

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS: FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 03 / 2004 a 04 / 2004

LEF, 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 | | 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 | 03 / 2004 04 / 2004 | a | % | A T E O B I M E S T R E | % | | |
| | | | | | | | | ! | |
| RECEITAS CORRENTES | 2.266.676 ! | 2.327.000 ! | 342.158 ! | 14,70 ! | 676.610 ! | 29,00 ! | 1.650.389 | | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 740.819 ! | 740.819 ! | 96.061 ! | 12,90 ! | 196.314 ! | 26,00 ! | 544.504 | | |
| IMPOSTOS | 678.720 ! | 678.720 ! | 91.222 ! | 13,40 ! | 187.993 ! | 28,00 ! | 490.726 | | |
| TAXAS | 62.099 ! | 62.099 ! | 4.838 ! | 7,70 ! | 8.320 ! | 13,00 ! | 53.778 | | |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 50.700 ! | 81.100 ! | 5.683 ! | 7,00 ! | 12.135 ! | 15,00 ! | 68.964 | | |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 50.700 ! | 81.100 ! | 5.683 ! | 7,00 ! | 12.135 ! | 15,00 ! | 68.964 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 85.781 ! | 85.881 ! | 10.415 ! | 12,10 ! | 21.739 ! | 25,00 ! | 64.141 | | |
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 49 ! | 49 ! | 5 ! | 11,00 ! | 7 ! | 15,00 ! | 41 | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 59.836 ! | 59.836 ! | 4.467 ! | 7,40 ! | 11.228 ! | 19,00 ! | 48.608 | | |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 25.896 ! | 25.996 ! | 5.942 ! | 22,80 ! | 10.504 ! | 40,00 ! | 15.491 | | |
| RECEITA DE SERVICOS | 10.049 ! | 10.049 ! | 668 ! | 6,60 ! | 1.478 ! | 15,00 ! | 8.570 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.355.226 ! | 1.383.550 ! | 221.848 ! | 16,00 ! | 433.303 ! | 31,00 ! | 950.247 | | |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 1.281.945 ! | 1.310.270 ! | 219.669 ! | 16,70 ! | 424.651 ! | 32,00 ! | 885.619 | | |
| TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | 0 ! | 0 ! | 10 ! | 0,00 ! | 10 ! | 0,00 ! | -10 | | |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 73.280 ! | 73.280 ! | 2.169 ! | 2,90 ! | 8.641 ! | 12,00 ! | 64.638 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 24.100 ! | 25.599 ! | 7.481 ! | 29,20 ! | 11.638 ! | 45,00 ! | 13.960 | | |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 9.390 ! | 9.390 ! | 868 ! | 9,20 ! | 1.884 ! | 20,00 ! | 7.506 | | |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.050 ! | 6.549 ! | 5.161 ! | 78,80 ! | 7.145 ! | 109,00 ! | -595 | | |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 6.183 ! | 6.183 ! | 1.067 ! | 17,20 ! | 2.132 ! | 34,00 ! | 4.050 | | |
| RECEITAS DIVERSAS | 3.476 ! | 3.476 ! | 384 ! | 11,00 ! | 476 ! | 14,00 ! | 2.999 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 629.786 ! | 629.956 ! | 40.707 ! | 6,40 ! | 99.799 ! | 16,00 ! | 530.156 | | |
| OPERACOES DE CREDITO | 136.489 ! | 136.489 ! | 25.640 ! | 18,70 ! | 68.482 ! | 50,00 ! | 68.006 | | |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 21.053 ! | 21.053 ! | 1.787 ! | 8,40 ! | 1.787 ! | 8,00 ! | 19.266 | | |
| OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | 115.435 ! | 115.435 ! | 23.853 ! | 20,60 ! | 66.695 ! | 58,00 ! | 48.739 | | |
| ALIENACAO DE BENS | 27.696 ! | 27.866 ! | 3.157 ! | 11,30 ! | 5.798 ! | 21,00 ! | 22.067 | | |
| = ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 21 ! | 69 ! | 48 ! | 69,80 ! | 48 ! | 70,00 ! | 20 | | |
| = ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 50 ! | 50 ! | 268 ! | 536,50 ! | 506 ! | 1013,00 ! | -456 | | |
| = COMERCIALIZACAO DE LOTES DA CAPITAL | 27.495 ! | 27.495 ! | 2.718 ! | 9,80 ! | 4.964 ! | 18,00 ! | 22.530 | | |
| = ALIENACAO DE VALORES MOBILIARIOS | 130 ! | 252 ! | 122 ! | 48,50 ! | 279 ! | 111,00 ! | -26 | | |
| = AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 10.000 ! | 10.000 ! | 1.693 ! | 16,90 ! | 3.597 ! | 36,00 ! | 6.402 | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 455.600 ! | 455.600 ! | 10.216 ! | 2,20 ! | 21.920 ! | 5,00 ! | 433.680 | | |
| = TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 455.600 ! | 455.600 ! | 10.216 ! | 2,20 ! | 21.920 ! | 5,00 ! | 433.680 | | |
| (-) DEDUCAO FUNDEF | -235.418 ! | -235.418 ! | -36.827 ! | 15,60 ! | -74.177 ! | 31,50 ! | -161.241 | | |
| (-) Deducao da Receita p/ formacao FUNDEF | -235.418 ! | -235.418 ! | -36.827 ! | 15,60 ! | -74.177 ! | 31,50 ! | -161.241 | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 2.661.043 ! | 2.721.538 ! | 346.038 ! | 12,70 ! | 702.233 ! | 25,80 ! | 2.019.305 | | |
| DEFICIT (II) | - - - ! | - - - ! | 26.783 ! | ! | 0 ! | 0,00 ! | 0 | | |
| TOTAL (I) + (II) | 2.661.043 ! | 2.721.538 ! | 372.822 ! | 12,70 ! | 702.233 ! | 25,80 ! | 2.019.305 | | |

