

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO DE 2012 /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-ORÇAMENTARIAS) (I)	7.405.656.024,00	7.444.733.094,00	982.996.927,41	13,20	2.860.461.500,46	38,42	4.584.271.593,54
RECEITAS CORRENTES	5.930.694.022,00	5.942.065.298,00	968.811.208,05	16,30	2.819.984.494,53	47,45	3.122.080.803,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.828.083.106,00	1.837.764.784,00	334.191.760,17	18,18	897.445.893,63	48,83	940.318.890,37
Impostos	1.735.753.962,00	1.735.753.962,00	307.495.371,45	17,71	846.408.191,63	48,76	889.345.770,37
Taxas	92.329.144,00	102.010.822,00	26.696.388,72	26,17	51.037.702,00	50,03	50.973.120,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	305.808.162,00	302.308.162,00	52.026.736,06	17,20	149.316.005,95	49,39	152.992.156,05
Contribuições Sociais	281.203.162,00	281.203.162,00	48.842.816,76	17,36	140.342.167,29	49,90	140.860.994,71
Contribuição de Interv. no Domínio Econômico	24.605.000,00	21.105.000,00	3.183.919,30	15,08	8.973.838,66	42,51	12.131.161,34
RECEITA PATRIMONIAL	364.127.201,00	369.127.201,00	61.668.354,47	16,70	235.201.781,78	63,71	133.925.419,22
Receita Imobiliárias	152.642,00	152.642,00	17.59	17,59	67.504,04	44,22	85.137,96
Receita de Valores Mobiliários	361.894.559,00	361.894.559,00	61.431.848,50	16,97	234.523.468,70	64,80	127.371.090,30
Receita de Concessões e Permissões	700.000,00	700.000,00	209.649,76	29,94	610.809,04	87,25	89.190,96
Outras Receitas Patrimoniais	1.380.000,00	6.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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	5.011.000,00	5.011.000,00	698.040,94	13,93	1.652.536,63	32,97	3.358.463,37
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	3.371.918.663,00	3.372.108.261,00	510.750.360,99	15,14	1.510.750.320,98	44,80	1.861.357.940,02
Transferências Intergovernamentais	3.214.859.890,00	3.214.859.890,00	508.393.256,54	15,81	1.499.227.693,37	46,63	1.715.632.196,63
Transferências de Instituições Privadas	5.051.796,00	5.051.796,00	39.013,47	0,77	45.137,91	0,89	5.006.658,09
Transferências do Exterior	9.855.670,00	9.855.670,00	40,90	0,00	26.666,84	0,27	9.829.003,16
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	142.151.307,00	142.340.905,00	2.318.050,08	1,62	11.450.822,86	8,04	130.890.082,14
Transferências para Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.745.890,00	55.745.890,00	9.475.955,42	16,99	25.617.955,56	45,95	30.127.934,44
Multas e Juros de Mora	23.961.631,00	23.961.631,00	6.903.440,28	28,81	12.369.673,06	51,62	11.591.957,94
Indenizações e Restituições	2.055.580,00	2.055.580,00	454.228,04	22,09	913.288,88	44,42	1.142.291,12
Receita da Dívida Ativa	26.375.581,00	26.375.581,00	1.346.906,64	5,10	9.569.952,74	36,28	16.805.628,26
Receitas Correntes Diversas	3.353.098,00	3.353.098,00	771.380,46	23,00	2.765.040,88	82,46	588.057,12
RECEITAS DE CAPITAL	1.474.962.002,00	1.502.667.796,00	14.185.719,36	0,94	40.477.005,93	2,69	1.462.190.790,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	850.208.000,00	876.450.349,00	4.290.955,21	0,48	4.803.841,25	0,54	871.646.507,75
Operações de Crédito Internas	514.003.000,00	540.245.349,00	132.950,56	0,02	645.836,60	0,11	539.599.512,40
Operações de Crédito Externas	336.205.000,00	336.205.000,00	4.158.004,65	1,23	4.158.004,65	1,23	332.046.995,35
ALIENAÇÃO DE BENS	9.565.783,00	16.011.578,00	2.228.150,38	13,91	6.345.295,76	39,62	9.666.282,24
Alienação de Bens Móveis	130.000,00	130.000,00	4.040,00	3,10	4.040,00	3,10	125.960,00
Alienação de Bens Imóveis	9.435.783,00	15.881.578,00	2.224.110,38	14,00	6.341.255,76	39,92	9.540.322,24
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	32.720.000,00	27.921.750,00	1.860.775,03	6,66	5.050.483,88	18,08	22.871.266,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	582.468.219,00	582.284.119,00	5.805.838,74	0,99	24.277.385,04	4,16	558.006.733,96
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690.815,60	0,00	-2.690.815,60
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	582.468.219,00	582.284.119,00	5.805.838,74	0,99	21.586.569,44	3,70	560.697.549,56
