.179,15	776.543,24	2.022.644,97	0,04	90,72	204.253,41
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	44.516.525,00	43.730.368,26	5.704.362,08	41.352.188,50	9.707.058,34	40.113.646,23	0,74	91,73	2.378.179,76
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	40.900.475,00	49.331.925,35	11.791.733,10	47.546.774,62	13.553.152,98	47.273.266,25	0,87	95,83	1.785.150,73
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL Total	992.855.000,00	1.092.983.972,47	230.202.562,25	1.088.525.403,89	227.016.656,14	1.082.872.991,34	19,97	99,07	4.458.568,58
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	992.855.000,00	1.092.983.972,47	230.202.562,25	1.088.525.403,89	227.016.656,14	1.082.872.991,34	19,97	99,07	4.458.568,58
SAÚDE Total	881.796.400,00	814.519.310,64	69.937.559,33	756.222.961,47	72.977.290,33	730.092.858,01	13,46	89,63	58.296.349,17
ADMINISTRAÇÃO GERAL	538.790.000,00	491.077.196,99	23.400.105,77	464.998.237,39	9.329.340,09	447.684.747,00	8,25	91,16	26.078.959,60
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	848.000,00	757.965,00	34.911,82	120.774,81	16.164,85	102.027,84	0,00	13,46	637.190,19
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12.041.000,00	10.817.537,00	1.602.541,07	9.764.442,96	1.068.564,69	8.883.461,31	0,16	82,12	1.053.094,04
COMUNICAÇÃO SOCIAL	735.000,00	1.843.648,81	167.885,41	767.885,41	240.842,28	767.885,41	0,01	41,65	1.075.763,40
ATENÇÃO BÁSICA	110.163.000,00	33.677.373,32	5.537.106,19	33.655.343,63	5.537.106,19	33.655.343,63	0,62	99,93	22.029,69
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	212.807.400,00	268.044.671,52	37.750.422,13	243.627.374,92	55.291.086,40	235.789.043,44	4,35	87,97	24.417.296,60
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	4.083.000,00	7.458.918,00	1.446.529,66	3.067.675,71	1.453.392,91	2.989.122,74	0,06	40,07	4.391.242,29
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	9.148.146,20	34.084.446,54	13.254.703,55	22.808.770,73	0,42	24,83	57.793.270,46
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.994.000,00	9.701.255,00	2.166.477,50	9.577.340,29	2.238.165,46	9.577.340,29	0,18	98,72	123.914,71
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.122.000,00	5.100.000,00	3.010.631,00	3.010.631,00	766.950,69	766.950,69	0,01	15,04	2.089.369,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	90.238.000,00	76.467.462,00	3.971.037,70	21.496.475,25	10.249.587,40	12.464.479,75	0,23	16,30	54.970.986,75
FOMENTO AO TRABALHO	618.000,00	609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.000,00
EDUCAÇÃO Total	1.327.294.000,00	882.030.896,50	113.484.740,66	851.752.744,89	113.691.529,45	834.247.887,78	15,38	94,58	30.278.151,61
ADMINISTRAÇÃO GERAL	319.329.000,00	237.495.569,17	40.543.686,98	233.733.627,90	46.908.512,22	232.246.500,17	4,28	97,79	3.761.941,27
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.901.000,00	747.179,00	7.360,00	747.178,60	72.825,04	535.772,04	0,01	71,71	0,40
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.500.000,00	566.865,00	558.900,00	565.959,38	0,00	7.059,38	0,00	1,25	905,62
COMUNICAÇÃO SOCIAL	430.000,00	1.277.466,00	-18.797,56	1.258.668,04	150.591,32	1.258.668,04	0,02	98,53	18.797,96
ENSINO FUNDAMENTAL	754.772.500,00	527.401.913,30	62.473.656,22	504.787.825,87	55.857.415,46	490.851.892,39	9,05	93,07	22.614.087,43
ENSINO MÉDIO	200.185.000,00	94.969.826,03	7.353.344,43	93.956.902,88	8.127.373,06	92.782.066,18	1,71	97,70	1.012.923,15
ENSINO PROFISSIONAL	40.921.000,00	18.413.890,00	2.508.536,49	16.468.923,40	2.566.609,84	16.398.583,40	0,30	89,06	1.944.966,60
ENSINO SUPERIOR	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.368.000,00	108.816,00	65.653,87	75.443,90	6.496,00	9.465,31	0,00	8,70	33.372,10
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.020.500,00	968.754,00	-7.072,37	151.125,01	1.706,51	150.790,96	0,00	15,57	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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
CULTURA Total	26.037.000,00	29.004.914,40	6.184.036,27	24.055.107,19	6.918.925,62	23.965.672,83	0,44	82,63	4.949.807,21
ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.516.000,00	17.771.867,00	4.089.150,75	17.344.380,39	4.426.906,10	17.344.033,78	0,32	97,59	427.486,61
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	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	11.203.047,40	2.094.425,52	6.708.476,80	2.491.369,52	6.619.389,05	0,12	59,09	4.494.570,60
DIREITOS DA CIDADANIA Total	3.391.000,00	3.610.330,00	715.987,66	2.724.313,26	643.761,40	2.620.655,17	0,05	72,59	886.016,74
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.573.000,00	809.004,00	159.363,43	620.897,03	122.741,97	573.955,96	0,01	70,95	188.106,97
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	105.000,00	30.000,00	0,00	361,00	0,00	361,00	0,00	1,20	29.639,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	1.545.000,00	2.555.798,00	489.377,10	1.965.880,10	453.602,30	1.909.163,08	0,04	74,70	589.917,90
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	148.000,00	200.528,00	67.247,13	137.175,13	67.417,13	137.175,13	0,00	68,41	63.352,87
URBANISMO Total	422.056.120,00	545.738.504,19	94.756.302,05	376.125.648,32	83.391.117,97	334.150.620,72	6,16	61,23	169.612.855,87
ADMINISTRAÇÃO GERAL	163.120.000,00	234.846.848,00	33.572.580,37	136.989.262,81	34.670.253,44	134.342.813,82	2,48	57,20	97.857.585,19
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	722.000,00	745.290,00	196.404,35	366.315,01	196.971,24	319.151,86	0,01	42,82	378.974,99

