

TÍTULO :	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO:	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2002	DEZEMBRO
GESTÃO :	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	003

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
T Í T U L O S	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	T Í T U L O S	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	261.306.745.531,00	253.134.446.657,18	8.172.298.873,82	CREDITOS INICIAL E SUPL.	482.676.764.278,00	465.911.288.949,51	16.765.475.328,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	108.539.004.595,00	106.514.036.839,67	2.024.967.755,33	DESPESAS CORRENTES	180.345.296.403,00	173.204.908.173,60	7.140.388.229,40
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	122.779.056.727,00	120.481.244.537,05	2.297.812.189,95	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	51.418.651.212,00	51.095.848.735,24	322.802.476,76
RECEITA PATRIMONIAL	7.876.290.482,00	5.032.980.971,61	2.843.309.510,39	JUROS/ENCARGOS DÍVIDA	57.884.337.960,00	54.609.074.792,53	3.275.263.167,47
RECEITA AGROPECUÁRIA	2.347.690,00	1.097.871,24	1.249.818,76	OUTRAS DESP. CORRENTES	71.042.307.231,00	67.499.984.645,83	3.542.322.585,17
RECEITA INDUSTRIAL	11.642.000,00	372,02	11.641.627,98	DESPESAS DE CAPITAL	302.150.839.769,00	292.706.380.775,91	9.444.458.993,09
RECEITA SERVIÇOS	12.291.197.307,00	11.558.090.389,91	733.106.917,09	INVESTIMENTOS	7.088.530.349,00	3.572.552.072,71	3.515.978.276,29
TRANSF. CORRENTES	225.671.250,00	122.718.370,47	102.952.879,53	INVERSOES FINANCEIRAS	3.379.533.745,00	2.873.385.733,64	506.148.011,36
OUTRAS REC. CORRENTES	9.581.535.480,00	9.424.277.305,21	157.258.174,79	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	291.682.775.675,00	286.260.442.969,56	5.422.332.705,44
RECEITAS DE CAPITAL	355.749.339.031,00	374.764.231.772,53	-19.014.892.741,53	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.628.106,00	0,00	180.628.106,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	299.017.224.292,00	285.190.223.789,16	13.827.000.502,84	CREDITOS ESPECIAIS	869.808.552,00	388.448.032,79	481.360.519,21
ALIENAÇÃO DE BENS	2.481.850.956,00	2.017.507.922,33	464.343.033,67	DESPESAS CORRENTES	76.149.933,00	53.502.518,99	22.647.414,01
AMORTIZ. E EMPRESTIMOS	9.613.752.211,00	10.911.783.892,66	-1.298.031.681,66	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
TRANSF. DE CAPITAL	56.511.146,00	5.450.374,41	51.060.771,59	JUROS/ENCARGOS DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTRAS REC. DE CAPITAL	44.580.000.426,00	76.639.265.793,97	-32.059.265.367,97	OUTRAS DESP. CORRENTES	66.544.933,00	53.502.518,99	13.042.414,01
				DESPESAS DE CAPITAL	793.658.619,00	334.945.513,80	458.713.105,20
				INVESTIMENTOS	225.447.929,00	211.418.823,80	14.029.105,20
				INVERSOES FINANCEIRAS	568.210.690,00	123.526.690,00	444.684.000,00
				CREDITOS EXTRAORDINÁRIOS	26.347.603.214,00	25.905.240.291,09	442.362.922,91
				DESPESAS CORRENTES	1.044.259.310,00	953.624.236,42	90.635.073,58
				OUTRAS DESP. CORRENTES	1.044.259.310,00	953.624.236,42	90.635.073,58
				DESPESAS DE CAPITAL	25.303.343.904,00	24.951.616.054,67	351.727.849,33
				INVESTIMENTOS	37.697.636,00	36.969.786,67	727.849,33
				INVERSOES FINANCEIRAS	8.180.905.883,00	7.829.905.883,00	351.000.000,00
				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	17.084.740.385,00	17.084.740.385,00	0,00
SUBTOTAL (1)	617.056.084.562,00	627.898.678.429,71	-10.842.593.867,71	SUBTOTAL (1)	509.894.176.044,00	492.204.977.273,39	17.689.198.770,61
DEFICIT PARCIAL				SUPERAVIT PARCIAL		135.693.701.156,32	

TITULO :	BALANCO ORCAMENTARIO	EXERCICIO	2002	MES	DEZEMBRO
SUBTITULO:	ADMINISTRACAO DIRETA	EMISSAO	31/12/2002	PAG INICIAL BGU	003
GESTAO :	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA	T I T U L O S	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
MOVIMENTACAO FINANCEIRA				MOVIMENTACAO DE CREDITO			
REPASSE	-105.357.114.022,62	-67.192.333.165,12	-38.164.780.857,50	CREDITOS INICIAL E SUPL.	1.799.873.418,16	2.756.084.127,43	-956.210.709,27
AUTORIZADO	-107.161.908.518,00	0,00	-107.161.908.518,00	DESPESAS CORRENTES	1.356.566.429,92	2.120.845.649,92	-764.279.220,00
DESCENTRALIZADO	1.804.794.495,38	0,00	1.804.794.495,38	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	-218.218.706,43	71.698.002,57	-289.916.709,00
				JUROS/ENCARGOS DIVIDA	15.162.161,13	84.052.415,93	-68.890.254,80
				OUTRAS DESP. CORRENTES	1.559.622.975,22	1.965.095.231,42	-405.472.256,20
				DESPESAS DE CAPITAL	443.306.988,24	635.238.477,51	-191.931.489,27
				INVESTIMENTOS	487.755.289,28	626.348.474,71	-138.593.185,43
				AMORTIZACAO DA DIVIDA	-44.448.301,04	8.890.002,80	-53.338.303,84
				CREDITOS ESPECIAIS	1.696.769,22	20.671.996,94	-18.975.227,72
				DESPESAS CORRENTES	1.696.769,22	20.273.470,84	-18.576.701,62
				PESSOAL E ENC. SOCIAIS	0,00	9.379.404,18	-9.379.404,18
				OUTRAS DESP. CORRENTES	1.696.769,22	10.894.066,66	-9.197.297,44
				DESPESAS DE CAPITAL	0,00	398.526,10	-398.526,10
				INVESTIMENTOS	0,00	398.526,10	-398.526,10
				CREDITOS EXTRAORDINARIOS	3.224.308,00	13.224.308,00	-10.000.000,00
				DESPESAS CORRENTES	3.224.308,00	13.224.308,00	-10.000.000,00
				OUTRAS DESP. CORRENTES	3.224.308,00	13.224.308,00	-10.000.000,00
SUBTOTAL (2)	-105.357.114.022,62	-67.192.333.165,12	-38.164.780.857,50	SUBTOTAL (2)	1.804.794.495,38	2.789.980.432,37	-985.185.936,99
DEFICIT PARCIAL		69.982.313.597,49		SUPERAVIT PARCIAL			
TOTAL (1 + 2)	511.698.970.539,38	560.706.345.264,59	-49.007.374.725,21	TOTAL (1 + 2)	511.698.970.539,38	494.994.957.705,76	16.704.012.833,62
DEFICIT TOTAL				SUPERAVIT TOTAL		65.711.387.558,83	

ISALTINO ALVES DA CRUZ
COORDENADOR-GERAL DE CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC - DF - 4960