



PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO /2006/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.821.091.554.63</b>	<b>9.158.660.317.54</b>	<b>1.489.528.154.20</b>	16,26	<b>6.818.198.342.11</b>	74,45	<b>2.340.461.975.43</b>
<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>4.099.023.742.00</b>	<b>4.151.436.929.56</b>	<b>827.132.117.35</b>	19,92	<b>3.433.942.104.24</b>	82,72	<b>717.494.825.32</b>
IMPOSTOS	4.004.700.000.00	4.055.865.187.56	812.546.824.53	20,03	3.368.341.043.97	83,05	687.524.143.59
TAXAS	94.323.742.00	95.571.742.00	14.585.292.82	15,26	65.601.060.27	68,64	29.970.681.73
<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>	<b>642.740.676.00</b>	<b>642.740.676.00</b>	<b>96.914.465.49</b>	15,08	<b>418.355.119.33</b>	65,09	<b>224.385.556.67</b>
CONTRIBUICOES SOCIAIS 1	642.740.676.00	642.740.676.00	96.914.465.49	15,08	418.355.119.33	65,09	224.385.556.67
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>33.234.100.00</b>	<b>51.672.100.00</b>	<b>14.841.120.12</b>	28,72	<b>77.933.316.77</b>	150,82	<b>-26.261.216.77</b>
RECEITAS IMOBILIARIAS	3.159.000.00	3.159.000.00	19.514.61	0,62	71.967.89	2,28	3.087.032.11
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	30.075.100.00	48.513.100.00	14.821.605.51	30,55	77.861.348.88	160,50	-29.348.248.88
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0,00	<b>0.00</b>	0,00	<b>0.00</b>
OUTRAS RECEITAS	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>15.445.000.00</b>	<b>16.005.000.00</b>	<b>2.837.600.37</b>	17,73	<b>13.456.712.14</b>	84,08	<b>2.548.287.86</b>
CUSTAS PROCESSUAIS	9.700.000.00	9.700.000.00	1.614.007.72	16,64	7.857.032.29	81,00	1.842.967.71
SERVICOS DE COMUNICACAO	40.000.00	40.000.00	16.946.08	42,37	139.110.59	347,78	-99.110.59
OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	5.705.000.00	6.265.000.00	1.206.646.57	19,26	5.460.569.26	87,16	804.430.74
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>3.667.285.357.63</b>	<b>3.901.375.780.05</b>	<b>491.341.944.90</b>	12,59	<b>2.602.801.667.86</b>	66,71	<b>1.298.574.112.19</b>
TRANSFS.INTRAGOVERNAMENTAIS	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERGVERNAMENTAIS	2.251.923.800.00	2.424.085.521.83	379.215.057.85	15,64	2.110.506.275.85	87,06	313.579.245.98
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	775.266.625.00	775.266.625.00	25.468.743.55	3,29	128.877.785.01	16,62	646.388.839.99
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	640.094.932.63	702.023.633.22	86.658.143.50	12,34	363.417.607.00	51,77	338.606.026.22
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>363.362.679.00</b>	<b>395.429.831.93</b>	<b>56.460.905.97</b>	14,28	<b>271.709.421.77</b>	68,71	<b>123.720.410.16</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	61.403.000.00	61.403.000.00	7.952.945.10	12,95	49.995.557.64	81,42	11.407.442.36
INDENIZACOES E RESTITUICOES	69.330.491.00	69.330.491.00	7.281.049.05	10,50	101.427.943.62	146,30	-32.097.452.62
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.300.000.00	11.300.000.00	15.272.834.10	135,16	29.150.783.15	257,97	-17.850.783.15
RECEITAS DIVERSAS	221.329.188.00	253.396.340.93	25.954.077.72	10,24	91.135.137.36	35,97	162.261.203.57
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.405.212.660.00</b>	<b>1.859.394.099.08</b>	<b>177.132.899.98</b>	9,53	<b>839.757.039.70</b>	45,16	<b>1.019.637.059.38</b>
<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>886.534.488.00</b>	<b>1.067.281.047.87</b>	<b>71.643.728.88</b>	6,71	<b>462.451.962.33</b>	43,33	<b>604.829.085.54</b>
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	431.514.047.00	581.274.289.87	34.893.884.69	6,00	244.656.488.98	42,09	336.617.800.89
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	455.020.441.00	486.006.758.00	36.749.844.19	7,56	217.795.473.35	44,81	268.211.284.65
<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>75.000.000.00</b>	<b>75.000.000.00</b>	<b>22.100.00</b>	0,03	<b>350.422.98</b>	0,47	<b>74.649.577.02</b>
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0.00	0.00	22.100.00	0,00	330.422.98	0,00	-330.422.98
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	75.000.000.00	75.000.000.00	0.00	0,00	20.000.00	0,03	74.980.000.00
<b>AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.711.50</b>	0,00	<b>102.056.35</b>	0,00	<b>-102.056.35</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>421.159.122.00</b>	<b>694.594.001.21</b>	<b>105.458.359.60</b>	15,18	<b>376.852.584.15</b>	54,26	<b>317.741.417.06</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	13.293.000.00	13.293.000.00	0.00	0,00	0.00	0,00	13.293.000.00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	407.866.122.00	681.301.001.21	105.458.359.60	15,48	376.852.584.15	55,31	304.448.417.06
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>22.519.050.00</b>	<b>22.519.050.00</b>	<b>0.00</b>	0,00	<b>13.89</b>	0,00	<b>22.519.036.11</b>
INDENIZACAO P/EXTRACAO DO PETROLEO XISTO E GAS	16.742.850.00	16.742.850.00	0.00	0,00	0.00	0,00	16.742.850.00
OUTRAS RECEITAS	5.776.200.00	5.776.200.00	0.00	0,00	13.89	0,00	5.776.186.11



PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO /2006/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 (c/a) (c)	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>10.226.304.214,63</b>	<b>11.018.054.416,62</b>	<b>1.666.661.054,18</b>	<b>7.657.955.381,81</b>	<b>3.360.099.034,81</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)</b>					
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>					
PARA REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA					
PARA REFINANCIAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS					
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>					
PARA REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA					
PARA REFINANCIAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS					
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>10.226.304.214,63</b>	<b>11.018.054.416,62</b>	<b>1.666.661.054,18</b>	<b>7.657.955.381,81</b>	<b>3.360.099.034,81</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>10.226.304.214,63</b>	<b>11.018.054.416,62</b>	<b>1.666.661.054,18</b>	<b>7.657.955.381,81</b>	<b>3.360.099.034,81</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	<b>0,00</b>	-

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)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.839.907.207,23</b>	<b>-514.784.564,14</b>	<b>8.325.122.643,09</b>	<b>1.186.752.933,21</b>	<b>5.619.730.974,85</b>	<b>1.164.197.676,05</b>	<b>5.529.026.458,09</b>	66,41	<b>2.796.096.185,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.080.427.141,70	-261.414.691,90	3.819.012.449,80	592.295.227,58	2.876.932.578,63	566.953.159,20	2.810.434.542,48	73,59	1.008.577.907,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	289.018.735,00	926.048,86	289.944.783,86	34.910.412,68	185.439.625,77	34.910.412,68	185.439.625,77	63,96	104.505.158,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.470.461.330,53	-254.295.921,10	4.216.165.409,43	559.547.292,95	2.557.358.770,45	562.334.104,17	2.533.152.289,84	60,08	1.683.013.119,59
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.302.802.276,21</b>	<b>554.265.150,82</b>	<b>2.857.067.427,03</b>	<b>373.011.394,52</b>	<b>1.366.408.542,89</b>	<b>362.593.326,90</b>	<b>1.322.120.431,39</b>	46,28	<b>1.534.946.995,64</b>
INVESTIMENTOS	1.830.674.382,45	621.725.876,74	2.452.400.259,19	277.830.781,71	1.043.525.610,70	267.412.714,09	999.237.499,20	40,75	1.453.162.759,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	118.646.089,76	25.422.274,08	144.068.363,84	47.284.396,66	124.784.960,06	47.284.396,66	124.784.960,06	86,62	19.283.403,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	353.481.804,00	-92.883.000,00	260.598.804,00	47.896.216,15	198.097.972,13	47.896.216,15	198.097.972,13	76,02	62.500.831,87
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>22.340.625,04</b>	<b>-16.690.000,00</b>	<b>5.650.625,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>5.650.625,04</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.340.625,04	-16.690.000,00	5.650.625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650.625,04
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>11.165.050.108,48</b>	<b>22.790.586,68</b>	<b>11.187.840.695,16</b>	<b>1.559.764.327,73</b>	<b>6.986.139.517,74</b>	<b>1.526.791.002,95</b>	<b>6.851.146.889,48</b>		<b>4.336.693.805,68</b>



**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)		
<b>AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	96.411.300,00	66.796.200,00	163.207.500,00	28.077.230,01	130.599.046,40	28.077.230,01	130.599.046,40	80,02	32.608.453,60
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>									
DÍVIDA MOBILIÁRIA									
OUTRAS DÍVIDAS	96.411.300,00	66.796.200,00	163.207.500,00	28.077.230,01	130.599.046,40	28.077.230,01	130.599.046,40	80,02	32.608.453,60
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>									
DÍVIDA MOBILIÁRIA									
OUTRAS DÍVIDAS									
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>11.261.461.408,48</b>	<b>89.586.786,68</b>	<b>11.351.048.195,16</b>	<b>1.587.841.557,74</b>	<b>7.116.738.564,14</b>	<b>1.554.868.232,96</b>	<b>6.981.745.935,88</b>		<b>4.369.302.259,28</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	-	-	-	-	-	-	676.209.445,93		-676.209.445,93
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>11.261.461.408,48</b>	<b>89.586.786,68</b>	<b>11.351.048.195,16</b>	<b>1.587.841.557,74</b>	<b>7.116.738.564,14</b>	<b>1.554.868.232,96</b>	<b>7.657.955.381,81</b>		<b>3.693.092.813,35</b>

FORNECEDOR: SIC/CECAD/COTES

R BAL ORC PRE REC BIM