COMUNICAÇÃO SOCIAL	575.000,00	476.000,00	-6.968,67	374.211,79	77.125,08	217.215,88	0,00	45,63	101.788,21
INFRA-ESTRUTURA URBANA	192.102.120,00	174.617.594,00	32.699.595,94	107.128.762,80	25.391.078,38	79.186.374,31	1,46	45,35	67.488.831,20
SERVIÇOS URBANOS	61.488.000,00	133.595.684,19	27.908.052,63	129.891.479,16	22.797.332,69	119.098.914,51	2,20	89,15	3.704.205,03
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	815.000,00	107.730,00	107.730,00	107.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.400.000,00	1.349.358,00	278.907,43	1.267.886,75	258.357,14	986.150,34	0,02	73,08	81.471,25
HABITAÇÃO Total	**59.817.000,00**	**49.169.973,76**	**5.086.280,50**	**36.854.373,82**	**5.490.808,64**	**36.204.831,82**	**0,67**	**73,63**	**12.315.599,94**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.087.000,00	31.164.054,76	5.046.205,65	29.996.151,13	5.247.857,63	29.929.693,58	0,55	96,04	1.167.903,63
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	0,00	9.215,00	0,00	29,71	21.800,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	120.000,00	34.544,00	0,00	34.457,74	0,00	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	195.339,85	5.923.595,18	0,11	33,78	11.027.532,37
SANEAMENTO Total	**56.815.000,00**	**42.211.090,00**	**2.973.000,00**	**7.366.089,80**	**29.155,76**	**203.248,84**	**0,00**	**0,48**	**34.845.000,20**
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	56.815.000,00	42.211.090,00	2.973.000,00	7.366.089,80	29.155,76	203.248,84	0,00	0,48	34.845.000,20
GESTÃO AMBIENTAL Total	**20.145.000,00**	**23.724.296,00**	**2.665.724,67**	**13.965.505,96**	**2.887.990,30**	**13.770.876,62**	**0,25**	**58,05**	**9.758.790,04**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.814.000,00	16.426.705,00	2.570.266,83	13.625.952,13	2.773.256,00	13.433.427,79	0,25	81,78	2.800.752,87
COMUNICAÇÃO SOCIAL	25.000,00	25.000,00	518,00	24.992,00	11.533,00	22.887,00	0,00	91,55	8,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO 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	0,00	45,50	0,00	45,50	0,00	0,00	1.234.738,50
RECURSOS HÍDRICOS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	524.000,00	166.700,00	-0,10	166.666,00	0,00	166.666,00	0,00	99,98	34,00
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TEC	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA Total	**12.104.650,00**	**4.025.451,00**	**283.254,47**	**2.968.128,74**	**531.112,67**	**2.767.042,96**	**0,05**	**68,74**	**1.057.322,26**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.363.000,00	1.645.362,00	262.541,46	1.645.349,00	291.479,09	1.626.022,20	0,03	98,82	13,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	28.000,00	9.639,00	-1.861,00	9.639,00	861,08	8.133,92	0,00	84,39	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	94.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	7.353.000,00	408.244,00	0,00	408.244,00	29.960,00	248.699,00	0,00	60,92	0,00
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHA	684.650,00	613.554,00	80,00	56.553,28	2.235,00	55.653,28	0,00	9,07	557.000,72
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TEC	2.501.000,00	1.255.012,00	22.494,01	834.703,83	206.577,50	814.894,93	0,02	64,93	420.308,17
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	81.000,00	13.640,00	0,00	13.639,63	0,00	13.639,63	0,00	100,00	0,37
AGRICULTURA Total	**57.232.000,00**	**67.353.863,00**	**7.394.553,56**	**37.359.297,59**	**6.799.113,39**	**36.004.064,13**	**0,66**	**53,46**	**29.994.565,41**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.082.000,00	49.946.311,00	5.615.378,06	32.129.782,41	5.614.262,42	31.907.231,49	0,59	63,88	17.816.528,59
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.863.000,00	1.471.140,00	498.992,17	1.254.558,71	498.726,97	1.253.833,91	0,02	85,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	75.000,00	464.603,00	79.419,96	89.559,96	5.002,00	15.142,00	0,00	3,26	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	592.256,00	-3.325,16	176.976,86	16.039,27	176.976,86	0,00	29,88	415.279,14
ABASTECIMENTO	4.512.000,00	3.232.000,00	-37.667,07	740.463,56	8.551,85	739.174,68	0,01	22,87	2.491.536,44
EXTENSÃO RURAL	13.448.000,00	10.755.706,00	1.239.563,32	2.788.061,40	596.483,77	1.731.810,50	0,03	16,10	7.967.644,60
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	278.000,00	147.300,00	0,00	3.640,74	0,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262.000,00**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
COLONIZAÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INDÚSTRIA Total	**2.613.000,00**	**3.033.453,00**	**690.105,97**	**3.033.365,08**	**698.918,37**	**3.004.196,96**	**0,06**	**99,04**	**87,92**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.299.000,00	3.017.681,00	683.538,02	3.017.593,13	692.650,77	2.988.725,36	0,06	99,04	87,87
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	109.000,00	15.772,00	6.567,95	15.771,95	6.267,60	15.471,60	0,00	98,10	0,05
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHA	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS Total	**22.589.000,00**	**17.769.513,19**	**1.133.436,90**	**5.375.644,02**	**867.199,98**	**4.979.231,20**	**0,09**	**28,02**	**12.393.869,17**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.255.000,00	3.846.161,25	569.686,90	3.247.770,24	628.199,98	3.198.507,42	0,06	83,16	598.391,01
TURISMO	19.148.000,00	13.923.351,94	563.750,00	2.127.873,78	239.000,00	1.780.723,78	0,03	12,79	11.795.478,16
LAZER	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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**	**720.012.104,00**	**47.279.280,09**	**473.969.661,14**	**84.995.444,78**	**441.580.747,43**	**8,14**	**61,33**	**246.042.442,86**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	77.675.000,00	84.892.445,00	14.030.042,69	70.819.207,24	15.278.556,43	69.910.869,87	1,29	82,35	14.073.237,76
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.247.000,00	2.451.901,00	109.795,07	1.534.366,73	385.124,82	1.386.416,73	0,03	56,54	917.534,27
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.599.000,00	1.386.946,00	75.535,48	692.274,60	50.974,06	614.919,17	0,01	44,34	694.671,40
INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	143.000,00	65.278,00	7.331,64	65.259,49	7.926,33	63.502,90	0,00	97,28	18,51
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	456.496.000,00	512.852.469,00	16.967.770,56	322.719.575,71	51.975.221,06	310.390.968,64	5,72	60,52	190.132.893,29
EXTENSÃO RURAL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	74.953.000,00	118.363.065,00	16.088.804,65	78.138.977,37	17.297.642,08	59.214.070,12	1,09	50,03	40.224.087,63
DESPORTO E LAZER Total	**9.432.000,00**	**12.615.769,20**	**2.766.555,92**	**11.550.252,91**	**3.296.045,40**	**11.542.917,00**	**0,21**	**91,50**	**1.065.516,29**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.925.000,00	7.104.759,00	1.772.328,36	6.910.748,96	1.840.495,02	6.904.613,05	0,13	97,18	194.010,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.020,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	4.167.000,00	4.067.725,00	610.548,09	3.721.364,00	1.038.485,81	3.721.364,00	0,07	91,49	346.361,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.149.000,00	213.212,20	10.170,37	79.698,29	31.291,67	78.498,29	0,00	36,82	133.513,91
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**	**30.441.726,66**	**201.965.014,79**	**30.660.934,90**	**201.965.014,79**	**3,72**	**85,13**	**35.272.356,21**
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	1,95	99,94	62.875,92
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	99.640.000,00	77.617.321,00	12.594.137,29	75.091.009,52	12.636.297,42	75.091.009,52	1,38	96,75	2.526.311,48
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	21.200.000,00	19.517.179,00	0,00	19.517.178,29	0,00	19.517.178,29	0,36	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.801.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**6.803.749.000,00**	**6.478.546.727,91**	**1.026.426.150,16**	**5.634.947.350,56**	**1.054.015.907,21**	**5.423.341.180,02**	**100,00**	**83,71**	**843.599.377,35**

FONTE : DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE
DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DE REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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	23.415.635,66	10,30	213.673.164,64
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	
Amortizacão 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 : DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE
DÍVIDA PÚBLICA

DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO

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	jan/00	fev/00	mar/00	abr/00	mai/00	jun/00	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	12.206.776,00	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	232.298.408,56	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	jul/00	ago/00	set/00	out/00	nov/00	dez/00	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	632.449.061,76	6.888.954.185,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	176.125.940,36	155.342.823,44	150.681.100,37	160.720.236,25	153.222.946,71	174.046.705,65	1.987.932.913,89
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	136.495.937,14	1.405.089.090,23
ISS	19.573.253,80	19.820.061,44	21.455.586,69	20.002.330,19	21.068.451,19	26.565.727,20	241.242.354,02
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	639.053,49	33.742.906,87
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	14.103.465,37	156.598.883,26
RECEITA PATRIMONIAL	3.427.927,18	3.601.188,61	2.533.513,45	3.659.812,28	2.611.932,88	3.361.255,27	37.729.532,08
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.707,45	20.754,31	-	-	-	23.461,28	75.401,12
RECEITA INDUSTRIAL	44.493,98	30.034,36	74.536,34	59.640,70	48.170,38	34.635,14	1.106.708,94
RECEITA DE SERVIÇOS	24.058.964,97	25.908.376,98	20.336.853,03	22.337.865,30	19.243.256,47	17.527.225,50	262.088.255,71
TRANSFERENCIAS CORRENTES	474.841.716,87	279.656.018,13	218.508.240,87	225.137.231,77	219.188.467,58	384.267.707,48	4.036.422.442,59
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	370.618.127,68	3.900.953.566,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.644.929,06	30.592.283,03	34.071.178,90	38.631.299,55	22.540.525,55	39.084.606,07	407.000.047,59
(-) 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	732.156,54	1.214.422.490,95
(-) 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	12.429.213,67	145.359.573,30
(-) 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	309.158.040,20	3.210.124.648,19

FONTE : DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE
DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO

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

	DISCRIMINAÇÃO	ACUMULADO NOS 12 ÚLTIMOS MESES	DEZEMBRO	ACUMULADO NO EXERCÍCIO
RECEITA	**RECEITA CORRENTE**	**6.888.954.185,18**	632.449.061,76	6.888.954.185,18
	(-) TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO P/ PAGTO. PESSOAL	2.312.000.000,00	308.972.863,62	2.312.000.000,00
	(-) TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.214.422.490,95	732.156,54	1.214.422.490,95
	(-) CONTRIB. PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR	145.359.573,30	12.429.213,67	145.359.573,30
	(-) PENSÃO MILITAR	7.047.472,74	1.156.787,73	7.047.472,74
	(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**3.210.124.648,19**	**309.158.040,20**	**3.210.124.648,19**
EXECUTIVO	**DESPESA BRUTA COM PESSOAL**	**3.483.129.441,46**	**435.700.592,94**	**3.483.129.441,46**
	(-) 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	143.906.811,48	12.795.631,05	143.906.811,48
	(-) PRECATÓRIOS (SENTENÇAS JUDICIAIS)	1.049.561,24	54.692,68	1.049.561,24
	(-) DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	172.957.319,68	19.275.992,72	172.957.319,68
	(=) DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO	**853.215.749,06**	**94.601.412,87**	**853.215.749,06**
	PARTICIPAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO NA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**26,58**	**30,60**	**26,58**
LEGISLATIVO	DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	172.957.319,68	19.275.992,72	172.957.319,68
	(-) INATIVOS/PENSIONISTAS COM REC. VINCULADOS	8.500.234,56	790.370,35	8.500.234,56
	(=) DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO	**164.457.085,12**	**18.485.622,37**	**164.457.085,12**
	PARTICIPAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO NA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	**5,12**	**5,98**	**5,12**
EXECUTIVO E LEGISLATIVO	**PARTICIPAÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL - GDF NA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**	**31,70**	**36,58**	**31,70**

