

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 /BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)(I)	7.405.656.024,00	7.484.528.252,00	1.646.459.007,81	22,00	6.349.906.131,04	84,84	1.134.622.120,96
RECEITAS CORRENTES	5.930.694.022,00	5.961.218.892,00	1.105.067.786,49	18,54	5.645.649.684,60	94,71	315.569.207,40
RECEITA TRIBUTARIA	1.828.083.106,00	1.841.569.219,00	344.582.714,26	18,71	1.912.389.721,44	103,85	-70.820.502,44
Impostos	1.735.753.962,00	1.735.753.962,00	334.894.458,81	19,29	1.816.986.418,22	104,68	-81.232.456,22
Taxas	92.329.144,00	105.815.257,00	9.688.255,45	9,16	95.403.303,22	90,16	10.411.953,78
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	305.808.162,00	306.623.736,00	71.126.323,89	23,20	327.514.492,36	106,81	-20.890.756,36
Contribuicoes Sociais	281.203.162,00	295.037.290,00	67.515.711,74	22,88	307.436.926,24	104,20	-12.399.636,24
Contribuicao de Interv. no Dominio Economico	24.605.000,00	11.586.446,00	3.610.612,15	31,16	20.077.566,12	173,28	-8.491.120,12
RECEITA PATRIMONIAL	364.127.201,00	365.330.068,00	124.159.397,54	33,99	520.230.271,67	142,40	-154.900.203,67
Receita Imobiliarias	152.642,00	152.642,00	21.059,61	13,80	136.939,33	89,71	15.702,67
Receita de Valores Mobiliarios	361.894.559,00	361.897.426,00	69.116.143,49	19,10	462.782.242,19	127,88	-100.884.816,19
Receita de Concessoes e Permissoes	700.000,00	700.000,00	108.861,84	15,55	1.197.757,55	171,11	-497.757,55
Outras Receitas Patrimoniais	1.380.000,00	2.580.000,00	54.913.332,60	2.128,42	56.113.332,60	2174,94	-53.533.332,60
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	5.011.000,00	5.674.998,00	1.105.592,40	19,48	5.193.895,25	91,52	481.102,75
TRANSFERENCIA CORRENTES	3.371.918.663,00	3.374.744.594,00	548.200.460,71	16,24	2.816.144.343,84	83,45	558.600.250,16
Transferencias intergovernamentais	3.214.859.890,00	3.215.318.890,00	532.808.187,96	16,57	2.779.943.902,17	86,46	435.374.987,83
Transferencias de Instituicoes Privadas	5.051.796,00	5.053.036,00	10.000,00	0,20	80.599,89	1,60	4.972.436,11
Transferencias do Exterior	9.855.670,00	9.855.670,00	0,00	0,00	76.728,89	0,78	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	144.516.998,00	15.382.272,75	10,64	36.043.112,89	24,94	108.473.885,11
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	67.276.277,00	15.893.297,69	23,62	64.176.960,04	95,39	3.099.316,96
Multas e Juros de Mora	23.961.631,00	35.451.951,00	7.454.156,45	21,03	36.958.948,40	104,25	-1.506.997,40
Indenizacoes e Restituicoes	2.055.580,00	2.055.647,00	347.490,39	16,90	1.649.412,92	80,24	406.234,08
Receita da Divida Ativa	26.375.581,00	26.375.581,00	4.206.533,41	15,95	16.398.043,15	62,17	9.977.537,85
Receitas Correntes Diversas	3.353.098,00	3.393.098,00	3.885.117,44	114,50	9.170.555,57	270,27	-5.777.457,57
RECEITAS DE CAPITAL	1.474.962.002,00	1.523.309.360,00	541.391.221,32	35,54	704.256.446,44	46,23	819.052.913,56
OPERACOES DE CREDITO	850.208.000,00	907.536.349,00	527.854.615,11	58,16	564.134.937,13	62,16	343.401.411,87
Operacoes de Credito Internas	514.003.000,00	571.331.349,00	525.354.789,53	91,95	557.477.106,90	97,58	13.854.242,10
Operacoes de Credito Externas	336.205.000,00	336.205.000,00	2.499.825,58	0,74	6.657.830,23	1,98	329.547.169,77
ALIENACAO DE BENS	9.565.783,00	12.023.222,00	4.893.118,65	40,70	15.706.247,32	130,63	-3.683.025,32
Alienacao de Bens Moveis	130.000,00	130.000,00	3.180.450,00	2.446,50	3.854.710,00	2965,16	-3.724.710,00
Alienacao de Bens Imoveis	9.435.783,00	11.893.222,00	1.712.668,65	14,40	11.851.537,32	99,65	41.684,68
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	32.720.000,00	21.946.501,00	1.785.985,12	8,14	10.338.584,45	47,11	11.607.916,55
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	582.468.219,00	581.803.288,00	6.857.502,44	1,18	114.076.677,54	19,61	467.726.610,46
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	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	1.700.000,00	100,00	0,00
Transferencias de Convenios	582.468.219,00	580.103.288,00	5.157.502,44	0,89	101.335.202,27	17,47	478.768.085,73
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-ORÇAMENTARIAS)(II)	290.411.370,00	290.411.370,00	88.389.382,74	30,44	341.226.825,52	117,50	-50.815.455,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	7.696.067.394,00	7.774.939.622,00	1.734.848.390,55	22,31	6.691.132.956,56	86,06	1.083.806.665,44
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)	7.696.067.394,00	7.774.939.622,00	1.734.848.390,55	22,31	6.691.132.956,56	86,06	1.083.806.665,44
