

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
- DEZEMBRO DE 2007 -**

DESPESA TOTAL

(ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL)

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - DESPESA TOTAL

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	2007											
	PLO	DOTAÇÃO		REPROG.*	DESPESA			RP TOTAL				PG TOTAL
		INICIAL	ATUAL		EMP	LIQ	PG	INSC	CANC	PG	A PG	
I. Transferência por Repartição de Receita	100.300,2	102.407,5	102.566,5	98.946,1	102.559,3	102.559,0	95.505,6	7.572,1	1.716,4	4.190,0	1.665,7	99.695,5
II. Despesas Primárias	447.510,0	461.119,3	492.679,3	487.377,4	472.114,3	472.113,4	431.749,9	28.453,3	2.161,2	19.196,7	7.095,5	450.946,6
II.1 Obrigatórias	356.127,2	355.259,2	360.974,1	360.651,3	353.293,7	353.293,4	347.236,4	4.784,5	872,4	3.194,9	717,3	350.431,2
Pessoal e Encargos Sociais	119.286,5	119.295,1	119.898,7	119.538,9	118.361,8	118.361,5	117.115,6	898,8	220,9	580,3	97,7	117.695,9
Despesas da Previdência Social - RGPS	181.350,6	181.350,6	183.352,3	183.135,2	183.075,8	183.075,8	182.725,4	267,0	102,4	164,6	0,0	182.890,0
Abono e Seguro-Desemprego	15.601,3	15.601,3	18.026,0	18.027,0	17.956,7	17.956,7	17.830,0	163,3	0,0	163,3	0,0	17.993,3
Fomento às Exportações	3.900,0	3.900,0	3.901,1	3.900,0	3.901,1	3.901,1	3.884,7	3,9	0,0	3,9	0,0	3.888,6
Sentenças Judiciais - Demais	1.599,4	1.599,4	1.322,0	1.360,0	1.296,5	1.296,5	1.247,8	48,3	22,4	23,2	2,6	1.271,0
Subsídios e Subvenções	6.809,4	6.717,2	7.783,0	9.500,8	5.201,4	5.201,4	2.773,3	1.339,5	289,9	958,6	91,0	3.731,9
Fundef/Fundeb - Complementação	2.000,0	1.996,2	2.019,3	2.019,3	2.019,3	2.019,3	2.014,6	472,3	0,0	0,8	471,4	2.015,4
LOAS	11.644,3	11.644,3	11.566,8	11.566,8	11.566,5	11.566,5	11.566,5	0,0	0,0	0,0	0,0	11.566,5
Fundos FDA e FDNE	0,0	0,0	0,0	487,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Doações	179,3	179,3	179,5	178,2	77,2	77,2	42,9	30,5	9,4	14,7	6,4	57,6
Convênios	0,1	0,1	11,2	11,2	9,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações - Proagro	486,4	486,4	486,4	486,4	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Fundo Constitucional do DF	466,1	466,1	448,5	448,5	448,5	448,5	401,5	58,0	0,5	52,3	5,2	453,8
Reserva de Contingência Primária	3.547,9	2.403,4	1.993,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renda Mensal Vitalícia	1.888,4	1.888,4	1.901,8	1.880,0	1.901,8	1.901,8	1.901,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1.901,8
FGTS	1.673,5	1.673,5	1.988,0	1.977,0	1.988,0	1.988,0	1.712,2	403,8	110,3	293,5	0,0	2.005,7
Rec Outorga Dir Uso Rec Hídricos	27,3	27,3	27,3	22,0	26,5	26,5	19,0	8,3	7,8	0,5	0,0	19,5
Anistiados	72,0	72,0	153,0	153,0	152,5	152,5	124,1	0,0	0,0	0,0	0,0	124,1
Leju + MPU	5.594,7	5.958,6	5.916,2	5.960,0	5.260,5	5.260,5	3.826,9	1.090,7	108,7	939,1	42,9	4.766,0
II.2 Discricionárias Executivo	91.382,9	105.860,0	131.705,1	126.726,1	118.820,6	118.820,1	84.513,5	23.668,8	1.288,8	16.001,8	6.378,2	100.515,3
Créditos Extraordinários	2.150,1	2.023,4	27.241,6	25.218,2	25.069,0	25.069,0	11.373,0	3.427,2	111,7	2.476,3	839,3	13.849,3
Convênios	201,7	201,7	236,4	258,4	156,9	156,9	105,8	36,6	1,0	32,7	2,9	138,5
Discricionárias (NFGC)	89.031,0	103.634,8	104.227,1	101.249,5	93.594,7	93.594,1	73.034,7	20.205,0	1.176,1	13.492,8	5.536,1	86.527,6
III. Despesas Financeiras	963.730,4	962.616,3	968.895,4	968.895,4	649.125,4	649.125,4	644.237,6	7.904,3	4.819,5	1.999,0	1.085,8	646.236,6
Dívida	898.682,6	898.682,7	901.208,6	901.208,6	612.188,4	612.188,4	611.660,2	515,5	440,5	74,6	0,4	611.734,8
Reserva de Contingência Financeira	22.991,7	24.155,1	21.763,0	21.763,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Despesas Financeiras	42.056,0	39.778,4	45.923,8	45.923,8	36.936,9	36.936,9	32.577,4	7.388,7	4.379,0	1.924,4	1.085,4	34.501,8
TOTAL	1.511.540,6	1.526.143,1	1.564.141,2	1.555.219,0	1.223.799,0	1.223.797,8	1.171.493,1	43.929,7	8.697,1	25.385,6	9.847,0	1.196.878,7

* Decreto 6.309, de 18/12/07, com posição atual de créditos extraordinários.

