

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2009 /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)	4.572.894.838,00	4.616.192.902,00	610.034.108,91	13,21	3.164.351.464,66	68,54	1.451.841.437,34
RECEITAS CORRENTES	4.100.366.792,00	4.139.015.546,00	592.268.870,02	14,30	3.007.438.969,92	72,66	1.131.576.576,08
RECEITA TRIBUTARIA	1.194.547.242,00	1.195.917.863,00	199.154.755,60	16,65	938.116.666,34	78,44	257.801.196,66
Impostos	1.126.213.413,00	1.126.213.413,00	187.819.246,38	16,67	888.347.629,18	78,87	237.865.783,82
Taxas	68.333.829,00	69.704.450,00	11.335.509,22	16,26	49.769.037,16	71,40	19.935.412,84
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	165.930.726,00	165.930.726,00	29.986.396,36	18,07	138.160.290,59	83,26	27.770.435,41
Contribuicoes Sociais	158.730.726,00	158.730.726,00	28.345.878,40	17,85	130.517.145,89	82,22	28.213.580,11
Contribuicoes Economicas	7.200.000,00	7.200.000,00	1.640.517,96	22,78	7.643.144,70	106,15	-443.144,70
RECEITA PATRIMONIAL	205.002.584,00	205.002.584,00	39.616.863,84	19,32	201.665.108,01	98,37	3.337.475,99
Receita Imobiliares	52.000,00	52.000,00	12.506,02	24,05	67.878,48	130,53	-15.878,48
Receita de Valores Mobiliarios	204.950.584,00	204.950.584,00	39.604.272,70	19,32	201.597.144,41	98,36	3.353.439,59
Receita de Concessoes e Permissoes	0,00	0,00	85,12	0,00	85,12	0,00	-85,12
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	2.634.298,00	2.634.298,00	222.874,43	8,46	1.172.663,84	44,51	1.461.634,16
TRANSFERENCIA CORRENTES	2.492.503.166,00	2.529.421.365,00	314.627.919,61	12,43	1.694.653.430,28	66,99	834.767.934,72
Transferencias intergovernamentais	2.434.378.134,00	2.466.189.319,00	310.949.424,85	12,60	1.621.277.212,50	65,74	844.912.106,50
Transferencias de Instituicoes Privadas	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Transferencias do Exterior	2.354.000,00	2.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354.000,00
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convenios	55.561.032,00	60.668.046,00	3.678.494,76	6,06	73.376.217,78	120,94	-12.708.171,78
Transferencias para Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.748.776,00	40.108.710,00	8.660.060,18	21,59	33.670.810,86	83,94	6.437.899,14
Multas e Juros de Mora	16.256.135,00	16.616.069,00	2.703.746,86	16,27	13.170.224,14	79,26	3.445.844,86
Indenizacoes e Restituicoes	8.324.200,00	8.324.200,00	555.689,94	6,67	2.679.944,24	32,19	5.644.255,76
Receita da Divida Ativa	12.135.642,00	12.135.642,00	4.446.978,24	36,64	15.296.663,19	126,04	-3.161.021,19
Receitas Correntes Diversas	3.032.799,00	3.032.799,00	953.645,14	31,44	2.523.979,29	83,22	508.819,71
RECEITAS DE CAPITAL	472.528.046,00	477.177.356,00	17.765.238,89	3,72	156.912.494,74	32,88	320.264.861,26
OPERACOES DE CREDITO	191.247.759,00	198.575.202,00	500.722,97	0,25	49.142.720,10	24,74	149.432.481,90
Operacoes de Credito Internas	91.385.179,00	91.385.179,00	500.722,97	0,54	4.980.125,16	5,44	86.405.053,84
Operacoes de Credito Externas	99.862.580,00	107.190.023,00	0,00	0,00	44.162.594,94	41,20	63.027.428,06
ALIENACAO DE BENS	12.700.000,00	12.700.000,00	3.164.059,04	24,91	11.370.915,05	89,53	1.329.084,95
Alienacao de Bens Moveis	0,00	0,00	18.010,00	0,00	273.780,00	0,00	-273.780,00
Alienacao de Bens Imoveis	12.700.000,00	12.700.000,00	3.146.049,04	24,77	11.097.135,05	87,37	1.602.864,95
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	12.037.162,00	11.677.228,00	536.501,44	4,59	3.318.555,49	28,41	8.358.672,51
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	256.543.125,00	254.224.926,00	13.563.955,44	5,33	93.080.304,10	36,61	161.144.621,90
Transferencias Intergovernamentais	8.161.287,00	10.950.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950.102,00
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	248.381.838,00	243.274.824,00	13.563.955,44	5,57	93.080.304,10	38,26	150.194.519,90
