

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 BALANCO ORCAMENTARIO
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2012 /BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 52, inciso I, alneas '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) | 7.405.656.024,00 | 7.472.214.357,00 | 843.729.141,53 | 11,29 | 4.703.447.123,23 | 62,94 | 2.768.767.233,77 |
| RECEITAS CORRENTES | 5.930.694.022,00 | 5.943.210.969,00 | 835.651.406,23 | 14,06 | 4.539.381.898,11 | 76,37 | 1.403.829.070,89 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 1.828.083.106,00 | 1.837.939.109,00 | 330.892.790,40 | 18,00 | 1.567.807.007,18 | 85,30 | 270.132.101,82 |
| Impostos | 1.735.753.962,00 | 1.735.753.962,00 | 315.690.191,36 | 18,18 | 1.482.091.959,41 | 85,38 | 253.662.002,59 |
| Taxas | 92.329.144,00 | 102.185.147,00 | 15.202.599,04 | 14,87 | 85.715.047,77 | 83,88 | 16.470.099,23 |
| Contribuicao de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 305.808.162,00 | 300.268.162,00 | 53.613.582,24 | 17,85 | 256.388.168,47 | 85,38 | 43.879.993,53 |
| Contribuicoes Sociais | 281.203.162,00 | 281.203.162,00 | 50.071.648,59 | 17,80 | 239.921.214,50 | 85,31 | 41.281.947,50 |
| Contribuicao de Interv. no Dominio Economico | 24.605.000,00 | 19.065.000,00 | 3.541.933,65 | 18,57 | 16.466.953,97 | 86,37 | 2.598.046,03 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 364.127.201,00 | 369.132.068,00 | 75.108.631,23 | 20,34 | 396.070.874,13 | 107,29 | -26.938.806,13 |
| Receita Imobiliaria | 152.642,00 | 152.642,00 | 22.783,56 | 14,92 | 115.879,72 | 75,91 | 36.762,28 |
| Receita de Valores Mobiliarios | 361.894.559,00 | 361.899.426,00 | 73.669.806,25 | 20,35 | 393.666.098,70 | 108,77 | -31.766.672,70 |
| Receita de Concessoes e Permissoes | 700.000,00 | 700.000,00 | 216.041,42 | 30,86 | 1.088.895,71 | 155,55 | -388.895,71 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.380.000,00 | 6.380.000,00 | 1.200.000,00 | 18,80 | 1.200.000,00 | 18,80 | 5.180.000,00 |
| 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 Construcao | 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 | 5.011.000,00 | 5.674.998,00 | 1.148.243,49 | 20,23 | 4.088.302,85 | 72,04 | 1.586.695,15 |
| TRANSFERENCIA CORRENTES | 3.371.918.663,00 | 3.374.361.315,00 | 366.489.888,00 | 10,86 | 2.267.943.883,13 | 67,21 | 1.106.417.431,87 |
| Transferencias intergovernamentais | 3.214.859.890,00 | 3.214.859.890,00 | 362.145.419,80 | 11,26 | 2.247.135.714,21 | 69,89 | 967.724.175,79 |
| Transferencias de Instituicoes Privadas | 5.051.796,00 | 5.051.796,00 | 10.000,00 | 0,19 | 70.599,89 | 1,39 | 4.981.196,11 |
| Transferencias do Exterior | 9.855.670,00 | 9.855.670,00 | 50.062,05 | 0,50 | 76.728,89 | 0,77 | 9.778.941,11 |
| Transferencias de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias de Convenios | 142.151.307,00 | 144.593.959,00 | 4.284.406,15 | 2,96 | 20.660.840,14 | 14,28 | 123.933.118,86 |
| Transferencias 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 | 55.835.317,00 | 9.598.270,87 | 17,19 | 48.283.662,35 | 86,47 | 7.551.654,65 |
| Multas e Juros de Mora | 23.961.631,00 | 24.010.991,00 | 6.852.201,99 | 28,53 | 29.504.791,95 | 122,88 | -5.493.800,95 |
| Indenizacoes e Restituicoes | 2.055.580,00 | 2.055.580,00 | 296.270,33 | 14,41 | 1.301.922,53 | 63,33 | 753.724,47 |
| Receita da Divida Ativa | 26.375.581,00 | 26.375.581,00 | 1.136.633,26 | 4,30 | 12.191.509,74 | 46,22 | 14.184.071,26 |
| Receitas Correntes Diversas | 3.353.098,00 | 3.393.098,00 | 1.313.165,29 | 38,70 | 5.285.438,13 | 155,77 | -1.892.340,13 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.474.962.002,00 | 1.529.003.388,00 | 6.877.735,30 | 0,44 | 162.865.225,12 | 10,65 | 1.366.138.162,88 |
| OPERACOES DE CREDITO | 850.208.000,00 | 907.536.349,00 | 262.114,05 | 0,02 | 36.280.322,02 | 3,99 | 871.256.026,98 |
| Operacoes de Credito Internas | 514.003.000,00 | 571.331.349,00 | 262.114,05 | 0,04 | 32.122.317,37 | 5,62 | 539.209.031,63 |
| Operacoes de Credito Externas | 336.205.000,00 | 336.205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.158.004,65 | 1,23 | 332.046.995,35 |
| ALIENACAO DE BENS | 9.565.783,00 | 12.023.222,00 | 1.864.076,62 | 15,50 | 10.813.128,67 | 89,93 | 1.210.093,33 |
| Alienacao de Bens Moveis | 130.000,00 | 130.000,00 | 175.780,00 | 135,21 | 674.260,00 | 518,66 | -544.260,00 |
| Alienacao de Bens Imoveis | 9.435.783,00 | 11.893.222,00 | 1.688.296,62 | 14,19 | 10.138.868,67 | 85,24 | 1.754.353,33 |
| AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS | 32.720.000,00 | 29.418.250,00 | 1.738.491,76 | 5,90 | 8.552.599,33 | 29,07 | 20.865.650,67 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 582.468.219,00 | 580.025.567,00 | 3.013.052,87 | 0,51 | 107.219.175,10 | 18,48 | 472.806.391,90 |
| Transferencias Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.041.475,27 | 0,00 | -11.041.475,27 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 582.468.219,00 | 580.025.567,00 | 3.013.052,87 | 0,51 | 96.177.699,83 | 16,58 | 483.847.867,17 |
| 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) | 290.411.370,00 | 290.411.370,00 | 53.563.537,29 | 18,44 | 252.837.442,78 | 87,06 | 37.573.927,22 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 7.696.067.394,00 | 7.762.625.727,00 | 897.292.678,82 | 11,55 | 4.956.284.566,01 | 63,84 | 2.806.341.160,99 |
| 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/ FINANCIAMENTO (V)=(III+IV) | 7.696.067.394,00 | 7.762.625.727,00 | 897.292.678,82 | 11,55 | 4.956.284.566,01 | 63,84 | 2.806.341.160,99 |
| 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 | 7.762.625.727,00 | 897.292.678,82 | 11,55 | 4.956.284.566,01 | 0,00 | 0,00 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.908.768,00 | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 BALANCO ORCAMENTARIO
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2012 /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) | 7.421.979.667,00 | 124.173.412,00 | 7.546.153.079,00 | 421.739.136,72 | 5.110.537.814,37 | 857.184.789,58 | 4.137.605.581,28 | 54,83 | 3.408.547.497,72 |
| DESPESAS CORRENTES | 4.751.321.685,00 | 206.827.290,00 | 4.958.148.975,00 | 362.000.953,51 | 4.419.073.809,04 | 731.741.450,18 | 3.678.528.373,33 | 74,19 | 1.279.620.601,67 |
| PESSOAL E ENCARGO SOCIAL | 2.536.211.379,00 | 121.282.460,00 | 2.657.493.839,00 | 154.117.273,68 | 2.546.620.453,82 | 417.554.624,90 | 2.089.260.694,37 | 78,61 | 568.233.144,63 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 81.337.207,00 | -7.213.184,00 | 74.124.023,00 | 2.280.000,00 | 70.234.640,95 | 18.738.355,61 | 61.007.422,26 | 82,30 | 13.116.600,74 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.133.773.099,00 | 92.758.014,00 | 2.226.531.113,00 | 205.603.679,83 | 1.802.218.714,27 | 295.448.469,67 | 1.528.260.256,70 | 68,63 | 698.270.856,30 |
| Transferencias a Municipios | 397.598.287,00 | -48,00 | 397.598.239,00 | 0,00 | 397.598.238,99 | 74.167.188,18 | 356.944.872,69 | 89,77 | 40.653.366,31 |
| Demais Despesas Correntes | 1.736.174.812,00 | 92.758.062,00 | 1.828.932.874,00 | 205.603.679,83 | 1.404.620.475,28 | 221.281.281,49 | 1.171.315.384,01 | 64,04 | 657.617.489,99 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.079.531.517,00 | -5.241.878,00 | 2.074.289.639,00 | 59.738.183,21 | 691.464.005,33 | 125.443.339,40 | 459.077.207,95 | 22,13 | 1.615.212.431,05 |
| INVESTIMENTOS | 1.919.936.828,00 | -34.032.553,00 | 1.885.904.275,00 | 44.648.232,81 | 520.593.050,71 | 74.399.207,28 | 309.642.072,58 | 16,41 | 1.576.262.202,42 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 34.348.000,00 | -4.221.750,00 | 30.126.250,00 | 69.950,40 | 15.231.092,23 | 3.475.528,93 | 11.986.033,31 | 39,78 | 18.140.216,69 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 125.246.689,00 | 33.012.425,00 | 158.259.114,00 | 15.020.000,00 | 155.639.862,39 | 47.568.603,19 | 137.449.102,06 | 86,85 | 20.810.011,94 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 77.412.000,00 | -77.412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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-ORCAMENTARIAS) (IX) | 274.087.727,00 | 45.293.689,00 | 319.381.416,00 | 16.798.979,01 | 310.723.965,95 | 54.388.123,03 | 259.038.705,79 | 81,10 | 60.342.710,21 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 7.696.067.394,00 | 169.467.101,00 | 7.865.534.495,00 | 438.538.115,73 | 5.421.261.780,32 | 911.572.912,61 | 4.396.644.287,07 | 55,89 | 3.468.890.207,93 |
| 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) | 7.696.067.394,00 | 169.467.101,00 | 7.865.534.495,00 | 438.538.115,73 | 5.421.261.780,32 | 911.572.912,61 | 4.396.644.287,07 | 55,89 | 3.468.890.207,93 |
| SUPERAVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559.640.278,94 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV)=(XII + XIII) | 7.696.067.394,00 | 169.467.101,00 | 7.865.534.495,00 | 438.538.115,73 | 5.421.261.780,32 | 911.572.912,61 | 4.956.284.566,01 | 0,00 | 0,00 |