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - DESPESA TOTAL

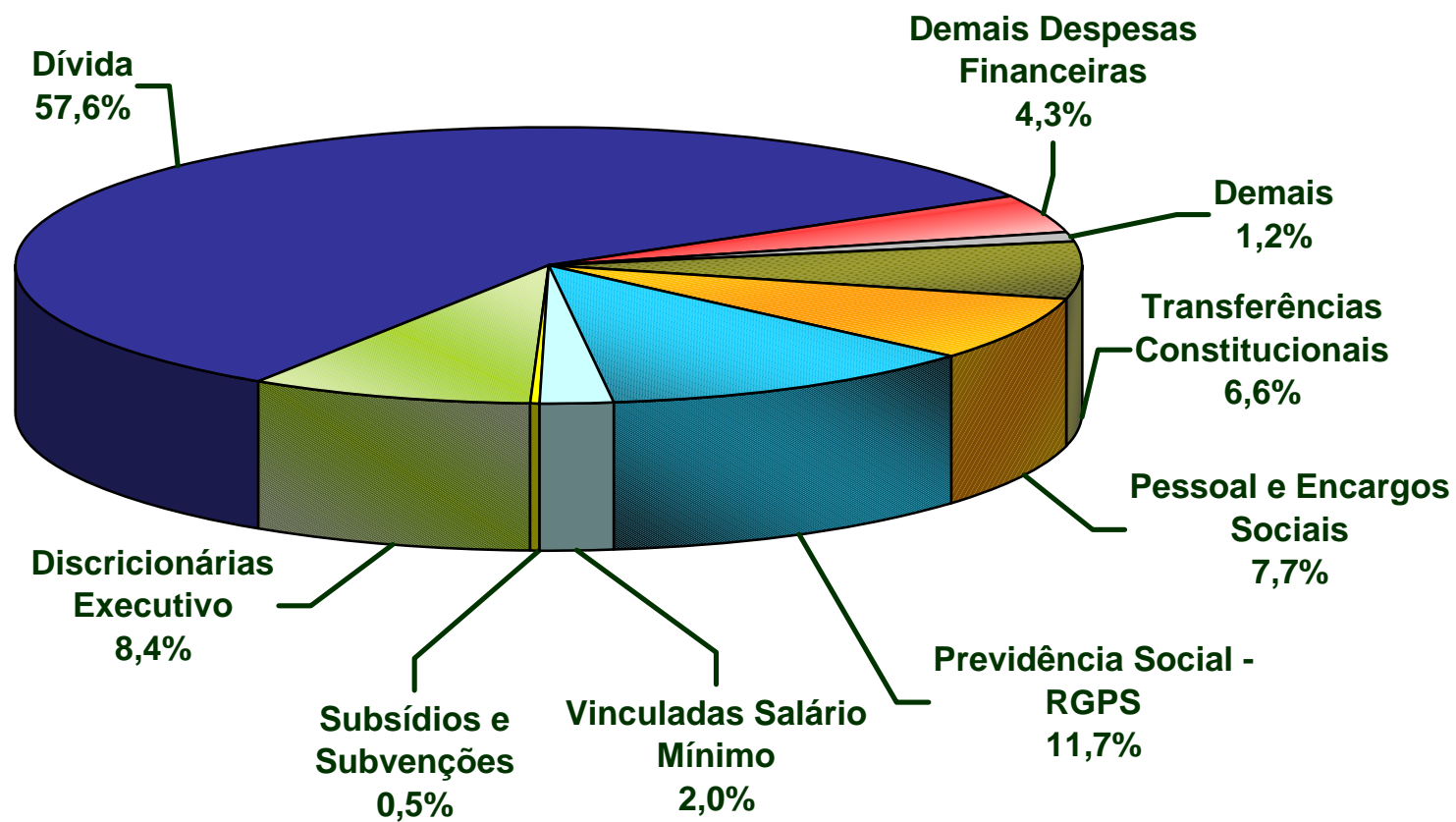
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	DESPESA LIQUIDADADA												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
I. Transferência por Repartição de Receita	4.414,0	9.952,7	678,7	10.915,8	5.389,4	13.726,6	7.261,0	8.015,5	7.424,7	6.666,2	10.067,6	18.046,7	102.559,0
II. Despesas Primárias	27.705,5	29.345,3	34.245,0	30.967,0	32.878,8	36.361,8	34.638,6	36.105,1	40.100,4	34.920,7	39.964,9	94.880,2	472.113,4
II.1 Obrigatórias	24.559,6	25.037,5	29.182,5	25.375,8	26.552,2	30.262,7	27.777,8	28.679,1	33.762,7	27.186,9	32.005,2	42.911,4	353.293,4
Pessoal e Encargos Sociais	9.627,3	8.694,8	9.833,6	8.601,6	8.664,7	11.393,1	8.817,0	8.921,7	9.006,9	8.899,5	12.961,1	12.940,2	118.361,5
Despesas da Previdência Social - RGPS	13.033,0	13.750,0	15.227,5	12.911,2	14.323,1	14.369,9	14.421,9	14.321,0	20.752,1	14.470,4	14.368,3	21.127,4	183.075,8
Abono e Seguro-Desemprego	712,3	932,7	1.071,8	1.180,8	1.321,5	1.222,5	2.472,7	2.471,9	1.625,2	1.647,6	1.779,3	1.518,4	17.956,7
Fomento às Exportações	0,0	2,9	0,0	650,0	213,7	1.082,7	243,7	542,5	270,8	1,1	537,1	356,5	3.901,1
Sentenças Judiciais - Demais	3,3	13,3	1.080,7	16,9	13,8	20,5	23,0	17,6	11,5	13,1	4,0	78,7	1.296,5
Subsídios e Subvenções	13,2	162,4	204,3	185,4	147,6	319,0	41,9	515,0	188,4	213,1	300,5	2.910,6	5.201,4
Fundef/Fundeb - Complementação	0,0	0,0	200,0	200,9	200,0	199,8	203,7	197,9	201,1	200,0	205,2	210,8	2.019,3
LOAS	881,8	885,4	891,2	896,6	982,3	984,8	991,7	998,1	1.005,6	1.019,2	1.023,9	1.006,2	11.566,5
Fundos FDA e FDNE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Doações	0,0	0,2	0,2	0,1	2,2	2,3	0,5	2,9	0,7	3,1	5,1	59,9	77,2
Convênios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	9,6
Indenizações - Proagro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
Fundo Constitucional do DF	16,0	24,8	29,3	29,5	34,5	33,5	34,6	37,9	31,6	35,9	42,0	98,9	448,5
Reserva de Contingência Primária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renda Mensal Vitalícia	155,2	153,7	152,7	151,1	162,5	160,9	159,3	157,7	156,1	154,7	153,6	184,3	1.901,8
FGTS	0,0	188,2	166,6	233,6	135,1	146,7	38,0	143,6	156,0	139,1	235,1	406,1	1.988,0
Rec Outorga Dir Uso Rec Hídricos	0,0	0,0	1,9	4,2	1,8	1,6	0,6	2,6	1,4	1,5	0,9	10,0	26,5
Anistiados	5,7	6,7	31,2	6,7	9,1	9,1	3,4	0,0	0,0	0,0	33,3	47,3	152,5
Leju + MPU	111,7	222,3	291,5	307,3	340,3	316,4	325,8	348,8	355,4	388,8	355,7	1.896,5	5.260,5
II.2 Discrecionárias Executivo	3.145,8	4.307,8	5.062,5	5.591,2	6.326,6	6.099,1	6.860,8	7.426,1	6.337,8	7.733,8	7.959,7	51.968,8	118.820,1
Créditos Extraordinários	149,1	54,2	127,2	434,9	407,3	432,8	483,6	741,4	284,8	1.733,1	982,9	19.237,6	25.069,0
Convênios	0,3	1,1	2,8	2,7	5,0	7,4	7,5	8,7	6,8	9,2	16,3	89,4	156,9
Discrecionárias (NFGC)	2.996,4	4.252,5	4.932,5	5.153,7	5.914,2	5.658,9	6.369,8	6.676,0	6.046,2	5.991,5	6.960,5	32.641,8	93.594,1
III. Despesas Financeiras	105.802,1	11.600,8	55.442,8	71.741,6	35.543,8	51.054,9	100.525,6	11.669,9	38.038,7	99.395,3	18.424,4	49.885,5	649.125,4
Dívida	104.289,8	9.964,9	53.637,9	69.628,7	33.144,4	43.173,1	98.365,0	9.126,7	35.725,9	97.046,7	15.775,2	42.310,2	612.188,4
Reserva de Contingência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Despesas Financeiras	1.512,3	1.636,0	1.804,9	2.112,9	2.399,4	7.881,8	2.160,6	2.543,2	2.312,9	2.348,7	2.649,2	7.575,2	36.936,9
DESPESA TOTAL	137.921,5	50.898,8	90.366,5	113.624,5	73.812,0	101.143,3	142.425,3	55.790,5	85.563,9	140.982,3	68.456,9	162.812,3	1.223.797,8

