

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
**BALANCO ORCAMENTARIO**  
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A ABRIL DE 2007 /BIMESTRE MARCO - ABRIL**

IRF, Art. 52, inciso I, alneas '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)	3.671.046.196,00	3.671.744.301,00	498.453.356,17	13,57	914.883.705,38	24,91	2.756.860.595,62
RECEITAS CORRENTES	3.118.033.801,00	3.119.118.301,00	478.948.037,19	15,35	882.204.719,98	28,28	2.236.913.581,02
RECEITA TRIBUTARIA	966.559.608,00	966.559.608,00	143.470.840,64	14,84	276.277.546,06	28,58	690.282.061,94
Impostos	921.043.169,00	921.043.169,00	136.259.034,41	14,79	263.208.343,30	28,57	657.834.825,70
Taxas	45.516.439,00	45.516.439,00	7.211.806,23	15,84	13.069.202,76	28,71	32.447.236,24
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	132.925.000,00	132.925.000,00	21.596.184,83	16,24	42.451.055,89	31,93	90.473.944,11
Contribuicoes Sociais	132.925.000,00	132.925.000,00	21.596.184,83	16,24	42.451.055,89	31,93	90.473.944,11
Contribuicoes Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	169.249.900,00	169.249.900,00	27.282.312,86	16,11	49.439.088,04	29,21	119.810.811,96
Receita Imobiliarias	75.000,00	75.000,00	12.501,39	16,66	34.237,53	45,65	40.762,47
Receita de Valores Mobiliarios	124.061.000,00	124.061.000,00	22.595.569,93	18,21	40.528.142,81	32,66	83.532.857,19
Receita de Concessoes e Permissoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	45.113.900,00	45.113.900,00	4.674.241,54	10,36	8.876.707,70	19,67	36.237.192,30
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 Construcão	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	2.531.000,00	2.531.000,00	181.732,94	7,18	343.200,79	13,55	2.187.799,21
TRANSFERENCIA CORRENTES	1.822.839.815,00	1.823.924.315,00	282.078.081,04	15,46	504.488.370,52	27,65	1.319.435.944,48
Transferencias intergovernamentais	1.753.719.491,00	1.753.815.491,00	281.098.640,04	16,02	493.671.763,78	28,14	1.260.143.727,22
Transferencias de Instituicoes Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias do Exterior	0,00	0,00	40.473,00	0,00	40.473,00	0,00	-40.473,00
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convenios	69.120.324,00	70.108.824,00	938.968,00	1,33	10.776.133,74	15,37	59.332.690,26
Transferencias para Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.928.478,00	23.928.478,00	4.338.884,88	18,13	9.205.458,68	38,47	14.723.019,32
Multas e Juros de Mora	8.847.557,00	8.847.557,00	1.364.990,30	15,42	2.721.929,03	30,76	6.125.627,97
Indenizacoes e Restituicoes	2.050.000,00	2.050.000,00	108.184,74	5,27	614.228,93	29,96	1.435.771,07
Receita da Divida Ativa	9.372.921,00	9.372.921,00	2.154.621,00	22,98	4.357.014,53	46,48	5.015.906,47
Receitas Correntes Diversas	3.658.000,00	3.658.000,00	711.088,84	19,43	1.512.286,19	41,34	2.145.713,81
RECEITAS DE CAPITAL	553.012.395,00	552.626.000,00	19.505.318,98	3,52	32.678.985,40	5,91	519.947.014,60
OPERACOES DE CREDITO	138.405.127,00	138.667.232,00	15.783.555,41	11,38	25.967.921,72	18,72	112.699.310,28
Operacoes de Credito Internas	0,00	262.105,00	262.104,23	99,99	262.104,23	99,99	0,77
Operacoes de Credito Externas	138.405.127,00	138.405.127,00	15.521.451,18	11,21	25.705.817,49	18,57	112.699.309,51
ALIENACAO DE BENS	1.875.000,00	1.875.000,00	1.934.572,68	103,17	3.471.895,42	185,16	-1.596.895,42
Alienacao de Bens Moveis	1.075.000,00	1.075.000,00	120,00	0,01	596,00	0,05	1.074.404,00
Alienacao de Bens Imoveis	800.000,00	800.000,00	1.934.452,68	241,80	3.471.299,42	433,91	-2.671.299,42
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	15.000.000,00	15.000.000,00	1.439.562,66	9,59	2.766.215,69	18,44	12.233.784,31
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	397.732.268,00	397.083.768,00	347.628,23	0,08	472.952,57	0,11	396.610.815,43
Tranferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tranferencias de Instituicoes Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	397.732.268,00	397.083.768,00	347.628,23	0,08	472.952,57	0,11	396.610.815,43
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)	83.000.000,00	83.000.000,00	13.862.549,76	16,70	20.727.026,93	24,97	62.272.973,07
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	3.754.046.196,00	3.754.744.301,00	512.315.905,93	13,64	935.610.732,31	24,91	2.819.133.568,69
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/ FINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	3.754.046.196,00	3.754.744.301,00	512.315.905,93	13,64	935.610.732,31	24,91	2.819.133.568,69
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	26.548.278,82	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V+VI)	3.754.046.196,00	3.754.744.301,00	512.315.905,93	13,64	962.159.011,13	24,91	2.819.133.568,69
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.485.375,00	10.485.375,00	10.485.375,00	0,00	10.485.375,00	0,00	0,00