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)	141.566.274,00	141.566.274,00	24.574.010,61	17,35	109.942.398,67	77,66	31.623.875,33
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	4.714.461.112,00	4.757.759.176,00	634.608.119,52	13,33	3.274.293.863,33	68,82	1.483.465.312,67
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)	4.714.461.112,00	4.757.759.176,00	634.608.119,52	13,33	3.274.293.863,33	68,82	1.483.465.312,67
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V+VI)	4.714.461.112,00	4.757.759.176,00	634.608.119,52	13,33	3.274.293.863,33	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	94.106.063,00	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 2009 /BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRP, 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)	4.572.894.838,00	122.484.274,00	4.695.379.112,00	508.064.525,10	3.321.128.034,91	578.014.773,70	2.922.470.457,55	62,24	1.772.908.654,45
DESPESAS CORRENTES	3.135.108.642,00	112.082.826,00	3.247.191.468,00	425.694.809,30	2.513.642.494,25	456.005.747,76	2.270.823.302,30	69,93	976.368.165,70
PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	1.542.483.003,00	24.845.008,00	1.567.328.011,00	240.977.554,25	1.273.086.960,45	254.702.665,68	1.234.394.626,80	78,75	332.933.384,20
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	52.120.931,00	-3.567.500,00	48.553.431,00	17.143.675,00	44.044.991,56	10.856.503,94	31.645.739,20	65,17	16.907.691,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.540.504.708,00	90.805.318,00	1.631.310.026,00	167.573.580,05	1.196.510.542,24	190.446.578,14	1.004.782.936,30	61,59	626.527.089,70
Transferencias a Municipios	273.470.000,00	-10.000.000,00	263.470.000,00	12.990.835,00	263.282.888,85	47.337.821,81	225.455.362,02	85,57	38.014.637,98
Demais Despesas Correntes	1.267.034.708,00	100.805.318,00	1.367.840.026,00	154.582.745,05	933.227.653,39	143.108.756,33	779.327.574,28	56,97	588.512.451,72
DESPESAS DE CAPITAL	1.168.769.820,00	75.338.613,00	1.244.108.433,00	82.369.715,80	807.485.540,66	122.009.025,94	651.647.155,25	52,37	592.461.277,75
INVESTIMENTOS	978.481.476,00	82.140.817,00	1.060.622.293,00	48.117.715,06	669.440.110,05	82.425.618,37	527.051.876,27	49,69	533.570.416,73
INVERSOES FINANCEIRAS	34.320.000,00	-7.709.930,00	26.610.070,00	715.096,32	6.581.899,52	715.096,32	6.217.844,22	23,36	20.392.225,78
AMORTIZACAO DA DIVIDA	155.968.344,00	907.726,00	156.876.070,00	33.536.904,42	131.463.531,09	38.868.311,25	118.377.434,76	75,45	38.498.635,24
RESERVA DE CONTINGENCIA	82.011.223,00	-64.937.165,00	17.074.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.074.058,00
RESERVA DO RPPS	187.005.153,00	0,00	187.005.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.005.153,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	141.566.274,00	14.919.853,00	156.486.127,00	21.510.488,20	132.928.342,52	25.058.774,38	122.915.709,36	78,54	33.570.417,64
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	4.714.461.112,00	137.404.127,00	4.851.865.239,00	529.575.013,30	3.454.056.377,43	603.073.548,08	3.045.386.166,91	62,76	1.806.479.072,09
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)	4.714.461.112,00	137.404.127,00	4.851.865.239,00	529.575.013,30	3.454.056.377,43	603.073.548,08	3.045.386.166,91	62,76	1.806.479.072,09
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.907.696,42	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	4.714.461.112,00	137.404.127,00	4.851.865.239,00	529.575.013,30	3.454.056.377,43	603.073.548,08	3.274.293.863,33	0,00	0,00

CARLOS HENRIQUE AMORIM
Governador do Estado

MARCELO OLÍMPIO C. TAVARES
Secretario da Fazenda

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

JACQUES SILVA DE SOUSA
Secretário-Chefe da
Controladoria Geral do Estado

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