FONTE: DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE
DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
FONTES TESOURO E PRÓPRIAS

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	25.300.870,02	145.359.573,30	89.749.567,75
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS MILITARES	0,00	0,00	1.734.181,03	7.047.472,74	6.662.753,20
TOTAL (I)	235.158.000,00	235.158.000,00	27.035.051,05	152.407.046,04	96.412.320,95
DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA		JANEIRO A DEZEMBRO DE 1999
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
FUNÇÃO SUBFUNÇÃO					
II - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS					
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	992.855.000,00	1.092.983.972,47	230.202.562,25	1.088.525.403,89	998.203.288,14
TOTAL (II)	992.855.000,00	1.092.983.972,47	230.202.562,25	1.088.525.403,89	998.203.288,14
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	-757.697.000,00	-857.825.972,47	-203.167.511,20	-936.118.357,85	-901.790.967,19

FONTE : DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE

DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIO
ATÉ DEZEMBRO/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	6.617.253.833,79	1.081.980.445,46	5.674.631.694,23	4.709.456.168,64
Receita Tributária	2.003.201.051,00	327.269.852,36	1.987.932.913,89	1.815.980.010,29
ICMS	1.390.000.000,00	1.278.741.571,19	1.405.089.090,23	1.113.492.625,08
IPVA	89.000.000,00	5.215.708,17	103.595.613,78	96.345.060,41
ISS	226.000.000,00	47.634.178,39	241.242.354,02	198.360.673,54
Outras	298.201.051,00	(1.002.321.805,39)	238.005.855,86	207.761.651,26
Transferências Correntes	2.662.851.550,00	602.318.651,23	2.821.999.961,64	2.415.896.959,01
FPE	77.830.000,00	18.617.651,17	98.921.563,08	83.477.547,56
FPM	35.857.000,00	8.852.748,77	36.547.312,85	39.964.853,88
Transf. do Imposto Sobre a Renda	195.504.000,00	73.226.275,86	281.490.947,19	251.961.503,59
Outras Transferências	2.353.660.550,00	503.621.975,43	2.405.040.128,52	2.040.492.054,00
Receita de Contribuição	240.782.000,00	27.897.073,33	156.598.883,26	100.675.433,17
Contribuições Sociais	240.782.000,00	27.897.073,33	156.598.883,26	100.675.433,17
Receita Patrimonial Líquida	18.078.048,00	1.861.388,88	16.236.672,62	16.797.216,43
Receita Patrimonial	27.041.850,00	5.973.188,15	37.729.532,08	42.176.228,75
(-)Aplicações Financeiras	(8.962.802,00)	(4.111.799,27)	(21.493.859,46)	(26.379.012,32)
Outras Receitas Correntes	1.214.002.044,64	61.625.131,82	407.000.047,59	316.217.617,65
Dívida Ativa	8.550.000,00	3.536.135,16	24.207.343,05	16.821.281,14
Outras	1.205.452.044,64	168.612.468,27	382.792.704,54	299.596.336,51
Diversas Receitas Correntes	469.386.038,15	36.576.748,77	283.270.366,77	218.510.919,77
I.2 - Receitas de Capital	434.285.864,56	979.701,25	10.313.868,37	3.429.837,52
Transferências de Capital	14.350.543,00	276.880,24	2.136.063,32	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	417.325.111,56	514.563,26	7.400.505,92	100.847,92
TOTAL DAS RECEITAS FISCAIS (I)	7.042.578.386,35	1.087.051.945,96	5.706.339.422,08	4.739.265.018,48

II - DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO P/O EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS		PERÍODO DE REFERÊNCIA ANO ANTERIOR
		No Bimestre	Até o Bimestre	
II .1 - Despesas Correntes	5.482.337.106,74	1.060.816.680,02	5.096.181.028,76	4.422.972.038,92
(-) Juros e Encargos da Dívida	(112.199.032,00)	(15.175.973,13)	(110.891.156,69)	(61.632.072,03)
		-		
II .2 - Despesas de Capital	998.209.621,17	205.005.361,73	536.798.287,80	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)	(15.133.670,42)	(21.827.737,86)	(12.179.860,13)
(-) Aquisição de Título de Capital já Integralizado	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS FISCAIS (II)	6.250.827.227,91	1.220.164.241,80	5.412.871.264,81	4.541.810.982,40
III - Resultado Primário = (I - II)	791.749.158,44	(133.112.295,82)	293.368.157,25	197.454.036,08

FONTE: DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE

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

DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO NOMINAL
ATÉ DEZEMBRO DE 2000

R$

ESPECIFICAÇÃO	S A L D O			RESULTADO NOMINAL	
	EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	BIMESTRE ANTERIOR (B)	BIMESTRE ATUAL (C)	NO BIMESTRE (C-B)	ATÉ O BIMESTRE (C-A)
I - DÍVIDA CONSOLIDADA	1.275.907.281,55	1.267.031.209,75	1.274.317.770,63		
(-) DISPONIBILIDADE DE CAIXA	28.788.207,67	64.471.627,94	134.066.717,06		
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.855.820,11	172.844.874,82	114.703.517,88		
(-) DEMAIS ATIVOS FINANCEIROS	6.487.305,08	10.058.608,91	12.364.328,02		

II - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	1.128.775.948,69	1.019.656.098,08	1.013.183.207,67		
III - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (*)	-	-	-		
IV - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (II + III)	1.128.775.948,69	1.019.656.098,08	1.013.183.207,67	(6.472.890,41)	(115.592.741,02)

FONTE : DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE
DIVISÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR ATÉ DEZEMBRO DE 2000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

VALORES	INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	66.590.701,67	1.595.521,00	64.965.176,66	30.004,01

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

GRUPO DE DESPESA	INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.196.781,20	6.716,36	69.190.064,84	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.951.883,52	4.558.318,78	30.393.564,74	0,00
INVESTIMENTOS	36.315.915,97	5.129.864,54	31.186.051,43	0,00
TOTAL	140.464.580,69	9.694.899,68	130.769.681,01	0,00

FONTE : DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE

DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR ATÉ DEZEMBRO DE 2000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

PODER	INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
LEGISLATIVO	7.383.017,53	403.997,82	6.979.019,71	0,00
EXECUTIVO	59.207.684,14	1.191.523,18	57.986.156,95	30.004,01
TOTAL	66.590.701,67	1.595.521,00	64.965.176,66	30.004,01

FONTE : DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE

DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR ATÉ DEZEMBRO DE 2000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDOS, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E EMPRESAS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	CATEGORIA	INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
PODER LEGISLATIVO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.867,96	0,00	8.867,96	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.245.549,82	267.836,10	977.713,72	0,00
	INVESTIMENTOS	517.821,22	0,00	517.821,22	0,00
	TOTAL	1.772.239,00	267.836,10	1.504.402,90	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	CATEGORIA	INSCRITOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
PODER EXECUTIVO	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.187.913,24	6.716,36	69.181.196,88	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.706.333,70	4.290.482,68	29.415.851,02	0,00
	INVESTIMENTOS	35.798.094,75	5.129.864,54	30.668.230,21	0,00
	TOTAL	**138.692.341,69**	**9.427.063,58**	**129.265.278,11**	**0,00**

FONTE : DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE

DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO

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 Até o Bimestre	SALDO
Receitas de Operação de Crédito (A)	227.409.000,00	23.415.635,66	203.993.364,34
		-	
DESPESAS	**DOTAÇÃO P/ O EXERCÍCIO**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre**	**SALDO**
Despesas de Capital	996.209.621,17	538.786.287,80	457.423.333,37
(-) Incentivo a Contribuinte - LRF, art. 32, inciso I, parágrafo 3°	24.982.000,00	21.827.737,86	3.154.262,14
(-) Incentivo a Inst. Financeira - LRF, art. 32, inciso II, parágrafo 3°	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (B)	971.227.621,17	516.958.549,94	454.269.071,23
DIFERENÇA (A) - (B)	(743.818.621,17)	(493.542.914,28)	(250.275.706,89)

FONTE : DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE

DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ATÉ DEZEMBRO/2000

EM R$

I. RECEITAS	PREVISÃO P/O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre	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 EMPENHADAS Até o Bimestre**	**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: DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE

DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2000

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E FUNDOS DA DIRETA

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	**1.859.223,08**	**275.860,24**	**2.135.083,32**
TOTAL	**1.852.582.891,46**	**488.290.191,86**	**2.340.873.083,32**

Fonte: DEPARTAMENTO GERAL DE CONTABILIDADE

DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO

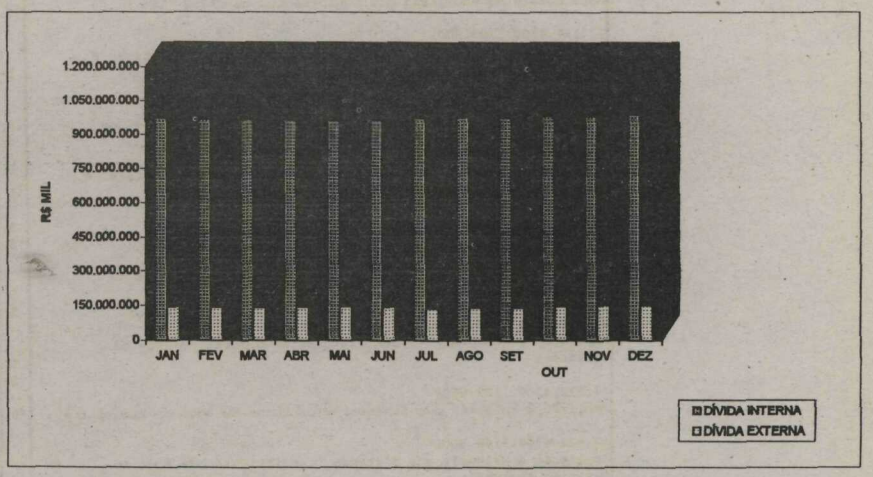
APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR ORIGEM DE RECURSOS E CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO DE 2000

A	RECEITA DE IMPOSTOS	1.997.920.794,19
B	TRANSFERÊNCIAS PARA A ÁREA DE EDUCAÇÃO : (B.1+B.2+B.3+B.4)	934.244.970,71
B.1	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA PESSOAL DA EDUCAÇÃO	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 MUNICÍPIOS	36.547.312,85
B.4	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	40.309.675,78
C	TOTAL (A + B)	2.922.166.764,90
D	APLICAÇÃO MÍNIMA EM MANUT. DES. DO ENSINO 25% DE "C"	730.541.441,23
E	APLIC. MÍNIMA EM MANUT. E DES. DO ENS. FUNDAMENTAL 60% DE "D"	438.324.864,74
F	DESPESA FUNÇÃO EDUCAÇÃO (12) : (F1- (F2+F3+F4+F5+F6+F7+F8+F9+F10+F11))	826.291.222,48
F.1.	+ Despesa Total da Função Educação - 12	851.555.005,21
	(-) Subfunções (Deduções):	
F.2.	(Desporto de Rendimento - 811)	-
F.3.	(Desporto Comunitário - 812)	
F.4.	(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)	10.700.000,00
F.7.	(Servidores Requisitados para outros Órgãos) *	3.120.591,41
F.8.	(Despesa na fonte 140 excluindo-se alimentação)	239,27
F.9.	(Fonte 104)	10.993.849,11
F.10.	(Fonte 121)	77.969,89
F.11.	(Fonte 132)	1.369.133,05
G	DESPESA DA FUNÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL (09)	219.938.024,58
	Subfunção - 272	
G.1.	FUMDEVAM - 160901 (TRANSF. P/ FEDF)	169.315.542,74
G.2.	Secretaria de Educação (160101)	50.622.481,84
H	TOTAL (F+G)	1.045.229.247,06
I	PERCENTUAL (H/C)%	35,77
J	Aplicação em Manut. E Des.do Ensino Fundamental -Subfunção (361) Função 12	737.377.788,50
J.1.	Pessoal Ativo *	500.916.162,65
J.2.	Pessoal Inativo *	150.729.766,63
J.3.	Pensionistas *	5.817.181,03
J.4.	Outras Despesas Correntes (Subfunção 361)	84.333.397,37
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)%	100,94

Fonte: Departamento Geral de Contabilidade
* Secretaria de Educação

DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO



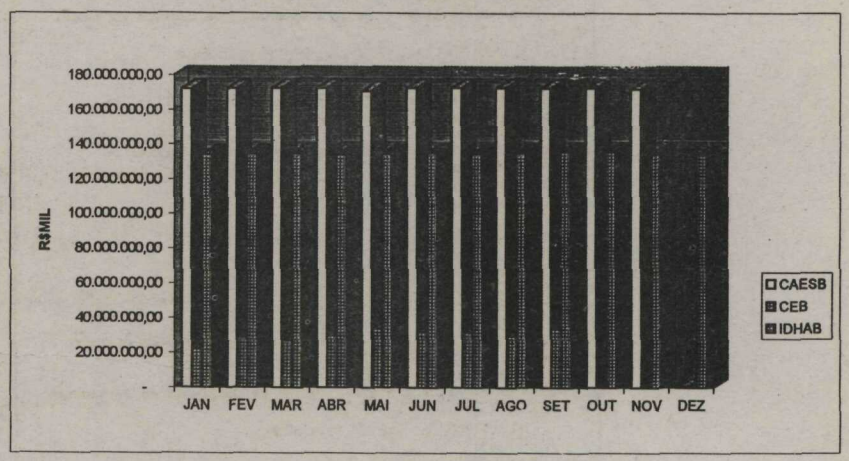
Fonte/Elaboração:DIDIP/DGAF/SUFIN/SEFP
DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO

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	-	135.978.108,30	308.585.367,04
NOV	172.338.069,08	-	134.481.008,76	306.819.077,84
DEZ	-	-	134.035.684,36	134.035.684,36

SUJEITO A ALTERAÇÕES
OBS. CAESB não encaminhou posição dezembro
CEB não encaminhou posição de outubro a dezembro



ELABORAÇÃO: DIDIP/DGAF/SUFIN/SEFP
FONTE : CAESB/CEB/IDHAB
DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CAESB - 22.202

