

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

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	7.546.552.539,00	7.732.749.259,40	1.199.470.141,88	15,51	6.534.551.556,79	84,50	1.198.197.702,61
RECEITAS CORRENTES	6.126.797.564,00	6.262.033.101,40	1.149.930.095,47	18,36	6.034.604.898,13	96,36	227.428.203,27
RECEITA TRIBUTARIA	2.050.063.700,00	2.099.496.219,00	427.736.647,82	20,37	2.211.696.189,55	105,34	-112.199.970,55
Impostos	1.939.657.402,00	1.984.171.921,00	412.072.637,53	20,76	2.103.752.167,35	106,02	-119.580.246,35
Taxas	110.406.298,00	115.324.298,00	15.664.010,29	13,58	107.944.022,20	93,60	7.380.275,80
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	330.239.160,00	373.315.769,00	53.444.857,44	14,31	353.961.475,59	94,81	19.354.293,41
Contribuicoes Sociais	310.239.160,00	357.473.769,00	48.984.710,72	13,70	331.419.294,64	92,71	26.054.474,36
Contribuicao de Interv. no Dominio Economico	20.000.000,00	15.842.000,00	4.460.146,72	28,15	22.542.180,95	142,29	-6.700.180,95
RECEITA PATRIMONIAL	430.041.078,00	430.077.312,00	65.274.072,60	15,17	323.028.066,24	75,10	107.049.245,76
Receita Imobiliarias	105.235,00	105.235,00	175.030,37	166,32	383.452,86	364,37	-278.217,86
Receita de Valores Mobiliarios	427.638.243,00	427.674.477,00	64.573.787,22	15,09	320.168.581,65	74,86	107.505.895,35
Receita de Concessoes e Permissoes	829.300,00	829.300,00	238.667,88	28,77	1.512.589,81	182,39	-683.289,81
Outras Receitas Patrimoniais	1.468.300,00	1.468.300,00	286.587,13	19,51	963.441,92	65,61	504.858,08
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	41.232.967,00	4.484.460,84	10,87	21.672.888,36	52,56	19.560.078,64
TRANSFERENCIA CORRENTES	3.207.217.453,00	3.249.849.628,40	579.025.239,36	17,81	3.055.806.284,46	94,02	194.043.343,94
Transferencias intergovernamentais	3.077.894.750,00	3.119.388.622,40	572.693.508,24	18,35	3.033.627.762,16	97,25	85.760.860,24
Transferencias de Instituicoes Privadas	2.659.030,00	2.659.030,00	0,00	0,00	137,73	0,00	2.658.892,27
Transferencias do Exterior	22.332.907,00	22.332.907,00	1.263.147,93	5,65	3.776.278,65	16,90	18.556.628,35
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convenios	104.330.766,00	105.469.069,00	5.068.583,19	4,80	18.402.105,92	17,44	87.066.963,08
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	19.964.817,41	29,33	68.439.993,93	100,55	-378.787,93
Multas e Juros de Mora	27.099.651,00	29.599.651,00	13.077.546,30	44,18	43.445.246,49	146,77	-13.845.595,49
Indenizacoes e Restituicoes	1.888.256,00	1.888.256,00	1.823.617,19	96,57	4.658.094,71	246,68	-2.769.838,71
Receita da Divida Ativa	21.373.163,00	21.373.163,00	1.614.673,10	7,55	11.158.267,78	52,20	10.214.895,22
Receitas Correntes Diversas	17.700.136,00	15.200.136,00	3.448.980,82	22,69	9.178.384,95	60,38	6.021.751,05
RECEITAS DE CAPITAL	1.419.754.975,00	1.470.716.158,00	49.540.046,41	3,36	499.946.658,66	33,99	970.769.499,34
OPERACOES DE CREDITO	862.813.000,00	862.813.000,00	21.776.365,19	2,52	364.967.619,50	42,29	497.845.380,50
Operacoes de Credito Internas	506.999.452,00	506.999.452,00	4.364.574,22	0,86	241.957.425,55	47,72	265.042.026,45
Operacoes de Credito Externas	355.813.548,00	355.813.548,00	17.411.790,97	4,89	123.010.193,95	34,57	232.803.354,05
ALIENACAO DE BENS	17.019.323,00	48.189.323,00	22.702.961,44	47,11	50.271.532,74	104,32	-2.082.209,74
Alienacao de Bens Moveis	0,00	31.170.000,00	21.000.000,00	67,37	41.949.452,50	134,58	-10.779.452,50
Alienacao de Bens Imoveis	17.019.323,00	17.019.323,00	1.702.961,44	10,00	8.322.080,24	48,89	8.697.242,76
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	36.800.000,00	36.800.000,00	3.088.215,02	8,39	14.483.425,19	39,35	22.316.574,81
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	503.122.652,00	522.913.835,00	1.972.504,76	0,37	70.224.081,23	13,42	452.689.753,77
Transferencias Intergovernamentais	85.391.036,00	106.320.522,00	682.119,55	0,64	29.108.070,24	27,37	77.212.451,76
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	1.227.910,00	0,00	-1.227.910,00
Transferencias de Convenios	417.731.616,00	416.593.313,00	1.290.385,21	0,30	39.735.100,99	9,53	376.858.212,01
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	91.459.864,98	24,88	418.717.000,85	113,93	-51.217.000,85
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	7.914.052.539,00	8.100.249.259,40	1.290.930.006,86	15,93	6.953.268.557,64	85,84	1.146.980.701,76
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	8.100.249.259,40	1.290.930.006,86	15,93	6.953.268.557,64	85,84	1.146.980.701,76
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	8.100.249.259,40	1.290.930.006,86	15,93	6.953.268.557,64	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	300.388.551,03	0,00	0,00