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
**BALANCO ORCAMENTARIO**  
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A ABRIL DE 2007 /BIMESTRE MARCO - ABRIL**

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas '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)	3.754.046.196,00	11.183.480,00	3.765.229.676,00	543.142.446,74	1.275.049.785,60	512.037.598,58	962.159.011,13	2.803.070.664,87
DESPESAS CORRENTES	2.357.358.930,00	87.637.732,00	2.444.996.662,00	392.958.434,98	967.351.873,27	376.882.475,34	717.054.963,51	1.727.941.698,49
PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	1.313.820.377,00	695.830,00	1.314.516.207,00	223.786.118,91	464.669.739,51	213.968.991,00	410.566.345,28	903.949.861,72
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	49.267.552,00	-5.836.192,00	43.431.360,00	7.944.859,22	17.238.162,09	10.559.573,17	12.583.373,00	30.847.987,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	994.271.001,00	92.778.094,00	1.087.049.095,00	161.227.456,85	485.443.971,67	152.353.911,17	293.905.245,23	793.143.849,77
DESPESAS DE CAPITAL	1.085.829.266,00	-52.994.251,00	1.032.835.015,00	150.184.011,76	307.697.912,33	135.155.123,24	245.104.047,62	787.730.967,38
INVESTIMENTOS	854.965.904,00	-5.166.205,00	849.799.699,00	122.638.520,63	260.450.280,63	101.637.978,74	204.670.292,01	645.129.406,99
INVERSOES FINANCEIRAS	49.133.290,00	1.547.763,00	50.681.053,00	4.261.158,89	11.131.478,29	5.916.053,28	9.148.478,26	41.532.574,74
AMORTIZACAO DA DIVIDA	181.730.072,00	-49.375.809,00	132.354.263,00	23.284.332,24	36.116.153,41	27.601.091,22	31.285.277,35	101.068.985,65
RESERVA DE CONTINGENCIA	45.000.000,00	-22.960.001,00	22.039.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.039.999,00
RESERVA DO RPPS	265.858.000,00	-500.000,00	265.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.358.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>3.754.046.196,00</b>	<b>11.183.480,00</b>	<b>3.765.229.676,00</b>	<b>543.142.446,74</b>	<b>1.275.049.785,60</b>	<b>512.037.598,58</b>	<b>962.159.011,13</b>	<b>2.803.070.664,87</b>
AMORTIZACAO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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
Divida Mobiliaria	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
Amortizacao da Divida Externa	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
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)</b>	<b>3.754.046.196,00</b>	<b>11.183.480,00</b>	<b>3.765.229.676,00</b>	<b>543.142.446,74</b>	<b>1.275.049.785,60</b>	<b>512.037.598,58</b>	<b>962.159.011,13</b>	<b>2.803.070.664,87</b>
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.307,35	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV)=(XII + XIII)</b>	<b>3.754.046.196,00</b>	<b>11.183.480,00</b>	<b>3.765.229.676,00</b>	<b>543.142.446,74</b>	<b>1.275.049.785,60</b>	<b>512.315.905,93</b>	<b>962.159.011,13</b>	<b>2.803.070.664,87</b>

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA  
 Governador do Estado

DORIVAL RORIZ GUEDES COELHO  
 Secretario da Fazenda

ANA FERREIRA ALVES MARTINS  
 Superintendente de Gestão Contábil  
 Contadora CRC-TO 000664/0-7

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