

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAÇÃO INICIAL	PREVISAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	%	Ate o Bimestre	%	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	7.546.552.539,00	7.627.413.116,40	1.265.561.716,60	16,59	5.335.081.414,91	69,94	2.292.331.701,49
RECEITAS CORRENTES	6.126.797.564,00	6.177.696.958,40	946.840.810,62	15,32	4.884.674.802,66	79,06	1.293.022.155,74
RECEITA TRIBUTARIA	2.050.063.700,00	2.054.981.700,00	382.115.684,88	18,59	1.783.959.541,73	86,81	271.022.158,27
Impostos	1.939.657.402,00	1.939.657.402,00	361.787.814,73	18,65	1.691.679.529,82	87,21	247.977.872,18
Taxas	110.406.298,00	115.324.298,00	20.327.870,15	17,62	92.280.011,91	80,01	23.044.286,09
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	330.239.160,00	353.139.160,00	64.384.140,92	18,23	300.516.618,15	85,09	52.622.541,85
Contribuições Sociais	330.239.160,00	353.139.160,00	64.384.140,92	18,23	300.516.618,15	85,09	52.622.541,85
Contribuição de Interv. no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	430.041.078,00	430.077.312,00	76.640.589,19	17,82	257.753.993,64	59,93	172.323.318,36
Receita Imobiliárias	105.235,00	105.235,00	18.817,86	17,88	208.422,49	198,05	-103.187,49
Receita de Valores Mobiliários	427.638.243,00	427.674.477,00	76.364.276,21	17,85	255.594.794,43	59,76	172.079.682,57
Receita de Concessões e Permissões	829.300,00	829.300,00	257.495,12	31,04	1.273.921,93	153,61	-444.621,93
Compensações Financeiras	1.468.300,00	1.468.300,00	0,00	0,00	676.854,79	46,09	791.445,21
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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 Indústria de Construção	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 SERVIÇOS	41.174.967,00	41.174.967,00	5.707.941,19	13,86	17.188.427,52	41,74	23.986.539,48
TRANSFERENCIA CORRENTES	3.207.217.453,00	3.230.262.613,40	408.261.274,23	12,63	2.476.781.045,10	76,67	753.481.568,30
Transferências Intergovernamentais	3.077.894.750,00	3.099.801.607,40	417.242.523,06	13,46	2.460.934.253,92	79,39	638.867.353,48
Transferências de Instituições Privadas	2.659.030,00	2.659.030,00	0,00	0,00	137,73	0,00	2.658.892,27
Transferências do Exterior	22.332.907,00	22.332.907,00	0,00	0,00	2.513.130,72	11,25	19.819.776,28
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	104.330.766,00	105.469.069,00	-8.981.248,83	-8,51	13.333.522,73	12,64	92.135.546,27
Transferências 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	9.731.180,21	14,29	48.475.176,52	71,22	19.586.029,48
Multas e Juros de Mora	27.099.651,00	29.599.651,00	6.556.782,19	22,15	30.367.700,19	102,59	-768.049,19
Indenizações e Restituições	1.888.256,00	1.888.256,00	283.456,73	15,01	2.834.477,52	150,11	-946.221,52
Receita da Dívida Ativa	21.373.163,00	21.373.163,00	1.678.099,18	7,85	9.543.594,68	44,65	11.829.568,32
Receitas Correntes Diversas	17.700.136,00	15.200.136,00	1.212.842,11	7,97	5.729.404,13	37,69	9.470.731,87
RECEITAS DE CAPITAL	1.419.754.975,00	1.449.716.158,00	318.720.905,98	21,98	450.406.612,25	31,06	999.309.545,75
OPERACOES DE CREDITO	862.813.000,00	862.813.000,00	271.742.513,63	31,49	343.191.254,31	39,77	519.621.745,69
Operações de Crédito Internas	506.999.452,00	506.999.452,00	236.312.863,41	46,61	237.592.851,33	46,86	269.406.600,67
Operações de Crédito Externas	355.813.548,00	355.813.548,00	35.429.650,22	9,95	105.598.402,98	29,67	250.215.145,02
ALIENACAO DE BENS	17.019.323,00	27.189.323,00	21.200.505,85	77,97	27.568.571,30	101,39	-379.248,30
Alienação de Bens Múveis	0,00	10.170.000,00	20.112.080,00	197,75	20.949.452,50	205,99	-10.779.452,50
Alienação de Bens Imóveis	17.019.323,00	17.019.323,00	1.088.425,85	6,39	6.619.118,80	38,89	10.400.204,20
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	36.800.000,00	36.800.000,00	2.876.801,54	7,81	11.395.210,17	30,96	25.404.789,83
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	503.122.652,00	522.913.835,00	22.901.084,96	4,37	68.251.576,47	13,05	454.662.258,53
Transferências Intergovernamentais	85.391.036,00	106.320.522,00	210.445,89	0,19	28.425.950,69	26,73	77.894.571,31
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	-153.000,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.910,00	0,00	-1.227.910,00
Transferências de Convênios	417.731.616,00	416.593.313,00	22.690.639,07	5,44	38.444.715,78	9,22	378.148.597,22
Transferências 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
Integralização 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
Restituições	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	83.946.268,73	22,84	327.257.135,87	89,04	40.242.864,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	7.914.052.539,00	7.994.913.116,40	1.349.507.985,33	16,87	5.662.338.550,78	70,82	2.332.574.565,62
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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	7.994.913.116,40	1.349.507.985,33	16,87	5.662.338.550,78	70,82	2.332.574.565,62
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	7.994.913.116,40	1.349.507.985,33	16,87	5.662.338.550,78	70,82	2.332.574.565,62
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	220.675.711,03	0,00	0,00