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

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (e)	DOTACAO ATUALIZADA f=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO (f-(g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	Liq. No Bimestre	Liq. Ate Bimestre(g)	INSC.RP NÃO PROCESSADOS (h)	%((g+h)/f)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORC.)(VIII)	7.592.648.904,00	391.344.860,78	7.983.993.764,78	665.800.623,36	6.212.009.135,97	1.341.631.745,78	6.055.629.597,80	156.379.538,17	77,80	1.771.984.628,81
DESPESAS CORRENTES	4.988.089.766,00	528.914.998,33	5.517.004.764,33	675.493.925,61	5.273.300.275,62	1.124.743.536,26	5.236.669.963,25	36.630.312,37	95,58	243.704.488,71
PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	2.568.475.992,00	482.275.068,35	3.050.751.060,35	502.429.486,41	3.038.290.629,39	654.514.620,72	3.038.015.227,81	275.401,58	99,59	12.460.430,96
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	156.116.465,00	-54.583.154,00	101.533.311,00	-23.740.735,25	101.529.445,75	21.737.145,33	101.529.445,75	0,00	99,99	3.865,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.263.497.309,00	101.223.083,98	2.364.720.392,98	196.805.174,45	2.133.480.200,48	448.491.770,21	2.097.125.289,69	36.354.910,79	90,22	231.240.192,50
Transferencias a Municipios	459.885.529,00	20.483.162,00	480.368.691,00	56.119.261,33	480.365.338,30	83.579.895,94	480.365.338,30	0,00	99,99	3.352,70
Demais Despesas Correntes	1.803.611.780,00	80.739.921,98	1.884.351.701,98	140.685.913,12	1.653.114.862,18	364.911.874,27	1.616.759.951,39	36.354.910,79	87,72	231.236.839,80
DESPESAS DE CAPITAL	1.962.582.681,00	-79.733.680,55	1.882.849.000,45	-9.693.302,25	938.708.860,35	216.888.209,52	818.959.634,55	119.749.225,80	49,85	944.140.140,10
INVESTIMENTOS	1.664.430.002,00	-135.982.890,58	1.528.447.111,42	66.556.322,14	675.775.752,47	164.150.950,10	556.221.321,16	119.554.431,31	44,21	852.671.358,95
INVERSOES FINANCEIRAS	40.182.000,00	5.305.206,00	45.487.206,00	-3.617.877,35	35.062.221,75	2.948.590,30	34.867.427,26	194.794,49	77,08	10.424.984,25
AMORTIZACAO DA DIVIDA	257.970.679,00	50.944.004,03	308.914.683,03	-72.631.747,04	227.870.886,13	49.788.669,12	227.870.886,13	0,00	73,76	81.043.796,90
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	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	0,00	584.140.000,00
DESPESAS(INTRA-ORCAMENTARIAS)(IX)	321.403.635,00	95.240.410,65	416.644.045,65	31.212.780,09	414.500.264,46	50.940.038,64	413.911.039,93	589.224,53	99,48	2.143.781,19
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	7.914.052.539,00	486.585.271,43	8.400.637.810,43	697.013.403,45	6.626.509.400,43	1.392.571.784,42	6.469.540.637,73	156.968.762,70	78,88	1.774.128.410,00
AMORTIZACAO DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	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	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINAN.(XII)=(X + XI)	7.914.052.539,00	486.585.271,43	8.400.637.810,43	697.013.403,45	6.626.509.400,43	1.392.571.784,42		6.626.509.400,43	78,88	1.774.128.410,00
SUPERAVIT(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.759.157,21	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	7.914.052.539,00	486.585.271,43	8.400.637.810,43	697.013.403,45	6.626.509.400,43	1.392.571.784,42		6.953.268.557,64	0,00	0,00

JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS
Governador do Estado

MARCELO OLÍMPIO C. TAVARES
Secretario da Fazenda

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Diretora do Departamento 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