



31 / 07 / 2006

Sueny Cecim da Silva
Assistente Administrativo
Procuradoria Municipal de Palmas (PPM)
R\$ 1,00

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
DESPESAS CORRENTES	218.249.791,60	17.132.079,70	235.381.871,30	33.876.838,44	129.366.129,97	39.583.096,82	96.414.004,12	40,96%	138.967.867,18
Pessoal e Encargos Sociais	100.998.648,00	2.513.536,71	103.512.184,71	23.213.654,10	56.134.842,75	21.558.977,12	54.053.586,30	52,22%	49.458.598,41
Juros e Encargos da Dívida	570.000,00	544.284,00	1.114.284,00	345.080,25	1.016.817,78	267.528,85	756.610,52	67,90%	357.673,48
Outras Despesas Correntes	116.681.143,60	14.074.258,99	130.755.402,59	10.318.104,09	72.214.469,44	17.756.590,85	41.603.807,30	31,82%	89.151.595,29
DESPESAS DE CAPITAL	287.151.643,40	13.425.949,21	300.577.592,61	8.140.429,60	33.641.299,39	5.069.040,57	19.991.567,29	6,65%	280.586.025,32
Investimentos	282.388.243,40	13.082.233,21	295.470.476,61	7.867.449,60	31.219.183,81	4.470.850,17	18.328.249,38	6,20%	277.142.227,23
Inversões Financeiras	2.763.400,00	300.000,00	3.063.400,00	197.800,00	530.900,00	197.800,00	530.900,00	17,33%	2.532.500,00
Amortização da Dívida	2.000.000,00	43.716,00	2.043.716,00	75.180,00	1.891.215,58	400.390,40	1.132.417,91	55,41%	911.298,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.613.419,00	(2.259.391,75)	9.354.027,25	-	-	-	-	0,00%	9.354.027,25
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	517.014.854,00	28.298.637,16	545.313.491,16	42.017.268,04	163.007.429,36	44.652.137,39	116.405.571,41	21,35%	428.907.919,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Refinanciamento da Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Refinanciamento de Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	517.014.854,00	28.298.637,16	545.313.491,16	42.017.268,04	163.007.429,36	44.652.137,39	116.405.571,41	21,35%	428.907.919,75
SUPERÁVIT (IX)							21.071.607,87		
TOTAL (X) = (VIII + IX)	517.014.854,00	28.298.637,16	545.313.491,16	42.017.268,04	163.007.429,36	44.652.137,39	137.477.179,28	25,21%	407.836.311,88

Fonte: Contabilidade

(2/2)

RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas

ADJAIR DE LIMA E SILVA
Secretário Municipal de Finanças

NELSON DA SILVA BRITO
Gerente de Contabilidade
CRC - TO 475

MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA
Diretor de Controle Interno