

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

LRP, 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 | 7.564.154.922,40 | 1.109.589.114,40 | 14,66 | 3.055.230.350,64 | 40,39 | 4.508.924.571,76 |
| RECEITAS CORRENTES | 6.126.797.564,00 | 6.129.018.764,40 | 1.052.045.033,25 | 17,16 | 2.933.708.332,61 | 47,86 | 3.195.310.431,79 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 2.050.063.700,00 | 2.050.063.700,00 | 379.315.603,50 | 18,50 | 1.009.205.751,63 | 49,22 | 1.040.857.948,37 |
| Impostos | 1.939.657.402,00 | 1.939.657.402,00 | 359.857.108,21 | 18,55 | 959.417.553,26 | 49,46 | 980.239.848,74 |
| Taxas | 110.406.298,00 | 110.406.298,00 | 19.458.495,29 | 17,62 | 49.788.198,37 | 45,09 | 60.618.099,63 |
| 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 | 61.573.328,50 | 18,64 | 172.595.820,65 | 52,26 | 157.643.339,35 |
| Contribuicoes Sociais | 330.239.160,00 | 330.239.160,00 | 61.573.328,50 | 18,64 | 172.595.820,65 | 52,26 | 157.643.339,35 |
| 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 | 24.455.645,17 | 5,68 | 108.866.698,76 | 25,31 | 321.174.379,24 |
| Receita Imobiliarias | 105.235,00 | 105.235,00 | 22.296,50 | 21,18 | 162.337,83 | 154,26 | -57.102,83 |
| Receita de Valores Mobiliarios | 427.638.243,00 | 427.638.243,00 | 23.706.332,75 | 5,54 | 107.584.165,38 | 25,15 | 320.054.077,62 |
| Receita de Concessoes e Permissoes | 829.300,00 | 829.300,00 | 298.966,64 | 36,05 | 692.146,27 | 83,46 | 137.153,73 |
| Compensacoes Financeiras | 1.468.300,00 | 1.468.300,00 | 428.049,28 | 29,15 | 428.049,28 | 29,15 | 1.040.250,72 |
| 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 SERVICOS | 41.174.967,00 | 41.174.967,00 | 4.746.226,24 | 11,52 | 6.101.185,24 | 14,81 | 35.073.781,76 |
| TRANSFERENCIA CORRENTES | 3.207.217.453,00 | 3.209.438.653,40 | 568.647.427,07 | 17,71 | 1.609.332.099,48 | 50,14 | 1.600.106.553,92 |
| Transferencias intergovernamentais | 3.077.894.750,00 | 3.079.067.647,40 | 567.222.349,74 | 18,42 | 1.598.754.298,85 | 51,92 | 1.480.313.348,55 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 105.379.069,00 | 1.425.077,33 | 1,35 | 8.818.654,70 | 8,36 | 96.560.414,33 |
| 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 | 13.306.802,77 | 19,55 | 27.606.776,85 | 40,56 | 40.454.429,15 |
| Multas e Juros de Mora | 27.099.651,00 | 29.599.651,00 | 7.666.188,09 | 25,89 | 15.642.839,58 | 52,84 | 13.956.811,42 |
| Indenizacoes e Restituicoes | 1.888.256,00 | 1.888.256,00 | 908.369,17 | 48,10 | 2.462.042,11 | 130,38 | -573.786,11 |
| Receita da Divida Ativa | 21.373.163,00 | 21.373.163,00 | 3.973.942,41 | 18,59 | 6.375.652,94 | 29,83 | 14.997.510,06 |
| Receitas Correntes Diversas | 17.700.136,00 | 15.200.136,00 | 758.303,10 | 4,98 | 3.126.242,22 | 20,56 | 12.073.893,78 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.419.754.975,00 | 1.435.136.158,00 | 57.544.081,15 | 4,00 | 121.522.018,03 | 8,46 | 1.313.614.139,97 |
| OPERACOES DE CREDITO | 862.813.000,00 | 862.813.000,00 | 48.735.012,48 | 5,64 | 70.841.200,59 | 8,21 | 791.971.799,41 |
| Operacoes de Credito Internas | 506.999.452,00 | 506.999.452,00 | 52.173,33 | 0,01 | 672.447,83 | 0,13 | 506.327.004,17 |
| Operacoes de Credito Externas | 355.813.548,00 | 355.813.548,00 | 48.682.839,15 | 13,68 | 70.168.752,76 | 19,72 | 285.644.795,24 |
| ALIENACAO DE BENS | 17.019.323,00 | 17.019.323,00 | 1.474.522,85 | 8,66 | 4.421.173,70 | 25,97 | 12.598.149,30 |
| Alienacao de Bens Moveis | 0,00 | 0,00 | 339.800,00 | 0,00 | 372.900,00 | 0,00 | -372.900,00 |
| Alienacao de Bens Imoveis | 17.019.323,00 | 17.019.323,00 | 1.134.722,85 | 6,66 | 4.048.273,70 | 23,78 | 12.971.049,30 |
| AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS | 36.800.000,00 | 36.800.000,00 | 2.241.868,86 | 6,09 | 6.035.306,87 | 16,40 | 30.764.693,13 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 503.122.652,00 | 518.503.835,00 | 5.092.676,96 | 0,98 | 40.224.336,87 | 7,75 | 478.279.498,13 |
| Transferencias Intergovernamentais | 85.391.036,00 | 101.820.522,00 | 0,00 | 0,00 | 26.172.492,50 | 25,70 | 75.648.029,50 |
| 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 | 0,00 | 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 | 416.683.313,00 | 5.092.676,96 | 1,22 | 13.898.844,37 | 3,33 | 402.784.468,63 |
