

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

RR00 - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			No Bimestre		Ate o Bimestre		
			(a)	(b)	(c)	(d)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	8.876.738.548,00	8.876.738.548,00	1.325.943.583,96	14,94%	3.814.236.066,76	42,97%	5.062.502.481,24
RECEITAS CORRENTES	7.690.118.134,00	7.690.118.134,00	1.294.188.232,53	16,82%	3.752.800.601,88	48,79%	3.939.347.532,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.295.887.472,00	2.295.887.472,00	435.608.390,07	18,97%	1.169.439.053,81	50,94%	1.126.448.418,19
Impostos	2.126.458.748,00	2.126.458.748,00	414.170.262,61	19,48%	1.117.022.317,38	52,53%	1.009.436.430,62
Taxas	169.428.724,00	169.428.724,00	21.438.127,46	12,65%	52.416.736,43	30,94%	117.011.987,57
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	476.042.214,00	476.042.214,00	70.524.689,89	14,81%	241.787.348,19	50,79%	234.254.865,81
Contribuicoes Sociais	459.092.214,00	459.092.214,00	66.292.407,51	14,44%	229.035.047,82	49,89%	230.057.166,18
Contribuicao de Interv. no Dominio Economico	16.950.000,00	16.950.000,00	4.232.282,38	24,97%	12.752.300,37	75,23%	4.197.699,63
Contribuicao de Iluminacao Publica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	644.533.700,00	644.533.700,00	88.677.557,80	13,76%	272.625.175,09	42,30%	371.908.524,91
Recelta Imobiliarias	659.647,00	659.647,00	37.862,91	5,74%	112.838,62	17,11%	546.808,38
Recelta de Valores Mobiliarios	642.874.053,00	642.874.053,00	88.088.949,62	13,70%	271.272.921,91	42,20%	371.601.131,09
Recelta de Concessoes e Permissoes	1.000.000,00	1.000.000,00	155.650,00	15,57%	479.780,56	47,98%	520.219,44
Compensacoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Rec. Dec. de Direitos de Exploracao de Bens publicos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Recelta da Cessao de Direitos	0,00	0,00	2.951,64	0,00%	7.992,32	0,00%	7.992,32
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	392.143,63	0,00%	751.641,68	0,00%	751.641,68
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Recelta da Producao Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Recelta 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
Recelta da Industria de Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Recelta da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Recelta da Indústria de Construção	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 SERVIÇOS	51.156.252,00	51.156.252,00	6.360.084,90	12,43%	17.904.821,07	35,00%	33.251.430,93
TRANSFERENCIA CORRENTES	4.076.955.834,00	4.076.955.834,00	673.992.573,52	16,52%	2.003.534.997,03	49,12%	2.075.450.836,97
Transferencias Intergovernamentais	4.072.165.673,00	4.072.165.673,00	672.966.735,01	16,53%	2.000.967.674,23	49,14%	2.071.197.998,77
Transferencias de Instituicoes Privadas	25.142,00	25.142,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.142,00
Transferencias do Exterior	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.120,00
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferencias de Convenios	4.759.899,00	6.789.899,00	1.025.838,51	15,11%	2.567.322,80	37,81%	4.222.576,20
Transferencias para Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.542.662,00	145.542.662,00	19.024.936,35	13,07%	47.509.206,69	32,64%	98.033.455,31
Multas e Juros de Mora	73.278.492,00	73.278.492,00	6.096.911,22	8,32%	19.071.405,63	26,03%	54.207.086,37
Indenizacoes e Restituicoes	13.126.000,00	13.126.000,00	537.783,79	4,10%	1.349.806,31	10,28%	11.776.193,69
Rec. Dec. De Aportes Per. P/ Amort. De Déf. Atuaria	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Recelta da Divida Ativa	19.108.744,00	19.108.744,00	10.111.777,97	52,92%	19.933.233,35	104,31%	824.479,35
Receitas Correntes Diversas	40.029.426,00	40.029.426,00	2.278.463,37	5,69%	7.154.771,40	17,87%	32.874.654,60
RECEITAS DE CAPITAL	1.186.620.414,00	1.184.590.414,00	31.755.351,43	2,68%	61.435.464,88	5,19%	1.123.154.949,12
OPERACOES DE CREDITO	796.026.742,00	796.026.742,00	22.699.329,62	2,85%	46.211.991,61	5,81%	749.814.750,39
Operacoes de Credito Internas	283.944.419,00	283.944.419,00	2.510.852,58	0,88%	3.840.817,00	1,35%	280.103.602,00
Operacoes de Credito Externas	512.082.323,00	512.082.323,00	20.188.477,04	3,94%	42.371.174,61	8,27%	469.711.148,39
ALIENACAO DE BENS	13.109.705,00	13.109.705,00	131.107,37	1,00%	604.312,55	4,61%	12.505.392,45
Alienacao de Bens Moveis	650.000,00	650.000,00	118,80	0,02%	118,80	0,02%	649.881,20
Alienacao de Bens Imoveis	12.459.705,00	12.459.705,00	130.988,57	1,05%	604.193,75	4,85%	11.855.511,25
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	35.000.000,00	35.000.000,00	2.151.008,49	6,15%	6.594.160,59	18,84%	28.405.839,41
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	342.483.967,00	340.453.967,00	6.773.905,95	1,99%	8.025.000,13	2,36%	332.428.966,87
Transferencias Intergovernamentais	38.917.069,00	38.917.069,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	38.917.069,00
Transferencias de Instituicoes Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferencias do Exterior	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	24.356.000,00	24.356.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.356.000,00
Transferencias de Convenios	279.110.898,00	277.080.898,00	6.773.905,95	2,44%	8.025.000,13	2,90%	269.055.897,87
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
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	847.874.579,00	847.874.579,00	111.732.728,06	13,18%	286.415.182,76	33,78%	561.459.396,24
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>9.724.613.127,00</b>	<b>9.724.613.127,00</b>	<b>1.437.676.312,02</b>	<b>14,78%</b>	<b>4.100.651.249,52</b>	<b>42,17%</b>	<b>5.623.961.877,48</b>
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 Credito 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>9.724.613.127,00</b>	<b>9.724.613.127,00</b>	<b>1.437.676.312,02</b>	<b>14,78%</b>	<b>4.100.651.249,52</b>	<b>42,17%</b>	<b>5.623.961.877,48</b>
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	<b>9.724.613.127,00</b>	<b>9.724.613.127,00</b>	<b>1.437.676.312,02</b>	<b>14,78%</b>	<b>4.100.651.249,52</b>	<b>42,17%</b>	<b>5.623.961.877,48</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.381.530.459,05	-	-	-	-	42.190.299,96
SUPERAVIT FINANCEIRO	-	3.381.530.459,05	-	-	42.190.299,96	-	-

