

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

LRF, Art. 52, inciso I, alneas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º - Anexo I

R\$

R E C E I T A S	PREVISAO	PREVISAO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR	
	INICIAL	ATUALIZADA	07 / 2005 08 / 2005	a	%	ATE O BIMESTRE		%
RECEITAS CORRENTES	2.587.363.778,00	2.646.163.821,39	437.973.170,19	16,50	!	1.755.965.874,64	66,00	890.197.946,75
RECEITA TRIBUTARIA	857.585.006,00	857.585.006,00	134.458.393,81	15,60	!	500.786.975,44	58,00	356.798.030,56
IMPOSTOS	779.084.127,00	779.084.127,00	128.679.553,31	16,50	!	481.688.273,81	62,00	297.395.853,19
TAXAS	78.500.879,00	78.500.879,00	5.778.840,50	7,30	!	19.098.639,53	24,00	59.402.239,47
OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	!	62,10	0,00	-62,10
RECEITA DE CONTRIBUICOES	94.782.000,00	94.782.000,00	15.240.730,09	16,00	!	54.803.089,09	58,00	39.978.910,91
CONTRIBUICOES SOCIAIS	94.782.000,00	94.782.000,00	15.240.730,09	16,00	!	54.803.089,09	58,00	39.978.910,91
RECEITA PATRIMONIAL	97.207.282,00	97.207.282,00	27.089.405,08	27,80	!	89.188.624,08	92,00	8.018.657,92
RECEITAS IMOBILIARIAS	41.000,00	41.000,00	10.056,49	24,50	!	28.426,78	69,00	12.573,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	65.630.000,00	65.630.000,00	14.312.512,22	21,80	!	42.377.541,44	65,00	23.252.458,56
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	31.536.282,00	31.536.282,00	12.766.836,37	40,40	!	46.782.655,86	148,00	-15.246.373,86
RECEITA DE SERVICOS	2.448.000,00	2.448.000,00	144.417,72	5,80	!	643.539,37	26,00	1.804.460,63
TRANSF. CORRENTES	1.502.682.177,00	1.561.482.220,39	258.052.560,47	16,50	!	1.098.579.660,64	70,00	462.902.559,75
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.446.018.613,00	1.504.760.816,39	257.701.188,09	17,10	!	1.090.963.724,64	73,00	413.797.091,75
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	119.408,00	0,00	!	276.876,00	0,00	-276.876,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	56.663.564,00	56.721.404,00	231.964,38	0,40	!	7.339.060,00	13,00	49.382.344,00
OUTRAS REC. CORRENTES	32.659.313,00	32.659.313,00	2.987.663,02	9,10	!	11.963.986,02	37,00	20.695.326,98
MULTAS E JUROS DE MORA	9.711.500,00	9.711.500,00	1.474.399,56	15,10	!	5.152.244,38	53,00	4.559.255,62
INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.030.000,00	10.030.000,00	92.890,21	0,90	!	802.500,40	8,00	9.227.499,60
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	8.875.813,00	8.875.813,00	1.194.285,25	13,40	!	5.023.643,53	57,00	3.852.169,47
RECEITAS DIVERSAS	4.042.000,00	4.042.000,00	226.088,00	5,50	!	985.597,71	24,00	3.056.402,29
RECEITAS DE CAPITAL	425.361.472,00	435.372.587,00	26.311.101,76	6,00	!	61.368.431,77	14,00	374.004.155,23
OPERACOES DE CREDITO	70.027.992,00	70.926.471,00	0,00	0,00	!	11.865.146,70	17,00	59.061.324,30
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	5.339.992,00	6.238.471,00	0,00	0,00	!	741.982,79	12,00	5.496.488,21
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	64.688.000,00	64.688.000,00	0,00	0,00	!	11.123.163,91	17,00	53.564.836,09
ALIENACAO DE BENS	23.741.000,00	23.741.000,00	2.817.705,39	11,80	!	12.458.837,75	52,00	11.282.162,25
= ALIENACAO DE BENS MOVEIS	41.000,00	41.000,00	48.639,94	118,60	!	424.869,94	1036,00	-383.869,94
= ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	150.000,00	150.000,00	227.562,00	151,70	!	925.547,80	617,00	-775.547,80
= COMERCIALIZACAO DE LOTES DA CAPITAL	23.050.000,00	23.050.000,00	2.541.503,45	11,00	!	11.061.149,64	48,00	11.988.850,36
= 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	1.078.189,89	9,00	!	4.741.514,15	40,00	7.122.529,85
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	319.728.436,00	328.841.072,00	22.415.206,48	6,80	!	32.302.933,17	10,00	296.538.138,83
= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	319.728.436,00	328.841.072,00	22.415.206,48	6,80	!	32.302.933,17	10,00	296.538.138,83
(-) DEDUCAO FUNDEF	-245.155.322,00	-245.155.322,00	-41.692.677,70	17,00	!	-171.195.769,24	69,80	-73.959.552,76
(-) Deducao da Receita p/ formacao FUNDEF	-245.155.322,00	-245.155.322,00	-41.692.677,70	17,00	!	-171.195.769,24	69,80	-73.959.552,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.767.569.928,00	2.836.381.086,39	422.591.594,25	14,80	!	1.646.138.537,17	58,00	1.190.242.549,22
DEFICIT (II)	- - -	- - -	0,00	!	!	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I) + (II)	2.767.569.928,00	2.836.381.086,39	422.591.594,25	14,80	!	1.646.138.537,17	58,00	1.190.242.549,22