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - DESPESA TOTAL

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS EFETUADOS (ORÇAMENTO DE 2007 E RESTOS A PAGAR												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
I. Transferência por Repartição de Receita	5.077,5	9.958,6	678,7	10.915,8	8.909,8	13.726,7	7.261,0	8.015,6	7.424,7	6.666,2	10.067,5	10.993,4	99.695,5
II. Despesas Primárias	30.306,6	30.407,1	38.227,5	32.397,8	34.138,0	37.729,7	35.407,3	37.778,8	40.913,5	35.510,3	40.245,5	57.884,6	450.946,6
II.1 Obrigatórias	24.789,8	24.381,6	31.694,6	25.462,5	26.835,9	30.454,2	27.879,4	28.739,5	33.802,9	27.210,6	32.054,2	37.126,1	350.431,2
Pessoal e Encargos Sociais	9.815,8	8.614,0	10.000,7	8.599,9	8.707,1	11.400,1	8.817,2	8.917,2	9.019,7	8.901,2	12.995,8	11.907,2	117.695,9
Despesas da Previdência Social - RGPS	13.196,5	13.749,8	15.226,8	12.909,6	14.321,8	14.372,3	14.421,1	14.323,1	20.752,5	14.471,0	14.368,2	20.777,3	182.890,0
Abono e Seguro-Desemprego	875,6	932,7	1.071,8	1.180,8	1.321,5	1.222,5	2.472,7	2.471,9	1.625,2	1.647,6	1.779,3	1.391,7	17.993,3
Fomento às Exportações	0,0	2,9	0,0	650,0	217,6	1.082,7	243,7	542,5	270,8	1,1	537,1	340,1	3.888,6
Sentenças Judiciais - Demais	16,1	11,4	1.086,8	19,5	14,1	20,8	23,4	16,4	11,5	12,4	4,1	34,6	1.271,0
Subsídios e Subvenções	194,0	491,4	324,3	185,4	282,3	438,6	96,1	535,4	188,4	213,0	300,5	482,5	3.731,9
Fundef/Fundeb - Complementação	0,3	0,0	200,1	200,9	200,8	198,9	201,1	200,0	200,5	200,1	200,2	212,4	2.015,4
LOAS	0,0	0,0	2.658,4	896,6	982,3	984,8	991,7	998,1	1.005,6	1.019,2	1.023,9	1.006,2	11.566,5
Fundos FDA e FDNE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Doações	3,3	1,4	1,2	1,3	1,1	3,7	0,9	5,1	1,7	4,9	6,0	26,8	57,6
Convênios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações - Proagro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
Fundo Constitucional do DF	23,1	34,5	41,1	34,4	45,2	35,5	35,6	38,8	32,8	37,3	42,9	52,7	453,8
Reserva de Contingência Primária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renda Mensal Vitalícia	0,0	0,0	461,6	151,1	162,5	160,9	159,3	157,7	156,1	154,7	153,6	184,3	1.901,8
FGTS	293,5	188,2	166,6	233,6	135,1	146,7	38,0	143,6	156,0	139,1	235,1	130,3	2.005,7
Rec Outorga Dir Uso Rec Hídricos	0,0	0,0	1,9	4,7	1,8	1,6	0,6	2,6	1,4	1,5	0,9	2,5	19,5
Anistiados	5,7	6,7	31,1	6,7	9,2	9,1	3,4	0,0	0,0	0,0	33,3	19,0	124,1
Leju + MPU	365,8	348,6	422,2	388,1	433,4	376,0	374,6	387,2	380,8	407,5	373,3	508,4	4.766,0
II.2 Discricionárias Executivo	5.516,8	6.025,5	6.532,9	6.935,3	7.302,1	7.275,6	7.527,9	9.039,2	7.110,7	8.299,7	8.191,3	20.758,5	4.766,0
Créditos Extraordinários	681,2	419,7	443,0	503,8	520,1	498,0	551,6	1.029,0	377,7	1.728,2	1.022,1	6.074,9	13.849,3
Convênios	10,8	3,4	6,8	6,2	7,5	9,1	6,7	9,8	7,5	9,7	16,2	44,7	138,5
Discricionárias (NFGC)	4.824,7	5.602,4	6.083,0	6.425,2	6.774,4	6.768,4	6.969,7	8.000,5	6.725,5	6.561,8	7.153,0	14.638,9	86.527,6
III. Despesas Financeiras	105.842,0	11.874,6	55.468,1	71.923,4	35.707,7	51.131,8	100.553,8	11.248,3	38.138,7	99.454,4	18.851,3	46.042,5	646.236,6
Dívida	104.364,4	9.964,9	53.637,9	69.628,6	33.144,5	43.173,1	98.365,0	9.126,7	35.725,9	97.046,7	15.775,2	41.782,0	611.734,8
Reserva de Contingência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Despesas Financeiras	1.477,6	1.909,7	1.830,2	2.294,8	2.563,1	7.958,7	2.188,8	2.121,6	2.412,8	2.407,7	3.076,1	4.260,5	34.501,8
DESPESA TOTAL	141.226,2	52.240,3	94.374,3	115.237,0	78.755,4	102.588,2	143.222,1	57.042,6	86.476,9	141.630,9	69.164,3	114.920,5	1.196.878,7