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTACAO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre		Liq. No Bimestre	Liq. Até Bimestre		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ.) (VIII)	9.174.364.373,00	9.073.952.714,44	1.296.243.384,22	4.494.787.536,72	4.579.165.177,72	1.109.915.670,42	3.333.149.983,95	5.740.802.730,49	2.996.832.341,30
DESPESAS CORRENTES	6.927.361.072,00	6.861.003.391,48	1.218.116.534,95	4.187.683.883,82	2.673.319.507,66	1.065.430.864,04	3.150.221.580,91	3.710.781.810,57	2.819.658.033,50
PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	4.273.272.756,00	4.324.672.752,48	872.945.575,67	2.660.894.883,97	1.663.777.868,51	660.341.007,11	2.110.102.854,96	2.214.569.897,52	1.807.929.101,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	151.772.440,00	142.770.006,00	13.019.615,96	89.786.153,26	52.983.852,74	13.001.286,31	66.193.899,41	76.576.106,55	66.193.899,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.502.315.876,00	2.393.560.633,00	332.151.343,32	1.437.002.846,59	956.557.786,41	392.088.570,62	973.924.826,50	1.419.635.806,50	945.535.032,19
Transferências a Municípios	562.159.527,00	562.159.527,00	13.462.828,00	562.159.526,70	0,30	110.856.893,30	292.328.213,60	269.831.313,31	287.937.549,94
Demais Despesas Correntes	1.940.156.349,00	1.831.401.106,00	318.688.515,30	874.843.319,89	956.557.786,11	281.231.677,32	681.596.612,81	1.149.804.493,19	657.597.482,25
DESPESAS DE CAPITAL	1.559.384.472,00	1.558.080.582,96	78.126.849,27	307.103.652,90	1.250.976.930,06	44.484.806,38	182.928.403,04	1.375.152.179,92	177.174.307,80
INVESTIMENTOS	1.310.841.389,00	1.317.452.847,96	65.588.148,55	133.331.448,96	1.184.121.399,00	35.560.149,03	68.225.601,51	1.249.227.246,45	62.471.506,27
INVERSOES FINANCEIRAS	35.300.000,00	35.215.209,00	0,00	0,00	35.215.209,00	114.702.801,53	79.487.592,53	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	213.243.083,00	205.412.526,00	12.538.700,72	173.772.203,94	31.640.322,06	105.778.144,18	0,00	205.412.526,00	114.702.801,53
RESERVA DE CONTINGENCIA	46.562.313,00	13.812.224,00	0,00	0,00	13.812.224,00	0,00	0,00	13.812.224,00	0,00
RESERVA DO RPPS	641.056.516,00	641.056.516,00	0,00	0,00	641.056.516,00	0,00	0,00	641.056.516,00	0,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	550.248.754,00	692.850.712,52	153.014.115,83	453.485.788,53	239.364.923,99	109.818.719,37	337.205.374,07	355.645.338,45	281.261.975,47
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>9.724.613.127,00</b>	<b>9.766.803.426,96</b>	<b>1.449.257.500,05</b>	<b>4.948.273.325,25</b>	<b>4.818.530.101,71</b>	<b>1.219.734.389,79</b>	<b>3.670.355.358,02</b>	<b>6.096.448.068,94</b>	<b>3.278.094.316,77</b>
AMORTIZACAO DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacão da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacão da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINAN. (XII) = (XI + XII)</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</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>430.295.891,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>9.724.613.127,00</b>	<b>9.766.803.426,96</b>	<b>1.449.257.500,05</b>	<b>4.948.273.325,25</b>	<b>4.818.530.101,71</b>	<b>1.219.734.389,79</b>	<b>4.100.651.249,52</b>	<b>6.096.448.068,94</b>	<b>3.278.094.316,77</b>

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  
Superintendente de Controle e Contabilidade Geral  
Contador CRC-TO 001582/O

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