

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

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	09 / 2005 a 10 / 2005	%	ATE O BIMESTRE	%	
RECEITAS CORRENTES	2.587.363.778,00	2.667.030.227,39	414.141.280,36	15,50	2.170.107.155,00	81,00	496.923.072,39
RECEITA TRIBUTARIA	857.585.006,00	857.585.006,00	132.211.356,09	15,40	632.998.331,53	74,00	224.586.674,47
IMPOSTOS	779.084.127,00	779.084.127,00	127.072.526,13	16,30	608.760.799,94	78,00	170.323.327,06
TAXAS	78.500.879,00	78.500.879,00	5.138.829,96	6,50	24.237.469,49	31,00	54.263.409,51
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	16.275.763,30	17,10	71.078.852,39	75,00	23.703.147,61
CONTRIBUICOES SOCIAIS	94.782.000,00	94.782.000,00	16.275.763,30	17,10	71.078.852,39	75,00	23.703.147,61
RECEITA PATRIMONIAL	97.207.282,00	97.212.166,00	24.601.441,57	25,30	113.790.065,65	117,00	-16.577.899,65
RECEITAS IMOBILIARIAS	41.000,00	45.884,00	24.636,67	53,60	53.063,45	116,00	-7.179,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	65.630.000,00	65.630.000,00	14.207.153,46	21,60	56.584.694,90	86,00	9.045.305,10
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	31.536.282,00	31.536.282,00	10.369.651,44	32,80	57.152.307,30	181,00	-25.616.025,30
RECEITA DE SERVICOS	2.448.000,00	2.448.000,00	126.656,95	5,10	770.196,32	31,00	1.677.803,68
TRANSF. CORRENTES	1.502.682.177,00	1.582.076.708,39	237.619.142,66	15,00	1.336.198.803,30	84,00	245.877.905,09
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.446.018.613,00	1.525.355.304,39	237.303.158,78	15,50	1.328.266.883,42	87,00	197.088.420,97
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	1.594,60	0,00	278.470,60	0,00	-278.470,60
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	56.663.564,00	56.721.404,00	314.389,28	0,50	7.653.449,28	13,00	49.067.954,72
OUTRAS REC. CORRENTES	32.659.313,00	32.926.347,00	3.306.919,79	10,00	15.270.905,81	46,00	17.655.441,19
MULTAS E JUROS DE MORA	9.711.500,00	9.711.500,00	1.145.761,17	11,70	6.298.005,55	65,00	3.413.494,45
INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.030.000,00	10.030.000,00	984.081,62	9,80	1.786.582,02	18,00	8.243.417,98
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	8.875.813,00	8.875.813,00	1.487.359,23	16,70	6.511.002,76	73,00	2.364.810,24
RECEITAS DIVERSAS	4.042.000,00	4.309.034,00	-310.282,23	7,20	675.315,48	16,00	3.633.718,52
RECEITAS DE CAPITAL	425.361.472,00	435.372.587,00	61.998.288,97	14,20	123.366.720,74	28,00	312.005.866,26
OPERACOES DE CREDITO	70.027.992,00	70.926.471,00	980.766,00	1,30	12.845.912,70	18,00	58.080.558,30
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	5.339.992,00	6.238.471,00	144.526,66	2,30	886.509,45	14,00	5.351.961,55
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	64.688.000,00	64.688.000,00	836.239,34	1,20	11.959.403,25	18,00	52.728.596,75
ALIENACAO DE BENS	23.741.000,00	23.741.000,00	4.216.519,21	17,70	16.675.356,96	70,00	7.065.643,04
= ALIENACAO DE BENS MOVEIS	41.000,00	41.000,00	944.420,00	2303,40	1.369.289,94	3340,00	-1.328.289,94
= ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	150.000,00	150.000,00	199.929,73	133,20	1.125.477,53	750,00	-975.477,53
= COMERCIALIZACAO DE LOTES DA CAPITAL	23.050.000,00	23.050.000,00	2.348.904,90	10,10	13.410.054,54	58,00	9.639.945,46
= ALIENACAO DE VALORES MOBILIARIOS	500.000,00	500.000,00	723.264,58	144,60	770.534,95	154,00	-270.534,95
= AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	11.864.044,00	11.864.044,00	1.143.676,57	9,60	5.885.190,72	50,00	5.978.853,28
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	319.728.436,00	328.841.072,00	55.657.327,19	16,90	87.960.260,36	27,00	240.880.811,64
= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	319.728.436,00	328.841.072,00	55.657.327,19	16,90	87.960.260,36	27,00	240.880.811,64
(-) DEDUCAO FUNDEF	-245.155.322,00	-245.155.322,00	-39.571.262,64	16,10	-210.767.031,88	85,90	-34.388.290,12
(-) Deducao da Receita p/ formacao FUNDEF	-245.155.322,00	-245.155.322,00	-39.571.262,64	16,10	-210.767.031,88	85,90	-34.388.290,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.767.569.928,00	2.857.247.492,39	436.568.306,69	15,20	2.082.706.843,86	72,80	774.540.648,53
DEFICIT (II)	- - -	- - -	27.850.156,20		0,00	0,00	0,00
TOTAL (I) + (II)	2.767.569.928,00	2.857.247.492,39	464.418.462,89	15,20	2.082.706.843,86	72,80	774.540.648,53

