

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS: FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 11 / 2003 a 12 / 2003

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas '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	!	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				
	!	I N I C I A L	!	A T U A L I Z A D A	!	11 / 2003	a	!	%	!	A T E O	!	%	!	R E A L I Z A R
	!		!		12 / 2003	!	!	B I M E S T R E	!	!	!				
RECEITAS CORRENTES	!	2.135.000	!	2.159.530	!	358.490	!	16,60	!		1.928.185	!	89,20	!	231.345
RECEITA TRIBUTARIA	!	725.726	!	725.726	!	110.581	!	15,20	!		605.446	!	83,40	!	120.279
IMPOSTOS	!	681.039	!	681.039	!	106.933	!	15,70	!		584.036	!	85,70	!	97.003
TAXAS	!	44.686	!	44.686	!	3.648	!	8,10	!		21.410	!	47,90	!	23.276
RECEITA DE CONTRIBUICOES	!	46.493	!	46.493	!	11.318	!	24,30	!		45.238	!	97,30	!	1.254
CONTRIBUICOES SOCIAIS	!	46.493	!	46.493	!	11.318	!	24,30	!		45.238	!	97,30	!	1.254
RECEITA PATRIMONIAL	!	42.324	!	42.324	!	24.867	!	58,70	!		97.147	!	229,50	!	-54.822
RECEITAS IMOBILIARIAS	!	47	!	47	!	4	!	8,40	!		17	!	37,10	!	29
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	!	0	!	0	!	575	!	0,00	!		589	!	0,00	!	-589
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	!	42.276	!	42.276	!	24.287	!	57,40	!		96.539	!	228,30	!	-54.262
RECEITA AGROPECUARIA	!	0	!	0	!	0	!	0,00	!		9	!	0,00	!	-9
= OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	!	0	!	0	!	0	!	0,00	!		9	!	0,00	!	-9
RECEITA DE SERVICOS	!	5.393	!	14.967	!	7.046	!	47,00	!		13.307	!	88,90	!	1.660
TRANSFERENCIAS CORRENTES	!	1.294.661	!	1.309.617	!	199.779	!	15,20	!		1.129.480	!	86,20	!	180.136
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	!	1.225.186	!	1.240.142	!	191.666	!	15,40	!		1.107.730	!	89,30	!	132.411
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	!	0	!	0	!	6	!	0,00	!		6	!	0,00	!	-6
= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	!	69.475	!	69.475	!	8.106	!	11,60	!		21.742	!	31,20	!	47.732
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	!	20.401	!	20.401	!	4.895	!	23,90	!		37.556	!	184,00	!	-17.154
MULTAS E JUROS DE MORA	!	6.514	!	6.514	!	975	!	14,90	!		6.478	!	99,40	!	35
INDENIZACOES E RESTITUICOES	!	3.544	!	3.544	!	1.008	!	28,40	!		23.062	!	650,60	!	-19.517
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	!	7.998	!	7.998	!	2.704	!	33,80	!		6.703	!	83,80	!	1.295
RECEITAS DIVERSAS	!	2.344	!	2.344	!	207	!	8,80	!		1.312	!	55,90	!	1.032
	!		!		!		!		!			!		!	
RECEITAS DE CAPITAL	!	712.495	!	715.975	!	97.624	!	13,60	!		341.313	!	47,60	!	374.662
OPERACOES DE CREDITO	!	229.391	!	232.526	!	29.596	!	12,70	!		158.038	!	67,90	!	74.488
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	!	20.733	!	21.200	!	1.861	!	8,70	!		3.361	!	15,80	!	17.838
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	!	208.657	!	211.326	!	27.735	!	13,10	!		154.676	!	73,10	!	56.649
ALIENACAO DE BENS	!	23.286	!	23.286	!	2.961	!	12,70	!		17.069	!	73,30	!	6.217
= ALIENACAO DE BENS MOVEIS	!	1.286	!	1.286	!	8	!	0,60	!		22	!	1,70	!	1.264
= ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	!	0	!	0	!	103	!	0,00	!		840	!	0,00	!	-840
= COMERCIALIZACAO DE LOTES DA CAPITAL	!	22.000	!	22.000	!	2.767	!	12,50	!		15.869	!	72,10	!	6.130
= ALIENACAO DE VALORES MOBILIARIOS	!	0	!	0	!	82	!	0,00	!		336	!	0,00	!	-336
= AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	!	0	!	0	!	1.679	!	0,00	!		10.617	!	0,00	!	-10.617
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	!	452.817	!	452.817	!	63.386	!	13,90	!		155.588	!	34,30	!	297.229
= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	!	452.817	!	452.817	!	63.386	!	13,90	!		155.588	!	34,30	!	297.229
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	!	-35.760	!	15,50	!		-198.029	!	85,90	!	-32.483
(-) Deducao da Receita p/ formacao FUNDEF	!	-230.512	!	-230.512	!	-35.760	!	15,50	!		-198.029	!	85,90	!	-32.483
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	!	2.616.983	!	2.644.993	!	420.354	!	15,80	!		2.071.470	!	78,30	!	573.523
DEFICIT (II)	!	- - -	!	- - -	!	29.528	!		!		0	!	0,00	!	0
TOTAL (I) + (II)	!	2.616.983	!	2.644.993	!	449.882	!	15,80	!		2.071.470	!	78,30	!	573.523