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

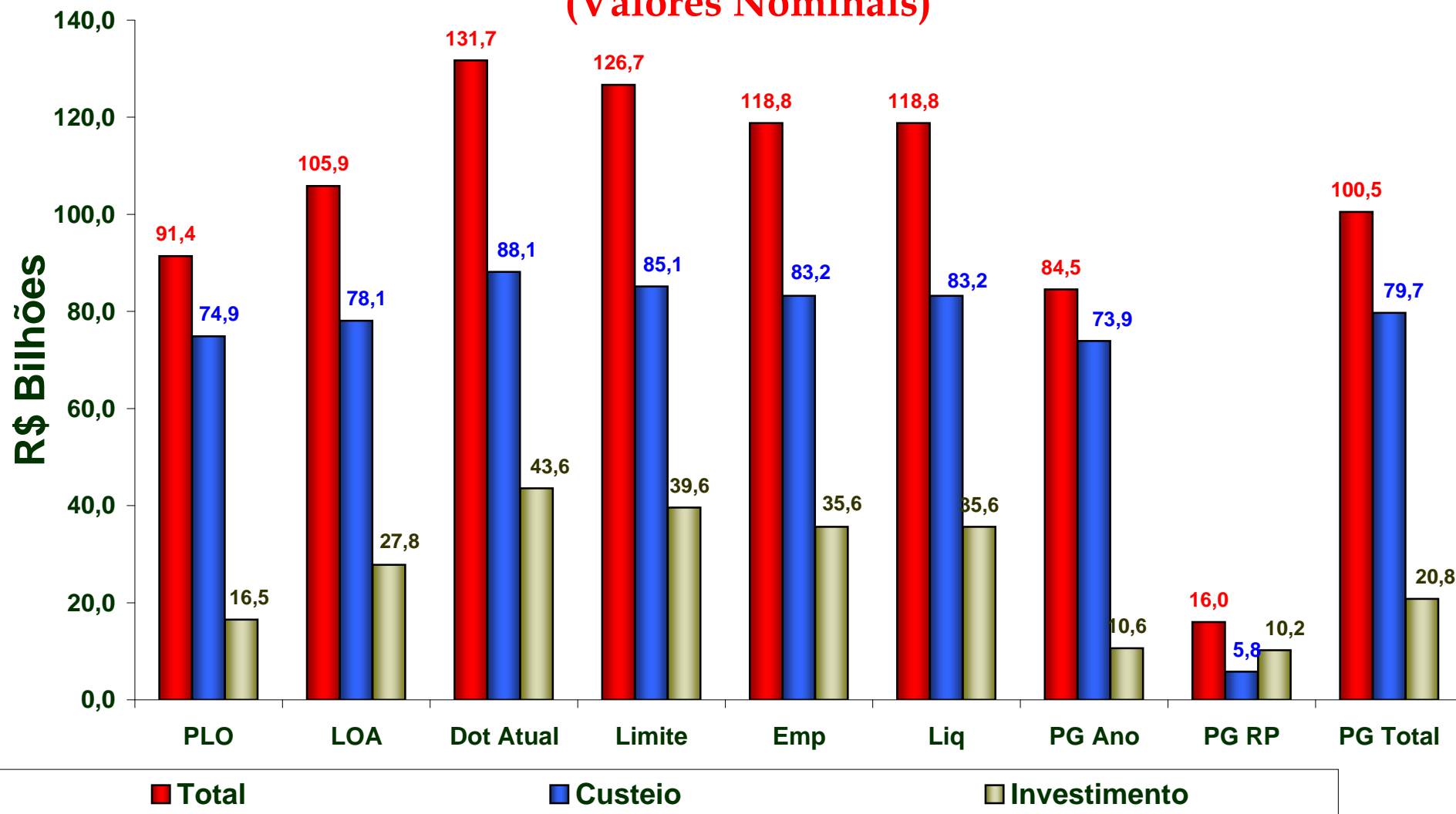
DESPESA TOTAL - DOTAÇÃO ATUAL 2007



DESPESAS DISCRICIONÁRIAS DO PODER EXECUTIVO

(Inclui Créditos Extraordinários e Recursos de Convênios)

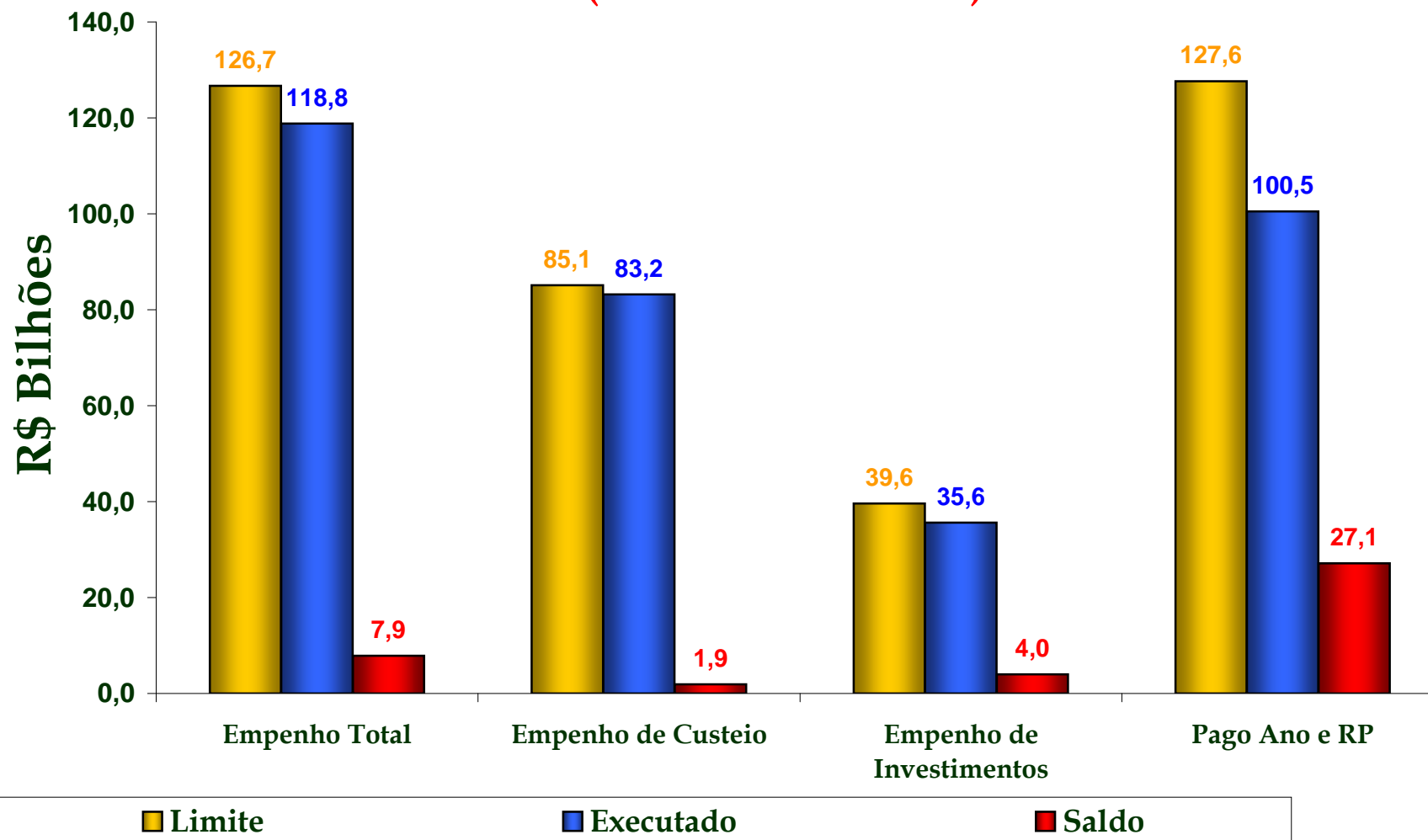
Despesas Discrecionárias do Poder Executivo (Valores Nominais)



Inclui créditos extraordinários e recursos de convênios.
O total de Limite considera reserva.

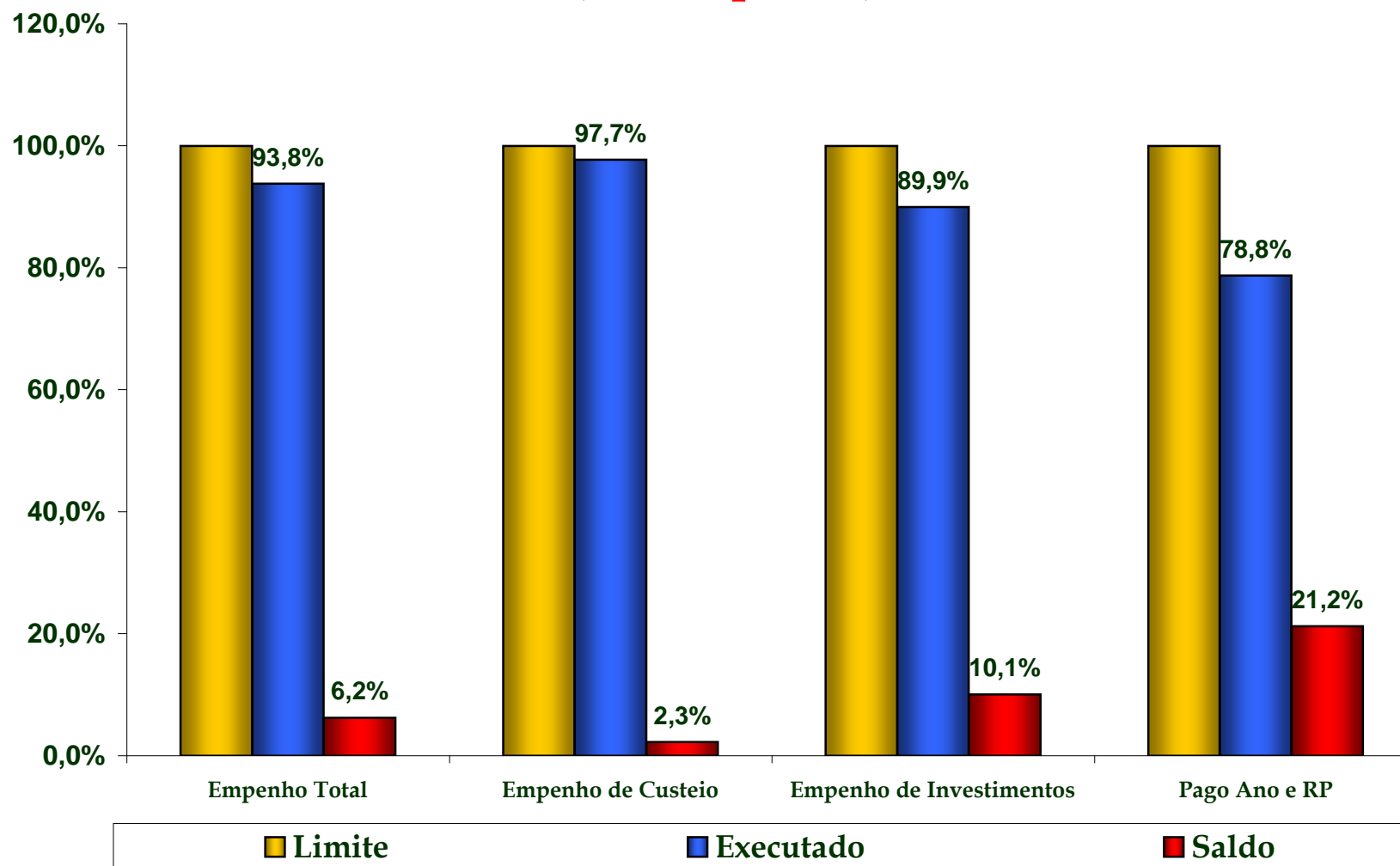
Despesas Discricionárias do Poder Executivo