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ND	FR	DOTAÇÃO ANTERIOR	ALTERAÇÕES EM 30/11/2000	DESPESA AUTORIZADA	EXECUTADO EM 30/11/2000	SALDO DA DOTAÇÃO
Companhia de Agua e Esgotos de Brasília - CAESB							
17.122.4300.1184.0001							
Ampliação e Modernização dos Equipamentos da CAESB	5	1	3.100.000,00		3.100.000,00	885.030,37	2.214.969,63
17.122.4300.1188.0001							
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Administrativas e							
e Operacionais da CAESB	5	1	2.818.457,00		2.818.457,00	738.242,69	2.080.214,31
17.511.4300.1186.0001							
Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário nas	5	1	2.000.000,00		2.000.000,00	239.339,26	1.760.660,74
Comunidades Rurais do Distrito Federal	5	6	1.363.000,00		1.363.000,00		1.363.000,00
17.512.4300.1185.0001							
Ampliação e Melhoria dos Sistemas Produtores de Água Potável e							
Esgotos no Distrito Federal	5	1	8.259.623,00		8.259.623,00	2.563.104,63	5.696.518,37
	5	2	660.000,00		660.000,00	427.435,31	232.564,69
	5	4	1.482.000,00		1.482.000,00	209.700,91	1.272.299,09
	5	6	6.637.217,00		6.637.217,00	59.100,20	6.578.116,80
17.512.4300.1189.0001		1	-		-	13.884,00	(13.884,00)
Ampliação e Melhoramento dos Sistemas Produtores de Água no							
Distrito Federal	5	1	45.202,00		45.202,00		45.202,00
	5	6	5.728.000,00		5.728.000,00		5.728.000,00
17.512.4300.1189.0003							
Ampliação e Melhoramento dos Sistemas Produtores de Água de							
Ceilândia	5	1	2.800.000,00		2.800.000,00	941.659,99	1.858.340,01
	5	6	10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00
17.512,4300.1189.0004							
Amplição e Melhoria dos Sistemas Produtores de Água de Planaltina	5	1	7.243.377,00		7.243.377,00	4.908.378,84	2.334.998,16
17.512.4300.1190.0001							
Ampliação e Melhoria dos Sistemas Distribuidores de Água no							
Distrito Federal	5	1	4.403.364,00		4.403.364,00	2.722.147,23	1.681.216,77
	5	6	4.120.000,00		4.120.000,00	2.298.910,92	1.821.089,08
17.512.4300.1190.0005							
Ampliação e Melhoria dos Sistemas Distribuidores de Água de							
Taguatinga	5	1	435.000,00		435.000,00	59.913,73	375.086,27
17.512.4300.1190.0006							
Ampliação e Melhoria dos Sistemas Distribuidores de Água no							
Lago Sul	5	1	-		-		-
17.512.4300.1190.0007							
Ampliação e Melhoria dos Sistemas Distribuidores de Água de							
São Sebastião	5	1	1.098.165,00		1.098.165,00	699.797,28	398.367,72
17.512.4300.1191.0001							
Aquisição e Desapropriação de Terrenos no Distrito Federal	5	1	1.120.000,00		1.120.000,00		1.120.000,00
17.512.4300.1192.0001							
Ampliação e Melhoria dos Sistemas coletores de Esgotos no Distrito							
Federal	5	1	3.157.000,00		3.157.000,00	104.090,21	3.052.909,79
	5	4	331.000,00		331.000,00		331.000,00
	5	6	14.400.000,00		14.400.000,00	576.112,10	13.823.887,90
17.512.4300.1192.0008							
Ampliação dos Sistemas Coletores de Esgotos em Santa Maria	5	1	17.000,00		17.000,00		17.000,00
	5	4	96.000,00		96.000,00		96.000,00
17.512.4300.1192.0010							
Ampliação dos Sistemas Coletores de Esgotos em Taguatinga	5	1	1.587.000,00		1.587.000,00	351.912,99	1.235.087,01
	5	6	2.144.000,00		2.144.000,00	660.803,40	1.483.196,60
17.512.4300.1192.0011							
Ampliação dos Sistemas Coletores de Esgotos no Lago Sul	5	1	610.000,00		610.000,00	103.760,94	506.239,06
	5	2	800.000,00		800.000,00	486.473,15	313.526,85
17.512.4300.1192.0012							
Ampliação dos Sistemas Coletores de Esgotos em Samambaia	5	6	420.000,00		420.000,00		420.000,00
17.512.4300.1192.0013							
Ampliação dos Sistemas Coletores de Esgotos em Planaltina	5	1	120.000,00		120.000,00		120.000,00
	5	4	690.000,00		690.000,00		690.000,00
17.512.4300.1192.0014							
Ampliação dos Sistemas Coletores de Esgotos no Cruzeiro	5	6	200.000,00		200.000,00		200.000,00
17.512.4300.1192.0015							
Ampliação dos Sistemas Coletores de Esgotos no Gama	5	6	500.000,00		500.000,00		500.000,00
17.512.4300.1192.0016							
Ampliação dos Sistemas Coletores de Esgotos em Sobradinho	5	1	100.000,00		100.000,00		100.000,00
	5	6	650.000,00		650.000,00		650.000,00
17.512.4300.1192.0020							
Implantação da Rede de Águas Pluviais do Setor de Oficinas Sul de							
Taguatinga	5	6	250.000,00		250.000,00		250.000,00
17.512.4300.1193.0001							
Ampliação dos Sistemas de Tratamento e Disposição Final de Esgotos							
no Distrito Federal	5	1	50.000,00		50.000,00		50.000,00
	5	6	1.600.000,00		1.600.000,00		1.600.000,00
17.512.4300.1193.0002							
Execução de Obras na Estação de Tratamento de Esgotos no Gama	5	6	3.570.000,00		3.570.000,00		3.570.000,00
17.512.4300.1193.0004							
Execução de Obras na Estação de Tratamento de Esgotos em Santa							
Maria	5	1	260.000,00		260.000,00	223.189,58	36.810,42
	5	4	605.000,00		605.000,00	520.775,74	84.224,26
17.512.4300.1193.0007							
Ampliação dos Sistemas de Tratamento e Disposição Final de							
Esgotos em Sobradinho	5	1	67.000,00		67.000,00		67.000,00
17.512.4300.1193.0008							
Ampliação dos Sistemas de Tratamento e Disposição Final de							
Esgotos em Ceilândia	5	6	13.420.000,00		13.420.000,00		13.420.000,00
17.512.4300.1873.0001							
Controle Operacional	5	1	1.628.000,00		1.628.000,00	1.032.409,80	595.590,20
17.122.0100.2676.0001							
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4	1	57.460.804,00	1.693.000,00	59.153.804,00	46.405.115,26	12.748.688,74
17.122.0100.2677.0001							
Manutenção de Serviços de Transportes	4	1	6.851.000,00	(675.000,00)	6.176.000,00	4.808.399,07	1.367.600,93
17.122.0100.2678.0001							
Manutenção de Serviços administrativos Gerais	4	1	48.136.433,00		48.136.433,00	40.691.738,90	7.444.694,10
17.122.0100.8502.0071							
Administração de Pessoal da Companhia de Saneamento do Distrito							
Federal	1	1	113.080.000,00		113.080.000,00	80.735.458,91	32.344.541,09
17.122.0100.8504.0066							
Concessão de Benefícios aos Servidores da Companhia de Saneamento							
do Distrito Federal	1	4	965.000,00		965.000,00	824.671,41	140.328,59
	4	1	12.382.000,00		12.382.000,00	9.021.490,43	3.360.509,57
17.126.0100.2679.0001							
Ações de Informática	4	1	4.801.100,00	292.000,00	5.093.100,00	2.183.246,15	2.909.853,85
17.131.3200.8505.0001							
Publicidade e Propaganda	4	1	4.611.475,00		4.611.475,00	4.234.432,10	377.042,90
28.843.0000.9021.0001							
Juros,Encargos e Amortização da Dívida por Contrato	2	1	16.581.000,00	(1.310.000,00)	15.271.000,00	11.133.033,03	4.137.966,97
	7	1	5.949.000,00		5.949.000,00	3.604.237,04	2.344.762,96
TOTAIS			381.403.217,00	-	381.403.217,00	224.467.995,57	156.935.221,43
INVESTIMENTOS			110.585.405,00	-	110.585.405,00	20.826.173,27	89.759.231,73
DISPÊNDIOS			270.817.812,00	-	270.817.812,00	203.641.822,30	67.175.989,70

Alterações conf. Decreto nº 21.768 de 29/11/2000 publicado no DODF nº 228 de 01/12/2000 e Resolução de Diretoria nº 111/2000 de 14/11/2000.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CEB - 22.204

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ND	FR	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES ATÉ 30/10/00	DESPESA AUTORIZADA	EXECUTADO ATÉ 30/10/00	SALDO DA DOTAÇÃO
Companhia Energética de Brasília - CEB							
25.752.4200.1131.0001							
Renovação da Frota	5	1	3.462.000,00		3.462.000,00	1.879.263,00	1.582.737,00
25.752.4200.1131.0002							
Ampliação e Melhoria do Sistema de Informática	5	1	12.610.000,00		12.610.000,00	8.962.049,00	3.647.951,00
25.752.4200.1132.0001							
Melhorias na Usina do Paranoá	5	1	1.785.000,00		1.785.000,00	745.187,00	1.039.813,00
25.752.4200.1132.0002							
Novos Aproveitamentos Energéticos	5	1	30.641.000,00		30.641.000,00	18.732.408,00	11.908.592,00
	5	4	17.200.000,00		17.200.000,00	7.131.415,00	10.068.585,00
25.752.4200.1133.0001							
Implantação e Melhoria de Linhas de Transmissão de Ener.Elét	5	1	18.814.000,00		18.814.000,00	316.804,00	18.497.196,00
25.752.4200.1133.0002							
Implantação e Ampliação de Subestações de Transmissão de En	5	1	9.044.000,00		9.044.000,00	2.235.183,00	6.808.817,00
Elétrica no Distrito Federal	5	4	4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00
25.752.4200.1133.0002							
Melhoria e Automação de Subestações de Transmissão de Energia							
Elétrica no Distrito Federal	5	1	4.551.000,00		4.551.000,00	4.340.023,00	210.977,00
25.752.4200.1134.0001							
Construção e Melhoria de Rede de Distribuição de Ener. Elétrica							
Aérea no Distrito Federal	5	1	14.400.000,00		14.400.000,00	6.507.355,00	7.892.645,00
	5	4	4.600.000,00		4.600.000,00	1.588.715,00	3.011.285,00
25.752.4200.1134.0002							
Construção e Melhoria de Rede de Distribuição de Energia Elétrica							
Subterrânea no Distrito Federal	5	1	6.056.000,00		6.056.000,00	3.509.357,00	2.546.643,00
25.752.4200.1134.0003							
Construção e Melhoria de Redes de Distribuição de En. Elétrica							
Rural no DF	5	1	1.629.000,00		1.629.000,00	633.483,00	995.517,00
25.752.4200.1135.0001							
Aquisição e Instalação de Medidores de Consumo de En.Elétric	5	1	2.800.000,00		2.800.000,00	1.238.188,00	1.561.812,00
25.752.4200.1136.0001							
Melhoria de Processos de Distribuição de Energia Elétrica no							
Distrito Federal	5	1	9.935.000,00		9.935.000,00	5.896.719,00	4.038.281,00
25.752.4200.1137.0001							
Implantação e Melhoria de Subestações de Distribuição de Energia							
Elétrica no DF	5	1	3.599.000,00		3.599.000,00	4.324.790,00	(725.790,00)
25.752.4200.1583.0001							
Obras Civis e Instalações Gerais nas Agências de Atendimento	5	1	4.936.000,00		4.936.000,00	457.523,00	4.478.477,00
25.122.0100.2563.0001							
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4	1	7.800.000,00		7.800.000,00	6.766.251,00	1.033.749,00
25.122.0100.2564.0001							
Manutenção de Serviços de Transportes	4	1	1.634.000,00		1.634.000,00	1.167.169,00	466.831,00
25.122.0100.2566.0001							
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	4	1	67.794.000,00		67.794.000,00	66.958.287,00	835.713,00
25.122.0100.8502.0069							
Administração de Pessoal da Companhia Energética de Brasília	1	1	84.328.000,00		84.328.000,00	64.769.199,00	19.558.801,00
25.122.0100.8504.0063							
Concessão de Benefícios aos Servidores da Companhia Energéti	1	1	233.000,00		233.000,00	176.141,00	56.859,00
Brasília	4	1	3.787.000,00		3.787.000,00	3.051.985,00	735.015,00
25.125.0100.2567.0001							
Ações de Informática	4	1	4.900.000,00		4.900.000,00	1.156.245,00	3.743.755,00
25.131.3200.8505.0001							
Publicidade e Propaganda	4	1	3.500.000,00		3.500.000,00	1.536.670,00	1.963.330,00
25.752.4200.2140.0001							
Fornecimento de Energia Elétrica no Distrito Federal	4	1	##############		##############	##############	43.795.130,00
28.843.0000.9017.0001							
Amortização, Juros e Encargos da Dívida por Contrato	2	1	1.671.000,00		1.671.000,00	1.354.752,00	316.248,00
	7	1	6.782.000,00		6.782.000,00	9.328.429,00	(2.546.429,00)
TOTAIS			##############	-	##############	##############	##############
INVESTIMENTOS			##############	-	##############	68.498.462,00	81.563.538,00
DISPÊNDIOS			##############	-	##############	##############	69.959.002,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA SAB - 14.204

