

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

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

R\$ Reais

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			
	!		!		!					!	R E A L I Z A R			
	!	I N I C I A L	!	A T U A L I Z A D A	!	09 / 2006	a	!	%	!	A T E O	!	%	!
	!		!		!	10 / 2006		!		!	B I M E S T R E	!		!
RECEITAS CORRENTES	!	2.772.747.164,00	!	2.772.791.844,00	!	422.106.838,11	!	15,20	!	2.108.246.123,94	!	76,00	!	664.545.720,06
RECEITA TRIBUTARIA	!	852.047.883,00	!	852.047.883,00	!	135.840.248,54	!	15,90	!	635.096.284,77	!	75,00	!	216.951.598,23
IMPOSTOS	!	772.796.640,00	!	772.796.640,00	!	130.660.982,89	!	16,90	!	609.313.494,18	!	79,00	!	163.483.145,82
TAXAS	!	79.251.243,00	!	79.251.243,00	!	5.179.265,65	!	6,50	!	25.782.790,59	!	33,00	!	53.468.452,41
RECEITA DE CONTRIBUICOES	!	85.482.000,00	!	85.482.000,00	!	21.083.139,17	!	24,60	!	97.705.292,15	!	114,00	!	-12.223.292,15
CONTRIBUICOES SOCIAIS	!	85.482.000,00	!	85.482.000,00	!	21.083.139,17	!	24,60	!	97.705.292,15	!	114,00	!	-12.223.292,15
RECEITA PATRIMONIAL	!	137.657.000,00	!	137.657.000,00	!	18.131.679,15	!	13,10	!	101.370.648,22	!	74,00	!	36.286.351,78
RECEITAS IMOBILIARIAS	!	24.000,00	!	24.000,00	!	18.300,42	!	76,20	!	71.486,66	!	298,00	!	-47.486,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	!	106.200.000,00	!	106.200.000,00	!	14.104.255,14	!	13,20	!	68.336.165,76	!	64,00	!	37.863.834,24
= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	!	31.433.000,00	!	31.433.000,00	!	4.009.123,59	!	12,70	!	32.962.995,80	!	105,00	!	-1.529.995,80
RECEITA DE SERVICOS	!	2.461.000,00	!	2.461.000,00	!	141.200,18	!	5,70	!	782.176,95	!	32,00	!	1.678.823,05
TRANSFERENCIAS CORRENTES	!	1.674.178.501,00	!	1.674.223.181,00	!	239.969.205,31	!	14,30	!	1.253.879.679,97	!	75,00	!	420.343.501,03
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	!	1.613.094.131,00	!	1.613.094.131,00	!	237.183.490,55	!	14,70	!	1.238.717.636,83	!	77,00	!	374.376.494,17
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	!	61.084.370,00	!	61.129.050,00	!	2.785.714,76	!	4,50	!	15.162.043,14	!	25,00	!	45.967.006,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	!	20.920.780,00	!	20.920.780,00	!	6.941.365,76	!	33,10	!	19.412.041,88	!	93,00	!	1.508.738,12
MULTAS E JUROS DE MORA	!	10.238.000,00	!	10.238.000,00	!	1.303.278,93	!	12,70	!	6.190.863,01	!	60,00	!	4.047.136,99
INDENIZACOES E RESTITUICOES	!	1.080.000,00	!	1.080.000,00	!	59.388,33	!	5,40	!	2.365.519,78	!	219,00	!	-1.285.519,78
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	!	9.431.780,00	!	9.431.780,00	!	5.033.437,90	!	53,30	!	8.459.205,81	!	90,00	!	972.574,19
RECEITAS DIVERSAS	!	171.000,00	!	171.000,00	!	545.260,60	!	318,80	!	2.396.453,28	!	1401,00	!	-2.225.453,28
RECEITAS DE CAPITAL	!	426.865.278,00	!	451.941.705,00	!	117.455.069,48	!	25,90	!	178.362.499,56	!	39,00	!	273.579.205,44
OPERACOES DE CREDITO	!	88.546.584,00	!	113.583.011,00	!	60.036.426,97	!	52,80	!	60.572.389,13	!	53,00	!	53.010.621,87
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	!	110.644.427,00	!	60.036.426,97	!	54,20	!	60.572.389,13	!	55,00	!	50.072.037,87
ALIENACAO DE BENS	!	24.680.000,00	!	24.680.000,00	!	1.820.529,39	!	7,30	!	11.815.708,23	!	48,00	!	12.864.291,77
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	!	780.000,00	!	780.000,00	!	585,00	!	0,00	!	843.656,47	!	108,00	!	-63.656,47
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	!	23.900.000,00	!	23.900.000,00	!	1.819.944,39	!	7,60	!	10.972.051,76	!	46,00	!	12.927.948,24
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	!	0,00	!	0,00	!	1.631.479,93	!	0,00	!	6.574.507,27	!	0,00	!	-6.574.507,27
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	!	313.638.694,00	!	313.678.694,00	!	53.966.633,19	!	17,20	!	99.399.894,93	!	32,00	!	214.278.799,07
TRANSFERNCIAS DE CONVENIOS	!	313.638.694,00	!	313.678.694,00	!	53.966.633,19	!	17,20	!	99.399.894,93	!	32,00	!	214.278.799,07
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	!	3.199.612.442,00	!	3.224.733.549,00	!	539.561.907,59	!	41,10	!	2.286.608.623,50	!	115,00	!	938.124.925,50
DEFICIT (II)	!	- - -	!	- - -	!	0,00	!		!	0,00	!	0,00	!	0,00
TOTAL (I) + (II)	!	3.199.612.442,00	!	3.224.733.549,00	!	539.561.907,59	!	41,10	!	2.286.608.623,50	!	115,00	!	938.124.925,50
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	!	- - -	!	123.827.284,00	!	- - -	!	-	!	- - -	!	-	!	- - -

