

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0108

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	126.684.371.682,00	125.675.701.374,54	1.008.670.307,46	CREDITOS INICIAL E SUPL.	209.426.063.289,00	195.799.735.139,62	13.626.328.149,38
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	-64.211,67	64.211,67	DESPESAS CORRENTES	195.679.990.241,00	189.398.070.769,55	6.281.919.471,45
RECEITA CONTRIBUICOES	122.134.647.257,00	120.432.297.157,53	1.702.350.099,47	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	22.216.479.343,00	21.325.480.025,90	890.999.317,10
RECEITA PATRIMONIAL	1.591.055.827,00	1.028.671.529,33	562.384.297,67	JUROS/ENCARGOS DIVIDA	159.509.508,00	105.776.744,64	53.732.763,36
RECEITA AGROPECUARIA	9.660.007,00	14.917.764,86	-5.257.757,86	OUTRAS DESP. CORRENTES	173.304.001.390,00	167.966.813.999,01	5.337.187.390,99
RECEITA INDUSTRIAL	50.606.458,00	55.001.001,95	-4.394.543,95	DESPESAS DE CAPITAL	8.440.015.975,00	6.401.664.370,07	2.038.351.604,93
RECEITA SERVICOS	826.349.249,00	1.157.394.792,21	-331.045.543,21	INVESTIMENTOS	6.109.018.492,00	4.361.967.429,82	1.747.051.062,18
TRANSF. CORRENTES	33.684.554,00	57.036.021,69	-23.351.467,69	INVERSOES FINANCEIRAS	1.980.338.719,00	1.784.396.067,69	195.942.651,31
OUTRAS REC. CORRENTES	2.038.368.330,00	2.930.447.318,64	-892.078.988,64	AMORTIZACAO DA DIVIDA	350.658.764,00	255.300.872,56	95.357.891,44
RECEITAS DE CAPITAL	31.313.527,00	30.016.113,89	1.297.413,11	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.306.057.073,00	0,00	5.306.057.073,00
ALIENACAO DE BENS	29.611.031,00	24.872.318,34	4.738.712,66	CREDITOS ESPECIAIS	70.573.153,00	31.665.908,59	38.907.244,41
AMORTIZ. E EMPRESTIMOS	926.571,00	1.972.957,87	-1.046.386,87	DESPESAS CORRENTES	51.943.761,00	21.852.383,03	30.091.377,97
TRANSF. DE CAPITAL	500.000,00	2.429.134,49	-1.929.134,49	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	4.078.503,00	2.183.583,94	1.894.919,06
OUTRAS REC. DE CAPITAL	275.925,00	741.703,19	-465.778,19	OUTRAS DESP. CORRENTES	47.865.258,00	19.668.799,09	28.196.458,91
				DESPESAS DE CAPITAL	18.629.392,00	9.813.525,56	8.815.866,44
				INVESTIMENTOS	18.629.392,00	9.813.525,56	8.815.866,44
				CREDITOS EXTRAORDINARIOS	10.927.386.954,00	10.183.975.505,39	743.411.448,61
				DESPESAS CORRENTES	8.830.088.318,00	8.422.469.958,07	407.618.359,93
				PESSOAL E ENC. SOCIAIS	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
				OUTRAS DESP. CORRENTES	8.822.788.318,00	8.422.469.958,07	400.318.359,93
				DESPESAS DE CAPITAL	2.097.298.636,00	1.761.505.547,32	335.793.088,68
				INVESTIMENTOS	1.597.298.636,00	1.273.835.238,45	323.463.397,55
				INVERSOES FINANCEIRAS	500.000.000,00	487.670.308,87	12.329.691,13
SUBTOTAL ( 1 )	126.715.685.209,00	125.705.717.488,43	1.009.967.720,57	SUBTOTAL ( 1 )	220.424.023.396,00	206.015.376.553,60	14.408.646.842,40
DEFICIT PARCIAL		80.309.659.065,17		SUPERAVIT PARCIAL			

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0109

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A	T I T U L O S	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
MOVIMENTACAO FINANCEIRA				MOVIMENTACAO DE CREDITO			
REPASSE	99.408.384.189,94	74.000.342.435,59	25.408.041.754,35	CREDITOS INICIAL E SUPL.	8.815.794.120,97	14.662.629.857,05	-5.846.835.736,08
AUTORIZADO	89.734.754.426,00	85.114.873.134,84	4.619.881.291,16	DESPESAS CORRENTES	7.264.704.410,60	12.655.425.705,58	-5.390.721.294,98
DESCENTRALIZADO	9.673.629.763,94	-11.114.530.699,25	20.788.160.463,19	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	-755.351.914,32	91.340,58	-755.443.254,90
				JUROS/ENCARGOS DIVIDA	-371.224,16	0,00	-371.224,16
				OUTRAS DESP. CORRENTES	8.020.427.549,08	12.655.334.365,00	-4.634.906.815,92
				DESPESAS DE CAPITAL	1.551.089.710,37	2.007.204.151,47	-456.114.441,10
				INVESTIMENTOS	-118.274.079,63	296.160.033,47	-414.434.113,10
				INVERSOES FINANCEIRAS	1.669.363.790,00	1.711.044.118,00	-41.680.328,00
				CREDITOS ESPECIAIS	-18.000,00	0,00	-18.000,00
				DESPESAS CORRENTES	-18.000,00	0,00	-18.000,00
				OUTRAS DESP. CORRENTES	-18.000,00	0,00	-18.000,00
				CREDITOS EXTRAORDINARIOS	857.853.642,97	929.153.136,82	-71.299.493,85
				DESPESAS CORRENTES	932.452.893,61	925.374.331,82	7.078.561,79
				PESSOAL E ENC. SOCIAIS	-1.612.789,76	0,00	-1.612.789,76
				OUTRAS DESP. CORRENTES	934.065.683,37	925.374.331,82	8.691.351,55
				DESPESAS DE CAPITAL	-74.599.250,64	3.778.805,00	-78.378.055,64
				INVESTIMENTOS	-66.546.616,27	3.778.805,00	-70.325.421,27
				INVERSOES FINANCEIRAS	-8.052.634,37	0,00	-8.052.634,37
SUBTOTAL ( 2 )	99.408.384.189,94	74.000.342.435,59	25.408.041.754,35	SUBTOTAL ( 2 )	9.673.629.763,94	15.591.782.993,87	-5.918.153.229,93
DEFICIT PARCIAL				SUPERAVIT PARCIAL		58.408.559.441,72	
TOTAL ( 1 + 2 )	226.124.069.398,94	199.706.059.924,02	26.418.009.474,92	TOTAL ( 1 + 2 )	230.097.653.159,94	221.607.159.547,47	8.490.493.612,47
DEFICIT TOTAL		21.901.099.623,45	-21.901.099.623,45	SUPERAVIT TOTAL			
TOTAL GERAL	226.124.069.398,94	221.607.159.547,47	4.516.909.851,47	TOTAL GERAL	230.097.653.159,94	221.607.159.547,47	8.490.493.612,47

PAULO HENRIQUE FEIJO DA SILVA  
COORDENADOR-GERAL DE CONTABILIDADE  
CONTADOR - CRC/DF - 018805/0