

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS: FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2004 / BIMESTRE JULHO A AGOSTO - 2004

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

R\$ Milhares

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	07 / 2004 08 / 2004	%	A T E O B I M E S T R E	%	
RECEITAS CORRENTES	2.266.676	2.358.444	364.549	15,40	1.401.315	59,00	957.128
RECEITA TRIBUTARIA	740.819	740.819	122.837	16,50	431.595	58,00	309.224
IMPOSTOS	678.720	678.720	118.402	17,40	413.994	61,00	264.725
TAXAS	62.099	62.099	4.435	7,10	17.600	28,00	44.498
RECEITA DE CONTRIBUICOES	50.700	81.100	12.931	15,90	34.381	42,00	46.718
CONTRIBUICOES SOCIAIS	50.700	81.100	12.931	15,90	34.381	42,00	46.718
RECEITA PATRIMONIAL	85.781	85.881	14.301	16,60	51.355	60,00	34.525
RECEITAS IMOBILIARIAS	49	49	3	6,20	13	27,00	35
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	59.836	59.836	6.580	10,90	24.452	41,00	35.383
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	25.896	25.996	7.718	29,60	26.889	103,00	-893
RECEITA DE SERVICOS	10.049	36.185	7.771	21,40	21.271	59,00	14.913
TRANSF. CORRENTES	1.355.226	1.383.560	200.682	14,50	837.661	61,00	545.899
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.281.945	1.310.270	196.084	14,90	819.939	63,00	490.331
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0	0	0	0,00	20	0,00	-20
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	73.280	73.290	4.598	6,20	17.702	24,00	55.588
OUTRAS REC. CORRENTES	24.100	30.896	6.023	19,40	25.049	81,00	5.847
MULTAS E JUROS DE MORA	9.390	9.390	1.163	12,30	4.223	45,00	5.167
INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.050	11.846	2.972	25,00	14.838	125,00	-2.992
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	6.183	6.183	1.354	21,90	4.607	75,00	1.575
RECEITAS DIVERSAS	3.476	3.476	532	15,30	1.378	40,00	2.097
RECEITAS DE CAPITAL	629.786	648.146	31.962	4,90	162.312	25,00	485.834
OPERACOES DE CREDITO	136.489	154.659	12.003	7,70	96.377	62,00	58.282
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	21.053	21.053	300	1,40	2.410	11,00	18.642
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	115.435	133.606	11.703	8,70	93.966	70,00	39.639
ALIENACAO DE BENS	27.696	27.885	4.748	17,00	13.111	47,00	14.773
= ALIENACAO DE BENS MOVEIS	21	69	1.163	1681,60	1.221	1765,00	-1.152
= ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50	50	232	464,30	979	1959,00	-929
= COMERCIALIZACAO DE LOTES DA CAPITAL	27.495	27.495	3.352	12,10	10.612	39,00	16.882
= ALIENACAO DE VALORES MOBILIARIOS	130	271	0	0,00	298	110,00	-26
= AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	10.000	10.000	1.653	16,50	6.550	66,00	3.449
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	455.600	455.600	13.556	2,90	46.271	10,00	409.329
= TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	455.600	455.600	13.556	2,90	46.271	10,00	409.329
(-) DEDUCAO FUNDEF	-235.418	-235.418	-35.648	15,10	-145.641	61,80	-89.776
(-) Deducao da Receita p/ formacao FUNDEF	-235.418	-235.418	-35.648	15,10	-145.641	61,80	-89.776
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.661.043	2.771.172	360.863	13,00	1.417.986	51,10	1.353.186
DEFICIT (II)	- - -	- - -	0	!	0	0,00	0
TOTAL (I) + (II)	2.661.043	2.771.172	360.863	13,00	1.417.986	51,10	1.353.186

Continua...(1/2)

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS: FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2004 / BIMESTRE JULHO A AGOSTO - 2004

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

R\$ Milhares

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 7 a 0 8 / 2 0 0 4	! A t e o B i m e s t r e	! 0 7 a 0 8 / 2 0 0 4	! A t e o B i m e s t r e	!	%	
DESPESES CORRENTES	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	!	1.394.773	99.428	1.494.202	223.217	1.113.862	224.999	823.550	55,10	670.651
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	!	732.910	46.351	779.262	72.977	640.340	128.954	481.943	61,80	297.318
OUTRAS DESPESES CORRENTES	!	43.928	0	43.928	5.217	25.301	1.714	19.489	44,30	24.438
	!	617.934	53.076	671.011	145.022	448.220	94.329	322.117	48,00	348.894
DESPESES DE CAPITAL	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
INVESTIMENTOS	!	1.189.269	63.322	1.252.592	99.768	593.556	106.781	510.852	40,70	741.740
INVERSOES FINANCEIRAS	!	946.075	64.972	1.011.048	89.873	515.846	101.488	442.115	43,70	568.932
AMORTIZACAO DA DIVIDA	!	136.614	-1.649	134.964	3.148	9.901	3.220	8.934	6,60	126.029
	!	106.580	0	106.580	6.746	67.808	2.072	59.801	56,10	46.778
RESERVA DE CONTINGENCIA	!	77.000	0	77.000	0	0	0	0	0,00	77.000
SUBTOTAL DAS DESPESES	!	2.661.043	162.750	2.823.794	322.986	1.707.418	331.780	1.334.402	47,20	1.489.392
SUPERAVIT (II)	!	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	29.082	83.583	3,90	-136.206
TOTAL (I) + (II)	!	2.661.043	162.750	2.823.794	322.986	1.707.418	360.863	1.417.986	51,10	1.353.186

SIAD0003 - 14/09/2004 as 10:30:20

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

JOAO CARLOS DA COSTA
Secretario da Fazenda

SONIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora CRC-SE 4001/T-TO

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