

TÍTULO	BALANCO ORCAMENTARIO
SUBTÍTULO	ADMINISTRACAO DIRETA
GESTÃO	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	003

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
RECEITAS CORRENTES	276.554.347.827,00	286.072.263.977,01	-9.517.916.150,01	CREDITOS INICIAL E SUPL.	900.963.811.454,00	683.863.770.715,04	217.100.040.738,96
RECEITA TRIBUTARIA	109.761.823.552,00	115.087.173.659,33	-5.325.350.107,33	DESPESAS CORRENTES	257.000.198.859,00	210.163.976.721,93	46.836.222.137,07
RECEITA CONTRIBUICOES	140.688.868.194,00	143.108.049.522,24	-2.419.181.328,24	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	56.849.767.345,00	51.091.234.981,56	5.758.532.363,44
RECEITA PATRIMONIAL	6.312.631.302,00	5.367.652.608,73	944.978.693,27	JUROS/ENCARGOS DIVIDA	93.126.003.900,00	65.282.559.947,54	27.843.443.952,46
RECEITA AGROPECUARIA	1.123.059,00	1.019.435,05	103.623,95	OUTRAS DESP. CORRENTES	107.024.427.614,00	93.790.181.792,83	13.234.245.821,17
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	486.495,30	-486.495,30	DESPESAS DE CAPITAL	642.676.968.004,00	473.699.793.993,11	168.977.174.010,89
RECEITA SERVICOS	11.760.546.905,00	14.811.141.373,62	-3.050.594.468,62	INVESTIMENTOS	6.799.804.320,00	2.503.373.992,84	4.296.430.327,16
TRANSF. CORRENTES	137.804.476,00	182.790.359,64	-44.985.883,64	INVERSOES FINANCEIRAS	12.052.238.946,00	10.278.757.926,76	1.773.481.019,24
OUTRAS REC. CORRENTES	7.891.550.339,00	7.513.950.523,10	377.599.815,90	AMORTIZACAO DA DIVIDA	623.824.924.738,00	460.917.662.073,51	162.907.262.664,49
RECEITAS DE CAPITAL	660.810.960.592,00	532.297.071.961,04	128.513.888.630,96	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.286.644.591,00	0,00	1.286.644.591,00
OPERACOES DE CREDITO	627.504.214.810,00	470.059.985.822,02	157.444.228.987,98	CREDITOS ESPECIAIS	1.142.245.401,00	95.771.174,00	1.046.474.227,00
ALIENACAO DE BENS	2.206.652.732,00	1.776.325.999,38	430.326.732,62	DESPESAS CORRENTES	908.365.619,00	1.999.999,50	906.365.619,50
AMORTIZ. E EMPRESTIMOS	10.617.521.291,00	12.421.660.261,58	-1.804.138.970,58	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	699.827.380,00	0,00	699.827.380,00
TRANSF. DE CAPITAL	37.533.867,00	15.564.312,76	21.969.554,24	OUTRAS DESP. CORRENTES	208.538.239,00	1.999.999,50	206.538.239,50
OUTRAS REC. DE CAPITAL	20.445.037.892,00	48.023.535.565,30	-27.578.497.673,30	DESPESAS DE CAPITAL	233.879.782,00	93.771.174,50	140.108.607,50
				INVESTIMENTOS	53.984.741,00	23.114.174,50	30.870.566,50
				INVERSOES FINANCEIRAS	179.895.041,00	70.657.000,00	109.238.041,00
				CREDITOS EXTRAORDINARIOS	2.517.000.000,00	2.464.675.723,50	52.324.276,50
				DESPESAS CORRENTES	135.600.000,00	125.922.871,02	9.677.128,98
				OUTRAS DESP. CORRENTES	135.600.000,00	125.922.871,02	9.677.128,98
				DESPESAS DE CAPITAL	2.381.400.000,00	2.338.752.852,48	42.647.147,52
				INVESTIMENTOS	81.400.000,00	38.752.852,48	42.647.147,52
				INVERSOES FINANCEIRAS	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	0,00
SUBTOTAL (1)	937.365.308.419,00	818.369.335.938,05	118.995.972.480,95	SUBTOTAL (1)	904.623.056.855,00	686.424.217.612,54	218.198.839.242,46
DEFICIT PARCIAL				SUPERAVIT PARCIAL		131.945.118.325,51	

TÍTULO	BALANCO ORCAMENTARIO
SUBTÍTULO	ADMINISTRACAO DIRETA
GESTÃO	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	004

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	-99.996.955.348,53	-59.945.163.386,16	-40.051.791.962,37	CREDITOS INICIAL E SUPL.	-4.818.015.394,42	12.191.133.140,59	-17.009.148.535,01
AUTORIZADO	-95.175.384.775,00	0,00	-95.175.384.775,00	DESPESAS CORRENTES	-4.969.679.391,64	11.316.517.673,26	-16.286.197.064,90
DESCENTRALIZADO	-4.821.570.573,53	0,00	-4.821.570.573,53	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	454.779.636,05	6.741.174.670,84	-6.286.395.034,79
SUB-REPASSE	23.903.679,85	0,00	23.903.679,85	JUROS/ENCARGOS DIVIDA	0,00	148.506.546,27	-148.506.546,27
				OUTRAS DESP. CORRENTES	-5.424.459.027,69	4.426.836.456,15	-9.851.295.483,84
				DESPESAS DE CAPITAL	151.663.997,22	874.615.467,33	-722.951.470,11
				INVESTIMENTOS	59.017.610,18	411.237.820,53	-352.220.210,35
				INVERSOES FINANCEIRAS	92.646.387,04	92.599.887,04	46.500,00
				AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	370.777.759,76	-370.777.759,76
				CREDITOS ESPECIAIS	20.348.500,74	56.554.081,42	-36.205.580,68
				DESPESAS CORRENTES	20.348.500,74	56.554.081,42	-36.205.580,68
				PESSOAL E ENC. SOCIAIS	19.048.500,74	27.979.468,01	-8.930.967,27
				OUTRAS DESP. CORRENTES	1.300.000,00	28.574.613,41	-27.274.613,41
				CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.399.998,68	-1.399.998,68
				DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.399.998,68	-1.399.998,68
				INVESTIMENTOS	0,00	1.399.998,68	-1.399.998,68
SUBTOTAL (2)	-99.973.051.668,68	-59.945.163.386,16	-40.027.888.282,52	SUBTOTAL (2)	-4.797.666.893,68	12.249.087.220,69	-17.046.754.114,37
DEFICIT PARCIAL		72.194.250.606,85		SUPERAVIT PARCIAL			
TOTAL (1 + 2)	837.392.256.750,32	758.424.172.551,89	78.968.084.198,43	TOTAL (1 + 2)	899.825.389.961,32	698.673.304.833,23	201.152.085.128,09
DEFICIT TOTAL				SUPERAVIT TOTAL		59.750.867.718,66	

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