

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS: FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2006 / 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 / 2006 a	%	ATE O	%	
			08 / 2006		BIMESTRE		
RECEITAS CORRENTES	2.772.747.164,00	2.772.791.844,00	443.186.641,31	15,90	1.686.139.285,83	61,00	1.086.652.558,17
RECEITA TRIBUTARIA	852.047.883,00	852.047.883,00	133.478.497,63	15,60	499.256.036,23	59,00	352.791.846,77
IMPOSTOS	772.796.640,00	772.796.640,00	127.736.475,04	16,50	478.652.511,29	62,00	294.144.128,71
TAXAS	79.251.243,00	79.251.243,00	5.742.022,59	7,20	20.603.524,94	26,00	58.647.718,06
RECEITA DE CONTRIBUICOES	85.482.000,00	85.482.000,00	20.385.508,46	23,80	76.622.152,98	90,00	8.859.847,02
CONTRIBUICOES SOCIAIS	85.482.000,00	85.482.000,00	20.385.508,46	23,80	76.622.152,98	90,00	8.859.847,02
RECEITA PATRIMONIAL	137.657.000,00	137.657.000,00	18.778.657,85	13,60	83.238.969,07	60,00	54.418.030,93
RECEITAS IMOBILIARIAS	24.000,00	24.000,00	11.486,91	47,80	53.186,24	222,00	-29.186,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	106.200.000,00	106.200.000,00	13.124.111,16	12,30	54.231.910,62	51,00	51.968.089,38
= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	31.433.000,00	31.433.000,00	5.643.059,78	17,90	28.953.872,21	92,00	2.479.127,79
RECEITA DE SERVICOS	2.461.000,00	2.461.000,00	174.028,81	7,00	640.976,77	26,00	1.820.023,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.674.178.501,00	1.674.223.181,00	267.619.199,98	15,90	1.013.910.474,66	61,00	660.312.706,34
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.613.094.131,00	1.613.094.131,00	265.127.515,50	16,40	1.001.534.146,28	62,00	611.559.984,72
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	61.084.370,00	61.129.050,00	2.491.684,48	4,00	12.376.328,38	20,00	48.752.721,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.920.780,00	20.920.780,00	2.750.748,58	13,10	12.470.676,12	60,00	8.450.103,88
MULTAS E JUROS DE MORA	10.238.000,00	10.238.000,00	1.251.334,05	12,20	4.887.584,08	48,00	5.350.415,92
INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.080.000,00	1.080.000,00	47.834,96	4,40	2.306.131,45	214,00	-1.226.131,45
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	9.431.780,00	9.431.780,00	643.308,86	6,80	3.425.767,91	36,00	6.006.012,09
RECEITAS DIVERSAS	171.000,00	171.000,00	808.270,71	472,60	1.851.192,68	1083,00	-1.680.192,68
RECEITAS DE CAPITAL	426.865.278,00	426.905.278,00	24.341.778,33	5,70	60.907.430,08	14,00	365.997.847,92
OPERACOES DE CREDITO	88.546.584,00	88.546.584,00	535.962,16	0,60	535.962,16	1,00	88.010.621,84
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	2.938.584,00	2.938.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938.584,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	85.608.000,00	85.608.000,00	535.962,16	0,60	535.962,16	1,00	85.072.037,84
ALIENACAO DE BENS	24.680.000,00	24.680.000,00	2.546.803,67	10,30	9.995.178,84	40,00	14.684.821,16
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	780.000,00	780.000,00	282.994,35	36,20	843.071,47	108,00	-63.071,47
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	23.900.000,00	23.900.000,00	2.263.809,32	9,40	9.152.107,37	38,00	14.747.892,63
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	1.396.218,65	0,00	4.943.027,34	0,00	-4.943.027,34
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	313.638.694,00	313.678.694,00	19.862.793,85	6,30	45.433.261,74	14,00	268.245.432,26
TRANSFERNCIAS DE CONVENIOS	313.638.694,00	313.678.694,00	19.862.793,85	6,30	45.433.261,74	14,00	268.245.432,26
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.199.612.442,00	3.199.697.122,00	467.528.419,64	21,60	1.747.046.715,91	75,00	1.452.650.406,09
DEFICIT (II)	- - -	- - -	9.538.227,42		8.675.970,41	0,00	0,00
TOTAL (I) + (II)	3.199.612.442,00	3.199.697.122,00	477.066.647,06	21,60	1.755.722.686,32	75,00	1.452.650.406,09
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	- - -	102.706.384,00	- - -	-	- - -	-	- - -

Continua... (1/2)

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS: FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2006 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	07 a 08 / 2006	Ate o Bimestre	07 a 08 / 2006	Ate o Bimestre					
DESPESAS CORRENTES	2.055.132.280,00	98.105.965,00	2.153.238.245,00	385.413.269,81	1.564.015.778,02	351.740.619,92	1.309.114.597,88	60,70	844.123.647,12			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.120.911.927,00	25.910.953,00	1.146.822.880,00	166.965.253,19	779.866.209,33	196.509.675,15	719.853.162,19	62,70	426.969.717,81			
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	38.832.578,00	-5.000.000,00	33.832.578,00	2.436.894,73	18.441.491,28	1.499.058,17	14.837.260,59	43,80	18.995.317,41			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	895.387.775,00	77.195.012,00	972.582.787,00	216.011.121,89	765.708.077,41	153.731.886,60	574.424.175,10	59,00	398.158.611,90			
DESPESAS DE CAPITAL	987.888.162,00	16.053.511,00	1.003.941.673,00	157.404.508,64	565.249.753,89	125.326.027,14	446.608.088,44	44,40	557.333.584,56			
INVESTIMENTOS	820.304.250,00	24.808.417,00	845.112.667,00	148.515.515,29	491.169.189,79	117.147.465,45	383.073.225,26	45,30	462.039.441,74			
INVERSOES FINANCEIRAS	46.190.000,00	-754.906,00	45.435.094,00	4.231.765,17	15.673.872,34	4.056.219,48	13.918.328,70	30,60	31.516.765,30			
AMORTIZACAO DA DIVIDA	121.393.912,00	-8.000.000,00	113.393.912,00	4.657.228,18	58.406.691,76	4.122.342,21	49.616.534,48	43,70	63.777.377,52			
RESERVA DE CONTINGENCIA	156.592.000,00	-11.368.412,00	145.223.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.223.588,00			
SUBTOTAL DAS DESPESAS	3.199.612.442,00	102.791.064,00	3.302.403.506,00	542.817.778,45	2.129.265.531,91	477.066.647,06	1.755.722.686,32	53,10	1.546.680.819,68			
SUPERAVIT (II)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0,00	0,00	1,90	0,00			
TOTAL (I) + (II)	3.199.612.442,00	102.791.064,00	3.302.403.506,00	542.817.778,45	2.129.265.531,91	477.066.647,06	1.755.722.686,32	55,00	1.546.680.819,68			

SIAB0003 - 14/09/2006 as 14:50:28

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

DORIVAL RORIZ GUEDES COELHO
Secretario da Fazenda

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

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