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-ORÇAMENTARIAS) (II)	290.411.370,00	290.411.370,00	50.019.151,23	17,22	144.557.691,28	49,77	145.853.678,72
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	7.696.067.394,00	7.735.144.464,00	1.033.016.078,64	13,35	3.005.019.191,74	38,84	4.730.125.272,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/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)	7.696.067.394,00	7.735.144.464,00	1.033.016.078,64	13,35	3.005.019.191,74	38,84	4.730.125.272,26
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V+VI)	7.696.067.394,00	7.735.144.464,00	1.033.016.078,64	13,35	3.005.019.191,74	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	38.282.892,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO DE 2012 /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-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	7.421.979.667,00	68.616.563,00	7.490.596.230,00	761.914.423,37	3.414.607.854,41	890.768.749,22	2.427.734.608,79	32,41	5.062.861.621,21
DESPESAS CORRENTES	4.751.321.685,00	135.197.415,00	4.886.519.100,00	653.269.030,40	2.882.084.936,86	816.525.599,29	2.206.375.362,31	45,15	2.680.143.737,69
PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	2.536.211.379,00	-65.170,00	2.536.146.209,00	377.953.347,02	1.415.611.937,49	440.353.387,04	1.251.464.340,13	49,34	1.284.681.868,87
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	81.337.207,00	45.260,00	81.382.467,00	0,00	79.687.754,67	9.537.063,53	34.705.816,80	42,64	46.676.650,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.133.773.099,00	135.217.325,00	2.268.990.424,00	275.315.683,38	1.386.785.244,70	366.635.148,72	920.205.205,38	40,55	1.348.785.218,62
Transferencias a Municipios	397.598.287,00	-48,00	397.598.239,00	0,00	397.598.238,99	75.388.986,30	204.889.526,46	51,53	192.708.712,54
Demais Despesas Correntes	1.736.174.812,00	135.217.373,00	1.871.392.185,00	275.315.683,38	989.187.005,71	291.246.162,42	715.315.678,92	38,22	1.156.076.506,08
DESPESAS DE CAPITAL	2.079.531.517,00	5.350.549,00	2.084.882.066,00	108.645.392,97	532.522.917,55	74.243.149,93	221.359.246,48	10,61	1.863.522.819,52
INVESTIMENTOS	1.919.936.828,00	3.959.461,00	1.923.896.289,00	107.358.419,24	391.979.940,34	59.890.739,61	143.971.391,39	7,48	1.779.924.897,61
INVERSOES FINANCEIRAS	34.348.000,00	1.198.250,00	35.546.250,00	1.281.886,56	15.161.557,83	2.209.326,62	6.219.019,02	17,49	29.327.230,98
AMORTIZACAO DA DIVIDA	125.246.689,00	192.838,00	125.439.527,00	5.087,17	125.381.419,38	12.143.083,70	71.168.836,07	56,73	54.270.690,93
RESERVA DE CONTINGENCIA	77.412.000,00	-71.931.401,00	5.480.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.480.599,00
RESERVA DO RPPS	513.714.465,00	0,00	513.714.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.714.465,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	274.087.727,00	4.246.045,00	278.333.772,00	44.455.390,13	167.094.502,52	51.871.672,71	150.839.829,19	54,19	127.493.942,81
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	7.696.067.394,00	72.862.608,00	7.768.930.002,00	806.369.813,50	3.581.702.356,93	942.640.421,93	2.578.574.437,98	33,19	5.190.355.564,02
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 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
Amortizacão 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)	7.696.067.394,00	72.862.608,00	7.768.930.002,00	806.369.813,50	3.581.702.356,93	942.640.421,93	2.578.574.437,98	33,19	5.190.355.564,02
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.444.753,76	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	7.696.067.394,00	72.862.608,00	7.768.930.002,00	806.369.813,50	3.581.702.356,93	942.640.421,93	3.005.019.191,74	0,00	0,00

JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS
 Governador do Estado

JOSÉ JAMIL FERNANDES MARTINS
 Secretario da Fazenda

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
 Superintendente de Gestão Contábil
 Controladora CRC-TO 000664/0-7

JOSÉ PEDRO DIAS LEITE
 Secretário-Chefe da
 Controladoria Geral do Estado

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