RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2008 /BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º

EM REAIS

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	4.551.497.303,00	4.552.397.303,00	623.221.558,37	13,68	623.221.558,37	13,68	3.929.175.744,63
RECEITAS CORRENTES	3.575.780.578,00	3.575.889.698,00	613.566.880,04	17,15	613.566.880,04	17,15	2.962.322.817,96
RECEITA TRIBUTARIA	1.096.386.165,00	1.096.386.165,00	161.219.518,37	14,70	161.219.518,37	14,70	935.166.646,63
Impostos	1.043.201.325,00	1.043.201.325,00	154.665.008,45	14,82	154.665.008,45	14,82	888.536.316,55
Taxas	53.184.840,00	53.184.840,00	6.554.509,92	12,32	6.554.509,92	12,32	46.630.330,08
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	136.468.000,00	136.468.000,00	14.971.242,11	10,97	14.971.242,11	10,97	121.496.757,89
Contribuicoes Sociais	134.809.000,00	134.809.000,00	14.245.987,27	10,56	14.245.987,27	10,56	120.563.012,73
Contribuicoes Economicas	1.659.000,00	1.659.000,00	725.254,84	43,71	725.254,84	43,71	933.745,16
RECEITA PATRIMONIAL	195.103.600,00	195.103.600,00	35.162.556,93	18,02	35.162.556,93	18,02	159.941.043,07
Receita Imobiliarias	61.000,00	61.000,00	9.705,19	15,91	9.705,19	15,91	51.294,81
Receita de Valores Mobiliarios	194.042.600,00	194.042.600,00	35.152.851,74	18,11	35.152.851,74	18,11	158.889.748,26
Receita de Concessoes e Permissoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Producao Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Producao Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Industria de Construcao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	2.392.000,00	2.392.000,00	180.815,86	7,55	180.815,86	7,55	2.211.184,14
TRANSFERENCIA CORRENTES	2.108.886.049,00	2.108.995.169,00	393.970.338,23	18,68	393.970.338,23	18,68	1.715.024.830,77
Transferencias intergovernamentais	2.023.378.805,00	2.023.378.805,00	389.241.008,19	19,23	389.241.008,19	19,23	1.634.137.796,81
Transferencias de Instituicoes Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferencias do Exterior	1.923.101,00	1.923.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923.101,00
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convenios	83.534.143,00	83.643.263,00	4.729.330,04	5,65	4.729.330,04	5,65	78.913.932,96
Transferencias para Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.544.764,00	36.544.764,00	8.062.408,54	22,06	8.062.408,54	22,06	28.482.355,46
Multas e Juros de Mora	16.500.750,00	16.500.750,00	3.475.339,85	21,06	3.475.339,85	21,06	13.025.410,15
Indenizacoes e Restituicoes	2.130.000,00	2.130.000,00	3.270.349,70	153,53	3.270.349,70	153,53	-1.140.349,70
Receita da Divida Ativa	13.019.014,00	13.019.014,00	466.629,29	3,58	466.629,29	3,58	12.552.384,71
Receitas Correntes Diversas	4.895.000,00	4.895.000,00	850.089,70	17,36	850.089,70	17,36	4.044.910,30
RECEITAS DE CAPITAL	975.716.725,00	976.507.605,00	9.654.678,33	0,98	9.654.678,33	0,98	966.852.926,67
OPERACOES DE CREDITO	332.510.244,00	333.410.244,00	6.632.444,73	1,98	6.632.444,73	1,98	326.777.799,27
Operacoes de Credito Internas	99.946.348,00	100.846.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.846.348,00
Operacoes de Credito Externas	232.563.896,00	232.563.896,00	6.632.444,73	2,85	6.632.444,73	2,85	225.931.451,27
ALIENACAO DE BENS	22.600.000,00	22.600.000,00	1.529.403,59	6,76	1.529.403,59	6,76	21.070.596,41
Alienacao de Bens Moveis	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	-19,00
Alienacao de Bens Imoveis	22.600.000,00	22.600.000,00	1.529.384,59	6,76	1.529.384,59	6,76	21.070.615,41
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	17.405.100,00	17.405.100,00	838.375,46	4,81	838.375,46	4,81	16.566.724,54
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	603.201.381,00	603.092.261,00	654.454,55	0,10	654.454,55	0,10	602.437.806,45
Tranferencias Intergovernamentais	7.512.817,00	7.512.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512.817,00
Tranferencias de Instituicoes Privadas	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
Tranferencias do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tranferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tranferencias de Outras Instituicoes Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tranferencias de Convenios	595.662.364,00	595.553.244,00	654.454,55	0,10	654.454,55	0,10	594.898.789,45
Tranferencias para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativ. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)	116.944.000,00	116.944.000,00	9.489.318,69	8,11	9.489.318,69	8,11	107.454.681,31
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	4.668.441.303,00	4.669.341.303,00	632.710.877,06	13,55	632.710.877,06	13,55	4.036.630.425,94
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Creditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	4.668.441.303,00	4.669.341.303,00	632.710.877,06	13,55	632.710.877,06	13,55	4.036.630.425,94
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V+VI)	4.668.441.303,00	4.669.341.303,00	632.710.877,06	13,55	632.710.877,06	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.761,00	0,00	0,00

