

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS: FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2003 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ Milhares

R E C E I T A S	P R E V I S A O		R E C E I T A S R E A L I Z A D A S				S A L D O A R E A L I Z A R
	I N I C I A L	A T U A L I Z A D A	09 / 2003		A T E O		
			a	%	B I M E S T R E	%	
			10 / 2003				
RECEITAS CORRENTES	2.135.000	2.138.174	309.695	14,40	1.569.695	73,40	568.479
RECEITA TRIBUTARIA	725.726	725.726	107.344	14,70	494.865	68,10	230.861
IMPOSTOS	681.039	681.039	102.835	15,00	477.103	70,00	203.936
TAXAS	44.686	44.686	4.508	10,00	17.761	39,70	26.924
RECEITA DE CONTRIBUICOES	46.493	46.493	7.606	16,30	33.919	72,90	12.573
CONTRIBUICOES SOCIAIS	46.493	46.493	7.606	16,30	33.919	72,90	12.573
RECEITA PATRIMONIAL	42.324	42.324	15.508	36,60	72.279	170,70	-29.954
RECEITAS IMOBILIARIAS	47	47	4	8,80	13	28,70	33
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0	0	0	0,00	13	0,00	-13
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	42.276	42.276	15.503	36,60	72.251	170,90	-29.975
RECEITA AGROPECUARIA	0	0	3	0,00	9	0,00	-9
= OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0	0	3	0,00	9	0,00	-9
RECEITA DE SERVICOS	5.393	8.567	4.053	47,30	6.260	73,00	2.306
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.294.661	1.294.661	171.103	13,20	929.700	71,80	364.960
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.225.186	1.225.186	167.888	13,70	916.064	74,70	309.121
= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	69.475	69.475	3.214	4,60	13.636	19,60	55.838
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.401	20.401	4.076	19,90	32.660	160,00	-12.258
MULTAS E JUROS DE MORA	6.514	6.514	1.625	24,90	5.502	84,40	1.011
INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.544	3.544	1.438	40,50	22.054	622,10	-18.509
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	7.998	7.998	757	9,40	3.999	50,00	3.999
RECEITAS DIVERSAS	2.344	2.344	255	10,80	1.104	47,00	1.240
RECEITAS DE CAPITAL	712.495	713.307	41.339	5,70	243.688	34,10	469.618
OPERACOES DE CREDITO	229.391	229.858	8.517	3,70	128.441	55,80	101.416
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	20.733	21.200	1.500	7,00	1.500	7,00	19.700
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	208.657	208.657	7.017	3,30	126.941	60,80	81.716
ALIENACAO DE BENS	23.286	23.286	2.771	11,90	14.107	60,50	9.179
= ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.286	1.286	0	0,00	14	1,10	1.272
= ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0	0	119	0,00	736	0,00	-736
= COMERCIALIZACAO DE LOTES DA CAPITAL	22.000	22.000	2.495	11,30	13.102	59,50	8.897
= ALIENACAO DE VALORES MOBILIARIOS	0	0	156	0,00	253	0,00	-253
= AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0	0	1.816	0,00	8.937	0,00	-8.937
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	452.817	452.817	28.233	6,20	92.202	20,30	360.615
= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	452.817	452.817	28.233	6,20	92.202	20,30	360.615
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.000	7.345	0	0,00	0	0,00	7.345
= OUTRAS RECEITAS	7.000	7.345	0	0,00	0	0,00	7.345
(-) DEDUCAO FUNDEF	-230.512	-230.512	-32.352	14,00	-162.268	70,30	-68.244
(-) Deducao da Receita p/ formacao FUNDEF	-230.512	-230.512	-32.352	14,00	-162.268	70,30	-68.244
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>2.616.983</b>	<b>2.620.969</b>	<b>318.681</b>	<b>12,10</b>	<b>1.651.115</b>	<b>62,90</b>	<b>969.853</b>
<b>DEFICIT (II)</b>	<b>- - -</b>	<b>- - -</b>	<b>0</b>	<b>!</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL (I) + (II)</b>	<b>2.616.983</b>	<b>2.620.969</b>	<b>318.681</b>	<b>12,10</b>	<b>1.651.115</b>	<b>62,90</b>	<b>969.853</b>

Continua... (1/2)

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS: FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2003 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ Milhares

D E S P E S A S	! D O T A C A O !	C R E D I T O S !	D O T A C A O !	D E S P E S A S E M P E N H A D A S !		D E S P E S A S L I Q U I D A D A S !		!	%	!	S A L D O
	! I N I C I A L !	!	!	! 09 a 10 / 2003 !	! Ate o Bimestre !	! 09 a 10 / 2003 !	! Ate o Bimestre !				
DESPEAS CORRENTES	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	!	1.122.068 !	74.894 !	1.196.962 !	91.643 !	1.039.836 !	200.494 !	918.980 !	76,70 !	!	277.982
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	!	587.425 !	12.234 !	599.660 !	36.371 !	584.295 !	106.516 !	509.304 !	84,90 !	!	90.355
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	!	30.483 !	2.850 !	33.333 !	6.058 !	32.159 !	7.975 !	29.833 !	89,50 !	!	3.499
DESPEAS DE CAPITAL	!	504.159 !	59.809 !	563.969 !	49.214 !	423.381 !	86.001 !	379.842 !	67,30 !	!	184.126
INVESTIMENTOS	!	1.167.423 !	46.246 !	1.213.670 !	111.819 !	682.009 !	113.673 !	595.628 !	49,00 !	!	618.041
INVERSOES FINANCEIRAS	!	1.002.052 !	54.114 !	1.056.166 !	106.706 !	623.931 !	103.638 !	543.388 !	51,40 !	!	512.778
AMORTIZACAO DA DIVIDA	!	105.692 !	-7.928 !	97.764 !	4.391 !	9.989 !	3.393 !	8.739 !	8,90 !	!	89.024
RESERVA DE CONTINGENCIA	!	59.679 !	60 !	59.739 !	721 !	48.089 !	6.641 !	43.500 !	72,80 !	!	16.238
	!	327.490 !	-113.806 !	213.684 !	0 !	0 !	0 !	0 !	0,00 !	!	213.684
SUBTOTAL DAS DESPEAS	!	2.616.983 !	7.334 !	2.624.317 !	203.463 !	1.721.846 !	314.167 !	1.514.609 !	57,70 !	!	1.109.708
SUPERAVIT (II)	!	- - - !	- - - !	- - - !	- - - !	- - - !	4.514 !	136.506 !	5,20 !	!	-139.855
TOTAL (I) + (II)	!	2.616.983 !	7.334 !	2.624.317 !	203.463 !	1.721.846 !	318.681 !	1.651.115 !	62,90 !	!	969.853

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA  
Governador do Estado

JOAO CARLOS DA COSTA  
Secretario da Fazenda

SONIA LIMA DA COSTA  
Diretora de Contabilidade  
Contadora CRC 4001 SE/TO

DELMIRO DA SILVA MOREIRA  
Diretor de Controle Interno