



PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO /2005/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º. - Anexo I

RS 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LIQUIDAR (f-j)
				NO BIMESTRE (g)	ATE O BIMESTRE (h)	NO BIMESTRE (i)	ATE O BIMESTRE (j)		
RECEITAS CORRENTES			7.498.306.868,17	7.708.990.004,88	1.230.472.346,83	15,96	5.896.490.724,80	76,49	1.812.499.280,08
RECEITA TRIBUTARIA			3.445.611.646,38	3.462.479.996,60	628.029.466,84	18,14	2.897.337.264,39	83,68	565.142.732,21
IMPOSTOS	3.331.200.000,00		3.331.200.000,00	3.343.749.633,22	615.271.392,30	18,40	2.833.594.988,77	84,74	510.154.644,45
TAXAS	114.411.646,38		114.411.646,38	118.730.363,38	12.758.074,54	10,75	63.742.275,62	53,69	54.988.087,76
RECEITA DE CONTRIBUICOES			452.111.678,00	452.111.678,00	80.362.271,96	17,77	394.595.691,79	87,28	57.515.986,21
CONTRIBUICOES SOCIAIS	452.029.678,00		452.029.678,00	452.029.678,00	80.360.578,32	17,78	394.586.242,62	87,29	57.443.435,38
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	82.000,00		82.000,00	82.000,00	1.693,64	2,07	9.449,17	11,52	72.550,83
RECEITA PATRIMONIAL			13.955.869,00	15.155.869,00	8.195.601,42	54,08	43.530.767,88	287,22	-28.374.898,88
RECEITAS IMOBILIARIAS	2.232.000,00		2.232.000,00	3.432.000,00	25.478,40	0,74	69.116,98	2,01	3.362.883,02
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	11.723.869,00		11.723.869,00	11.723.869,00	8.170.123,02	69,69	43.461.650,90	370,71	-31.737.781,90
RECEITA INDUSTRIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,84	0,00	-3.911,84
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,84	0,00	-3.911,84
RECEITA DE SERVICOS			15.312.977,00	15.360.818,00	2.562.709,20	16,68	13.135.913,44	85,52	2.224.904,56
CUSTAS PROCESSUAIS	9.546.115,00		9.546.115,00	9.546.115,00	1.503.091,19	15,75	7.293.147,94	76,40	2.252.967,06
SERVICOS DE COMUNICACAO	127.567,00		127.567,00	127.567,00	22.493,82	17,63	171.605,48	134,52	-44.038,48
OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	5.639.295,00		5.639.295,00	5.687.136,00	1.037.124,19	18,24	5.671.160,02	99,72	15.975,98
TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.159.088.135,59	3.311.674.735,51	411.248.953,13	12,42	2.311.483.980,14	69,80	1.000.190.755,37
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.029.700.000,00		2.029.700.000,00	2.088.658.052,00	329.854.442,34	15,79	1.881.500.407,69	90,08	207.157.644,31
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	603.679.997,00		603.679.997,00	603.679.997,00	22.915.558,57	3,80	126.821.228,04	21,01	476.858.768,96
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	525.708.138,59		525.708.138,59	619.336.686,51	58.478.952,22	9,44	303.162.344,41	48,95	316.174.342,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			412.226.562,20	452.206.907,77	100.073.344,28	22,13	236.403.195,32	52,28	215.803.712,45
MULTAS E JUROS DE MORA	38.168.274,00		38.168.274,00	38.168.274,00	5.118.659,99	13,41	27.881.654,13	73,05	10.286.619,87
INDENIZACOES E RESTITUICOES	104.868.848,56		104.868.848,56	104.868.848,56	74.989.122,58	71,51	107.281.829,87	102,30	-2.412.981,31
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	18.005.000,00		18.005.000,00	18.005.000,00	2.753.844,23	15,29	15.583.890,30	86,55	2.421.109,70
RECEITAS DIVERSAS	251.184.439,64		251.184.439,64	291.164.785,21	17.211.717,48	5,91	85.655.821,02	29,42	205.508.964,19
RECEITAS DE CAPITAL			1.242.960.622,36	1.362.898.816,88	36.710.189,41	2,69	180.647.147,59	13,25	1.182.251.669,29
OPERACOES DE CREDITO			802.356.532,04	826.484.975,41	19.720.128,14	2,39	96.063.379,32	11,62	730.421.596,09
OPERACAO DE CREDITOS INTERNAS	195.372.981,63		195.372.981,63	219.501.425,00	6.186.918,77	2,82	24.027.645,76	10,95	195.473.779,24
OPERACAO DE CREDITOS EXTERNAS	606.983.550,41		606.983.550,41	606.983.550,41	13.533.209,37	2,23	72.035.733,56	11,87	534.947.816,85
ALIENACAO DE BENS			76.000.000,00	76.000.000,00	65.581,00	0,09	1.802.457,85	2,37	74.197.542,15
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	76.000.000,00		76.000.000,00	76.000.000,00	23.000,00	0,03	1.699.699,15	2,24	74.300.300,85
ALIENACAO BENS IMOVEIS	0,00		0,00	0,00	42.581,00	0,00	102.758,70	0,00	-102.758,70
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			0,00	0,00	9.483,36	0,00	62.925,75	0,00	-62.925,75
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			317.104.090,32	412.913.841,47	16.826.178,45	4,07	82.629.560,61	20,01	330.284.280,86
TRANSF INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF MULTIGOVERNAMENTAIS	11.761.503,00		11.761.503,00	11.761.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.761.503,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	305.342.587,32		305.342.587,32	401.152.338,47	16.826.178,45	4,19	82.629.560,61	20,60	318.522.777,86
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			47.500.000,00	47.500.000,00	88.818,46	0,19	88.824,06	0,19	47.411.175,94
INDENIZACAO PELA EXTRACAO DE PETROLEO XISTO	39.900.000,00		39.900.000,00	39.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.900.000,00
OUTRAS RECEITAS	7.600.000,00		7.600.000,00	7.600.000,00	88.818,46	1,17	88.824,06	1,17	7.511.175,94



LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º. - Anexo I

RS 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LIQUIDAR (f-j)
				NO BIMESTRE (g)	ATE O BIMESTRE (h)	NO BIMESTRE (i)	ATE O BIMESTRE (j)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			8.741.267.490,53	9.071.888.821,76	1.267.182.536,24	6.077.137.872,39			2.994.750.949,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS									
PARA REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA									
PARA REFINANCIAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS									
PARA REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA									
PARA REFINANCIAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I - II)			8.741.267.490,53	9.071.888.821,76	1.267.182.536,24	6.077.137.872,39			2.994.750.949,37
DÉFICIT (IV)			-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)			8.741.267.490,53	9.071.888.821,76	1.267.182.536,24	6.077.137.872,39			2.994.750.949,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LIQUIDAR (f-j)
				NO BIMESTRE (g)	ATE O BIMESTRE (h)	NO BIMESTRE (i)	ATE O BIMESTRE (j)		
DESPESAS CORRENTES	6.875.918.749,06	362.247.921,77	7.238.166.670,83	1.071.645.473,39	5.008.348.864,97	1.059.223.402,20	4.926.784.292,64	68,07	2.311.382.378,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.187.423.419,93	112.691.863,03	3.300.115.282,96	521.502.651,23	2.610.230.393,71	516.414.340,29	2.553.120.855,98	77,36	746.994.426,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	263.130.989,61	-6.720.938,05	256.410.051,56	43.047.120,35	208.309.683,83	43.046.784,37	208.309.347,85	81,24	48.100.703,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.425.364.339,52	256.276.996,79	3.681.641.336,31	507.095.701,81	2.189.808.787,43	499.762.277,54	2.165.354.088,81	58,81	1.516.287.247,50
DESPESAS DE CAPITAL	1.984.083.911,29	73.373.007,34	2.057.456.918,63	153.558.908,75	659.529.628,17	151.435.597,85	647.958.021,40	31,49	1.409.498.897,23
INVESTIMENTOS	1.459.980.315,41	89.096.407,95	1.549.076.723,36	58.331.663,19	247.207.003,57	56.248.149,71	235.675.194,22	15,21	1.313.401.529,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	90.280.568,49	3.289.379,88	93.569.948,37	16.180.803,96	74.740.195,45	16.141.006,54	74.700.398,03	79,83	18.869.550,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	433.823.027,39	-19.012.780,49	414.810.246,90	79.046.441,60	337.582.429,15	79.046.441,60	337.582.429,15	81,38	77.227.817,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.587.410,00	-18.587.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.587.410,00	-18.587.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	8.878.590.070,35	417.033.519,11	9.295.623.589,46	1.225.204.382,14	5.667.878.493,14	1.210.659.000,05	5.574.742.314,04		3.720.881.275,42



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO /2005/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º. - Anexo I

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LIQUIDAR (f-j)
				NO BIMESTRE (g)	ATE O BIMESTRE (h)	NO BIMESTRE (i)	ATE O BIMESTRE (j)		
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA									
DÍVIDA MOBILIÁRIA									
OUTRAS DÍVIDAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA									
DÍVIDA MOBILIÁRIA									
OUTRAS DÍVIDAS									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI - VII)	8.878.590.070,35	417.033.519,11	9.295.623.589,46	1.225.204.382,14	5.667.878.493,14	1.210.659.000,05	5.574.742.314,04		3.720.881.275,42
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-	502.395.558,35		-502.395.558,35
TOTAL (X) = (VIII - IX)	8.878.590.070,35	417.033.519,11	9.295.623.589,46	1.225.204.382,14	5.667.878.493,14	1.210.659.000,05	6.077.137.872,39		3.218.485.717,07

FONTE: SIC/CECAD/COTES

R BAL ORC PRE REC BIM