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ND	FR	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO ATÉ 30/11/00	DESPESA AUTORIZADA	EXECUTADO ATÉ 30/11/00	SALDO DA DOTAÇÃO
Sociedade da Abastecimento de Brasília - SAB							
23.122.1100.1181.0001							
Modernização e Melhoria de Equipamento da Empresa	5	1	300.000,00		300.000,00	37.530,32	262.469,68
23.126.1100.1182.0001							
Ampliação do sistema de Informática	5	1	100.000,00		100.000,00	9.581,00	90.419,00
23.692.1100.1183.0001							
Modernização, Recuperação e Expansão de Unidades e Áreas							
de Vendas	5	1	100.000,00		100.000,00		100.000,00
23.692.1100.1183.0002							
Instalação de Central de Montagem de Cestas de Alimentos	5	1	100.000,00		100.000,00		100.000,00
23.692.1100.1183.0003							
Ampliação dos Mercados Volantes de Atendimento Social	5	1	50.000,00		50.000,00		50.000,00
23.122.0100.2559.0001							
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	4	1	1.700.000,00		1.700.000,00	1.616.329,85	83.670,15
23.122.0100.2560.0001							
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4	1	200.000,00		200.000,00	143.096,18	56.903,82
23.122.0100.2562.0001							
Ações de Informática	4	1	200.000,00		200.000,00	21.794,22	178.205,78
23.122.0100.8502.0054							
Administração de Pessoal da Sociedade de Abastecimento de							
Brasília	1	1	8.600.000,00		8.600.000,00	7.024.292,62	1.575.707,38
23.122.0100.8504.0049							
Concessão de Benefícios aos Servidores da Sociedade de							
Abastecimento de Brasília	1	1	127.000,00		127.000,00	86.110,87	40.889,13
	4	1	1.173.000,00		1.173.000,00	999.093,02	173.906,98
23.126.0100.2561.0001							
Manutenção de Serviços Transportes	4	1	300.000,00		300.000,00	255.926,25	44.073,75
23.131.3200.8505.0001							
Publicidade e Propaganda	4	1	300.000,00		300.000,00	29.551,50	270.448,50
23.692.1100.2168.0001							
Manutenção do Sistema de Comercialização da Sociedade de							
Abastecimento de Brasília	6	1	51.150.000,00		51.150.000,00	47.702.228,72	3.447.771,28
TOTAIS			64.400.000,00	-	64.400.000,00	57.925.534,55	6.474.465,45
INVESTIMENTOS			650.000,00	-	650.000,00	47.111,32	602.888,68
DISPÊNDIOS			63.750.000,00	-	63.750.000,00	57.878.423,23	5.871.576,77

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA TCB - 26.201

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ND	FR	DOTAÇÃO ANTERIOR	ALTERAÇÃO ATÉ 30/11/00	DESPESA AUTORIZADA	EXECUTADO ATÉ 30/11/00	SALDO DA DOTAÇÃO
Sociedade de transportes Coletivos de Brasília - TCB							
26.122.0100.1874.0001							
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	5	1	100.000,00		100.000,00	55.348,90	44.651,10
26.126.2800.1477.0001							
Modernização e Automação da Sociedade de Transportes							
Coletivos de Brasília	5	1	1.100.000,00		1.100.000,00	69.320,00	1.030.680,00
26.453.2800.1067.0001							
Construção, Ampliação e Reforma de Instalações	5	1	1.000.000,00		1.000.000,00	64.963,30	935.036,70
26.453.2800.1068.0001							
Renovação da Frota	5	1	4.800.000,00		4.800.000,00	46.039,15	4.753.960,85
	5	2	1.955.000,00		1.955.000,00		1.955.000,00
26.785.2800.1853.0001							
Adaptação de Veículos aos Portadores de Deficiência do D	5	1	300.000,00		300.000,00		300.000,00
26.122.0100.2690.0001							
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4	1	4.730.000,00		4.730.000,00	3.897.653,02	832.346,98

26.122.2691.0001 Manutenção de Serviços de Transportes	4	1	4.800.000,00		4.800.000,00	3.320.637,67	1.479.362,33
26.122.0100.8502.0048 Administração de Pessoal da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília	1	1	28.500.000,00		28.500.000,00	24.450.711,46	4.049.288,54
26.122.0100.8504.0044 Concessão de Benefícios aos Servidores da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília	1	1	15.000,00		15.000,00		15.000,00
	4	1	2.577.000,00		2.577.000,00	2.379.472,63	197.527,37
26.131.3200.8505.0007 Publicidade e Propaganda	4	1	20.400,00	46.600,00	67.000,00	20.400,00	46.600,00
28.843.0000.9040.0001 Amortização de Dívidas	7	1	5.146.000,00		5.146.000,00	3.468.081,88	1.677.918,12
28.843.0000.9045.0001 Pagamento de PASEP	4	1	240.000,00		240.000,00	156.000,00	84.000,00
28.846.0000.9039.0001 Pagamento de Sentenças Judiciais	4	1	500.000,00		500.000,00	180.386,63	319.613,37
TOTAIS			55.783.400,00	46.600,00	55.830.000,00	38.109.014,64	17.720.985,36
INVESTIMENTOS			9.255.000,00	-	9.255.000,00	235.671,35	9.019.328,65
DISPÊNDIOS			46.528.400,00	46.600,00	46.575.000,00	37.873.343,29	8.701.656,71

