

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS: FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2005 / BIMESTRE JANEIRO A FEVEREIRO - 2005

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	PREVISAO	PREVISAO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	01 / 2005 a 02 / 2005	%	ATE O BIMESTRE	%	
RECEITAS CORRENTES	2.587.363	2.589.224	436.945	16,80	436.945	17,00	2.152.278
RECEITA TRIBUTARIA	857.585	857.585	125.322	14,60	125.322	15,00	732.262
IMPOSTOS	779.084	779.084	121.760	15,60	121.760	16,00	657.323
TAXAS	78.500	78.500	3.561	4,50	3.561	5,00	74.939
RECEITA DE CONTRIBUICOES	94.782	94.782	12.666	13,30	12.666	13,00	82.115
CONTRIBUICOES SOCIAIS	94.782	94.782	12.666	13,30	12.666	13,00	82.115
RECEITA PATRIMONIAL	97.207	97.207	16.724	17,20	16.724	17,00	80.482
RECEITAS IMOBILIARIAS	41	41	3	8,70	3	9,00	37
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	61.490	61.490	6.029	9,80	6.029	10,00	55.460
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	35.676	35.676	10.690	29,90	10.690	30,00	24.985
RECEITA DE SERVICOS	2.448	2.448	157	6,40	157	6,00	2.290
TRANSF. CORRENTES	1.494.782	1.496.642	278.408	18,60	278.408	19,00	1.218.234
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.438.118	1.439.966	274.943	19,00	274.943	19,00	1.165.022
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0	0	25	0,00	25	0,00	-25
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	56.663	56.676	3.438	6,00	3.438	6,00	53.237
OUTRAS REC. CORRENTES	40.559	40.559	3.666	9,00	3.666	9,00	36.892
MULTAS E JUROS DE MORA	9.711	9.711	1.128	11,60	1.128	12,00	8.582
INDENIZACOES E RESTITUICOES	17.930	17.930	1.100	6,10	1.100	6,00	16.829
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	8.875	8.875	1.222	13,70	1.222	14,00	7.652
RECEITAS DIVERSAS	4.042	4.042	213	5,20	213	5,00	3.828
RECEITAS DE CAPITAL	425.361	425.361	10.906	2,50	10.906	3,00	414.455
OPERACOES DE CREDITO	70.027	70.027	4.797	6,80	4.797	7,00	65.230
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	5.339	5.339	0	0,00	0	0,00	5.339
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	64.688	64.688	4.797	7,40	4.797	7,00	59.890
ALIENACAO DE BENS	23.741	23.741	3.135	13,20	3.135	13,00	20.605
= ALIENACAO DE BENS MOVEIS	41	41	16	39,40	16	39,00	24
= ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	150	150	186	124,30	186	124,00	-36
= COMERCIALIZACAO DE LOTES DA CAPITAL	23.050	23.050	2.885	12,50	2.885	13,00	20.164
= ALIENACAO DE VALORES MOBILIARIOS	500	500	47	9,40	47	9,00	452
= AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	11.864	11.864	1.420	11,90	1.420	12,00	10.443
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	319.728	319.728	1.552	0,40	1.552	0,00	318.175
= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	319.728	319.728	1.552	0,40	1.552	0,00	318.175
(-) DEDUCAO FUNDEF	-245.155	-245.155	-40.443	16,40	-40.443	16,40	-204.712
(-) Deducao da Receita p/ formacao FUNDEF	-245.155	-245.155	-40.443	16,40	-40.443	16,40	-204.712
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.767.569	2.769.430	407.408	14,70	407.408	14,70	2.362.021
DEFICIT (II)	- - -	- - -	0	!	0	0,00	0
TOTAL (I) + (II)	2.767.569	2.769.430	407.408	14,70	407.408	14,70	2.362.021

Continua... (1/2)

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS: FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2005 / BIMESTRE JANEIRO A FEVEREIRO - 2005

IRF, 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	ADICIONAIS	ATUALIZADA	01 a 02 / 2005	Ate o Bimestre	01 a 02 / 2005	Ate o Bimestre					
DESPESAS CORRENTES	1.680.998	12.110	1.693.108	464.499	464.499	194.230	194.230	11,40	1.498.877			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.550	-4.236	859.314	247.140	247.140	116.574	116.574	13,50	742.739			
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	52.600	0	52.600	6.309	6.309	1.661	1.661	3,10	50.938			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	764.847	16.346	781.194	211.049	211.049	75.995	75.995	9,70	705.199			
DESPESAS DE CAPITAL	908.190	6.451	914.641	99.710	99.710	66.481	66.481	7,20	848.160			
INVESTIMENTOS	738.274	5.715	743.989	90.227	90.227	63.742	63.742	8,50	680.246			
INVERSOES FINANCEIRAS	36.716	736	37.452	1.607	1.607	574	574	1,50	36.877			
AMORTIZACAO DA DIVIDA	133.200	0	133.200	7.875	7.875	2.164	2.164	1,60	131.035			
RESERVA DE CONTINGENCIA	178.380	-1.366	177.014	0	0	0	0	0,00	177.014			
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.767.569	17.194	2.784.764	564.210	564.210	260.712	260.712	9,30	2.524.052			
SUPERAVIT (II)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	146.696	146.696	5,40	-162.030			
TOTAL (I) + (II)	2.767.569	17.194	2.784.764	564.210	564.210	407.408	407.408	14,70	2.362.021			

SIAD0003 - 15/03/2005 as 15:13:47

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

DORIVAL RORIZ GUEDES COELHO
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