Continua... (1/2)

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

LRF, Art. 52, inciso I, alneas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º - Anexo I

R\$

DESPESAS	DOTACAO		CREDITOS		DOTACAO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO
	INICIAL	ADICIONAIS	ATUALIZADA	07 a 08 / 2005	Ate o Bimestre	07 a 08 / 2005	Ate o Bimestre					
DESPESAS CORRENTES	1.680.998.295,00	49.613.728,30	1.730.612.023,30	374.662.694,50	1.233.175.203,12	263.442.747,05	957.011.089,55	55,20	773.600.933,75			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.550.849,00	-1.032.729,00	862.518.120,00	173.042.309,57	620.179.421,95	143.085.164,41	529.291.830,13	61,30	333.226.289,87			
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	52.600.000,00	-7.550.000,00	45.050.000,00	2.209.093,23	23.503.251,16	1.924.615,18	19.664.824,71	43,60	25.385.175,29			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	764.847.446,00	58.196.457,30	823.043.903,30	199.411.291,70	589.492.530,01	118.432.967,46	408.054.434,71	49,50	414.989.468,59			
DESPESAS DE CAPITAL	908.190.682,00	80.346.010,39	988.536.692,39	151.752.978,15	504.493.140,00	136.168.042,23	438.786.120,71	44,30	549.750.571,68			
INVESTIMENTOS	738.274.010,00	96.362.750,39	834.636.760,39	146.161.572,55	431.804.714,02	129.665.884,40	376.198.879,62	45,00	458.437.880,77			
INVERSOES FINANCEIRAS	36.716.672,00	3.483.260,00	40.199.932,00	2.055.648,87	11.375.923,12	2.743.295,95	10.943.989,97	27,20	29.255.942,03			
AMORTIZACAO DA DIVIDA	133.200.000,00	-19.500.000,00	113.700.000,00	3.535.756,73	61.312.502,86	3.758.861,88	51.643.251,12	45,40	62.056.748,88			
RESERVA DE CONTINGENCIA	178.380.951,00	-26.568.475,00	151.812.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.812.476,00			
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.767.569.928,00</b>	<b>103.391.263,69</b>	<b>2.870.961.191,69</b>	<b>526.415.672,65</b>	<b>1.737.668.343,12</b>	<b>399.610.789,28</b>	<b>1.395.797.210,26</b>	<b>48,60</b>	<b>1.475.163.981,43</b>			
<b>SUPERAVIT (II)</b>	<b>- - -</b>	<b>- - -</b>	<b>- - -</b>	<b>- - -</b>	<b>- - -</b>	<b>- - -</b>	<b>22.980.804,97</b>	<b>250.341.326,91</b>	<b>9,40</b>	<b>-284.921.432,21</b>		
<b>TOTAL (I) + (II)</b>	<b>2.767.569.928,00</b>	<b>103.391.263,69</b>	<b>2.870.961.191,69</b>	<b>526.415.672,65</b>	<b>1.737.668.343,12</b>	<b>422.591.594,25</b>	<b>1.646.138.537,17</b>	<b>58,00</b>	<b>1.190.242.549,22</b>			

SIAE0003 - 15/09/2005 as 08:39:08

□□

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA  
Governador do Estado

DORIVAL RORIZ GUEDES COELHO  
Secretário da Fazenda

ANA FERREIRA ALVES MARTINS  
Diretora de Contabilidade  
Contadora CRC-TO 000664/O-7

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