



PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO /2007/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RF, 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>9.516.148.004,29</b>	<b>9.640.799.673,28</b>	<b>1.511.116.863,97</b>	15,67	<b>7.367.481.859,41</b>	76,42	<b>2.273.317.813,87</b>
<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>4.284.485.063,00</b>	<b>4.324.245.714,29</b>	<b>762.006.221,01</b>	17,62	<b>3.595.710.202,46</b>	83,15	<b>728.535.511,83</b>
IMPOSTOS	4.190.763.400,00	4.224.823.147,65	743.984.277,50	17,61	3.516.563.517,85	83,24	708.259.629,80
TAXAS	93.721.663,00	99.422.566,64	18.021.943,51	18,13	79.146.684,61	79,61	20.275.882,03
<b>RECEITA DE CONTRIBUICOES</b>	<b>661.503.576,00</b>	<b>661.503.576,00</b>	<b>103.068.598,00</b>	15,58	<b>492.958.123,10</b>	74,52	<b>168.545.452,90</b>
CONTRIBUICOES SOCIAIS 1	661.503.576,00	661.503.576,00	103.022.515,86	15,57	492.741.575,25	74,49	168.762.000,75
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	46.082,14	0,00	216.547,85	0,00	-216.547,85
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>61.581.750,00</b>	<b>61.581.750,00</b>	<b>17.961.764,99</b>	29,17	<b>85.751.988,80</b>	139,25	<b>-24.170.238,80</b>
RECEITAS IMOBILIARIAS	1.749.000,00	1.749.000,00	1.152,94	0,07	47.670,88	2,73	1.701.329,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	59.832.750,00	59.832.750,00	17.960.612,05	30,02	85.704.317,92	143,24	-25.871.567,92
<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>17.908.000,00</b>	<b>18.068.000,00</b>	<b>3.848.648,96</b>	21,30	<b>17.525.794,88</b>	97,00	<b>542.205,12</b>
CUSTAS PROCESSUAIS	9.700.000,00	9.700.000,00	2.189.310,58	22,57	9.676.587,91	99,76	23.412,09
SERVICOS DE COMUNICACAO	40.000,00	40.000,00	90.375,40	225,94	369.927,89	924,82	-329.927,89
OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	8.168.000,00	8.328.000,00	1.568.962,98	18,84	7.479.279,08	89,81	848.720,92
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>4.140.193.238,29</b>	<b>4.193.756.567,30</b>	<b>585.925.029,72</b>	13,97	<b>3.014.574.986,94</b>	71,88	<b>1.179.181.580,36</b>
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	457.145.959,87	17,15	2.393.733.533,40	89,82	271.282.063,60
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	808.531.162,50	808.531.162,50	59.526.154,10	7,36	280.808.877,42	34,73	527.722.285,08
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	666.646.478,79	720.209.807,80	69.252.915,75	9,62	340.032.576,12	47,21	380.177.231,68
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>350.476.377,00</b>	<b>381.644.065,69</b>	<b>38.306.601,29</b>	10,04	<b>160.960.763,23</b>	42,18	<b>220.683.302,46</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	45.579.000,00	53.579.000,00	12.489.430,88	23,31	52.301.946,95	97,62	1.277.053,05
INDENIZACOES E RESTITUICOES	120.097.999,00	120.098.022,87	7.275.703,27	6,06	18.451.087,11	15,36	101.646.935,76
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	26.586.000,00	26.586.000,00	4.130.573,48	15,54	18.756.431,94	70,55	7.829.568,06
RECEITAS DIVERSAS	158.213.378,00	181.381.042,82	14.410.893,66	7,95	71.451.297,23	39,39	109.929.745,59
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>974.966.632,00</b>	<b>1.209.292.862,67</b>	<b>39.174.944,93</b>	3,24	<b>160.064.159,13</b>	13,24	<b>1.049.228.703,54</b>
<b>OPERACOES DE CREDITO</b>	<b>606.159.333,00</b>	<b>640.405.281,90</b>	<b>24.043.680,61</b>	3,75	<b>87.180.876,10</b>	13,61	<b>553.224.405,80</b>
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	267.188.565,00	283.610.084,90	10.432.129,04	3,68	26.444.035,32	9,32	257.166.049,58
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	338.970.768,00	356.795.197,00	13.611.551,57	3,81	60.736.840,78	17,02	296.058.356,22
<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>1.685.000,00</b>	<b>2.268.880,75</b>	<b>6.061,67</b>	0,27	<b>122.798,25</b>	5,41	<b>2.146.082,50</b>
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.685.000,00	2.268.880,75	6.061,67	0,27	122.798,25	5,41	2.146.082,50
<b>AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.181,09</b>	0,00	<b>9.981,09</b>	0,00	<b>-9.981,09</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>366.122.299,00</b>	<b>552.088.700,02</b>	<b>15.117.021,56</b>	2,74	<b>72.750.503,69</b>	13,18	<b>479.338.196,33</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	366.122.299,00	552.088.700,02	15.117.021,56	2,74	72.750.503,69	13,18	479.338.196,33
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>14.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>14.530.000,00</b>
INDENIZACAO P/EXTRACAO DO PETROLEO XISTO E GAS	0,00	13.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.530.000,00
OUTRAS RECEITAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00



PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO /2007/ 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 (b/a)	NO BIMESTRE (c)	% ATÉ O BIMESTRE (c/a)			
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>10.491.114.636,29</b>	<b>10.850.092.535,95</b>	<b>1.550.291.808,90</b>		<b>7.527.546.018,54</b>	<b>3.322.546.517,41</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 REFINACIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>10.491.114.636,29</b>	<b>10.850.092.535,95</b>	<b>1.550.291.808,90</b>		<b>7.527.546.018,54</b>	<b>3.322.546.517,41</b>			
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	-	-		<b>0,00</b>	-			
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>10.491.114.636,29</b>	<b>10.850.092.535,95</b>	<b>1.550.291.808,90</b>		<b>7.527.546.018,54</b>	<b>3.322.546.517,41</b>			
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	-		<b>0,00</b>	-			
<b>DESpesas</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESpesas EMPENHADAS</b>		<b>DESpesas LIQUIDADAS</b>		<b>%</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR</b>
	(d)	(e)	(f)=(d+e)	NO BIMESTRE (g)	ATE O BIMESTRE (h)	NO BIMESTRE (i)	ATE O BIMESTRE (j)	(j/f)	(f-j)
<b>DESpesas CORRENTES</b>	<b>8.570.673.820,06</b>	<b>151.374.374,40</b>	<b>8.722.048.194,46</b>	<b>1.267.695.737,50</b>	<b>6.073.762.279,08</b>	<b>1.268.473.420,40</b>	<b>6.013.367.682,34</b>	68,94	<b>2.708.680.512,12</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.021.054.074,40	172.005.970,95	4.193.060.045,35	642.894.115,55	3.278.081.604,17	640.662.061,55	3.242.367.050,76	77,33	950.692.994,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	231.000.000,00	4.500.000,00	235.500.000,00	31.900.399,83	182.970.517,65	31.900.399,83	182.970.517,65	77,69	52.529.482,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.318.619.745,66	-25.131.596,55	4.293.488.149,11	592.901.222,12	2.612.710.157,26	595.910.959,02	2.588.030.113,93	60,28	1.705.458.035,18
<b>DESpesas DE CAPITAL</b>	<b>1.741.879.878,73</b>	<b>145.783.065,73</b>	<b>1.887.662.944,46</b>	<b>195.653.005,06</b>	<b>595.467.086,15</b>	<b>218.996.382,03</b>	<b>573.612.377,15</b>	30,39	<b>1.314.050.567,31</b>
INVESTIMENTOS	1.395.672.563,85	125.634.036,96	1.521.306.600,81	117.210.207,00	327.634.729,85	142.256.777,79	307.483.214,67	20,21	1.213.823.386,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	112.207.314,88	10.149.028,77	122.356.343,65	32.223.071,39	55.735.884,56	30.519.877,57	54.032.690,74	44,16	68.323.652,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	234.000.000,00	10.000.000,00	244.000.000,00	46.219.726,67	212.096.471,74	46.219.726,67	212.096.471,74	86,92	31.903.528,26
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>24.570.187,00</b>	<b>-8.309.000,00</b>	<b>16.261.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>16.261.187,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.570.187,00	-8.309.000,00	16.261.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.261.187,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>10.337.123.885,79</b>	<b>288.848.440,13</b>	<b>10.625.972.325,92</b>	<b>1.463.348.742,56</b>	<b>6.669.229.365,23</b>	<b>1.487.469.802,43</b>	<b>6.586.980.059,49</b>		<b>4.038.992.266,43</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)		
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	27.614.930,26	129.851.165,61	27.614.930,26	129.851.165,61	76,38	40.148.834,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA									
DÍVIDA MOBILIÁRIA									
OUTRAS DÍVIDAS	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	27.614.930,26	129.851.165,61	27.614.930,26	129.851.165,61	76,38	40.148.834,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA									
DÍVIDA MOBILIÁRIA									
OUTRAS DÍVIDAS									
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>10.507.123.885,79</b>	<b>288.848.440,13</b>	<b>10.795.972.325,92</b>	<b>1.490.963.672,82</b>	<b>6.799.080.530,84</b>	<b>1.515.084.732,69</b>	<b>6.716.831.225,10</b>		<b>4.079.141.100,82</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>810.714.793,44</b>		<b>-756.594.583,41</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>10.507.123.885,79</b>	<b>288.848.440,13</b>	<b>10.795.972.325,92</b>	<b>1.490.963.672,82</b>	<b>6.799.080.530,84</b>	<b>1.515.084.732,69</b>	<b>7.527.546.018,54</b>		<b>3.322.546.517,41</b>

FONTE: SIC/CECAD/COTES

R BAL ORC PRE REC BIM