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA TERRACAP - 28.201

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	ND	FR	DOTAÇÃO ANTERIOR	ALTERAÇÕES ATÉ 30/11/00	DESPESA AUTORIZADA	EXECUTADO ATÉ 30/11/00	SALDO DA DOTAÇÃO
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP							
15.127.4100.1875.0001 Projeto do Centro Cultural do Eixo Monumental	5	1	1.205.000,00		1.205.000,00	1.201.360,00	3.640,00
15.127.4100.1875.0002 Projetos Urbanísticos	5	1	2.195.000,00		2.195.000,00	1.013.371,86	1.181.628,14
15.127.4100.1875.0003 Estudos de Impacto Ambietal e Relatórios	5	1	1.200.000,00		1.200.000,00	485.027,67	714.972,33
15.451.4100.1876.0001 Implantação de Infra-Estrutura no Setor Sudoeste	5	1	2.120.000,00		2.120.000,00	1.517.885,90	602.114,10
15.451.4100.1876.0002 Implantação de Infra-estrutura no Bairro Jardim Botânico	5	1	5.000.000,00	(700.000,00)	4.300.000,00	144.900,00	4.155.100,00
15.451.4100.1876.0003 Implantação de Infra-Estrutura no Bairro Dom Bosco	5	1	2.352.000,00		2.352.000,00	47.930,00	2.304.070,00
15.451.4100.1876.0004 Implantação de Infra-Estrutura no Setor Noroeste	5	1	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00
15.451.4100.1876.0005 Implantação de Infra-Estrutura em Águas Clara	5	1	1.892.000,00		1.892.000,00	1.635.297,73	256.702,27
15.451.4100.1876.0006 Implantação de Infra-Estrutura no Projeto Orla Polo 3	5	1	1.186.000,00		1.186.000,00	1.181.935,50	4.064,50
15.451.4100.1876.0007 Implantação de Infra-Estrutura no Distrito Federal	5	1	3.800.000,00		3.800.000,00	3.069.388,49	730.611,51
15.451.4100.1876.0008 Implantação de Infra-Estrutura no SMSE - Setor de Mansões de Samambaia	5	1	800.000,00		800.000,00		800.000,00
15.451.4100.1877.0001 Execução de Obras e Serviços Urbanos na ADE de Águas Claras	5	1	3.609.000,00		3.609.000,00	129.086,06	3.479.913,94
15.451.4100.1877.0002 Execução de Obras e Serviços Urbanos no Setor Industrias Bernardo Sayão	5	1	1.216.000,00	700.000,00	1.916.000,00	1.916.000,00	-
15.451.4100.1877.0003 Execução de Obras e Serviços Urbanos no SMCCentro de Ceilândia	5	1	1.086.000,00		1.086.000,00		1.086.000,00
15.451.4100.1877.0004 Execução de Obras e Serviços Urbanos no Centro Norte de Ceilândia	5	1	647.000,00		647.000,00		647.000,00
15.451.4100.1877.0005 Execução de Obras e Serviços Urbano no Polo de Moda Guará II	5	1	203.000,00		203.000,00	86.602,59	116.397,41
15.451.4100.1877.0006 Execução de Obras e Serviços Urbanos na ADE de Riacho Fundo	5	1	14.000,00		14.000,00		14.000,00
15.451.4100.1877.0007 Execução de Obras e Serviços Urbanos na ADE de Samambaia Sul	5	1	2.722.000,00		2.722.000,00	34.846,00	2.687.154,00
15.451.4100.1877.0008 Execução de Obras e Serviços Urbanos no Polo JK Porto Seco	5	1	793.000,00		793.000,00		793.000,00
15.451.4100.1877.0009 Execução de Obras e Serviços Urbanos na ADE de São Sebastão	5	1	300.000,00		300.000,00		300.000,00
15.451.4100.1877.0010 Execução de Obras e Serviços Urbanos na ADE do Recanto das Emas	5	1	261.000,00		261.000,00		261.000,00
15.451.4100.1877.0011 Execução de Obras e Serviços Urbanos no de Alta Tecnologia	5	1	-		-		-
23.122.2000.1083.0003 Reforma e Construção de Próprios	5	1	550.000,00		550.000,00	23.769,00	526.231,00
23.122.2000.1083.0004 Reequipamento dã Companhia	5	1	814.000,00		814.000,00	419.451,42	394.548,58
23.692.4100.1085.0001 Aquisição e Recuperação de Imóveis	5	1	5.900.000,00		5.900.000,00	2.547.610,79	3.352.389,21
23.122.0100.2577.0001 Ações de Informática	4	1	3.909.000,00		3.909.000,00	3.863.857,54	45.142,46
23.122.0100.2719.0001 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	4	1	13.590.600,00	(635.400,00)	12.955.200,00	11.901.402,66	1.053.797,34
23.122.0100.2719.0002 Encargos Financeiros com o Metrô	4	1	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	-
23.122.0100.8502.0090 Administração de Pessoal da Companhia Imobiliária de Brasília	4	1	39.828.000,00		39.828.000,00	37.567.973,52	2.260.026,48
23.122.0100.8504.0089 Concessão de Benefícios da Companhia Imobiliária de Brasília	4	1	3.285.000,00		3.285.000,00	2.749.559,23	535.440,77
23.131.3200.8505.0001 Publicidade e Propaganda	4	1	3.193.400,00	635.400,00	3.828.800,00	3.108.341,27	720.458,73
28.846.0000.9019.0001 Execução de Sentenças Judiciais	4	1	500.000,00		500.000,00	12.093,86	487.906,14
TOTAIS			108.171.000,00	-	108.171.000,00	76.657.691,09	31.513.308,91
INVESTIMENTOS			41.865.000,00	-	41.865.000,00	15.454.463,01	26.410.536,99
DISPÊNDIOS			66.306.000,00	-	66.306.000,00	61.203.228,08	5.102.771,92

Alteração no orçamento de Dispêndio conf. Decreto 21.719 de 16/11/2000 publicado no DODF de17/11/2000, lançado parcialmente em novembro pela empresa, ficando o restante da alteração para o relatório de dezembro, conforme informações constantes do Memorando n º 76/2000 - CPLAM/TERRACAP.
Alteração no orçamento de Investimento conf. Decreto 21.619 de 19/10/2000 publicado no DODF 202 de 20/10/2000.
As empresas TERRACAP, CAESB, CEB, CEASA, SAB, BRB e TCB não apresentaram seus relatórios referentes ao mês de DEZEMBRO até a presente data.

PORTARIA CONJUNTA Nº 1, DE 26 DE JANEIRO DE 2001

OS SECRETÁRIOS DE FAZENDA E PLANEJAMENTO E DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no parágrafo 2º do artigo 241 da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o Decreto nº 17.256, de 28 de março de 1996, resolvem:
Dar publicidade à execução orçamentária da educação e de seus programas suplementares, realizada e registrada no SIAC pela Secretaria de Educação e pela Fundação Educacional do Distrito Federal, relativa ao 6º Bimestre/2000, nos termos do Anexo I a esta Portaria.

VALDIVINO JOSÉ DE OLIVEIRA
Secretário de Fazenda e Planejamento

EURIDES BRITO DA SILVA
Secretária de Educação

ANEXO I

Demonstrativo da Execução do Orçamento da Educação - 6° BIMESTRE DE 2000
conforme Decreto n° 17.256 de 28/03/96 e Art. 241 parágrafo 2° da LODF

DESCRIÇÃO	ND	PT	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO até o 6° Bimestre (I)	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL até o 6° Bimestre (II)	TOTAL (I + II)
APOSENTADORIAS E REFORMAS	319001	09272000090130001	25.885.150,54		25.885.150,54
		09272000090180001	22.290.552,00	141.560.167,94	163.850.719,94
	319001 Total		**48.175.702,54**	**141.560.167,94**	**189.735.870,48**
PENSÕES	319003	09272000090130001	1.498.189,60		1.498.189,60
		09272000090180001	943.934,96	5.673.709,98	6.617.644,94
	319003 Total		**2.442.124,56**	**5.673.709,98**	**8.115.834,54**
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	319004	12361010085020044	18.521.432,67	17.108.855,82	35.630.288,49
		12362010085020087	5.913.382,85	6.563.883,17	12.477.266,02
		12363010085020088	1.715.840,75	610.234,03	2.326.074,78
	319004 Total		**26.150.656,27**	**24.282.973,02**	**50.433.629,29**
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	319008	09272000090130001	4.145,62		4.145,62
		12122010085020038	51.083,46	52.730,54	103.814,00
		12122010085020089	9.697,34		9.697,34
		12122010085040087	4.073.654,74	5.902.360,57	9.976.015,31
		12122010085040088	10.948,75		10.948,75
		12361010085020044	53.774,20	59.126,85	112.901,05
		12362010085020087	10.798,73	62.343,26	73.141,99
		12363010085020088	2.951,43	1.826,44	4.777,87
	319008 Total		**4.217.054,27**	**6.078.387,66**	**10.295.441,93**
SALÁRIO FAMÍLIA	319009	09272000090180001	11,82	80,36	92,18
		12122010085020038		11.165,58	11.165,58
		12361010085020044		0,10	0,10
		12362010085020087		2.403,16	2.403,16
	319009 Total		**11,82**	**13.649,20**	**13.661,02**
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319011	12122010085020038	39.487.381,78	88.913.227,63	128.400.609,41
		12122010085020089	1.998.120,71		1.998.120,71
		12361010085020044	133.372.517,55	179.984.399,31	313.356.916,86
		12361210027210001	18.234.000,00		18.234.000,00
		12362010085020087	14.608.916,19	58.996.688,91	73.605.605,10
		12363010085020088	8.416.343,46	5.581.656,54	13.998.000,00
	319011 Total		**216.117.279,69**	**333.475.972,39**	**549.593.252,08**
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319013	12122010085020089	9.362.602,97		9.362.602,97
	319013 Total		**9.362.602,97**		**9.362.602,97**
OUTRAS DESPESA VARIÁVEIS	319016	12122010085020038	77.454,03	97.532,50	174.986,53
		12122010085020089	53.353,83		53.353,83
		12361010085020044	433.614,45	20.560,95	454.175,40
		12362010085020087	9.797,62	8.602,49	18.400,11
		12363010085020088	19.722,79	799,99	20.522,78
		12366210023920001		123.376,50	123.376,50
	319016 Total		**593.942,72**	**250.872,43**	**844.815,15**

