

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS: FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2004 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	05 / 2004		A T E O		
			a	%	B I M E S T R E	%	
			06 / 2004				
RECEITAS CORRENTES	2.266.676	2.340.306	360.156	15,30	1.036.766	44,00	1.303.539
RECEITA TRIBUTARIA	740.819	740.819	112.443	15,10	308.757	42,00	432.061
IMPOSTOS	678.720	678.720	107.598	15,80	295.592	44,00	383.127
TAXAS	62.099	62.099	4.844	7,80	13.165	21,00	48.933
RECEITA DE CONTRIBUICOES	50.700	81.100	9.314	11,40	21.450	26,00	59.649
CONTRIBUICOES SOCIAIS	50.700	81.100	9.314	11,40	21.450	26,00	59.649
RECEITA PATRIMONIAL	85.781	85.881	15.314	17,80	37.054	43,00	48.826
RECEITAS IMOBILIARIAS	49	49	3	6,20	10	21,00	38
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	59.836	59.836	6.644	11,10	17.872	30,00	41.963
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	25.896	25.996	8.666	33,30	19.171	74,00	6.824
RECEITA DE SERVICOS	10.049	20.611	12.021	58,30	13.500	65,00	7.111
TRANSF. CORRENTES	1.355.226	1.383.560	203.675	14,70	636.978	46,00	746.582
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.281.945	1.310.270	199.203	15,20	623.855	48,00	686.415
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0	0	10	0,00	20	0,00	-20
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	73.280	73.290	4.461	6,00	13.103	18,00	60.186
OUTRAS REC. CORRENTES	24.100	28.333	7.386	26,00	19.025	67,00	9.307
MULTAS E JUROS DE MORA	9.390	9.390	1.175	12,50	3.059	33,00	6.331
INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.050	9.282	4.721	50,80	11.866	128,00	-2.583
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.183	6.183	1.120	18,10	3.253	53,00	2.930
RECEITAS DIVERSAS	3.476	3.476	370	10,60	846	24,00	2.629
RECEITAS DE CAPITAL	629.786	637.175	30.549	4,70	130.349	20,00	506.826
OPERACOES DE CREDITO	136.489	143.689	15.890	11,00	84.373	59,00	59.315
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	21.053	21.053	323	1,50	2.110	10,00	18.942
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	115.435	122.635	15.567	12,60	82.263	67,00	40.372
ALIENACAO DE BENS	27.696	27.885	2.564	9,10	8.363	30,00	19.522
= ALIENACAO DE BENS MOVEIS	21	69	9	13,80	57	84,00	11
= ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50	50	240	481,10	747	1495,00	-697
= COMERCIALIZACAO DE LOTES DA CAPITAL	27.495	27.495	2.295	8,30	7.259	26,00	20.235
= ALIENACAO DE VALORES MOBILIARIOS	130	271	19	7,00	298	110,00	-26
= AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	10.000	10.000	1.300	13,00	4.897	49,00	5.102
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	455.600	455.600	10.794	2,30	32.715	7,00	422.885
= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	455.600	455.600	10.794	2,30	32.715	7,00	422.885
(-) DEDUCAO FUNDEF	-235.418	-235.418	-35.816	15,20	-109.993	46,70	-125.425
(-) Deducao da Receita p/ formacao FUNDEF	-235.418	-235.418	-35.816	15,20	-109.993	46,70	-125.425
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.661.043	2.742.063	354.890	12,90	1.057.123	38,50	1.684.940
DEFICIT (II)	- - -	- - -	12.353	!	0	0,00	0
TOTAL (I) + (II)	2.661.043	2.742.063	367.243	12,90	1.057.123	38,50	1.684.940

Continua... (1/2)

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS: FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2004 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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		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	0 5 a 0 6 / 2 0 0 4	A t e o B i m e s t r e	0 5 a 0 6 / 2 0 0 4	A t e o B i m e s t r e					
DESPEAS CORRENTES	1.394.773	70.471	1.465.244	105.989	890.644	232.072	598.550	40,80	866.693			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	732.910	37.912	770.823	40.842	567.363	131.902	352.988	45,70	417.834			
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	43.928	0	43.928	214	20.084	6.488	17.774	40,40	26.153			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	617.934	32.558	650.493	64.932	303.197	93.681	227.787	35,00	422.706			
DESPEAS DE CAPITAL	1.189.269	11.943	1.201.213	123.191	493.787	135.171	404.070	33,60	797.142			
INVESTIMENTOS	946.075	13.648	959.724	120.416	425.972	110.047	340.626	35,40	619.097			
INVERSOES FINANCEIRAS	136.614	-1.704	134.909	2.398	6.752	1.745	5.714	4,20	129.194			
AMORTIZACAO DA DIVIDA	106.580	0	106.580	376	61.061	23.378	57.729	54,10	48.850			
RESERVA DE CONTINGENCIA	77.000	0	77.000	0	0	0	0	0,00	77.000			
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.661.043	82.414	2.743.458	229.181	1.384.432	367.243	1.002.621	36,50	1.740.836			
SUPERAVIT (II)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0	54.501	2,00	-55.895			
TOTAL (I) + (II)	2.661.043	82.414	2.743.458	229.181	1.384.432	367.243	1.057.123	38,50	1.684.940			

SIAD0003 - 14/07/2004 as 11:37:28

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
Secretario-Chefe da
Controladoria Geral do Estado