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANCO ORCAMENTARIO

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2008 /BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º — EM REAIS

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LIQUIDAR
				No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	4.564.361.841,00	2.733.074,00	4.567.094.915,00	708.807.335,26	708.807.335,26	444.837.099,42	444.837.099,42	9,74	4.122.257.815,58
DESPESAS CORRENTES	2.807.590.054,00	11.672.201,00	2.819.262.255,00	572.444.631,63	572.444.631,63	343.488.211,12	343.488.211,12	12,18	2.475.774.043,88
PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	1.329.363.880,00	-6.037.020,00	1.323.326.860,00	242.316.140,16	242.316.140,16	201.564.961,64	201.564.961,64	15,23	1.121.761.898,36
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	32.246.206,00	-2.900.000,00	29.346.206,00	6.469.707,43	6.469.707,43	2.161.288,21	2.161.288,21	7,36	27.184.917,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.445.979.968,00	20.609.221,00	1.466.589.189,00	323.658.784,04	323.658.784,04	139.761.961,27	139.761.961,27	9,52	1.326.827.227,73
Transferencias a Municipios	250.047.670,00	0,00	250.047.670,00	124.954.686,05	124.954.686,05	38.712.426,10	38.712.426,10	15,48	211.335.243,90
Demais Despesas Correntes	1.195.932.298,00	20.609.221,00	1.216.541.519,00	198.704.097,99	198.704.097,99	101.049.535,17	101.049.535,17	8,30	1.115.491.983,83
DESPESAS DE CAPITAL	1.497.310.812,00	-3.839.127,00	1.493.471.685,00	136.362.703,63	136.362.703,63	101.348.888,30	101.348.888,30	6,78	1.392.122.796,70
INVESTIMENTOS	1.358.957.577,00	2.160.873,00	1.361.118.450,00	119.658.230,90	119.658.230,90	95.964.312,60	95.964.312,60	7,05	1.265.154.137,40
INVERSOES FINANCEIRAS	43.860.891,00	0,00	43.860.891,00	661.871,18	661.871,18	661.871,18	661.871,18	1,50	43.199.019,82
AMORTIZACAO DA DIVIDA	94.492.344,00	-6.000.000,00	88.492.344,00	16.042.601,55	16.042.601,55	4.722.704,52	4.722.704,52	5,33	83.769.639,48
RESERVA DE CONTINGENCIA	51.770.975,00	-5.100.000,00	46.670.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.670.975,00
RESERVA DO RPPS	207.690.000,00	0,00	207.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.690.000,00
DESPESAS(INTRA-ORCAMENTARIAS)(IX)	104.079.462,00	-370.313,00	103.709.149,00	26.779.402,24	26.779.402,24	18.458.521,71	18.458.521,71	17,79	85.250.627,29
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	4.668.441.303,00	2.362.761,00	4.670.804.064,00	735.586.737,50	735.586.737,50	463.295.621,13	463.295.621,13	9,91	4.207.508.442,87
AMORTIZACAO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X + XI)	4.668.441.303,00	2.362.761,00	4.670.804.064,00	735.586.737,50	735.586.737,50	463.295.621,13	463.295.621,13	9,91	4.207.508.442,87
SUPERAVIT(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.415.255,93	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	4.668.441.303,00	2.362.761,00	4.670.804.064,00	735.586.737,50	735.586.737,50	463.295.621,13	632.710.877,06	0,00	0,00

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

DORIVAL RORIZ GUEDES COELHO
Secretario da Fazenda

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Superintendente de Gestao Contabil
Contadora CRC-TO 000664/0-7

JACQUES SILVA DE SOUSA
Secretario-Chefe da
Controladoria Geral do Estado

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Responsabilidade Fiscal
Contador CRC-TO 001582/O