Continua... (1/2)

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS: FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 11 / 2003 a 12 / 2003

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas '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	!	DESPESAS EMPENHADAS		!	DESPESAS LIQUIDADAS		!	!	!	S A L D O		
	!	I N I C I A L	!	A D I C I O N A I S	!	A T U A L I Z A D A	!	11 a 12 / 2003	!	A t e o Bimestre	!	11 a 12 / 2003	!	A t e o Bimestre	!		%	
DESPESAS CORRENTES	!	1.122.068	!	236.074	!	1.358.143	!	156.112	!	1.195.948	!	275.657	!	1.194.637	!	88,06	!	162.195
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	!	587.425	!	85.112	!	672.538	!	85.014	!	669.309	!	159.693	!	669.309	!	99,52	!	3.229
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	!	30.483	!	6.081	!	36.564	!	4.352	!	36.511	!	6.678	!	36.511	!	99,86	!	53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	!	504.159	!	144.880	!	649.039	!	66.745	!	490.127	!	109.284	!	490.127	!	75,52	!	158.912
DESPESAS DE CAPITAL	!	1.167.423	!	156.806	!	1.324.230	!	91.951	!	773.961	!	174.225	!	773.961	!	58,45	!	550.269
INVESTIMENTOS	!	1.002.052	!	146.600	!	1.148.652	!	75.045	!	698.976	!	151.481	!	698.976	!	60,85	!	449.676
INVERSOES FINANCEIRAS	!	105.692	!	4.767	!	110.460	!	171	!	10.160	!	1.420	!	10.160	!	9,20	!	100.300
AMORTIZACAO DA DIVIDA	!	59.679	!	5.437	!	65.116	!	16.734	!	64.824	!	21.323	!	64.824	!	99,55	!	292
RESERVA DE CONTINGENCIA	!	327.490	!	-187.185	!	140.305	!	0	!	0	!	0	!	0	!	0,00	!	140.305
SUBTOTAL DAS DESPESAS	!	2.616.983	!	205.695	!	2.822.678	!	248.063	!	1.969.910	!	449.882	!	1.969.910	!	69,79	!	852.768
SUPERAVIT (II)	!	- - -	!	- - -	!	- - -	!	- - -	!	- - -	!	0	!	101.560	!	- - -	!	- - -
TOTAL (I) + (II)	!	2.616.983	!	205.695	!	2.822.678	!	248.063	!	1.969.910	!	449.882	!	2.071.470	!	73,39	!	751.208

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

JACQUES SILVA DE SOUSA
Secretário-Chefe da
Controladoria Geral do estado