Continua... (1/2)

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

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

R\$ Reais

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	! 0 9 a 1 0 / 2 0 0 6	! A t e o B i m e s t r e	! 0 9 a 1 0 / 2 0 0 6	! A t e o B i m e s t r e				
DESPESES CORRENTES	! 2.055.132.280,00	! 130.570.326,00	! 2.185.702.606,00	! 269.689.597,93	! 1.833.705.375,95	! 329.275.581,81	! 1.638.390.179,69	! 74,90	!	!	547.312.426,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	! 1.120.911.927,00	! 37.495.253,00	! 1.158.407.180,00	! 196.365.138,67	! 976.231.348,00	! 199.418.940,60	! 919.272.102,79	! 79,30	!	!	239.135.077,21
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	! 38.832.578,00	! -5.000.000,00	! 33.832.578,00	! 7.173.549,76	! 25.615.041,04	! 9.049.960,97	! 23.887.221,56	! 70,60	!	!	9.945.356,44
OUTRAS DESPESES CORRENTES	! 895.387.775,00	! 98.075.073,00	! 993.462.848,00	! 66.150.909,50	! 831.858.986,91	! 120.806.680,24	! 695.230.855,34	! 69,90	!	!	298.231.992,66
DESPESES DE CAPITAL	! 987.888.162,00	! 40.876.512,00	! 1.028.764.674,00	! 143.251.864,28	! 708.501.618,17	! 197.019.771,34	! 643.627.859,78	! 62,50	!	!	385.136.814,22
INVESTIMENTOS	! 820.304.250,00	! 52.355.381,00	! 872.659.631,00	! 118.682.555,92	! 609.851.745,71	! 169.847.121,98	! 552.920.347,24	! 63,30	!	!	319.739.283,76
INVERSOES FINANCEIRAS	! 46.190.000,00	! -1.010.744,00	! 45.179.256,00	! 5.424.012,78	! 21.097.885,12	! 4.122.685,33	! 18.041.014,03	! 39,90	!	!	27.138.241,97
AMORTIZACAO DA DIVIDA	! 121.393.912,00	! -10.468.125,00	! 110.925.787,00	! 19.145.295,58	! 77.551.987,34	! 23.049.964,03	! 72.666.498,51	! 65,50	!	!	38.259.288,49
RESERVA DE CONTINGENCIA	! 156.592.000,00	! -22.498.447,00	! 134.093.553,00	! 0,00	! 0,00	! 0,00	! 0,00	! 0,00	!	!	134.093.553,00
SUBTOTAL DAS DESPESES	! 3.199.612.442,00	! 148.948.391,00	! 3.348.560.833,00	! 412.941.462,21	! 2.542.206.994,12	! 526.295.353,15	! 2.282.018.039,47	! 68,10	!	!	1.066.542.793,53
SUPERAVIT (II)	! - - -	! - - -	! - - -	! - - -	! - - -	! 13.266.554,44	! 4.590.584,03	! 3,20	!	!	-57.275.282,79
TOTAL (I) + (II)	! 3.199.612.442,00	! 148.948.391,00	! 3.348.560.833,00	! 412.941.462,21	! 2.542.206.994,12	! 539.561.907,59	! 2.286.608.623,50	! 71,30	!	!	1.009.267.510,74

SIAE0003 - 16/11/2006 as 07:57:53

□□

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