Continua... (1/2)

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

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

R\$

DESPESAS	DOTACAO		CREDITOS		DOTACAO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO
	INICIAL	ADICIONAIS	ATUALIZADA		09 a 10 / 2005	Ate o Bimestre	09 a 10 / 2005	Ate o Bimestre				
DESPESAS CORRENTES	1.680.998.295,00	70.739.662,30	1.751.737.957,30		200.264.597,79	1.433.439.800,91	296.064.873,66	1.253.075.963,21	71,50	498.661.994,09		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.550.849,00	2.930.551,00	866.481.400,00		108.592.315,68	728.771.737,63	145.193.326,94	674.485.157,07	77,80	191.996.242,93		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	52.600.000,00	-15.674.200,00	36.925.800,00		9.162.921,86	32.666.173,02	10.149.746,41	29.814.571,12	80,70	7.111.228,88		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	764.847.446,00	83.483.311,30	848.330.757,30		82.509.360,25	672.001.890,26	140.721.800,31	548.776.235,02	64,60	299.554.522,28		
DESPESAS DE CAPITAL	908.190.682,00	98.691.761,39	1.006.882.443,39		176.259.113,40	680.752.253,40	168.353.589,23	607.139.709,94	60,20	399.742.733,45		
INVESTIMENTOS	738.274.010,00	125.174.801,39	863.448.811,39		137.985.038,76	569.789.752,78	132.089.228,32	508.288.107,94	58,80	355.160.703,45		
INVERSOES FINANCEIRAS	36.716.672,00	3.561.460,00	40.278.132,00		2.526.539,42	13.902.462,54	2.738.053,98	13.682.043,95	33,90	26.596.088,05		
AMORTIZACAO DA DIVIDA	133.200.000,00	-30.044.500,00	103.155.500,00		35.747.535,22	97.060.038,08	33.526.306,93	85.169.558,05	82,50	17.985.941,95		
RESERVA DE CONTINGENCIA	178.380.951,00	-37.512.331,00	140.868.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.868.620,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.767.569.928,00	131.919.092,69	2.899.489.020,69		376.523.711,19	2.114.192.054,31	464.418.462,89	1.860.215.673,15	64,10	1.039.273.347,54		
SUPERAVIT (II)	- - -	- - -	- - -		- - -	- - -	0,00	222.491.170,71	8,70	-264.732.699,01		
TOTAL (I) + (II)	2.767.569.928,00	131.919.092,69	2.899.489.020,69		376.523.711,19	2.114.192.054,31	464.418.462,89	2.082.706.843,86	72,80	774.540.648,53		

SIAE0003 - 14/11/2005 as 11:42:40

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

DORIVAL RORIZ GUEDES COELHO
Secretario da Fazenda

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

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