



PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO /2007/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	9.516.148.004,29	9.516.148.004,29	1.432.305.217,16	15,05	1.432.305.217,16	15,05	8.083.842.787,13
RECEITA TRIBUTARIA	4.284.485.063,00	4.284.485.063,00	745.007.799,15	17,39	745.007.799,15	17,39	3.539.477.263,85
IMPOSTOS	4.190.763.400,00	4.190.763.400,00	734.549.743,94	17,53	734.549.743,94	17,53	3.456.213.656,06
TAXAS	93.721.663,00	93.721.663,00	10.458.055,21	11,16	10.458.055,21	11,16	83.263.607,79
RECEITA DE CONTRIBUICOES	661.503.576,00	661.503.576,00	96.592.343,75	14,60	96.592.343,75	14,60	564.911.232,25
CONTRIBUICOES SOCIAIS 1	661.503.576,00	661.503.576,00	96.560.810,58	14,60	96.560.810,58	14,60	564.942.765,42
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	31.533,17	0,00	-31.533,17	0,00	-31.533,17
RECEITA PATRIMONIAL	61.581.750,00	61.581.750,00	11.006.584,52	17,87	11.006.584,52	17,87	50.575.165,48
RECEITAS IMOBILIARIAS	1.749.000,00	1.749.000,00	10.990,88	0,63	10.990,88	0,63	1.738.009,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	59.832.750,00	59.832.750,00	10.995.593,64	18,38	10.995.593,64	18,38	48.837.156,36
RECEITA DE SERVICOS	17.908.000,00	17.908.000,00	2.191.906,93	12,24	2.191.906,93	12,24	15.716.093,07
CUSTAS PROCESSUAIS	9.700.000,00	9.700.000,00	1.505.996,75	15,53	1.505.996,75	15,53	8.194.003,25
SERVICOS DE COMUNICACAO	40.000,00	40.000,00	7.757,73	19,39	7.757,73	19,39	32.242,27
OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	8.168.000,00	8.168.000,00	678.152,45	8,30	678.152,45	8,30	7.489.847,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.140.193.238,29	4.140.193.238,29	559.272.368,16	13,51	559.272.368,16	13,51	3.580.920.870,13
TRANSFS.INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.665.015.597,00	2.665.015.597,00	479.370.530,14	17,99	479.370.530,14	17,99	2.185.645.066,86
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	808.531.162,50	808.531.162,50	26.294.629,39	3,25	26.294.629,39	3,25	782.236.533,11
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	666.646.478,79	666.646.478,79	53.607.208,63	8,04	53.607.208,63	8,04	613.039.270,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350.476.377,00	350.476.377,00	18.234.214,65	5,20	18.234.214,65	5,20	332.242.162,35
MULTAS E JUROS DE MORA	45.579.000,00	45.579.000,00	6.445.951,67	14,14	6.445.951,67	14,14	39.133.048,33
INDENIZACOES E RESTITUICOES	120.097.999,00	120.097.999,00	1.540.723,24	1,28	1.540.723,24	1,28	118.557.275,76
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	26.586.000,00	26.586.000,00	2.140.502,80	8,05	2.140.502,80	8,05	24.445.497,20
RECEITAS DIVERSAS	158.213.378,00	158.213.378,00	8.107.036,94	5,12	8.107.036,94	5,12	150.106.341,06
RECEITAS DE CAPITAL	974.966.632,00	974.966.632,00	3.318.564,57	0,34	3.318.564,57	0,34	971.648.067,43
OPERACOES DE CREDITO	606.159.333,00	606.159.333,00	2.451.245,56	0,40	2.451.245,56	0,40	603.708.087,44
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	267.188.565,00	267.188.565,00	43.815,85	0,02	43.815,85	0,02	267.144.749,15
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	338.970.768,00	338.970.768,00	2.407.429,71	0,71	2.407.429,71	0,71	336.563.338,29
ALIENACAO DE BENS	1.685.000,00	1.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.685.000,00	1.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	366.122.299,00	366.122.299,00	867.319,01	0,24	867.319,01	0,24	365.254.979,99
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	366.122.299,00	366.122.299,00	867.319,01	0,24	867.319,01	0,24	365.254.979,99
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
INDENIZACAO P/EXTRACAO DO PETROLEO XISTO E GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00



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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)		
			NO BIMESTRE (b)	% ATÉ O BIMESTRE (b/a)	NO BIMESTRE (c)	% (c/a)			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	10.491.114.636,29	10.491.114.636,29	1.435.623.781,73		1.435.623.781,73		9.055.490.854,56		
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 REFINACIAMENTO (III) = (I + II)	10.491.114.636,29	10.491.114.636,29	1.435.623.781,73		1.435.623.781,73		9.055.490.854,56		
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	0,00	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	10.491.114.636,29	10.491.114.636,29	1.435.623.781,73		1.435.623.781,73		9.055.490.854,56		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	0,00	-	-		
DESPESAS									
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	8.570.673.820,06	-834.920.969,07	7.735.752.850,99	945.839.290,48	945.839.290,48	787.678.296,61	787.678.296,61	10,18	6.948.074.554,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.021.054.074,40	-149.391.713,00	3.871.662.361,40	534.767.598,72	534.767.598,72	476.490.430,66	476.490.430,66	12,31	3.395.171.930,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	231.000.000,00	0,00	231.000.000,00	37.164.815,46	37.164.815,46	37.164.815,46	37.164.815,46	16,09	193.835.184,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.318.619.745,66	-685.529.256,07	3.633.090.489,59	373.906.876,30	373.906.876,30	274.023.050,49	274.023.050,49	7,54	3.359.067.439,10
DESPESAS DE CAPITAL	1.741.879.878,73	-111.566.278,20	1.630.313.600,53	34.896.308,71	34.896.308,71	34.249.041,29	34.249.041,29	2,10	1.596.064.559,24
INVESTIMENTOS	1.395.672.563,85	-108.240.113,32	1.287.432.450,53	1.362.778,30	1.362.778,30	715.510,88	715.510,88	0,06	1.286.716.939,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	112.207.314,88	-3.326.164,88	108.881.150,00	1.323.501,67	1.323.501,67	1.323.501,67	1.323.501,67	1,22	107.557.648,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	234.000.000,00	0,00	234.000.000,00	32.210.028,74	32.210.028,74	32.210.028,74	32.210.028,74	13,76	201.789.971,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.570.187,00	0,00	24.570.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.570.187,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.570.187,00	0,00	24.570.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.570.187,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	10.337.123.885,79	-946.487.247,27	9.390.636.638,52	980.735.599,19	980.735.599,19	821.927.337,90	821.927.337,90		8.568.709.300,62



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)	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	24.868.031,85	24.868.031,85	24.868.031,85	24.868.031,85	14,63	145.131.968,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA									
DÍVIDA MOBILIÁRIA									
OUTRAS DÍVIDAS	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	24.868.031,85	24.868.031,85	24.868.031,85	24.868.031,85	14,63	145.131.968,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA									
DÍVIDA MOBILIÁRIA									
OUTRAS DÍVIDAS									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	10.507.123.885,79	-946.487.247,27	9.560.636.638,52	1.005.603.631,04	1.005.603.631,04	846.795.369,75	846.795.369,75		8.713.841.268,77
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-	588.828.411,98		341.649.585,79
TOTAL (X) = (VIII + IX)	10.507.123.885,79	-946.487.247,27	9.560.636.638,52	1.005.603.631,04	1.005.603.631,04	846.795.369,75	1.435.623.781,73		9.055.490.854,56

FONTE: SIC/CECAD/COTES

R BAL ORC PRE REC BIM