GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014 /BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	8.758.790.470,00	8.759.600.025,47	1.282.166.891,61	14,63	1.282.166.891,61	14,63	7.477.433.133,86
RECEITAS CORRENTES	7.081.772.793,00	7.082.350.015,47	1.254.569.603,66	17,71	1.254.569.603,66	17,71	5.827.780.411,81
RECEITA TRIBUTARIA	2.344.850.816,00	2.344.850.816,00	359.850.274,11	15,34	359.850.274,11	15,34	1.985.000.541,89
Impostos	2.230.593.678,00	2.230.593.678,00	347.151.043,01	15,56	347.151.043,01	15,56	1.883.442.634,99
Taxas	114.257.138,00	114.257.138,00	12.699.231,10	11,11	12.699.231,10	11,11	101.557.906,90
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	396.379.202,00	396.379.202,00	92.930.847,66	23,44	92.930.847,66	23,44	303.448.354,34
Contribuicoes Sociais	372.379.202,00	372.379.202,00	89.258.978,05	23,96	89.258.978,05	23,96	283.120.223,95
Contribuicao de Interv. no Dominio Economico	24.000.000,00	24.000.000,00	3.671.869,61	15,29	3.671.869,61	15,29	20.328.130,39
Contribuicao de Iluminacao Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	521.620.838,00	521.620.838,00	76.931.207,89	14,74	76.931.207,89	14,74	444.689.630,11
Receita Imobiliarias	299.274,00	299.274,00	37.466,17	12,51	37.466,17	12,51	261.807,83
Receita de Valores Mobiliarios	518.801.184,00	518.801.184,00	76.395.908,17	14,72	76.395.908,17	14,72	442.405.275,83
Receita de Concessoes e Permissoes	617.980,00	617.980,00	211.471,72	34,21	211.471,72	34,21	406.508,28
Compensacoes Financeiras	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Rec. Decorrente Direito Exploracao Bens Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessao de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	902.400,00	902.400,00	286.361,83	31,73	286.361,83	31,73	616.038,17
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Producao Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Producao Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Industria de Construcao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	42.827.156,00	42.827.156,00	5.423.177,03	12,66	5.423.177,03	12,66	37.403.978,97
TRANSFERENCIA CORRENTES	3.687.476.850,00	3.688.054.072,47	709.495.686,50	19,23	709.495.686,50	19,23	2.978.558.385,97
Transferencias intergovernamentais	3.612.630.681,00	3.613.207.903,47	708.250.595,45	19,60	708.250.595,45	19,60	2.904.957.308,02
Transferencias de Instituicoes Privadas	331.996,00	331.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.996,00
Transferencias do Exterior	1.404.900,00	1.404.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404.900,00
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convenios	73.109.273,00	73.109.273,00	1.245.091,05	1,70	1.245.091,05	1,70	71.864.181,95
Transferencias para Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.617.931,00	88.617.931,00	9.938.410,47	11,21	9.938.410,47	11,21	78.679.520,53
Multas e Juros de Mora	43.174.948,00	43.174.948,00	6.267.868,68	14,51	6.267.868,68	14,51	36.907.079,32
RECEITAS DE CAPITAL	1.677.017.677,00	1.677.250.010,00	27.597.287,95	1,64	27.597.287,95	1,64	1.649.652.722,05
OPERACOES DE CREDITO	1.006.732.000,00	1.006.732.000,00	6.515.887,17	0,64	6.515.887,17	0,64	1.000.216.112,83
Operacoes de Credito Internas	559.371.000,00	559.371.000,00	6.515.887,17	1,16	6.515.887,17	1,16	552.855.112,83
Operacoes de Credito Externas	447.361.000,00	447.361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.361.000,00
ALIENACAO DE BENS	13.720.746,00	13.953.079,00	1.395.747,12	10,00	1.395.747,12	10,00	12.557.331,88
Alienacao de Bens Moveis	400.000,00	632.333,00	260.541,67	41,20	260.541,67	41,20	371.791,33
Alienacao de Bens Imoveis	13.320.746,00	13.320.746,00	1.135.205,45	8,52	1.135.205,45	8,52	12.185.540,55
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	34.000.000,00	34.000.000,00	2.952.481,06	8,68	2.952.481,06	8,68	31.047.518,94
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	622.564.931,00	622.564.931,00	16.733.172,60	2,68	16.733.172,60	2,68	605.831.758,40
Transferencias Intergovernamentais	224.858.593,00	224.858.593,00	1.062.809,12	0,47	1.062.809,12	0,47	223.795.783,88
Transferencias de Instituicoes Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias do Exterior	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	26.281.299,00	26.281.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.281.299,00
Transferencias de Convenios	371.125.039,00	371.125.039,00	15.670.363,48	4,22	15.670.363,48	4,22	355.454.675,52
Transferencias para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativ. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)(II)	409.800.000,00	409.800.000,00	108.396.419,96	26,45	108.396.419,96	26,45	301.403.580,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	9.168.590.470,00	9.169.400.025,47	1.390.563.311,57	15,16	1.390.563.311,57	15,16	7.778.836.713,90
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Creditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	9.168.590.470,00	9.169.400.025,47	1.390.563.311,57	15,16	1.390.563.311,57	15,16	7.778.836.713,90
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V+VI)	9.168.590.470,00	9.169.400.025,47	1.390.563.311,57	15,16	1.390.563.311,57	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	16.352.036,33	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014 /BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º) R$ 1,00

