

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

LRF, 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 | 3.671.789.271,00    | 564.607.237,57      | 15,37  | 1.479.490.942,95 | 40,29  | 2.192.298.328,05 |
| RECEITAS CORRENTES                                | 3.118.033.801,00 | 3.119.637.971,00    | 551.152.404,48      | 17,66  | 1.433.357.124,46 | 45,94  | 1.686.280.846,54 |
| RECEITA TRIBUTARIA                                | 966.559.608,00   | 966.849.108,00      | 166.591.761,70      | 17,23  | 442.869.307,76   | 45,80  | 523.979.800,24   |
| Impostos                                          | 921.043.169,00   | 921.043.169,00      | 157.152.963,83      | 17,06  | 420.361.307,13   | 45,63  | 500.681.861,87   |
| Taxas                                             | 45.516.439,00    | 45.805.939,00       | 9.438.797,87        | 20,60  | 22.508.000,63    | 49,13  | 23.297.938,37    |
| 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      | 22.452.787,10       | 16,89  | 64.903.842,99    | 48,82  | 68.021.157,01    |
| Contribuicoes Sociais                             | 132.925.000,00   | 132.925.000,00      | 22.446.279,71       | 16,88  | 64.897.335,60    | 48,82  | 68.027.664,40    |
| Contribuicoes Economicas                          | 0,00             | 0,00                | 6.507,39            | 0,00   | 6.507,39         | 0,00   | -6.507,39        |
| RECEITA PATRIMONIAL                               | 169.249.900,00   | 169.249.900,00      | 43.972.887,88       | 25,98  | 93.411.975,92    | 55,19  | 75.837.924,08    |
| Receita Imobiliarias                              | 75.000,00        | 75.000,00           | 43.449,38           | 57,93  | 77.686,91        | 103,58 | -2.686,91        |
| Receita de Valores Mobiliarios                    | 124.061.000,00   | 124.061.000,00      | 39.943.338,76       | 32,19  | 80.471.481,57    | 64,86  | 43.589.518,43    |
| 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       | 3.986.099,74        | 8,83   | 12.862.807,44    | 28,51  | 32.251.092,56    |
| 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        | 214.103,42          | 8,45   | 557.304,21       | 22,01  | 1.973.695,79     |
| TRANSFERENCIA CORRENTES                           | 1.822.839.815,00 | 1.824.154.485,00    | 313.159.270,66      | 17,16  | 817.647.641,18   | 44,82  | 1.006.506.843,82 |
| Transferencias intergovernamentais                | 1.753.719.491,00 | 1.753.815.491,00    | 311.494.593,26      | 17,76  | 805.166.357,04   | 45,90  | 948.649.133,96   |
| Transferencias de Instituicoes Privadas           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00             |
| Transferencias do Exterior                        | 0,00             | 44.970,00           | 0,00                | 0,00   | 40.473,00        | 90,00  | 4.497,00         |
| Transferencias de Pessoas                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00             |
| Transferencias de Convenios                       | 69.120.324,00    | 70.294.024,00       | 1.664.677,40        | 2,36   | 12.440.811,14    | 17,69  | 57.853.212,86    |
| 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       | 4.761.593,72        | 19,89  | 13.967.052,40    | 58,36  | 9.961.425,60     |
| Multas e Juros de Mora                            | 8.847.557,00     | 8.847.557,00        | 1.838.484,97        | 20,77  | 4.560.414,00     | 51,54  | 4.287.143,00     |
| Indenizacoes e Restituicoes                       | 2.050.000,00     | 2.050.000,00        | 475.541,50          | 23,19  | 1.089.770,43     | 53,15  | 960.229,57       |
| Receita da Divida Ativa                           | 9.372.921,00     | 9.372.921,00        | 1.432.203,66        | 15,28  | 5.789.218,19     | 61,76  | 3.583.702,81     |
| Receitas Correntes Diversas                       | 3.658.000,00     | 3.658.000,00        | 1.015.363,59        | 27,75  | 2.527.649,78     | 69,09  | 1.130.350,22     |
| RECEITAS DE CAPITAL                               | 553.012.395,00   | 552.151.300,00      | 13.454.833,09       | 2,43   | 46.133.818,49    | 8,35   | 506.017.481,51   |
| OPERACOES DE CREDITO                              | 138.405.127,00   | 138.667.232,00      | 5.512.422,20        | 3,97   | 31.480.343,92    | 22,70  | 107.186.888,08   |
| Operacoes de Credito Internas                     | 0,00             | 262.105,00          | 0,00                | 0,00   | 262.104,23       | 99,99  | 0,77             |
| Operacoes de Credito Externas                     | 138.405.127,00   | 138.405.127,00      | 5.512.422,20        | 3,98   | 31.218.239,69    | 22,55  | 107.186.887,31   |
| ALIENACAO DE BENS                                 | 1.875.000,00     | 1.875.000,00        | 1.940.576,15        | 103,49 | 5.412.471,57     | 288,66 | -3.537.471,57    |
| Alienacao de Bens Moveis                          | 1.075.000,00     | 1.075.000,00        | 88.920,00           | 8,27   | 89.516,00        | 8,32   | 985.484,00       |
| Alienacao de Bens Imoveis                         | 800.000,00       | 800.000,00          | 1.851.656,15        | 231,45 | 5.322.955,57     | 665,36 | -4.522.955,57    |
| AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS                       | 15.000.000,00    | 14.710.500,00       | 1.367.180,91        | 9,29   | 4.133.396,60     | 28,09  | 10.577.103,40    |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         | 397.732.268,00   | 396.898.568,00      | 4.634.653,83        | 1,16   | 5.107.606,40     | 1,28   | 391.790.961,60   |
| Transferencias Intergovernamentais                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00             |
| 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                | 0,00                | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00             |
| Transferencias de Pessoas                         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00             |
| Transferencias de Outras Instituicoes Publicas    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00             |
| Transferencias de Convenios                       | 397.732.268,00   | 396.898.568,00      | 4.634.653,83        | 1,16   | 5.107.606,40     | 1,28   | 391.790.961,60   |
| Transferencias 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       | 14.224.650,00       | 17,13  | 34.951.676,93    | 42,11  | 48.048.323,07    |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (II)=(I+II)                 | 3.754.046.196,00 | 3.754.789.271,00    | 578.831.887,57      | 15,41  | 1.514.442.619,88 | 40,33  | 2.240.346.651,12 |
| 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 | 3.754.789.271,00    | 578.831.887,57      | 15,41  | 1.514.442.619,88 | 40,33  | 2.240.346.651,12 |
| DEFICIT (VI)                                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00             |
| TOTAL (VII)=(V+VI)                                | 3.754.046.196,00 | 3.754.789.271,00    | 578.831.887,57      | 15,41  | 1.514.442.619,88 | 40,33  | 2.240.346.651,12 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 30.887.059,00    | 30.887.059,00       | 30.887.059,00       | 0,00   | 30.887.059,00    | 0,00   | 0,00             |

