

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

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 / 2004	a	%	A T E O		
			10 / 2004			B I M E S T R E		
RECEITAS CORRENTES	2.266.676	2.366.409	361.898	15,20	!	1.763.214	75,00	603.194
RECEITA TRIBUTARIA	740.819	740.821	121.767	16,40	!	553.363	75,00	187.458
IMPOSTOS	678.720	678.720	118.169	17,40	!	532.164	78,00	146.555
TAXAS	62.099	62.101	3.597	5,70	!	21.198	34,00	40.902
RECEITA DE CONTRIBUICOES	50.700	81.100	12.348	15,20	!	46.730	58,00	34.369
CONTRIBUICOES SOCIAIS	50.700	81.100	12.348	15,20	!	46.730	58,00	34.369
RECEITA PATRIMONIAL	85.781	85.881	13.415	15,60	!	64.771	75,00	21.110
RECEITAS IMOBILIARIAS	49	49	3	6,20	!	16	33,00	32
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	59.836	59.836	5.141	8,50	!	29.594	49,00	30.241
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	25.896	25.996	8.270	31,80	!	35.160	135,00	-9.164
RECEITA DE SERVICOS	10.049	39.785	7.613	19,10	!	28.885	73,00	10.900
TRANSF. CORRENTES	1.355.226	1.387.923	202.371	14,50	!	1.040.032	75,00	347.891
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.281.945	1.314.470	199.587	15,10	!	1.019.527	78,00	294.943
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0	0	1.465	0,00	!	1.485	0,00	-1.485
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	73.280	73.453	1.317	1,70	!	19.019	26,00	54.433
OUTRAS REC. CORRENTES	24.100	30.896	4.383	14,10	!	29.432	95,00	1.464
MULTAS E JUROS DE MORA	9.390	9.390	905	9,60	!	5.128	55,00	4.262
INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.050	11.846	1.706	14,40	!	16.545	140,00	-4.699
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.183	6.183	1.542	24,90	!	6.150	99,00	33
RECEITAS DIVERSAS	3.476	3.476	228	6,50	!	1.607	46,00	1.868
RECEITAS DE CAPITAL	629.786	659.209	84.638	12,80	!	246.950	37,00	412.258
OPERACOES DE CREDITO	136.489	165.659	13.251	7,90	!	109.629	66,00	56.030
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	21.053	21.053	596	2,80	!	3.006	14,00	18.046
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	115.435	144.606	12.655	8,70	!	106.622	74,00	37.983
ALIENACAO DE BENS	27.696	27.885	2.929	10,50	!	16.041	58,00	11.844
= ALIENACAO DE BENS MOVEIS	21	69	0	0,00	!	1.221	1765,00	-1.152
= ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50	50	381	763,10	!	1.360	2722,00	-1.310
= COMERCIALIZACAO DE LOTES DA CAPITAL	27.495	27.495	2.547	9,20	!	13.160	48,00	14.334
= ALIENACAO DE VALORES MOBILIARIOS	130	271	0	0,00	!	298	110,00	-26
= AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	10.000	10.000	1.355	13,50	!	7.906	79,00	2.093
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	455.600	455.663	67.102	14,70	!	113.373	25,00	342.289
= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	455.600	455.663	67.102	14,70	!	113.373	25,00	342.289
(-) DEDUCAO FUNDEF	-235.418	-235.418	-36.545	15,50	!	-182.187	77,30	-53.231
(-) Deducao da Receita p/ formacao FUNDEF	-235.418	-235.418	-36.545	15,50	!	-182.187	77,30	-53.231
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.661.043	2.790.199	409.991	14,60	!	1.827.977	65,50	962.222
DEFICIT (II)	- - -	- - -	0	!	!	0	0,00	0
TOTAL (I) + (II)	2.661.043	2.790.199	409.991	14,60	!	1.827.977	65,50	962.222

Continua... (1/2)

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

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 9 a 1 0 / 2 0 0 4	A t e o B i m e s t r e	0 9 a 1 0 / 2 0 0 4	A t e o B i m e s t r e					
DESPESES CORRENTES	1.394.773	120.133	1.514.906	178.798	1.292.660	237.292	1.060.842	70,00	454.064			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	732.910	58.201	791.112	111.685	752.026	126.175	608.118	76,80	182.993			
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	43.928	0	43.928	8.541	33.843	10.515	30.005	68,30	13.922			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	617.934	61.931	679.866	58.570	506.790	100.601	422.718	62,10	257.147			
DESPESES DE CAPITAL	1.189.269	98.687	1.287.957	119.008	712.564	141.945	652.797	50,60	635.160			
INVESTIMENTOS	946.075	100.499	1.046.575	91.183	607.029	112.486	554.602	52,90	491.973			
INVERSOES FINANCEIRAS	136.614	-1.101	135.512	2.699	12.600	1.765	10.700	7,80	124.811			
AMORTIZACAO DA DIVIDA	106.580	-710	105.869	25.125	92.934	27.692	87.494	82,60	18.374			
RESERVA DE CONTINGENCIA	77.000	-30.599	46.400	0	0	0	0	0,00	46.400			
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.661.043	188.220	2.849.264	297.806	2.005.224	379.237	1.713.640	60,10	1.135.624			
SUPERAVIT (II)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	30.753	114.337	5,40	-173.401			
TOTAL (I) + (II)	2.661.043	188.220	2.849.264	297.806	2.005.224	409.991	1.827.977	65,50	962.222			

SIAD0003 - 12/11/2004 as 12:05:38

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