(Valores Nominais)



Inclui créditos extraordinários e recursos de convênios.
O total de Limite considera reserva.

Despesas Discricionárias do Poder Executivo (Desempenho)



Inclui créditos extraordinários e recursos de convênios.

DETALHAMENTO DOS VALORES AUTORIZADOS PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
R\$ Milhões

ÓRGÃOS (*) (Custeio e Investimentos)	Despesas Sujeitas à Limitação de Empenho			Recursos Convênios d	Créditos Extraordinários e	LIMITE Valor Total Autorizado f = c + d + e
	Limite Inicial Dec 6.046/2007 a	Acréscimos b	Limite Atual c = a + b			
Agricultura	816,7	403,4	1.220,1	7,3	115,9	1.343,3
Agu	105,8	23,0	128,8	0,0	20,1	148,8
Cidades	1.314,5	1.406,4	2.720,8	0,3	4.421,3	7.142,4
Ciência e Tecnologia	3.332,8	319,6	3.652,4	4,0	74,9	3.731,3
Comunicações	326,7	123,2	449,9	0,0	290,0	739,9
Cultura	400,8	162,1	563,0	0,0	136,0	699,0
Defesa	5.732,3	970,5	6.702,8	107,1	1.505,1	8.315,0
Des. Agrário	2.074,0	335,7	2.409,7	0,0	772,0	3.181,7
Des. Ind. Com. Exterior	470,1	252,8	722,9	0,6	94,6	818,2
Des. Social e Combate à Fome	10.495,8	718,7	11.214,5	0,0	10,0	11.224,5
Educação	9.034,0	246,3	9.280,4	55,1	1.997,6	11.333,1
Encargos Fin. da União	380,0	0,0	380,0	0,0	300,0	680,0
Esportes	300,4	451,7	752,1	0,0	656,4	1.408,5
Fazenda	2.001,1	310,4	2.311,5	8,0	501,3	2.820,8
Integração Nacional	817,7	681,8	1.499,5	42,6	2.654,3	4.196,4
Justiça	1.420,7	372,5	1.793,2	0,0	801,4	2.594,6
Meio Ambiente	438,5	144,2	582,7	0,5	43,1	626,3
Minas e Energia	383,5	160,2	543,7	7,8	41,6	593,1
Op. Oficiais de Crédito	46,7	0,0	46,7	0,0	410,4	457,1
Planejamento	454,0	322,6	776,6	1,7	110,3	888,6
Presidência	774,6	702,7	1.477,4	0,0	304,2	1.781,6
Previdência Social	1.084,5	294,4	1.378,9	0,0	512,7	1.891,5
Relações Exteriores	783,3	142,8	926,1	0,6	136,2	1.062,8
Saúde	34.826,4	3.580,4	38.406,8	0,1	3.750,7	42.157,6
Trabalho	736,4	77,6	814,1	0,8	122,2	937,0
Transferências Superv. MF	67,9	40,0	107,9	0,0	0,0	107,9
Transportes	6.091,4	795,0	6.886,4	0,0	5.180,0	12.066,4
Turismo	400,0	1.119,2	1.519,2	0,0	256,0	1.775,2
Vice-Presidência	2,4	0,2	2,6	0,0	0,0	2,6
Reserva	4.158,8	(2.179,9)	1.978,9	0,0	0,0	1.978,9
TOTAL	89.271,9	11.977,6	101.249,5	236,4	25.218,2	126.704,1

(*) Despesas discricionárias do Poder Executivo.

DETALHAMENTO DOS VALORES AUTORIZADOS PARA PAGAMENTO
R\$ Milhões

ÓRGÃOS (*) (Custeio e Investimentos)	Despesas Sujeitas ao Cronograma Mensal de Pagamento			PAC d	Recursos Convênios e	Créditos Extraordinários f	LIMITE PGTO Valor Total Autorizado g = c + d + e + f
	Limite Inicial Dec 6.046/2007 a	Acréscimos b	Limite Atual c = a + b				
Agricultura	812,6	326,5	1.139,1	0,0	7,3	115,9	1.262,3
Agu	105,2	23,0	128,2	0,0	0,0	20,1	148,3
Cidades	329,8	893,3	1.223,1	983,0	0,3	4.421,3	6.627,6
Ciência e Tecnologia	3.307,6	518,4	3.826,0	8,5	4,0	74,9	3.913,5
Comunicações	325,1	93,3	418,4	0,0	0,0	290,0	708,4
Cultura	398,8	84,4	483,2	0,0	0,0	136,0	619,2
Defesa	5.252,8	1.695,3	6.948,1	350,0	107,1	1.505,1	8.910,4
Des. Agrário	1.763,7	539,9	2.303,5	0,0	0,0	772,0	3.075,5
Des. Ind. Com. Exterior	467,8	252,0	719,8	0,0	0,6	94,6	815,1
Des. Social e Combate à Fome	10.443,3	843,5	11.286,8	0,0	0,0	10,0	11.296,8
Educação	8.988,9	134,7	9.123,6	0,0	55,1	1.997,6	11.176,3
Encargos Fin. da União	380,0	0,0	380,0	0,0	0,0	300,0	680,0
Esportes	298,9	511,5	810,4	0,0	0,0	656,4	1.466,8
Fazenda	1.991,1	454,4	2.445,5	0,0	8,0	501,3	2.954,8
Integração Nacional	346,1	610,9	957,1	550,2	42,6	2.654,3	4.204,2
Justiça	1.413,6	304,1	1.717,8	0,0	0,0	801,4	2.519,2
Meio Ambiente	384,6	192,4	577,0	52,0	0,5	43,1	672,6
Minas e Energia	280,8	176,3	457,1	101,3	7,8	41,6	607,8
Op. Oficiais de Crédito	46,7	0,0	46,7	0,0	0,0	410,4	457,1
Planejamento	451,7	299,0	750,7	0,0	1,7	110,3	862,8
Presidência	770,8	205,3	976,1	0,0	0,0	304,2	1.280,3
Previdência Social	1.079,1	342,6	1.421,7	0,0	0,0	512,7	1.934,3
Relações Exteriores	779,3	142,8	922,1	0,0	0,6	136,2	1.058,9
Saúde	34.652,3	3.305,7	37.958,0	0,0	0,1	3.750,7	41.708,7
Trabalho	732,8	60,0	792,8	0,0	0,8	122,2	915,7
Transferências Superv. MF	67,9	0,0	67,9	0,0	0,0	0,0	67,9
Transportes	1.096,2	508,3	1.604,5	4.989,7	0,0	5.180,0	11.774,2
Turismo	298,5	799,5	1.098,0	100,0	0,0	256,0	1.454,0
Vice-Presidência	2,4	0,3	2,6	0,0	0,0	0,0	2,6
Reserva	4.868,7	(420,7)	4.448,1	0,0	0,0	0,0	4.448,1
TOTAL	82.137,0	12.896,8	95.033,8	7.134,9	236,4	25.218,2	127.623,2

(*) Despesas discricionárias do Poder Executivo.