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

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

| EM REAIS                                     |                    |                        |                       |                     |                  |                     |                  |                     |  |
|----------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|--|
| DESPESAS                                     | DOTACAO<br>INICIAL | CREDITOS<br>ADICIONAIS | DOTACAO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                  | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | SALDO A<br>LIQUIDAR |  |
|                                              |                    |                        |                       | No Bimestre         | Ate o Bimestre   | No Bimestre         | Ate o Bimestre   |                     |  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 3.754.046.196,00   | 31.630.134,00          | 3.785.676.330,00      | 536.985.834,56      | 1.812.035.620,16 | 533.669.219,25      | 1.495.828.230,38 | 2.289.848.099,62    |  |
| DESPESAS CORRENTES                           | 2.357.358.930,00   | 105.724.600,00         | 2.463.083.530,00      | 400.070.903,36      | 1.367.422.776,63 | 421.320.586,56      | 1.138.375.550,07 | 1.324.707.979,93    |  |
| PESSOAL E ENCARGO SOCIAL                     | 1.313.820.377,00   | -137.532,00            | 1.313.682.845,00      | 267.028.579,23      | 731.698.318,74   | 232.818.187,81      | 643.384.533,09   | 670.298.311,91      |  |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                   | 49.267.552,00      | -8.336.192,00          | 40.931.360,00         | 6.005.129,21        | 23.243.291,30    | 3.405.781,93        | 15.989.154,93    | 24.942.205,07       |  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 994.271.001,00     | 114.198.324,00         | 1.108.469.325,00      | 127.037.194,92      | 612.481.166,59   | 185.096.616,82      | 479.001.862,05   | 629.467.462,95      |  |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 1.085.829.266,00   | -46.437.465,00         | 1.039.391.801,00      | 136.914.931,20      | 444.612.843,53   | 112.348.632,69      | 357.452.680,31   | 681.939.120,69      |  |
| INVESTIMENTOS                                | 854.965.904,00     | 25.753.983,00          | 880.719.887,00        | 109.762.251,16      | 370.212.531,79   | 89.249.981,13       | 293.920.273,14   | 586.799.613,86      |  |
| INVERSOES FINANCEIRAS                        | 49.133.290,00      | 1.252.163,00           | 50.385.453,00         | 4.731.229,78        | 15.862.708,07    | 5.557.729,78        | 14.706.208,04    | 35.679.244,96       |  |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                        | 181.730.072,00     | -73.443.611,00         | 108.286.461,00        | 22.421.450,26       | 58.537.603,67    | 17.540.921,78       | 48.826.199,13    | 59.460.261,87       |  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 45.000.000,00      | -23.157.001,00         | 21.842.999,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 21.842.999,00       |  |
| RESERVA DO RPPS                              | 265.858.000,00     | -4.500.000,00          | 261.358.000,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 261.358.000,00      |  |
| DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)          | 0,00               | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                |  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)        | 3.754.046.196,00   | 31.630.134,00          | 3.785.676.330,00      | 536.985.834,56      | 1.812.035.620,16 | 533.669.219,25      | 1.495.828.230,38 | 2.289.848.099,62    |  |
| 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                |  |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)   | 3.754.046.196,00   | 31.630.134,00          | 3.785.676.330,00      | 536.985.834,56      | 1.812.035.620,16 | 533.669.219,25      | 1.495.828.230,38 | 2.289.848.099,62    |  |
| SUPERAVIT (XIII)                             | 0,00               | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00             | 45.162.668,32       | 18.614.389,50    | -18.614.389,50      |  |
| TOTAL (XIV)=(XII + XIII)                     | 3.754.046.196,00   | 31.630.134,00          | 3.785.676.330,00      | 536.985.834,56      | 1.812.035.620,16 | 578.831.887,57      | 1.514.442.619,88 | 2.271.233.710,12    |  |

SIAB0003 - 12/07/2007 - 08:09:21

**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