

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				R\$ 1,00	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)	
			Valor	% (b/a)				
<b>RECEITAS[EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS](I)</b>	<b>6.148.859.138,00</b>	<b>6.242.524.839,16</b>	<b>1.084.457.112,11</b>	<b>17,37</b>	<b>5.356.678.579,29</b>	<b>85,81</b>	<b>885.846.259,87</b>	
RECEITAS CORRENTES	5.121.225.914,00	5.182.692.831,00	959.500.492,97	18,51	5.116.903.143,53	98,73	65.789.687,47	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.552.273.267,00	1.569.554.639,00	318.332.453,45	20,28	1.694.765.980,29	107,98	-125.211.341,29	
Impostos	1.466.121.681,00	1.482.025.766,00	305.833.952,36	20,64	1.612.804.627,71	108,82	-130.778.861,71	
Taxas	86.151.586,00	87.528.873,00	12.498.501,09	14,28	81.961.352,58	93,64	5.567.520,42	
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	318.962.876,00	312.962.876,00	67.923.352,37	21,70	296.205.429,57	94,65	16.757.446,43	
Contribuicoes Sociais	296.962.876,00	296.962.876,00	64.696.053,53	21,79	278.284.603,12	93,71	18.678.272,88	
Contribuicoes Economicas	22.000.000,00	16.000.000,00	3.227.298,84	20,17	17.920.826,45	112,01	-1.920.826,45	
RECEITA PATRIMONIAL	203.922.024,00	203.922.024,00	64.912.069,38	31,83	340.597.332,43	167,02	-136.675.308,43	
Receita Imobiliarias	66.000,00	66.000,00	23.153,22	35,08	367.888,37	557,41	-301.888,37	
Receita de Valores Mobiliarios	202.249.024,00	202.249.024,00	64.601.244,82	31,94	338.694.684,57	167,46	-136.445.660,57	
Receita de Concessoes e Permissoes	650.000,00	650.000,00	167.285,10	25,74	945.185,24	145,41	-295.185,24	
Outras Receitas Patrimoniais	957.000,00	957.000,00	120.386,24	12,58	589.574,25	61,61	367.425,75	
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	3.313.814,00	3.313.814,00	359.595,43	10,85	2.322.404,77	70,08	991.409,23	
TRANSFERENCIA CORRENTES	2.985.914.741,00	3.028.207.636,00	491.796.462,68	16,24	2.733.734.855,84	90,28	294.472.780,16	
Transferencias Intergovernamentais	2.827.467.271,00	2.865.941.419,00	491.419.952,24	17,15	2.714.109.500,26	94,70	151.831.918,74	
Transferencias de Instituicoes Privadas	25.482.138,00	28.055.138,00	-1.436.963,27	-5,12	4.446.039,28	15,85	23.609.098,72	
Transferencias do Exterior	3.086.000,00	3.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086.000,00	
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferencias de Convenios	129.879.332,00	131.125.079,00	1.813.473,71	1,38	15.179.316,30	11,58	115.945.762,70	
Transferencias para Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.839.192,00	64.731.842,00	16.176.559,66	24,99	49.277.140,63	76,13	15.454.701,37	
Multas e Juros de Mora	23.577.484,00	30.710.134,00	6.304.174,21	20,53	27.831.804,05	90,63	2.878.329,95	
Indenizacoes e Restituicoes	2.793.760,00	2.993.760,00	617.958,23	20,64	1.975.216,82	65,98	1.018.543,18	
Receita da Divida Ativa	25.515.312,00	25.515.312,00	4.322.801,74	16,94	11.128.552,73	43,62	14.386.759,27	
Receitas Correntes Diversas	4.952.636,00	5.512.636,00	4.931.625,48	89,46	8.341.567,03	151,32	-2.828.931,03	
RECEITAS DE CAPITAL	1.027.633.224,00	1.059.832.008,16	124.956.619,14	11,79	239.775.435,76	22,62	820.056.572,40	
OPERACOES DE CREDITO	429.170.819,00	457.615.350,16	108.738.579,74	23,76	167.710.850,62	36,65	289.904.499,54	
Operacoes de Credito Internas	255.564.383,00	255.564.383,00	89.962.323,27	35,20	91.283.698,35	35,72	164.280.684,65	
Operacoes de Credito Externas	173.606.436,00	202.050.967,16	18.776.256,47	9,29	76.427.152,27	37,83	125.623.814,89	
ALIENACAO DE BENS	50.081.726,00	50.081.726,00	2.340.318,90	4,67	13.246.073,70	26,45	36.835.652,30	
Alienacao de Bens Moveis	0,00	0,00	64,33	0,00	515.173,33	0,00	-515.173,33	
Alienacao de Bens Imoveis	50.081.726,00	50.081.726,00	2.340.254,57	4,67	12.730.900,37	25,42	37.350.825,63	
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	18.101.520,00	23.101.520,00	1.053.372,79	4,56	5.493.604,12	23,78	17.607.915,88	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	530.279.159,00	529.033.412,00	12.824.347,71	2,42	53.324.907,32	10,08	475.708.504,68	
Transferencias Intergovernamentais	32.136.100,00	32.136.100,00	1.854.331,20	5,77	2.827.342,70	8,80	29.308.757,30	
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	498.143.059,00	496.897.312,00	10.970.016,51	2,21	50.497.564,62	10,16	446.399.747,38	
