

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015 /BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)								RS 1,00
RECEITAS	PREVISAO	PREVISAO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR	
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Ate o Bimestre	%		
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	8.758.790.470,00	8.758.790.470,00	1.294.286.033,87	14,78%	1.294.286.033,87	14,78%	7.464.504.436,13	
RECEITAS CORRENTES	7.081.772.793,00	7.081.772.793,00	1.292.032.707,88	18,24%	1.292.032.707,88	18,24%	5.789.740.085,12	
RECEITA TRIBUTARIA	2.344.850.816,00	2.344.850.816,00	348.397.669,32	14,86%	348.397.669,32	14,86%	1.996.453.146,68	
Impostos	2.230.593.678,00	2.230.593.678,00	335.260.894,47	15,03%	335.260.894,47	15,03%	1.895.332.783,53	
Taxas	114.257.138,00	114.257.138,00	13.136.774,85	11,50%	13.136.774,85	11,50%	101.120.363,15	
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	396.379.202,00	396.379.202,00	81.621.681,32	20,59%	81.621.681,32	20,59%	314.757.520,68	
Contribuicoes Sociais	372.379.202,00	372.379.202,00	77.336.995,97	20,77%	77.336.995,97	20,77%	295.042.206,03	
Contribuicao de Interv. no Dominio E	24.000.000,00	24.000.000,00	4.284.685,35	17,85%	4.284.685,35	17,85%	19.715.314,65	
Contribuicao de Iluminacao Publica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	521.620.838,00	521.620.838,00	88.967.619,78	17,06%	88.967.619,78	17,06%	432.653.218,22	
Receita Imobiliarias	299.274,00	299.274,00	56.622,91	18,92%	56.622,91	18,92%	242.651,09	
Receita de Valores Mobiliarios	518.801.184,00	518.801.184,00	88.758.769,34	17,11%	88.758.769,34	17,11%	430.042.414,66	
Receita de Concessoes e Permissoes	617.980,00	617.980,00	150.908,06	24,42%	150.908,06	24,42%	467.071,94	
Compensacoes Financelras	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00	
Rec. Dec. De Direitos de Exploracao	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Receita Da Cessao de Direitos	0,00	0,00	1.319,47	0,00%	1.319,47	0,00%	1.319,47	
Outras Receitas Patrimoniais	902.400,00	902.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	902.400,00	
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 Derivad	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	42.827.156,00	42.827.156,00	5.704.917,67	13,32%	5.704.917,67	13,32%	37.122.238,33	
TRANSFERENCIA CORRENTES	3.687.476.850,00	3.687.476.850,00	753.891.135,56	20,44%	753.891.135,56	20,44%	2.933.585.714,44	
Transferencias Intergovernamentais	3.612.630.681,00	3.612.630.681,00	753.224.655,38	20,85%	753.224.655,38	20,85%	2.859.406.025,62	
Transferencias de Instituicoes Priv	331.996,00	331.996,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	331.996,00	
Transferencias do Exterior	1.404.900,00	1.404.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.404.900,00	
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Transferencias de Convenios	73.109.273,00	73.109.273,00	666.480,18	0,91%	666.480,18	0,91%	72.442.792,82	
Transferencias para Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.617.931,00	88.617.931,00	13.449.684,23	15,18%	13.449.684,23	15,18%	75.168.246,77	
Multas e Juros de Mora	43.174.948,00	43.174.948,00	6.139.604,26	14,22%	6.139.604,26	14,22%	37.035.343,74	
Indenizacoes e Restituicoes	3.741.926,00	3.741.926,00	77.676,13	2,08%	77.676,13	2,08%	3.664.249,87	
Receita da Divida Ativa	24.633.634,00	24.633.634,00	5.205.200,19	21,13%	5.205.200,19	21,13%	19.428.433,81	
Receitas Correntes Diversas	17.067.423,00	17.067.423,00	2.027.203,65	11,88%	2.027.203,65	11,88%	15.040.219,35	
RECEITAS DE CAPITAL	1.677.017.677,00	1.677.017.677,00	2.253.325,99	0,13%	2.253.325,99	0,13%	1.674.764.351,01	
OPERACOES DE CREDITO	1.006.732.000,00	1.006.732.000,00	17.392,16	0,00%	17.392,16	0,00%	1.006.714.607,84	
Operacoes de Credito Internas	559.371.000,00	559.371.000,00	17.392,16	0,00%	17.392,16	0,00%	559.353.607,84	
Operacoes de Credito Externas	447.361.000,00	447.361.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	447.361.000,00	
ALIANCAO DE BENS	13.720.746,00	13.720.746,00	202.915,83	1,48%	202.915,83	1,48%	13.517.830,17	
Alienacao de Bens Moveis	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	400.000,00	
Alienacao de Bens Imoveis	13.320.746,00	13.320.746,00	202.915,83	1,52%	202.915,83	1,52%	13.117.830,17	
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	34.000.000,00	34.000.000,00	1.013.998,86	2,98%	1.013.998,86	2,98%	32.986.001,14	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	622.564.931,00	622.564.931,00	1.019.019,14	0,16%	1.019.019,14	0,16%	621.545.911,86	
Transferencias Intergovernamentais	224.858.593,00	224.858.593,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	224.858.593,00	
Transferencias de Instituicoes Priv	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Transferencias do Exterior	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
