



30/09/2006

Sueny Casimiro de Brito

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		Assistente Administrativo Prefeitura % (j)	SALDO A LIQUIDAR (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS CORRENTES	218.249.791,60	22.384.803,15	240.634.594,75	36.716.186,68	166.082.316,65	41.358.795,23	137.776.799,35	57,26%	102.857.795,40
Pessoal e Encargos Sociais	100.998.648,00	6.058.368,96	107.057.016,96	20.226.274,01	76.361.116,76	20.526.976,08	74.580.562,38	69,66%	32.476.454,58
Juros e Encargos da Dívida	570.000,00	636.784,00	1.206.784,00	172.000,00	1.188.817,78	269.603,39	1.026.213,91	85,04%	180.570,09
Outras Despesas Correntes	116.681.143,60	15.689.650,19	132.370.793,79	16.317.912,67	88.532.382,11	20.562.215,76	62.170.023,06	46,97%	70.200.770,73
DESPESAS DE CAPITAL	287.151.643,40	11.333.225,66	298.484.869,06	7.142.560,45	40.783.859,84	4.693.304,02	24.684.871,31	8,27%	273.799.997,75
Investimentos	282.388.243,40	11.082.009,66	293.470.253,06	6.947.660,45	38.166.844,26	4.108.071,19	22.436.320,57	7,65%	271.033.932,49
Inversões Financeiras	2.763.400,00	300.000,00	3.063.400,00	174.900,00	705.800,00	174.900,00	705.800,00	23,04%	2.357.600,00
Amortização da Dívida	2.000.000,00	(48.784,00)	1.951.216,00	20.000,00	1.911.215,58	410.332,83	1.542.750,74	79,07%	408.465,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.613.419,00	(2.319.391,75)	9.294.027,25	-	-	-	-	0,00%	9.294.027,25
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	517.014.854,00	31.398.637,06	548.413.491,06	43.858.747,13	206.866.176,49	46.052.099,25	162.461.670,66	29,62%	385.951.820,40
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	31.398.637,06	548.413.491,06	43.858.747,13	206.866.176,49	46.052.099,25	162.461.670,66	29,62%	385.951.820,40
SUPERÁVIT (IX)							26.668.492,89		
TOTAL (X) = (VIII + IX)	517.014.854,00	31.398.637,06	548.413.491,06	43.858.747,13	206.866.176,49	46.052.099,25	189.130.163,55	34,49%	359.283.327,51

Fonte: Contabilidade

(2/2)


RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO
Prefeito de Palmas


ADAIR 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