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

LRF, Art. 52, inciso I, alneas '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	310.777.401,46	7.903.426.305,46	761.181.716,53	5.546.208.512,61	1.046.852.616,54	4.713.997.852,02	59,64	3.189.428.453,44
DESPESAS CORRENTES	4.988.089.766,00	275.028.255,01	5.263.118.021,01	521.474.487,61	4.597.806.350,01	878.241.750,84	4.111.926.426,99	78,12	1.151.191.594,02
PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	2.568.475.992,00	120.828.606,03	2.689.304.598,03	309.489.779,84	2.535.861.142,98	497.111.426,29	2.383.500.607,09	88,62	305.803.990,94
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	156.116.465,00	-415.377,00	155.701.088,00	7.826.000,00	125.270.181,00	22.135.767,52	79.792.300,42	51,24	75.908.787,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.263.497.309,00	154.615.025,98	2.418.112.334,98	204.158.707,77	1.936.675.026,03	358.994.557,03	1.648.633.519,48	68,17	769.478.815,50
Transferencias a Municípios	459.885.529,00	-35.639.442,00	424.246.087,00	-35.639.442,00	424.246.076,97	83.010.915,85	396.785.442,36	93,52	27.460.644,64
Demais Despesas Correntes	1.803.611.780,00	190.254.467,98	1.993.866.247,98	239.798.149,77	1.512.428.949,06	275.983.641,18	1.251.848.077,12	62,78	742.018.170,86
DESPESAS DE CAPITAL	1.962.582.681,00	93.585.603,45	2.056.168.284,45	239.707.228,92	948.402.162,60	168.610.865,70	602.071.425,03	29,28	1.454.096.859,42
INVESTIMENTOS	1.664.430.002,00	-56.315.989,58	1.608.114.012,42	153.538.722,27	609.219.430,33	123.767.948,40	392.070.371,06	24,38	1.216.043.641,36
INVERSOES FINANCEIRAS	40.182.000,00	12.956.499,00	53.138.499,00	596.520,62	38.680.099,10	2.464.265,53	31.918.836,96	60,06	21.219.662,04
AMORTIZACAO DA DIVIDA	257.970.679,00	136.945.094,03	394.915.773,03	85.571.986,03	300.502.633,17	42.378.651,77	178.082.217,01	45,09	216.833.556,02
RESERVA DE CONTINGENCIA	57.836.457,00	-57.836.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	102.527.540,97	423.931.175,97	81.109.640,37	383.287.484,37	84.851.202,40	362.971.001,29	85,62	60.960.174,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	7.914.052.539,00	413.304.942,43	8.327.357.481,43	842.291.356,90	5.929.495.996,98	1.131.703.818,94	5.076.968.853,31	60,96	3.250.388.628,12
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)	7.914.052.539,00	413.304.942,43	8.327.357.481,43	842.291.356,90	5.929.495.996,98	1.131.703.818,94	5.076.968.853,31	60,96	3.250.388.628,12
SUPERAVIT(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.369.697,47	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	7.914.052.539,00	413.304.942,43	8.327.357.481,43	842.291.356,90	5.929.495.996,98	1.131.703.818,94	5.662.338.550,78	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
 Coordenador de Responsabilidade Fiscal
 Contador CRC-TO 001582/0