Transferencias de Outras Instituicoes	26.281.299,00	26.281.299,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.281.299,00	
Transferencias de Convenios	371.125.039,00	371.125.039,00	1.019.019,14	0,27%	1.019.019,14	0,27%	370.106.019,86	
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. de Amortiz. de Emp.	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)	409.800.000,00	409.800.000,00	59.039.413,40	14,41%	59.039.413,40	14,41%	350.760.586,60	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	9.168.590.470,00	9.168.590.470,00	1.353.325.447,27	14,76%	1.353.325.447,27	14,76%	7.815.265.022,73	
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)	9.168.590.470,00	9.168.590.470,00	1.353.325.447,27	14,76%	1.353.325.447,27	14,76%	7.815.265.022,73	
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII)=(V+VI)	9.168.590.470,00	9.168.590.470,00	1.353.325.447,27	14,76%	1.353.325.447,27	14,76%	7.815.265.022,73	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	3.381.530.459,05	-	-	7.218.311,00	-	-	
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	3.381.530.459,05	-	-	7.218.311,00	-	-	
REABERTURA DE CREDITO ADICIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015 /BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00										
DESPESAS	DOTACAO	DOTACAO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre		Liq. No Bimestre	Liq. Até Bimestre		ATE O BIMESTRE	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(d-f)	(f)	(g)=(e-f)	(h)	(i)=(h-g)	(j)=(e-h)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(VIII)	8.735.887.167,00	8.717.324.591,00	1.274.268.495,04	1.274.268.495,04	7.443.056.095,96	1.074.022.762,18	1.074.022.762,18	7.643.301.828,82		821.347.994,96
DESPESAS CORRENTES	5.917.776.572,00	5.947.182.433,00	1.226.662.583,28	1.226.662.583,28	4.720.519.849,72	1.055.842.442,40	1.055.842.442,40	4.891.339.990,60		808.346.479,64
PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	3.093.937.065,00	3.119.955.857,00	835.827.227,02	835.827.227,02	2.284.128.629,98	760.083.584,08	760.083.584,08	2.359.872.272,92		536.975.009,29
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	157.938.717,00	157.983.437,00	2.321.355,70	2.321.355,70	155.662.081,30	646.607,89	646.607,89	157.336.829,11		646.607,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.665.900.790,00	2.669.243.139,00	388.514.000,56	388.514.000,56	2.280.729.138,44	295.112.250,43	295.112.250,43	2.374.130.888,57		270.724.862,46
Transferências a Municípios	525.883.283,00	525.883.283,00	134.342.572,76	134.342.572,76	391.540.710,24	90.750.380,94	90.750.380,94	435.132.902,06		85.811.457,80
Demais Despesas Correntes	2.140.017.507,00	2.143.359.856,00	254.171.427,80	254.171.427,80	1.889.188.428,20	204.361.869,49	204.361.869,49	1.938.997.986,51		184.913.404,66
DESPESAS DE CAPITAL	2.128.000.055,00	2.127.861.218,00	47.605.911,76	47.605.911,76	2.080.255.306,24	18.180.319,78	18.180.319,78	2.109.680.898,22		13.001.515,32
INVESTIMENTOS	1.880.709.849,00	1.880.395.553,00	35.465.526,35	35.465.526,35	1.844.930.026,65	17.145.243,88	17.145.243,88	1.863.250.309,12		11.966.484,42
INVERSOES FINANCEIRAS	34.402.000,00	34.402.000,00	0,00	0,00	34.402.000,00	0,00	0,00	34.402.000,00		0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	212.888.206,00	213.063.665,00	12.140.385,41	12.140.385,41	200.923.279,59	1.035.075,90	1.035.075,90	212.028.589,10		1.035.030,90
RESERVA DE CONTINGENCIA	75.774.831,00	27.945.231,00	0,00	0,00	27.945.231,00	0,00	0,00	27.945.231,00		0,00
RESERVA DO RPPS	614.335.709,00	614.335.709,00	0,00	0,00	614.335.709,00	0,00	0,00	614.335.709,00		0,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTARIAS)(IX)	432.703.303,00	458.484.190,00	148.648.528,11	148.648.528,11	309.835.661,89	111.602.571,19	111.602.571,19	346.881.618,81		52.876.729,64
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	9.168.590.470,00	9.175.808.781,00	1.422.917.023,15	1.422.917.023,15	7.752.891.757,85	1.185.625.333,37	1.185.625.333,37	7.990.183.447,63		874.224.724,60
AMORTIZACAO 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/ REFINAN.(XII)=(XI + X)	9.168.590.470,00	9.175.808.781,00	1.422.917.023,15	1.422.917.023,15	7.752.891.757,85	1.185.625.333,37	1.185.625.333,37	7.990.183.447,63		874.224.724,60
SUPERAVIT (XIII)							167.700.113,90			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	9.168.590.470,00	9.175.808.781,00	1.422.917.023,15	1.422.917.023,15	7.752.891.757,85	1.185.625.333,37	1.353.325.447,27	7.990.183.447,63		874.224.724,60

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

LUIZ ANTONIO DA ROCHA
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

PAULO AFONSO TEIXEIRA
Secretário da Fazenda

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Controle e Contabilidade
Contador CRC-TO 001582/O

ANA LÚCIA ALVES FERREIRA
Gerente de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/O