| 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 | 46.464.582,45 | 12,64 | 172.151.307,00 | 46,84 | 195.348.693,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) | 7.914.052.539,00 | 7.931.654.922,40 | 1.156.053.696,85 | 14,57 | 3.227.381.657,64 | 40,68 | 4.704.273.264,76 |
| 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 | 7.931.654.922,40 | 1.156.053.696,85 | 14,57 | 3.227.381.657,64 | 40,68 | 4.704.273.264,76 |
| 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 | 7.931.654.922,40 | 1.156.053.696,85 | 14,57 | 3.227.381.657,64 | 0,00 | 0,00 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.562.511,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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 LIQUIDADAS | | % | SALDO A LIQUIDAR |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| | | | | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 7.592.648.904,00 | 91.968.072,40 | 7.684.616.976,40 | 679.238.207,31 | 4.014.021.671,07 | 998.373.946,04 | 2.690.991.355,97 | 35,01 | 4.993.625.620,43 |
| DESPESAS CORRENTES | 4.988.089.766,00 | 109.747.003,98 | 5.097.836.769,98 | 554.085.627,29 | 3.445.841.088,14 | 866.994.638,30 | 2.407.746.659,99 | 47,23 | 2.690.090.109,99 |
| PESSOAL E ENCARGO SOCIAL | 2.568.475.992,00 | -1.779.504,00 | 2.566.696.488,00 | 311.484.340,79 | 1.871.139.546,86 | 524.227.913,68 | 1.440.573.397,76 | 56,12 | 1.126.123.090,24 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 156.116.465,00 | -1.781.762,00 | 154.334.703,00 | 2.477.875,00 | 117.438.730,67 | 8.253.160,34 | 43.671.116,22 | 28,29 | 110.663.586,78 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.263.497.309,00 | 113.308.269,98 | 2.376.805.578,98 | 240.123.411,50 | 1.457.262.810,61 | 334.513.564,28 | 923.502.146,01 | 38,85 | 1.453.303.432,97 |
| Transferencias a Municípios | 459.885.529,00 | 0,00 | 459.885.529,00 | 0,00 | 459.885.518,97 | 87.117.024,91 | 225.842.291,86 | 49,10 | 234.043.237,14 |
| Demais Despesas Correntes | 1.803.611.780,00 | 113.308.269,98 | 1.916.920.049,98 | 240.123.411,50 | 997.377.291,64 | 247.396.539,37 | 697.659.854,15 | 36,39 | 1.219.260.195,83 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.962.582.681,00 | 26.917.616,42 | 1.989.500.297,42 | 125.152.580,02 | 568.180.582,93 | 131.379.307,74 | 283.244.695,98 | 14,23 | 1.706.255.601,44 |
| INVESTIMENTOS | 1.664.430.002,00 | 12.680.343,42 | 1.677.110.345,42 | 125.152.580,02 | 315.459.657,12 | 108.032.627,91 | 143.839.763,30 | 8,57 | 1.533.470.582,12 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 40.182.000,00 | 15.975.394,00 | 56.157.394,00 | 0,00 | 37.790.278,67 | 3.353.492,40 | 24.475.292,03 | 43,58 | 31.682.101,97 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 257.970.679,00 | -1.938.121,00 | 256.032.558,00 | 0,00 | 214.930.647,14 | 19.993.187,43 | 114.929.640,65 | 44,88 | 141.102.917,35 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 57.836.457,00 | -44.696.548,00 | 13.139.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.139.909,00 |
| 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 | 32.196.822,00 | 353.600.457,00 | 64.643.752,41 | 262.092.660,65 | 66.981.570,24 | 202.750.542,04 | 57,33 | 150.849.914,96 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 7.914.052.539,00 | 124.164.894,40 | 8.038.217.433,40 | 743.881.959,72 | 4.276.114.331,72 | 1.065.355.516,28 | 2.893.741.898,01 | 35,99 | 5.144.475.535,39 |
| AMORTIZACAO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacão da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacão da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI) | 7.914.052.539,00 | 124.164.894,40 | 8.038.217.433,40 | 743.881.959,72 | 4.276.114.331,72 | 1.065.355.516,28 | 2.893.741.898,01 | 35,99 | 5.144.475.535,39 |
| SUPERAVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.639.759,63 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV)=(XII + XIII) | 7.914.052.539,00 | 124.164.894,40 | 8.038.217.433,40 | 743.881.959,72 | 4.276.114.331,72 | 1.065.355.516,28 | 3.227.381.657,64 | 0,00 | 0,00 |

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