

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL DE 2013 /BIMESTRE MARCO - ABRIL

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)	7.546.552.539,00	7.549.087.975,45	888.595.500,97	11,77	1.945.641.236,24	25,77	5.603.446.739,21
RECEITAS CORRENTES	6.126.797.564,00	6.127.555.221,45	863.831.391,13	14,09	1.881.663.299,36	30,70	4.245.891.922,09
RECEITA TRIBUTARIA	2.050.063.700,00	2.050.063.700,00	317.115.596,25	15,46	629.890.148,13	30,72	1.420.173.551,87
Impostos	1.939.657.402,00	1.939.657.402,00	301.191.339,74	15,52	599.560.445,05	30,91	1.340.096.956,95
Taxas	110.406.298,00	110.406.298,00	15.924.256,51	14,42	30.329.703,08	27,47	80.076.594,92
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	330.239.160,00	330.239.160,00	57.242.260,00	17,33	111.022.492,15	33,61	219.216.667,85
Contribuicoes Sociais	330.239.160,00	330.239.160,00	57.242.260,00	17,33	111.022.492,15	33,61	219.216.667,85
Contribuicao de Interv. no Dominio Economico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao de Iluminacao Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	430.041.078,00	430.041.078,00	49.272.968,86	11,45	84.411.053,59	19,62	345.630.024,41
Receita Imobiliarias	105.235,00	105.235,00	25.889,07	24,60	140.041,33	133,07	-34.806,33
Receita de Valores Mobiliarios	427.638.243,00	427.638.243,00	48.996.345,70	11,45	83.877.832,63	19,61	343.760.410,37
Receita de Concessoes e Permissoes	829.300,00	829.300,00	250.734,09	30,23	393.179,63	47,41	436.120,37
Compensacoes Financeiras	1.468.300,00	1.468.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468.300,00
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 Construcão	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 SERVICIOS	41.174.967,00	41.174.967,00	792.812,01	1,92	1.354.959,00	3,29	39.820.008,00
TRANSFERENCIA CORRENTES	3.207.217.453,00	3.207.975.110,45	431.633.382,22	13,45	1.040.684.672,41	32,44	2.167.290.438,04
Transferencias Intergovernamentais	3.077.894.750,00	3.077.930.186,45	425.300.151,76	13,81	1.031.531.949,11	33,51	2.046.398.237,34
Transferencias de Instituicoes Privadas	2.659.030,00	2.659.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659.030,00
Transferencias do Exterior	22.332.907,00	22.332.907,00	911.259,65	4,08	1.759.145,93	7,87	20.573.761,07
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convenios	104.330.766,00	105.052.987,00	5.421.970,81	5,16	7.393.577,37	7,03	97.659.409,63
Transferencias para Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.061.206,00	68.061.206,00	7.774.371,79	11,42	14.299.974,08	21,01	53.761.231,92
Multas e Juros de Mora	27.099.651,00	29.599.651,00	4.335.506,42	14,64	7.976.651,49	26,94	21.622.999,51
Indenizacoes e Restituicoes	1.888.256,00	1.888.256,00	821.600,88	43,51	1.553.672,94	82,28	334.583,06
Receita da Divida Ativa	21.373.163,00	21.373.163,00	1.111.881,78	5,20	2.401.710,53	11,23	18.971.452,47
Receitas Correntes Diversas	17.700.136,00	15.200.136,00	1.505.382,71	9,90	2.367.939,12	15,57	12.832.196,88
RECEITAS DE CAPITAL	1.419.754.975,00	1.421.532.754,00	24.764.109,84	1,74	63.977.936,88	4,50	1.357.554.817,12
OPERACOES DE CREDITO	862.813.000,00	862.813.000,00	10.238.210,05	1,18	22.106.188,11	2,56	840.706.811,89
Operacoes de Credito Internas	506.999.452,00	506.999.452,00	238.210,05	0,04	620.274,50	0,12	506.379.177,50
Operacoes de Credito Externas	355.813.548,00	355.813.548,00	10.000.000,00	2,81	21.485.913,61	6,03	334.327.634,39
ALIENACAO DE BENS	17.019.323,00	17.019.323,00	1.551.705,34	9,11	2.946.650,85	17,31	14.072.672,15
Alienacao de Bens Moveis	0,00	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00	-33.100,00
Alienacao de Bens Imoveis	17.019.323,00	17.019.323,00	1.518.605,34	8,92	2.913.550,85	17,11	14.105.772,15
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	36.800.000,00	36.800.000,00	1.989.964,54	5,40	3.793.438,01	10,30	33.006.561,99
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	503.122.652,00	504.900.431,00	10.984.229,91	2,17	35.131.659,91	6,95	469.768.771,09
Transferencias Intergovernamentais	85.391.036,00	87.891.036,00	2.112.492,50	2,40	26.172.492,50	29,77	61.718.543,50
Transferencias de Instituicoes Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias do Exterior	0,00	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	-153.000,00
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convenios	417.731.616,00	417.009.395,00	8.718.737,41	2,09	8.806.167,41	2,11	408.203.227,59
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)	367.500.000,00	367.500.000,00	67.113.878,22	18,26	125.686.724,55	34,20	241.813.275,45
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	7.914.052.539,00	7.916.587.975,45	955.709.379,19	12,07	2.071.327.960,79	26,16	5.845.260.014,66
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)	7.914.052.539,00	7.916.587.975,45	955.709.379,19	12,07	2.071.327.960,79	26,16	5.845.260.014,66
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V-VI)	7.914.052.539,00	7.916.587.975,45	955.709.379,19	12,07	2.071.327.960,79	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	61.701.031,00	0,00	0,00