DESCRIÇÃO	ND	PT	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO até o 6° Bimestre (I)	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL até o 6° Bimestre (II)	TOTAL (I + II)
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	319092	09272000090130001	497,30		497,30
		09272000090180001		22.081.584,46	22.081.584,46
		12122010085020038	227.601,41	11.342.421,48	11.570.022,89
		12122010085020089	370.000,00		370.000,00
		12361010085020044	3.560.786,53	34.856.065,39	38.416.851,92
		12362010085020087	1.326.744,90	71.376,94	1.398.121,84
		12363010085020088		6.589,06	6.589,06
	319092 Total		**5.485.630,14**	**68.358.037,33**	**73.843.667,47**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	319093	12122010085020038	341.992,94	640.715,89	982.708,83
		12361010085020044	326.784,15	56.905,00	383.689,15
		12362010085020087		1.181,52	1.181,52
	319093 Total		**668.777,09**	**698.802,41**	**1.367.579,50**
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	345039	12122010085010107	444.500,00		444.500,00
	345039 Total		**444.500,00**		**444.500,00**
SUBVENÇÕES SOCIAIS	345043	12122210023870001	1.868.381,89	227.850,00	2.096.231,89
	345043 Total		**1.868.381,89**	**227.850,00**	**2.096.231,89**
OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	349010	12361210024730003	39.910.373,00		39.910.373,00
		12362210024730001	1.443.215,74		1.443.215,74
		12362210024730002	70.590,00		70.590,00
	349010 Total		**41.424.178,74**		**41.424.178,74**
DIÁRIAS - CIVIL	349014	12122010023810001	1.484,50	247,38	1.731,88
		12122010085010108	2.189,18		2.189,18
	349014 Total		**3.673,68**	**247,38**	**3.921,06**
MATERIAL DE CONSUMO	349030	12122010023780001	941,07	2.077,72	3.018,79
		12122010023800001	192.606,47	223.848,42	416.454,89
		12122010023810001	637.675,96	248.543,59	886.219,55
		12122010085010108	112.449,33		112.449,33
		12122210023840001	1.749.087,05	230.343,69	1.979.430,74
		12122210023950001	7.032,80		7.032,80
		12126010023820001	6.091,60		6.091,60
		12128210023940001	5.919,38		5.919,38
		12361210022320001	9.885.878,27		9.885.878,27
		12361210023890001	3.644.741,76	1.796.651,71	5.441.393,47
		12361210027080001	355.915,54	1.502.449,78	1.858.365,32
		12362210023900001	44.264,43	204.806,25	249.070,68
		12363210023910001	9.885,87	24.440,04	34.325,91
		12365210023880001	7.789,90	1.675,41	9.465,31
		12366210023920001	12.256,21	2.448,78	14.704,99
		12367210023930001	0,00	979,37	979,37
	349030 Total		**16.672.535,64**	**4.238.264,76**	**20.910.800,40**

DESCRIÇÃO	ND	PT	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO até o 6º Bimestre (I)	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL até o 6º Bimestre (II)	TOTAL (I + II)
PRÊMIOS E CONDECORAÇÕES	349032	12122010023810001	22.724,00	2.826,00	25.550,00
		12392130018870001	2.000,00		2.000,00
	349032 Total		**24.724,00**	**2.826,00**	**27.550,00**
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	349033	12122010085010108	3.053,46		3.053,46
		12122210023840001	25.883,88	44.184,27	70.068,15
		12361210022320001	558,35		558,35
		12361210023890001	1.459.535,23	1.017.081,42	2.476.616,65
	349033 Total		**1.489.030,92**	**1.061.265,69**	**2.550.296,61**
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	349034	12131320085050012	834.202,44	424.465,60	1.258.668,04
	349034 Total		**834.202,44**	**424.465,60**	**1.258.668,04**
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	349036	12122010023810001	11.900,00	40.560,00	52.460,00
		12122010085010108	170.623,84		170.623,84
		12122210023950001	92.000,00		92.000,00
		12361210022320001	536.720,00		536.720,00
		12361210023890001		0,00	0,00
		12366210023920001	9.543,52		9.543,52
	349036 Total		**820.787,36**	**40.560,00**	**861.347,36**
LOCOMOÇÃO DE MÃO DE OBRA	349037	12122010023780001		2.428.575,51	2.428.575,51
		12361210027080001	6.999.759,16	3.805.732,54	10.805.491,70
		12362210023900001	290.155,94	1.566.485,15	1.856.641,09
	349037 Total		**7.289.915,10**	**7.800.793,20**	**15.090.708,30**
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349039	12122010023780001	6.167.809,10	3.797.117,06	9.964.926,16
		12122010023800001	23.102,72	46.684,68	69.787,40
		12122010023810001	3.547.429,67	1.050.858,05	4.598.287,72
		12122010085010107		58.236,00	58.236,00
		12122010085010108	151.076,71		151.076,71
		12122010085040087	13.114.981,56	19.893.162,90	33.008.144,46
		12122010085040088	16.862,45		16.862,45
		12122210023840001		0,00	0,00
		12126010023820001	733.727,00	0,00	733.727,00
		12128210023940001	558.900,00		558.900,00
		12361210022320001	529.717,69		529.717,69
		12361210023890001	5.187.312,68	4.301.215,66	9.488.528,34
		12361210027080001	622.141,20	105.600,00	727.741,20
		12362210023900001	117.289,28	561.008,76	678.298,04
		12363210023910001	70.340,00		70.340,00
		12366210023920001		3.500,00	3.500,00
	349039 Total		**30.840.690,06**	**29.817.383,11**	**60.658.073,17**
CONTRIBUIÇÕES	349041	12122010023810001	567.007,32	3.954.706,51	4.521.713,83
	349041 Total		**567.007,32**	**3.954.706,51**	**4.521.713,83**

DESCRIÇÃO	ND	PT	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO até o 6º Bimestre (I)	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL até o 6º Bimestre (II)	TOTAL (I + II)
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	349046	12122010085040087	666.245,39		666.245,39
	349046 Total		**666.245,39**		**666.245,39**
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	349048	12122010085040087	3.179.077,40		3.179.077,40
	349048 Total		**3.179.077,40**		**3.179.077,40**
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	349092	12122010023780001	6.950,00	1.189.111,42	1.196.061,42
		12122010023810001	1.769.772,40	492.494,96	2.262.267,36
		12122010085010107	1.031.476,51		1.031.476,51
		12122010085010108	12.824,55		12.824,55
		12361210023890001		2.530.068,56	2.530.068,56
		12362210023900001	1.861,20	14.423,18	16.284,38
	349092 Total		**2.822.884,66**	**4.226.098,12**	**7.048.982,78**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	349093	12122010023780001	49.000,00	0,00	49.000,00
		12122010023800001	730,66		730,66
		12122010023810001	3.998,09	2.454,00	6.452,09
		12361210022320001	141.944,82		141.944,82
		12362210023900001		32.607,28	32.607,28
	349093 Total		**195.673,57**	**35.061,28**	**230.734,85**
AUXÍLIOS	455042	12122210023870001	785.550,00	110.700,00	896.250,00
	455042 Total		**785.550,00**	**110.700,00**	**896.250,00**
OBRAS E INSTALAÇÕES	459051	12122010023810001	124.710,03		124.710,03
		12361210027080001	11.418.934,62	904.892,08	12.323.826,70
		12362210023900001	1.940.196,53		1.940.196,53
		12365210023880001	65.978,59		65.978,59
	459051 Total		**13.549.819,77**	**904.892,08**	**14.454.711,85**
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	459052	12122010023780001		18.900,00	18.900,00
		12122010023810001	2.000,00	3.265,75	5.265,75
		12122010085010108	4.549,00		4.549,00
		12122210023840001		255,20	255,20
		12122210023950001	1.230,00		1.230,00
		12126010023820001	7.360,00		7.360,00
		12128210023940001	430,00	710,00	1.140,00
		12361210022320001	36.621,74		36.621,74
		12361210023890001	545.131,50	959.047,59	1.504.179,09
		12361210027080001		978,00	978,00
		12362210023900001		93.879,40	93.879,40
		12363210023910001	8.293,00		8.293,00
		12367210023930001	4.110,54	0,00	4.110,54
	459052 Total		**609.725,78**	**1.077.035,94**	**1.686.761,72**
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	459092	12122010023780001		25.003,39	25.003,39
		12122010023810001		3.402,80	3.402,80
		12122010085010108	45.255,46		45.255,46
	459092 Total		**45.255,46**	**28.406,19**	**73.661,65**
Total Global			**437.347.641,25**	**634.343.128,22**	**1.071.690.769,47**

DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
MÊS DE DEZEMBRO ABERTO