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(IV+V)	7.696.067.394,00	7.774.939.622,00	1.734.848.390,55	22,31	6.691.132.956,56	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	107.501.747,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+c)	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f-i)		
				No Bimestre		Até Bimestre		LIQUIDADAS		INSC. EM RESTOS A PAGAR			TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS (j)=(g+h)	%
				No Bimestre	Até Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (g)	NÃO PROCESSADOS (h)						
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)(VIII)	7.421.979.667,00	105.104.097,00	7.527.083.764,00	320.725.637,56	5.431.263.451,93	1.169.837.426,91	5.307.443.008,19	123.820.443,74	5.431.263.451,93	72,16	2.095.820.312,07			
DESPESAS CORRENTES	4.751.321.685,00	265.108.357,00	5.016.430.042,00	293.817.126,80	4.712.890.935,84	999.439.406,45	4.677.967.779,78	34.923.156,06	4.712.890.935,84	93,95	303.539.106,16			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	2.536.211.379,00	172.097.990,00	2.708.309.369,00	144.756.300,05	2.691.376.753,87	601.353.773,39	2.690.614.467,76	762.286,11	2.691.376.753,87	99,37	16.932.615,13			
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	81.337.207,00	-5.265.044,00	76.072.163,00	2.492.457,07	72.727.098,02	11.719.675,76	72.727.098,02	0,00	72.727.098,02	95,60	3.345.064,98			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.133.773.099,00	98.275.411,00	2.232.048.510,00	146.568.369,68	1.948.787.083,95	386.365.957,30	1.914.626.214,00	34.160.869,95	1.948.787.083,95	87,31	283.261.426,05			
Transferencias a Municípios	397.598.287,00	31.468.743,00	429.067.030,00	30.010.413,11	427.608.652,10	70.663.779,41	427.608.652,10	0,00	427.608.652,10	99,66	1.458.377,90			
Demais Despesas Correntes	1.736.174.812,00	66.806.668,00	1.802.981.480,00	116.557.956,57	1.521.178.431,85	315.702.177,89	1.487.017.561,90	34.160.869,95	1.521.178.431,85	84,37	281.803.048,15			
DESPESAS DE CAPITAL	2.079.531.517,00	-53.292.260,00	2.026.239.257,00	26.908.510,76	718.372.516,09	170.398.020,46	629.475.228,41	88.897.287,68	718.372.516,09	35,45	1.307.866.740,91			
INVESTIMENTOS	1.919.936.828,00	-74.622.879,00	1.845.313.949,00	27.204.925,21	547.797.975,92	149.258.615,67	458.900.688,25	88.897.287,67	547.797.975,92	29,69	1.297.515.973,08			
INVERSOES FINANCEIRAS	34.348.000,00	-11.654.220,00	22.693.780,00	-1.832.851,32	13.398.240,91	1.412.207,59	13.398.240,90	0,01	13.398.240,91	59,04	9.295.539,09			
AMORTIZACAO DA DIVIDA	125.246.689,00	32.984.839,00	158.231.528,00	1.536.436,87	157.176.299,26	19.727.197,20	157.176.299,26	0,00	157.176.299,26	99,33	1.055.228,74			
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	0,00	0,00			
RESERVA DO RPPS	513.714.465,00	-29.300.000,00	484.414.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.414.465,00			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTARIAS)(IX)	274.087.727,00	81.269.878,00	355.357.605,00	40.773.369,52	351.497.335,47	92.409.923,16	351.448.628,95	48.706,52	351.497.335,47	98,91	3.860.269,53			
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	7.696.067.394,00	186.373.975,00	7.882.441.369,00	361.499.007,08	5.782.760.787,40	1.262.247.350,07	5.658.891.637,14	123.869.150,26	5.782.760.787,40	73,36	2.099.680.581,60			
AMORTIZACAO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00			
Divida Mobiliaria	0,00	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	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	0,00			
Divida Mobiliaria	0,00	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	0,00			
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X + XI)	7.696.067.394,00	186.373.975,00	7.882.441.369,00	361.499.007,08	5.782.760.787,40	1.262.247.350,07	5.658.891.637,14	123.869.150,26	5.782.760.787,40	73,36	2.099.680.581,60			
SUPERAVIT(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.372.169,16	0,00	908.372.169,16					
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	7.696.067.394,00	186.373.975,00	7.882.441.369,00	361.499.007,08	5.782.760.787,40	1.262.247.350,07	6.567.263.806,30	123.869.150,26	6.691.132.956,56					

JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS
Governador do Estado

JOSÉ JAMIL FERNANDES MARTINS
Secretário da Fazenda

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Superintendente de Gestão Contábil
Contadora CRC-TO 000664 /O-7

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

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