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	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	<b>294.756.920,00</b>	<b>294.756.920,00</b>	<b>65.950.775,33</b>	<b>22,37</b>	<b>276.484.166,32</b>	<b>93,80</b>	<b>18.272.753,68</b>	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)</b>	<b>6.443.616.058,00</b>	<b>6.537.281.759,16</b>	<b>1.150.407.887,44</b>	<b>17,60</b>	<b>5.633.162.745,61</b>	<b>86,17</b>	<b>904.119.013,55</b>	
<b>OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO(IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)</b>	<b>6.443.616.058,00</b>	<b>6.537.281.759,16</b>	<b>1.150.407.887,44</b>	<b>17,60</b>	<b>5.633.162.745,61</b>	<b>86,17</b>	<b>904.119.013,55</b>	
<b>DEFICIT(VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.010.659,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL(VII)=(V+VI)</b>	<b>6.443.616.058,00</b>	<b>6.537.281.759,16</b>	<b>1.192.418.546,76</b>	<b>17,60</b>	<b>5.633.162.745,61</b>	<b>86,17</b>	<b>904.119.013,55</b>	
<b>SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.031.547,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	R\$ 1,00									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			SALDO A EXECUTAR (f-(f+h))	
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS	inscritos em restos a pagar não processados (h)	% ((g+h)/f)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)(VIII)	6.148.707.138,00	215.780.996,32	6.364.488.134,32	683.159.864,09	4.881.459.012,92	1.129.211.037,41	4.822.414.327,82	59.044.685,10	76,70	1.483.029.121,40
DESPESAS CORRENTES	4.158.203.897,00	317.718.487,16	4.475.922.384,16	693.706.666,40	4.193.027.864,66	957.896.175,60	4.168.470.898,64	24.556.966,02	93,68	282.894.519,50
PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	2.208.706.975,00	270.678.508,33	2.479.385.483,33	474.878.144,62	2.466.537.595,72	573.856.375,68	2.466.423.428,14	114.167,58	99,48	12.847.887,61
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	77.606.183,00	-17.164.016,00	60.442.167,00	-3.148.661,44	60.435.190,28	7.929.572,34	60.435.190,28	0,00	99,99	6.976,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.871.890.739,00	64.203.994,83	1.936.094.733,83	221.977.183,22	1.666.055.078,66	376.110.227,58	1.641.612.280,22	24.442.798,44	86,05	270.039.655,17
Transferencias a Municípios	347.682.347,00	23.421.363,00	371.103.710,00	23.422.139,30	371.103.709,41	62.745.141,32	371.103.709,41	0,00	100,00	0,59
Demais Despesas Correntes	1.524.208.392,00	40.782.631,83	1.564.991.023,83	198.555.043,92	1.294.951.369,25	313.365.086,26	1.270.508.570,81	24.442.798,44	82,74	270.039.654,58
DESPESAS DE CAPITAL	1.546.125.926,00	-50.522.175,84	1.495.603.750,16	-10.546.802,31	688.431.148,26	171.314.861,81	653.943.429,18	34.487.719,08	46,03	807.172.601,90
INVESTIMENTOS	1.390.055.531,00	-47.158.462,84	1.342.897.068,16	-12.715.281,14	536.839.577,52	149.964.491,20	502.351.858,44	34.487.719,08	39,98	806.057.490,64
INVERSOES FINANCEIRAS	21.970.000,00	4.798.863,00	26.768.863,00	6.690.327,01	25.733.477,42	8.841.492,79	25.733.477,42	0,00	96,13	1.035.385,58
AMORTIZACAO DA DIVIDA	134.100.395,00	-8.162.576,00	125.937.819,00	-4.521.848,18	125.858.093,32	12.508.877,82	125.858.093,32	0,00	99,94	79.725,68
RESERVA DE CONTINGENCIA	53.415.315,00	-51.415.315,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
RESERVA DO RPPS	390.962.000,00	0,00	390.962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.962.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTARIAS)(IX)	294.908.920,00	916.252,67	295.825.172,67	55.752.567,05	292.007.686,22	63.411.100,93	292.005.740,85	1.945,37	98,71	3.817.486,45
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)</b>	<b>6.443.616.058,00</b>	<b>216.697.248,99</b>	<b>6.660.313.306,99</b>	<b>738.912.431,14</b>	<b>5.173.466.699,14</b>	<b>1.192.622.138,34</b>	<b>5.114.420.068,67</b>	<b>59.046.630,47</b>	<b>77,68</b>	<b>1.486.846.607,85</b>
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
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X + XI)</b>	<b>6.443.616.058,00</b>	<b>216.697.248,99</b>	<b>6.660.313.306,99</b>	<b>738.912.431,14</b>	<b>5.173.466.699,14</b>	<b>1.192.622.138,34</b>	<b>5.114.420.068,67</b>	<b>59.046.630,47</b>	<b>77,68</b>	<b>1.486.846.607,85</b>
SUPERAVIT(XIII)								459.696.046,47		
<b>TOTAL (XIV)=(XII + XIII)</b>	<b>6.443.616.058,00</b>	<b>216.697.248,99</b>	<b>6.660.313.306,99</b>	<b>738.912.431,14</b>	<b>5.173.466.699,14</b>	<b>1.192.622.138,34</b>	<b>5.114.420.068,67</b>	<b>563.162.745,61</b>	<b>77,68</b>	<b>1.486.846.607,85</b>