Continua... (1/2)

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS: FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 03 / 2004 a 04 / 2004

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 | A D I C I O N A I S | A T U A L I Z A D A | 03 a 04 / 2004 | A t e o B i m e s t r e | 03 a 04 / 2004 | A t e o B i m e s t r e | | | | | |
| DESPEAS CORRENTES | 1.394.773 | 65.022 | 1.459.796 | 158.633 | 784.655 | 202.124 | 366.478 | 25,10 | 1.093.318 | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 732.910 | 35.905 | 768.816 | 68.881 | 526.520 | 113.786 | 221.086 | 28,70 | 547.730 | | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 43.928 | 0 | 43.928 | 11.689 | 19.869 | 9.523 | 11.286 | 25,60 | 32.641 | | | |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 617.934 | 29.116 | 647.051 | 78.062 | 238.264 | 78.815 | 134.105 | 20,70 | 512.946 | | | |
| DESPEAS DE CAPITAL | 1.189.269 | -3.377 | 1.185.892 | 233.674 | 370.595 | 170.697 | 268.899 | 22,60 | 916.992 | | | |
| INVESTIMENTOS | 946.075 | -4.416 | 941.659 | 183.611 | 305.556 | 135.763 | 230.579 | 24,40 | 711.079 | | | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 136.614 | 1.039 | 137.653 | 2.900 | 4.354 | 2.571 | 3.969 | 2,80 | 133.683 | | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 106.580 | 0 | 106.580 | 47.162 | 60.685 | 32.362 | 34.350 | 32,20 | 72.229 | | | |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 77.000 | 0 | 77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 77.000 | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPEAS | 2.661.043 | 61.644 | 2.722.688 | 392.307 | 1.155.250 | 372.822 | 635.377 | 23,30 | 2.087.310 | | | |
| SUPERAVIT (II) | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 0 | 66.855 | 2,50 | -68.005 | | | |
| TOTAL (I) + (II) | 2.661.043 | 61.644 | 2.722.688 | 392.307 | 1.155.250 | 372.822 | 702.233 | 25,80 | 2.019.305 | | | |

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

JOAO CARLOS DA COSTA
Secretario da Fazenda

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

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