DESPESA DISCRICIONÁRIA DO PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO (*) (Custeio e Investimento)	2007														
	PLO	DOTAÇÃO		LIMITE	DESPESA				RP TOTAL				LIMITE PGTO	PG TOTAL	% LIMITE
		INICIAL	ATUAL		EMP	% LIMITE	LIQ	PG	INSC	CANC	PG	A PG			
Agricultura	947,9	1.479,2	1.598,3	1.343,3	1.318,2	98,1	1.317,7	760,9	376,3	42,2	321,7	12,4	1.262,3	1.082,5	85,8
Agu	130,8	130,8	150,9	148,8	144,5	97,1	144,5	111,9	20,5	0,4	19,0	1,1	148,3	130,9	88,3
Cidades	1.439,2	3.704,5	7.954,2	7.142,4	6.504,8	91,1	6.504,8	1.080,8	3.114,3	188,5	1.538,7	1.387,1	6.627,6	2.619,5	39,5
Ciência e Tecnologia	3.367,3	3.580,9	3.850,1	3.731,3	3.585,4	96,1	3.585,4	2.417,1	985,3	48,6	786,8	149,9	3.913,5	3.203,9	81,9
Comunicações	507,9	521,0	845,6	739,9	715,4	96,7	715,4	291,9	50,2	22,8	22,0	5,4	708,4	313,9	44,3
Cultura	425,7	639,3	790,9	699,0	565,6	80,9	565,6	245,4	190,3	17,1	142,9	30,4	619,2	388,3	62,7
Defesa	5.798,8	7.130,1	8.657,6	8.315,0	8.093,6	97,3	8.093,6	6.047,8	1.221,8	34,3	1.104,3	83,2	8.910,4	7.152,2	80,3
Des. Agrário	2.164,0	2.363,8	3.335,8	3.181,7	3.054,1	96,0	3.054,1	2.224,3	488,2	54,7	376,7	56,8	3.075,5	2.600,9	84,6
Des. Ind. Com. Exterior	513,8	580,9	860,6	818,2	813,3	99,4	813,3	751,8	60,3	6,7	49,1	4,5	815,1	800,8	98,3
Des. Social e Combate à Fome	10.495,8	10.763,7	11.372,5	11.224,5	11.222,7	100,0	11.222,7	11.013,3	387,7	101,0	134,5	152,1	11.296,8	11.147,8	98,7
Educação	9.064,6	9.713,6	11.826,4	11.333,1	11.206,8	98,9	11.206,8	7.419,9	2.170,2	63,2	1.871,1	235,9	11.176,3	9.291,0	83,1
Encargos Fin. da União	395,0	395,0	690,6	680,0	623,6	91,7	623,6	273,2	53,6	10,2	21,6	21,8	680,0	294,8	43,3
Esportes	436,5	912,4	1.561,8	1.408,5	1.401,2	99,5	1.401,2	741,0	567,9	37,0	451,3	79,6	1.466,8	1.192,2	81,3
Fazenda	2.242,7	2.268,9	3.091,3	2.820,8	2.736,4	97,0	2.736,4	2.495,7	391,0	21,1	350,7	19,2	2.954,8	2.846,3	96,3
Integração Nacional	928,2	2.125,8	4.751,8	4.196,4	3.740,6	89,1	3.740,6	692,4	1.439,4	61,2	837,1	541,1	4.204,2	1.529,6	36,4
Justiça	1.704,2	1.973,0	2.808,7	2.594,6	2.263,0	87,2	2.263,0	1.649,5	643,9	57,1	558,0	28,8	2.519,2	2.207,5	87,6
Meio Ambiente	542,9	651,7	745,9	626,3	576,0	92,0	576,0	494,7	84,8	11,5	64,0	9,4	672,6	558,7	83,1
Minas e Energia	575,9	624,9	692,6	593,1	540,1	91,1	540,1	397,7	92,4	8,3	68,8	15,3	607,8	466,4	76,7
Op. Oficiais de Crédito	56,9	56,9	467,5	457,1	454,9	99,5	454,9	388,8	0,2	0,0	0,2	0,0	457,1	389,0	85,1
Planejamento	976,6	974,7	1.003,8	888,6	877,9	98,8	877,9	752,3	221,0	10,1	193,3	17,6	862,8	945,6	109,6
Presidência	1.004,1	1.121,9	1.992,9	1.781,6	1.643,9	92,3	1.643,9	975,5	120,8	11,2	93,0	16,5	1.280,3	1.068,5	83,5
Previdência Social	1.463,8	1.470,3	2.007,3	1.891,5	1.712,6	90,5	1.712,6	1.497,9	211,8	32,7	174,2	4,9	1.934,3	1.672,1	86,4
Relações Exteriores	949,6	991,9	1.213,0	1.062,8	968,3	91,1	968,3	951,6	31,2	2,6	27,1	1,5	1.058,9	978,8	92,4
Saúde	37.339,4	40.638,8	44.341,3	42.157,6	41.018,7	97,3	41.018,7	35.424,0	5.965,8	344,8	3.507,1	2.113,9	41.708,7	38.931,0	93,3
Trabalho	847,5	904,4	1.014,1	937,0	906,8	96,8	906,8	804,5	82,4	21,0	59,0	2,4	915,7	863,5	94,3
Transferências Superv. MF	67,9	119,4	119,4	107,9	95,1	88,1	95,1	52,7	10,6	5,8	4,8	0,0	67,9	57,6	84,8
Transportes	6.329,6	8.257,6	11.897,6	12.066,4	10.290,1	85,3	10.290,1	3.992,4	3.872,2	29,7	2.615,3	1.227,2	11.774,2	6.607,7	56,1
Turismo	663,5	1.762,1	2.060,1	1.775,2	1.744,6	98,3	1.744,6	561,9	814,8	45,0	609,6	160,1	1.454,0	1.171,5	80,6
Vice-Presidência	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	98,5	2,6	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,5	96,2
Reserva	0,0	0,0	0,0	1.978,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.448,1	0,0	0,0
TOTAL	91.382,9	105.860,0	131.705,1	126.704,1	118.820,6	93,8	118.820,1	84.513,5	23.668,8	1.288,8	16.001,8	6.378,2	127.623,2	100.515,3	78,8

(*) Não inclui dívida, pessoal, benefícios da previdência, abono e seguro desemprego, transferências constitucionais, LOAS, subsídios e subvenções. Inclui recursos de convênios e os créditos adicionais abertos neste exercício.

