

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

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	03 / 2005	04 / 2005	a	%	A T E O	%	B I M E S T R E	R E A L I Z A R
RECEITAS CORRENTES	2.587.363.778,00	2.589.224.354,00	416.498.961,38	16,00	853.444.651,42	33,00	1.735.779.702,58			
RECEITA TRIBUTARIA	857.585.006,00	857.585.006,00	113.345.520,39	13,20	238.667.908,23	28,00	618.917.097,77			
IMPOSTOS	779.084.127,00	779.084.127,00	108.795.828,15	13,90	230.556.660,50	30,00	548.527.466,50			
TAXAS	78.500.879,00	78.500.879,00	4.549.634,94	5,70	8.111.190,43	10,00	70.389.688,57			
OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	57,30	0,00	57,30	0,00	-57,30			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	94.782.000,00	94.782.000,00	13.073.132,28	13,70	25.739.703,38	27,00	69.042.296,62			
CONTRIBUICOES SOCIAIS	94.782.000,00	94.782.000,00	13.073.132,28	13,70	25.739.703,38	27,00	69.042.296,62			
RECEITA PATRIMONIAL	97.207.282,00	97.207.282,00	21.796.520,16	22,40	38.520.883,64	40,00	58.686.398,36			
RECEITAS IMOBILIARIAS	41.000,00	41.000,00	6.293,00	15,30	9.878,69	24,00	31.121,31			
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	65.630.000,00	65.630.000,00	9.237.055,51	14,00	15.266.971,69	23,00	50.363.028,31			
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	31.536.282,00	31.536.282,00	12.553.171,65	39,80	23.244.033,26	74,00	8.292.248,74			
RECEITA DE SERVICOS	2.448.000,00	2.448.000,00	167.037,62	6,80	324.777,77	13,00	2.123.222,23			
TRANSF. CORRENTES	1.502.682.177,00	1.504.542.753,00	265.710.968,35	17,60	544.119.230,41	36,00	960.423.522,59			
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.446.018.613,00	1.447.866.349,00	264.158.008,35	18,20	539.101.954,29	37,00	908.764.394,71			
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	31.444,00	0,00	56.876,00	0,00	-56.876,00			
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	56.663.564,00	56.676.404,00	1.521.516,00	2,60	4.960.400,12	9,00	51.716.003,88			
OUTRAS REC. CORRENTES	32.659.313,00	32.659.313,00	2.405.782,58	7,30	6.072.147,99	19,00	26.587.165,01			
MULTAS E JUROS DE MORA	9.711.500,00	9.711.500,00	1.088.856,88	11,20	2.217.481,44	23,00	7.494.018,56			
INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.030.000,00	10.030.000,00	-363.890,06	3,60	736.972,69	7,00	9.293.027,31			
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	8.875.813,00	8.875.813,00	1.367.185,32	15,40	2.590.085,71	29,00	6.285.727,29			
RECEITAS DIVERSAS	4.042.000,00	4.042.000,00	313.630,44	7,70	527.608,15	13,00	3.514.391,85			
RECEITAS DE CAPITAL	425.361.472,00	428.352.429,00	7.755.844,14	1,80	18.662.070,15	4,00	409.690.358,85			
OPERACOES DE CREDITO	70.027.992,00	70.926.471,00	1.615.620,00	2,20	6.413.163,91	9,00	64.513.307,09			
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	5.339.992,00	6.238.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.238.471,00			
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	64.688.000,00	64.688.000,00	1.615.620,00	2,40	6.413.163,91	10,00	58.274.836,09			
ALIENACAO DE BENS	23.741.000,00	23.741.000,00	3.316.032,52	13,90	6.451.797,66	27,00	17.289.202,34			
= ALIENACAO DE BENS MOVEIS	41.000,00	41.000,00	315.335,00	769,10	331.490,00	809,00	-290.490,00			
= ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	150.000,00	150.000,00	289.838,81	193,20	476.384,85	318,00	-326.384,85			
= COMERCIALIZACAO DE LOTES DA CAPITAL	23.050.000,00	23.050.000,00	2.710.858,71	11,70	5.596.652,44	24,00	17.453.347,56			
= ALIENACAO DE VALORES MOBILIARIOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	47.270,37	9,00	452.729,63			
= AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	11.864.044,00	11.864.044,00	1.060.663,62	8,90	2.480.979,98	21,00	9.383.064,02			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	319.728.436,00	321.820.914,00	1.763.528,00	0,50	3.316.128,60	1,00	318.504.785,40			
= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	319.728.436,00	321.820.914,00	1.763.528,00	0,50	3.316.128,60	1,00	318.504.785,40			
(-) DEDUCAO FUNDEF	-245.155.322,00	-245.155.322,00	-41.932.192,13	17,10	-82.375.515,60	33,60	-162.779.806,40			
(-) Deducao da Receita p/ formacao FUNDEF	-245.155.322,00	-245.155.322,00	-41.932.192,13	17,10	-82.375.515,60	33,60	-162.779.806,40			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.767.569.928,00	2.772.421.461,00	382.322.613,39	13,70	789.731.205,97	28,40	1.982.690.255,03			
DEFICIT (II)	- - -	- - -	0,00		0,00	0,00	0,00			
TOTAL (I) + (II)	2.767.569.928,00	2.772.421.461,00	382.322.613,39	13,70	789.731.205,97	28,40	1.982.690.255,03			