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		%	SALDO A LIQUIDAR
				No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	8.735.887.167,00	-118.265.841,20	8.617.621.325,80	3.013.813.874,54	3.013.813.874,54	966.036.594,74	966.036.594,74	11,21	7.651.584.731,06
DESPESAS CORRENTES	5.917.776.572,00	-112.497.399,00	5.805.279.173,00	2.697.170.361,91	2.697.170.361,91	922.996.704,23	922.996.704,23	15,89	4.882.282.468,77
PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	3.093.937.065,00	-136.905.148,00	2.957.031.917,00	1.414.056.698,29	1.414.056.698,29	532.597.476,40	532.597.476,40	18,01	2.424.434.440,60
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	157.938.717,00	19.218,00	157.957.935,00	92.311.955,27	92.311.955,27	13.940.725,22	13.940.725,22	8,82	144.017.209,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.665.900.790,00	24.388.531,00	2.690.289.321,00	1.190.801.708,35	1.190.801.708,35	376.458.502,61	376.458.502,61	13,99	2.313.830.818,39
Transferencias a Municipios	525.883.283,00	-100.000,00	525.783.283,00	525.078.282,94	525.078.282,94	83.479.246,95	83.479.246,95	15,87	442.304.036,05
Demais Despesas Correntes	2.140.017.507,00	24.488.531,00	2.164.506.038,00	665.723.425,41	665.723.425,41	292.979.255,66	292.979.255,66	13,53	1.871.526.782,34
DESPESAS DE CAPITAL	2.128.000.055,00	23.913.273,80	2.151.913.328,80	316.643.512,63	316.643.512,63	43.039.890,51	43.039.890,51	2,00	2.108.873.438,29
INVESTIMENTOS	1.880.709.849,00	22.958.160,80	1.903.668.009,80	148.773.402,48	148.773.402,48	20.625.738,45	20.625.738,45	1,08	1.883.042.271,35
INVERSOES FINANCEIRAS	34.402.000,00	786.831,00	35.188.831,00	20.453.278,47	20.453.278,47	1.557.354,31	1.557.354,31	4,42	33.631.476,69
AMORTIZACAO DA DIVIDA	212.888.206,00	168.282,00	213.056.488,00	147.416.831,68	147.416.831,68	20.856.797,75	20.856.797,75	9,78	192.199.690,25
RESERVA DE CONTINGENCIA	75.774.831,00	-29.681.716,00	46.093.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.093.115,00
RESERVA DO RPPS	614.335.709,00	0,00	614.335.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.335.709,00
DESPESAS(INTRA-ORCAMENTARIAS)(IX)	432.703.303,00	135.427.433,00	568.130.736,00	302.529.604,53	302.529.604,53	168.531.304,20	168.531.304,20	29,66	399.599.431,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	9.168.590.470,00	17.161.591,80	9.185.752.061,80	3.316.343.479,07	3.316.343.479,07	1.134.567.898,94	1.134.567.898,94	12,35	8.051.184.162,86
AMORTIZACAO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X + XI)	9.168.590.470,00	17.161.591,80	9.185.752.061,80	3.316.343.479,07	3.316.343.479,07	1.134.567.898,94	1.134.567.898,94	12,35	8.051.184.162,86
SUPERAVIT(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.995.412,63	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	9.168.590.470,00	17.161.591,80	9.185.752.061,80	3.316.343.479,07	3.316.343.479,07	1.134.567.898,94	1.390.563.311,57	0,00	0,00

JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS
Governador do Estado

MARCELO OLÍMPIO C. TAVARES
Secretario da Fazenda

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

RICARDO EUSTÁQUIO DE SOUZA
Secretário-Chefe da
Controladoria Geral do Estado

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO
Coordenador de Responsabilidade Fiscal
Contador CRC-TO 001582/O