DESPESA DISCRICIONÁRIA DO PODER EXECUTIVO
R\$ Milhões

ÓRGÃO (*) (Custeio)	2007												PG TOTAL
	PLO	DOTAÇÃO		LIMITE	DESPESA				RP TOTAL				
		INICIAL	ATUAL		EMP	% LIMITE	LIQ	PG	INSC	CANC	PG	A PG	
Agricultura	815,1	942,4	976,4	849,6	837,1	98,5	836,7	687,6	104,2	17,8	83,2	3,2	770,8
Agu	120,6	120,6	132,7	130,9	126,3	96,5	126,3	108,9	12,0	0,3	10,6	1,1	119,5
Cidades	434,9	441,2	1.157,1	1.115,2	1.100,3	98,7	1.100,3	926,7	112,0	12,5	79,8	19,7	1.006,5
Ciência e Tecnologia	2.486,9	2.542,7	2.761,8	2.644,7	2.607,0	98,6	2.607,0	1.949,4	468,3	23,9	386,8	57,6	2.336,1
Comunicações	423,3	436,6	470,1	376,8	352,6	93,6	352,6	282,1	18,7	5,7	8,7	4,2	290,9
Cultura	323,3	396,5	519,2	497,9	418,3	84,0	418,3	217,8	101,0	7,2	80,5	13,3	298,3
Defesa	4.178,0	4.344,5	4.988,7	4.928,4	4.804,7	97,5	4.804,7	4.042,0	589,4	14,1	547,0	28,2	4.589,1
Des. Agrário	604,7	651,3	952,2	904,4	867,3	95,9	867,3	606,1	135,8	13,4	100,3	22,1	706,4
Des. Ind. Com. Exterior	481,6	483,8	650,8	632,9	628,7	99,3	628,7	583,5	32,3	5,0	22,8	4,4	606,3
Des. Social e Combate à Fome	10.372,3	10.522,5	11.139,6	11.053,7	11.052,1	100,0	11.052,1	10.929,9	231,3	66,8	108,0	56,5	11.037,9
Educação	7.989,6	8.120,9	8.880,2	8.565,9	8.424,1	98,3	8.424,1	6.759,0	1.294,9	47,0	1.141,8	106,0	7.900,8
Encargos Fin. da União	394,7	394,7	690,3	679,7	623,6	91,7	623,6	273,2	53,6	10,2	21,6	21,8	294,8
Esportes	378,8	444,1	854,0	820,3	817,1	99,6	817,1	567,9	136,1	2,1	121,3	12,7	689,3
Fazenda	2.186,1	2.214,3	2.820,9	2.620,8	2.571,6	98,1	2.571,6	2.447,8	164,6	13,6	146,9	4,1	2.594,7
Integração Nacional	297,1	327,1	551,4	490,9	384,0	78,2	384,0	245,4	114,2	9,1	65,7	39,4	311,1
Justiça	1.139,0	1.157,4	1.536,2	1.477,5	1.385,0	93,7	1.385,0	1.206,5	128,4	23,5	89,5	15,4	1.295,9
Meio Ambiente	500,1	581,5	668,7	580,9	541,5	93,2	541,5	480,1	43,7	5,2	32,6	5,8	512,7
Minas e Energia	528,8	577,0	642,6	558,4	506,9	90,8	506,9	382,3	83,2	8,1	61,2	13,9	443,5
Op. Oficiais de Crédito	56,9	56,9	467,5	457,1	454,9	99,5	454,9	388,8	0,2	0,0	0,2	0,0	389,0
Planejamento	920,6	921,8	948,5	845,8	836,2	98,9	836,2	744,8	79,7	8,1	59,7	11,9	804,6
Presidência	882,7	958,0	1.064,9	902,7	859,8	95,3	859,8	684,1	75,9	10,7	51,3	13,9	735,5
Previdência Social	1.421,6	1.424,3	1.876,1	1.805,4	1.642,8	91,0	1.642,8	1.485,2	118,8	26,7	89,0	3,1	1.574,2
Relações Exteriores	922,4	949,7	1.185,9	1.038,3	945,2	91,0	945,2	929,8	24,7	2,6	21,1	1,0	950,9
Saúde	35.088,9	36.855,6	39.589,1	38.645,3	38.108,7	98,6	38.108,7	35.178,2	2.896,8	219,8	2.256,9	420,1	37.435,1
Trabalho	791,6	837,9	963,1	891,3	862,3	96,7	862,3	774,7	73,3	20,1	50,8	2,4	825,5
Transferências Superv. MF	67,9	119,4	119,4	107,9	95,1	88,1	95,1	52,7	10,6	5,8	4,8	0,0	57,6
Transportes	824,0	871,5	1.019,4	1.026,0	875,2	85,3	875,2	620,3	171,4	6,2	125,3	40,0	745,6
Turismo	238,8	377,3	511,5	472,6	470,0	99,4	470,0	342,2	38,2	3,2	33,8	1,2	376,0
Vice-Presidência	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	99,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
Reserva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	74.872,6	78.073,8	88.140,5	85.123,8	83.201,1	97,7	83.200,6	73.899,6	7.313,1	588,8	5.801,3	923,0	79.700,9

(*) Não inclui dívida, pessoal, benefícios da previdência, abono e seguro desemprego, transferências constitucionais, LOAS, subsídios e subvenções. Inclui recursos de convênios e os créditos adicionais abertos neste exercício.