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LIQUIDAR
				No Bimestre	Ate o Bimestre	No Bimestre	Ate o Bimestre		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	7.592.648.904,00	55.573.181,45	7.648.222.085,45	795.749.585,99	3.334.783.463,76	932.046.659,30	1.692.617.409,93	22,13	5.955.604.675,52
DESPESAS CORRENTES	4.988.089.766,00	55.515.889,98	5.043.605.655,98	642.206.727,59	2.891.755.460,85	810.104.580,14	1.540.752.021,69	30,54	3.502.853.634,29
PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	2.568.475.992,00	11.951.951,00	2.580.427.943,00	351.809.412,05	1.559.655.206,07	474.366.291,44	916.345.484,08	35,51	1.664.082.458,92
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	156.116.465,00	-1.141.762,00	154.974.703,00	530.802,14	114.960.855,67	27.526.511,07	35.417.955,88	22,85	119.556.747,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.263.497.309,00	44.705.700,98	2.308.203.009,98	289.866.513,40	1.217.139.399,11	308.211.777,63	588.988.581,73	25,51	1.719.214.428,25
Transferencias a Municipios	459.885.529,00	0,00	459.885.529,00	1.169.935,09	459.885.518,97	69.623.057,72	138.725.266,95	30,16	321.160.262,05
Demais Despesas Correntes	1.803.611.780,00	44.705.700,98	1.848.317.480,98	288.696.578,31	757.253.880,14	238.588.719,91	450.263.314,78	24,36	1.398.054.166,20
DESPESAS DE CAPITAL	1.962.582.681,00	19.097.147,47	1.981.679.828,47	153.542.858,40	443.028.002,91	121.942.079,16	151.865.388,24	7,66	1.829.814.440,23
INVESTIMENTOS	1.664.430.002,00	2.829.874,47	1.667.259.876,47	114.644.551,34	190.307.077,10	26.983.860,19	35.807.135,39	2,14	1.631.452.741,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.182.000,00	16.105.394,00	56.287.394,00	17.107.770,62	37.790.278,67	21.121.799,63	21.121.799,63	37,52	35.165.594,37
AMORTIZACAO DA DIVIDA	257.970.679,00	161.879,00	258.132.558,00	21.790.536,44	214.930.647,14	73.836.419,34	94.936.453,22	36,77	163.196.104,78
RESERVA DE CONTINGENCIA	57.836.457,00	-19.039.856,00	38.796.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.796.601,00
RESERVA DO RPPS	584.140.000,00	0,00	584.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.140.000,00
DESPESAS(INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	321.403.635,00	8.663.286,00	330.066.921,00	47.841.219,79	197.448.908,24	69.827.096,69	135.768.971,80	41,13	194.297.949,20
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)</b>	<b>7.914.052.539,00</b>	<b>64.236.467,45</b>	<b>7.978.289.006,45</b>	<b>843.590.805,78</b>	<b>3.532.232.372,00</b>	<b>1.001.873.755,99</b>	<b>1.828.386.381,73</b>	<b>22,91</b>	<b>6.149.902.624,72</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X + XI)</b>	<b>7.914.052.539,00</b>	<b>64.236.467,45</b>	<b>7.978.289.006,45</b>	<b>843.590.805,78</b>	<b>3.532.232.372,00</b>	<b>1.001.873.755,99</b>	<b>1.828.386.381,73</b>	<b>22,91</b>	<b>6.149.902.624,72</b>
SUPERAVIT(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.941.579,06	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV)=(XII + XIII)</b>	<b>7.914.052.539,00</b>	<b>64.236.467,45</b>	<b>7.978.289.006,45</b>	<b>843.590.805,78</b>	<b>3.532.232.372,00</b>	<b>1.001.873.755,99</b>	<b>2.071.327.960,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS  
Governador do Estado

MARCELO OLÍMPIO C. TAVARES  
Secretario da Fazenda

ANA FERREIRA ALVES MARTINS  
Diretora do Dep. de Gestão Contábil  
Contadora CRC-TO 000664/0-7

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

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO  
Diretor de Responsabilidade Fiscal  
Contador CRC-TO 001582/0