Continua... (1/2)

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

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	DESPESES EMPENHADAS		DESPESES 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	! 03 a 04 / 2005	! A t e o B i m e s t r e	! 03 a 04 / 2005	! A t e o B i m e s t r e	!	%	
DESPESES CORRENTES	! 1.680.998.295,00	! 17.048.218,00	! 1.698.046.513,00	! 143.406.335,05	! 607.906.244,40	! 243.398.089,41	! 437.628.684,95	! 25,70	!	1.260.417.828,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	! 863.550.849,00	! -5.522.602,00	! 858.028.247,00	! 64.276.097,26	! 311.416.967,88	! 128.415.758,54	! 244.989.884,44	! 28,50	!	613.038.362,56
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	! 52.600.000,00	! 0,00	! 52.600.000,00	! 9.403.975,48	! 15.713.345,80	! 11.646.730,37	! 13.307.894,01	! 25,30	!	39.292.105,99
OUTRAS DESPESES CORRENTES	! 764.847.446,00	! 22.570.820,00	! 787.418.266,00	! 69.726.262,31	! 280.775.930,72	! 103.335.600,50	! 179.330.906,50	! 22,70	!	608.087.359,50
DESPESES DE CAPITAL	! 908.190.682,00	! 9.702.622,00	! 917.893.304,00	! 136.147.460,97	! 235.857.668,76	! 132.180.992,66	! 198.662.701,10	! 21,60	!	719.230.602,90
INVESTIMENTOS	! 738.274.010,00	! 5.966.622,00	! 744.240.632,00	! 107.908.559,96	! 198.135.665,91	! 102.301.769,80	! 166.044.188,70	! 22,30	!	578.196.443,30
INVERSOES FINANCEIRAS	! 36.716.672,00	! 3.736.000,00	! 40.452.672,00	! 5.892.281,80	! 7.499.772,69	! 4.336.330,24	! 4.911.172,22	! 12,10	!	35.541.499,78
AMORTIZACAO DA DIVIDA	! 133.200.000,00	! 0,00	! 133.200.000,00	! 22.346.619,21	! 30.222.230,16	! 25.542.892,62	! 27.707.340,18	! 20,80	!	105.492.659,82
RESERVA DE CONTINGENCIA	! 178.380.951,00	! -5.633.444,00	! 172.747.507,00	! 0,00	! 0,00	! 0,00	! 0,00	! 0,00	!	172.747.507,00
SUBTOTAL DAS DESPESES	! 2.767.569.928,00	! 21.117.396,00	! 2.788.687.324,00	! 279.553.796,02	! 843.763.913,16	! 375.579.082,07	! 636.291.386,05	! 22,80	!	2.152.395.937,95
SUPERAVIT (II)	! - - -	! - - -	! - - -	! - - -	! - - -	! 6.743.531,32	! 153.439.819,92	! 5,60	!	-169.705.682,92
TOTAL (I) + (II)	! 2.767.569.928,00	! 21.117.396,00	! 2.788.687.324,00	! 279.553.796,02	! 843.763.913,16	! 382.322.613,39	! 789.731.205,97	! 28,40	!	1.982.690.255,03

SIAE0003 - 13/05/2005 as 09:58:32

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