

Valores referentes ao mes: 12/2000

FONTE	ORC.INICIAL	SUPLEMENTACAO	REDUCAO	CRED.ESPECIAIS	AUTORIZADO	VLR.A LIQUIDAR	VLR.LIQUIDADO	VLR.PAGO	VLR.EMPENHADO	SALDO
000 RECURSOS ORDINARIOS	809.829.309	562.428.205	497.448.405	5.020.200	879.829.309	31.872,35	868.924.657,43	848.377.401,04	868.956.529,78	10.872.779,22
010 COTA-PARTE DO FUNDO DESENV.DO ESPORTE-FUNDESP	50.000	50.000	50.000	00	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
011 CONTRIBUICOES DO FUNDO NAC.DESENVOLV.EDUCACAO	9.980.000	6.701.732	6.701.732	00	9.980.000	0,00	6.335.536,44	6.335.536,44	6.335.536,44	3.644.463,56
014 FUNDO EST.MANUT.DESENV.ENS.FUND.MAGIS-FUNDEF	122.303.795	46.183.430	46.183.430	00	122.303.795	0,00	122.249.972,60	122.249.972,60	122.249.972,60	53.822,40
016 COTA PARTE DO SALARIO EDUCACAO-COTA ESTADUAL	2.100.000	2.857.813	2.325.375	00	2.632.438	0,00	2.444.166,20	2.444.166,20	2.444.166,20	188.271,80
019 OPERACAO DE CREDITO INTERNA	9.577.535	7.773.335	3.820.335	00	13.530.535	0,00	4.685.821,50	4.685.821,50	4.685.821,50	8.844.713,50
020 OPERACAO DE CREDITO EXTERNA	35.160.000	2.100.558	2.100.558	00	35.160.000	0,00	13.755.856,33	13.755.856,33	13.755.856,33	21.404.143,67
022 OPERACOES DE CREDITO INT.EM BENS E/OU SERVICO	150.000	00	00	00	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
025 CONVENIOS(ADMINISTRACAO DIRETA)	140.246.937	133.866.955	107.684.600	00	166.429.292	630.081,91	66.545.325,93	65.970.004,88	67.175.407,94	99.253.884,16
026 COMERCIALIZACAO DOS LOTES DA CAPITAL	2.000.000	00	00	00	2.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
027 COTA PARTE DO CONVENIO DETRAN/SEJUSP/POL.MIL.	1.048.000	1.560.521	972.521	00	1.636.000	0,00	1.409.120,95	1.409.120,95	1.409.120,95	226.879,05
030 OUTRAS FONTES	3.430.000	1.543.188	1.543.188	00	3.430.000	0,00	1.742.551,94	1.742.551,94	1.742.551,94	1.687.448,06
035 OBRIGACOES DO FUNDO ESPECIAL DA PETROBRAS	1.000.000	270.000	270.000	00	1.000.000	0,00	283.213,34	283.213,34	283.213,34	716.786,66
040 RECURSOS PROPRIOS	16.021.000	5.528.468	4.699.117	00	16.850.351	0,00	8.624.444,64	8.439.871,35	8.624.444,64	8.225.906,36
045 RECURSOS DE CONVENIOS ESTADUAIS	5.030.000	164.162	164.162	00	5.030.000	0,00	1.070.145,22	1.070.145,22	1.070.145,22	3.959.854,78
050 TRANSFERENCIA DA INICIATIVA PRIVADA	250.000	170.000	85.000	1.040.000	1.375.000	38.522,99	450.945,00	446.970,00	489.467,99	885.532,01
060 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	7.812.400	1.500.000	1.500.000	00	7.812.400	0,00	542.626,34	542.626,34	542.626,34	7.269.773,66
070 OPERACAO DE CREDITO EXTERNA	36.000.000	00	00	00	36.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00
080 RECURSOS DE CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS	76.618.167	50.242.978	40.158.978	2.206.000	88.908.167	0,00	58.455.244,36	58.450.159,36	58.455.244,36	30.452.922,64
TOTAL GERAL --->	1.278.607.143	822.941.345	715.707.401	8.266.200	1.394.107.287	700.477,25	1.157.519.628,22	1.136.203.417,49	1.158.220.105,47	235.887.181,53

FONTE - 31/01/2001