DESPESA DISCRICIONÁRIA DO PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO (*) (Investimento)	2007												PG TOTAL
	PLO	DOTAÇÃO		LIMITE	DESPESA				RP TOTAL				
		INICIAL	ATUAL		EMP	% LIMITE	LIQ	PG	INSC	CANC	PG	A PG	
Agricultura	132,9	536,9	621,9	493,6	481,1	97,5	481,1	73,3	272,1	24,4	238,4	9,2	311,7
Agu	10,2	10,2	18,2	18,0	18,2	101,3	18,2	3,0	8,5	0,0	8,4	0,1	11,4
Cidades	1.004,3	3.263,3	6.797,0	6.027,1	5.404,5	89,7	5.404,5	154,2	3.002,4	176,1	1.458,9	1.367,4	1.613,0
Ciência e Tecnologia	880,5	1.038,2	1.088,3	1.086,6	978,4	90,0	978,4	467,8	517,0	24,6	400,1	92,3	867,8
Comunicações	84,6	84,4	375,6	363,1	362,7	99,9	362,7	9,8	31,5	17,0	13,3	1,2	23,0
Cultura	102,4	242,8	271,7	201,0	147,2	73,2	147,2	27,7	89,3	9,9	62,4	17,1	90,0
Defesa	1.620,8	2.785,6	3.668,9	3.386,6	3.288,9	97,1	3.288,9	2.005,8	632,4	20,1	557,3	55,0	2.563,1
Des. Agrário	1.559,3	1.712,4	2.383,6	2.277,3	2.186,8	96,0	2.186,8	1.618,2	352,3	41,3	276,4	34,7	1.894,5
Des. Ind. Com. Exterior	32,2	97,1	209,8	185,3	184,6	99,6	184,6	168,3	28,0	1,7	26,2	0,1	194,5
Des. Social e Combate à Fome	123,5	241,2	232,9	170,9	170,6	99,9	170,6	83,4	156,4	34,2	26,5	95,6	109,9
Educação	1.075,1	1.592,7	2.946,2	2.767,2	2.782,7	100,6	2.782,7	660,9	875,3	16,2	729,3	129,9	1.390,2
Encargos Fin. da União	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Esportes	57,7	468,3	707,9	588,2	584,1	99,3	584,1	173,0	431,8	34,9	329,9	66,9	503,0
Fazenda	56,6	54,6	270,4	200,1	164,8	82,4	164,8	47,9	226,4	7,6	203,7	15,1	251,6
Integração Nacional	631,1	1.798,8	4.200,4	3.705,5	3.356,6	90,6	3.356,6	447,0	1.325,2	52,1	771,5	501,7	1.218,5
Justiça	565,2	815,6	1.272,5	1.117,1	877,9	78,6	877,9	443,0	515,5	33,5	468,6	13,4	911,6
Meio Ambiente	42,7	70,1	77,2	45,4	34,5	76,0	34,5	14,6	41,2	6,2	31,4	3,6	46,0
Minas e Energia	47,1	48,0	50,0	34,7	33,1	95,5	33,1	15,3	9,2	0,2	7,6	1,4	22,9
Op. Oficiais de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planejamento	56,0	52,9	55,3	42,8	41,7	97,6	41,7	7,5	141,2	2,1	133,6	5,6	141,1
Presidência	121,4	163,9	928,0	878,9	784,0	89,1	784,0	291,3	44,9	0,6	41,7	2,6	333,0
Previdência Social	42,2	46,0	131,3	86,1	69,9	81,1	69,9	12,7	93,0	6,0	85,2	1,7	97,9
Relações Exteriores	27,2	42,2	27,2	24,5	23,1	94,0	23,1	21,8	6,5	0,0	6,1	0,5	27,9
Saúde	2.250,6	3.783,3	4.752,2	3.512,2	2.910,1	82,9	2.910,1	245,7	3.068,9	124,9	1.250,2	1.693,8	1.495,9
Trabalho	55,9	66,5	51,0	45,7	44,5	97,4	44,5	29,8	9,1	0,9	8,2	0,0	38,0
Transferências Superv. MF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transportes	5.505,6	7.386,1	10.878,2	11.040,4	9.414,8	85,3	9.414,8	3.372,1	3.700,8	23,6	2.490,1	1.187,2	5.862,2
Turismo	424,6	1.384,8	1.548,6	1.302,6	1.274,6	97,8	1.274,6	219,7	776,6	41,8	575,8	159,0	795,5
Vice-Presidência	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	74,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Reserva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	16.510,2	27.786,2	43.564,6	39.601,3	35.619,5	89,9	35.619,5	10.613,9	16.355,7	700,0	10.200,5	5.455,2	20.814,4

(*) Não inclui dívida, pessoal, benefícios da previdência, abono e seguro desemprego, transferências constitucionais, LOAS, subsídios e subvenções. Inclui recursos de convênios e os créditos adicionais abertos neste exercício.

DESPESAS DISCRICIONÁRIAS
R\$ Milhões

ÓRGÃO (*) (Custeio e Investimento)	EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS RESTOS A PAGAR												
	RP PROCESSADOS				RP NÃO PROCESSADOS					RP TOTAL			
	INSC	CANC	PG	A PG	INSC	EX ANT	CANC	PG	A PG	INSC	CANC	PG	A PG
Agricultura	88,8	5,9	81,0	1,9	287,5	0,0	36,3	240,7	10,5	376,3	42,2	321,7	12,4
Agu	5,5	0,1	5,2	0,1	15,0	0,0	0,2	13,7	1,0	20,5	0,4	19,0	1,1
Cidades	114,5	20,3	85,0	9,2	2.407,7	592,1	168,3	1.453,7	1.377,9	3.114,3	188,5	1.538,7	1.387,1
Ciência e Tecnologia	360,4	11,5	309,0	40,0	624,7	0,2	37,1	477,9	109,9	985,3	48,6	786,8	149,9
Comunicações	3,7	0,0	3,5	0,1	46,6	0,0	22,8	18,5	5,3	50,2	22,8	22,0	5,4
Cultura	29,3	0,1	23,0	6,2	161,0	0,0	17,0	119,9	24,2	190,3	17,1	142,9	30,4
Defesa	189,9	15,7	161,2	13,1	1.025,0	6,9	18,6	943,1	70,1	1.221,8	34,3	1.104,3	83,2
Des. Agrário	7,5	1,5	5,7	0,3	479,9	0,7	53,1	371,0	56,6	488,2	54,7	376,7	56,8
Des. Ind. Com. Exterior	26,3	0,7	23,3	2,4	34,0	0,0	6,0	25,8	2,2	60,3	6,7	49,1	4,5
Des. Social e Combate à Fome	134,6	55,4	39,5	39,6	253,1	0,0	45,6	95,0	112,5	387,7	101,0	134,5	152,1
Educação	703,5	19,5	652,8	31,2	1.363,8	102,9	43,7	1.218,3	204,7	2.170,2	63,2	1.871,1	235,9
Encargos Fin. da União	11,2	0,0	4,2	7,0	42,4	0,0	10,2	17,4	14,8	53,6	10,2	21,6	21,8
Esportes	7,9	1,0	6,9	0,0	468,0	92,0	36,0	444,4	79,6	567,9	37,0	451,3	79,6
Fazenda	90,9	0,9	89,5	0,5	300,1	0,0	20,2	261,2	18,7	391,0	21,1	350,7	19,2
Integração Nacional	147,4	13,4	72,6	61,5	766,6	525,3	47,8	764,6	479,6	1.439,4	61,2	837,1	541,1
Justiça	67,9	1,2	63,5	3,2	575,9	0,0	55,8	494,5	25,5	643,9	57,1	558,0	28,8
Meio Ambiente	11,0	5,4	5,4	0,2	73,9	0,0	6,0	58,6	9,2	84,8	11,5	64,0	9,4
Minas e Energia	7,4	0,1	5,8	1,5	85,0	0,0	8,2	63,0	13,8	92,4	8,3	68,8	15,3
Op. Oficiais de Crédito	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0
Planejamento	22,9	0,0	22,5	0,4	198,0	0,0	10,1	170,8	17,2	221,0	10,1	193,3	17,6
Presidência	10,6	0,1	10,0	0,4	97,5	12,7	11,1	83,0	16,1	120,8	11,2	93,0	16,5
Previdência Social	33,3	4,4	28,8	0,1	178,5	0,0	28,3	145,4	4,7	211,8	32,7	174,2	4,9
Relações Exteriores	2,9	0,0	2,9	0,0	28,3	0,0	2,6	24,2	1,5	31,2	2,6	27,1	1,5
Saúde	1.710,6	126,1	647,9	936,6	4.172,7	82,5	218,7	2.859,1	1.177,4	5.965,8	344,8	3.507,1	2.113,9
Trabalho	0,9	0,0	0,9	0,0	81,5	0,0	21,0	58,1	2,4	82,4	21,0	59,0	2,4
Transferências Superv. MF	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	0,0	5,8	4,8	0,0	10,6	5,8	4,8	0,0
Transportes	348,0	11,8	276,4	59,7	2.960,0	564,2	17,9	2.338,9	1.167,5	3.872,2	29,7	2.615,3	1.227,2
Turismo	11,0	1,3	9,4	0,3	748,2	55,6	43,7	600,2	159,8	814,8	45,0	609,6	160,1
Vice-Presidência	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	4.148,0	296,5	2.636,1	1.215,5	17.485,5	2.035,3	992,3	13.365,7	5.162,7	23.668,8	1.288,8	16.001,8	6.378,2

(*) Não inclui dívida, pessoal, benefícios da previdência, abono e seguro desemprego, transferências constitucionais, LOAS, subsídios e subvenções. Inclui recursos de convênios e os créditos adicionais abertos neste exercício.