

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

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	11 / 2006 a	%	A T E O	%	R E A L I Z A R
			12 / 2006		B I M E S T R E		
RECEITAS CORRENTES	2.772.747.164,00	2.772.911.344,00	588.187.387,62	21,20	2.696.433.511,56	97,00	76.477.832,44
RECEITA TRIBUTARIA	852.047.883,00	852.047.883,00	138.751.043,62	16,20	773.847.328,39	91,00	78.200.554,61
IMPOSTOS	772.796.640,00	772.796.640,00	134.325.891,03	17,30	743.639.385,21	96,00	29.157.254,79
TAXAS	79.251.243,00	79.251.243,00	4.425.152,59	5,50	30.207.943,18	38,00	49.043.299,82
RECEITA DE CONTRIBUICOES	85.482.000,00	85.482.000,00	21.598.092,45	25,20	119.303.384,60	140,00	-33.821.384,60
CONTRIBUICOES SOCIAIS	85.482.000,00	85.482.000,00	21.598.092,45	25,20	119.303.384,60	140,00	-33.821.384,60
RECEITA PATRIMONIAL	137.657.000,00	137.757.000,00	18.745.837,96	13,60	120.116.486,18	87,00	17.640.513,82
RECEITAS IMOBILIARIAS	24.000,00	24.000,00	20.673,82	86,10	92.160,48	384,00	-68.160,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	106.200.000,00	106.200.000,00	15.239.561,03	14,30	83.575.726,79	79,00	22.624.273,21
= OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	31.433.000,00	31.533.000,00	3.485.603,11	11,00	36.448.598,91	116,00	-4.915.598,91
RECEITA DE SERVICOS	2.461.000,00	2.461.000,00	143.238,67	5,80	925.415,62	38,00	1.535.584,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.674.178.501,00	1.674.242.681,00	400.232.412,81	23,90	1.654.112.092,78	99,00	20.130.588,22
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.613.094.131,00	1.613.094.131,00	389.084.908,91	24,10	1.627.802.545,74	101,00	-14.708.414,74
= TRANSFERENCIA DO EXTERIOR	0,00	0,00	4.845,00	0,00	4.845,00	0,00	-4.845,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	61.084.370,00	61.148.550,00	11.142.658,90	18,20	26.304.702,04	43,00	34.843.847,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.920.780,00	20.920.780,00	8.716.762,11	41,60	28.128.803,99	134,00	-7.208.023,99
MULTAS E JUROS DE MORA	10.238.000,00	10.238.000,00	1.326.237,97	12,90	7.517.100,98	73,00	2.720.899,02
INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.080.000,00	1.080.000,00	41.941,61	3,80	2.407.461,39	223,00	-1.327.461,39
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	9.431.780,00	9.431.780,00	2.425.731,26	25,70	10.884.937,07	115,00	-1.453.157,07
RECEITAS DIVERSAS	171.000,00	171.000,00	4.922.851,27	2878,80	7.319.304,55	4280,00	-7.148.304,55
RECEITAS DE CAPITAL	426.865.278,00	458.873.584,00	129.105.591,92	28,10	307.468.091,48	67,00	151.405.492,52
OPERACOES DE CREDITO	88.546.584,00	120.514.890,00	14.529.502,13	12,00	75.101.891,26	62,00	45.412.998,74
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	117.576.306,00	14.529.502,13	12,30	75.101.891,26	64,00	42.474.414,74
ALIENACAO DE BENS	24.680.000,00	24.680.000,00	2.112.827,60	8,50	13.928.535,83	56,00	10.751.464,17
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	780.000,00	780.000,00	331.345,45	42,40	1.175.001,92	151,00	-395.001,92
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	23.900.000,00	23.900.000,00	1.781.482,15	7,40	12.753.533,91	53,00	11.146.466,09
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	1.390.949,41	0,00	7.965.456,68	0,00	-7.965.456,68
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	313.638.694,00	313.678.694,00	111.072.312,78	35,40	210.472.207,71	67,00	103.206.486,29
= TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADA	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
TRANSFERNCIAS DE CONVENIOS	313.638.694,00	313.678.694,00	111.048.312,78	35,40	210.448.207,71	67,00	103.230.486,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.199.612.442,00	3.231.784.928,00	717.292.979,54	49,30	3		

SIAE0003 - 17/01/2007 as 11:17:51

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

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	! 11 a 12 / 2006	! A t e o Bimestre	! 11 a 12 / 2006	! A t e o Bimestre				
DESPESES CORRENTES	! 2.055.132.280,00	! 190.546.238,00	! 2.245.678.518,00	! 239.462.415,54	! 2.073.167.791,49	! 239.462.415,54	! 2.073.167.791,49	! 91,70	!	!	184.755.245,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	! 1.120.911.927,00	! 93.002.004,00	! 1.213.913.931,00	! 225.722.315,12	! 1.201.953.663,12	! 225.722.315,12	! 1.201.953.663,12	! 98,90	!	!	12.272.654,02
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	! 38.832.578,00	! -11.666.427,00	! 27.166.151,00	! 1.551.108,78	! 27.166.149,82	! 1.551.108,78	! 27.166.149,82	! 99,90	!	!	1,18
OUTRAS DESPESES CORRENTES	! 895.387.775,00	! 109.210.661,00	! 1.004.598.436,00	! 12.188.991,64	! 844.047.978,55	! 12.188.991,64	! 844.047.978,55	! 82,80	!	!	172.482.590,68
DESPESES DE CAPITAL	! 987.888.162,00	! -3.391.468,00	! 984.496.694,00	! 26.797.395,32	! 735.299.013,49	! 26.797.395,32	! 735.299.013,49	! 73,30	!	!	262.430.083,07
INVESTIMENTOS	! 820.304.250,00	! 29.969.333,00	! 850.273.583,00	! 12.552.107,81	! 622.403.853,52	! 12.552.107,81	! 622.403.853,52	! 71,80	!	!	239.292.132,04
INVERSOES FINANCEIRAS	! 46.190.000,00	! -2.961.844,00	! 43.228.156,00	! 802.322,18	! 21.900.207,30	! 802.322,18	! 21.900.207,30	! 46,40	!	!	23.137.948,70
AMORTIZACAO DA DIVIDA	! 121.393.912,00	! -30.398.957,00	! 90.994.955,00	! 13.442.965,33	! 90.994.952,67	! 13.442.965,33	! 90.994.952,67	! 99,90	!	!	2,33
RESERVA DE CONTINGENCIA	! 156.592.000,00	! -26.155.000,00	! 130.437.000,00	! 0,00	! 0,00	! 0,00	! 0,00	! 0,00	!	!	130.437.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESES	! 3.199.612.442,00	! 160.999.770,00	! 3.360.612.212,00	! 266.259.810,86	! 2.808.466.804,98	! 266.259.810,86	! 2.808.466.804,98	! 82,80	!	!	577.622.328,95
SUPERAVIT (II)	! - - -	! - - -	! - - -	! - - -	! - - -	! - - -	! 195.434.798,06	! 10,70	!	!	-351.388.180,25
TOTAL (I) + (II)	! 3.199.612.442,00	! 160.999.770,00	! 3.360.612.212,00	! 266.259.810,86	! 2.808.466.804,98	! 266.259.810,86	! 3.003.901.603,04	! 93,50	!	!	226.234.148,70

SIAE0003 - 17/01/2007 as 11:18:00

□□

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
Secretário-Chefe da
Controladoria Geral do Estado