

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				RS 1,00
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre		Até o Bimestre		SALDO A REALIZAR
			(a)	(b)	(c)	(d)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.876.738.548,00	8.884.859.734,00	1.122.864.913,22	12,64%	6.086.257.307,89	68,50%	2.798.602.426,11
RECEITAS CORRENTES	7.690.118.134,00	7.700.363.354,00	1.096.426.150,20	14,24%	5.976.828.532,97	77,62%	1.723.534.821,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.295.887.472,00	2.294.365.750,00	430.956.098,46	18,78%	2.030.762.793,95	88,51%	263.602.956,05
Impostos	2.126.458.748,00	2.126.458.748,00	405.214.278,46	19,06%	1.932.198.580,55	90,86%	194.260.167,45
Taxas	169.428.724,00	167.907.002,00	25.741.820,00	15,33%	98.564.213,40	58,70%	69.342.788,60
Contribuição 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	33.130.496,81	6,96%	357.288.706,02	75,05%	118.753.507,98
Contribuições Sociais	459.092.214,00	459.092.214,00	28.673.282,51	6,25%	335.695.621,89	73,12%	123.396.592,11
Contribuição de Interv. no Domínio Econômico	16.950.000,00	16.950.000,00	4.457.214,30	26,30%	21.593.084,13	127,39%	4.643.084,13
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	644.533.700,00	644.533.700,00	92.452.448,30	14,34%	419.171.542,71	65,03%	225.362.157,29
Receita Imobiliárias	659.647,00	659.647,00	30.419,03	4,61%	170.939,83	25,91%	488.707,17
Receita de Valores Mobiliários	642.874.053,00	642.874.053,00	91.650.753,50	14,26%	416.172.082,57	64,74%	226.701.970,43
Receita de Concessões e Permissões	1.000.000,00	1.000.000,00	205.408,50	20,54%	832.208,81	83,22%	167.791,19
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Rec. Dec. de Direitos de Exploração de Bens Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	4.619,66	0,00%	17.358,62	0,00%	17.358,62
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	561.247,61	0,00%	1.978.952,88	0,00%	1.978.952,88
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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 Indústria de Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita 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	52.677.974,00	7.002.725,94	13,29%	31.855.036,01	60,47%	20.822.937,99
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	4.076.955.834,00	4.087.201.054,00	524.285.715,11	12,83%	3.067.477.550,20	75,05%	1.019.723.503,80
Transferências Intergovernamentais	4.072.165.673,00	4.080.286.859,00	522.182.414,71	12,80%	3.060.112.731,77	75,00%	1.020.174.127,23
Transferências de Instituições Privadas	25.142,00	25.142,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.142,00
Transferências do Exterior	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.120,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Convenios	4.759.899,00	6.883.933,00	2.103.300,40	30,55%	7.364.819,15	106,99%	480.886,15
Transferências para Combate à 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	8.598.665,58	5,91%	70.272.903,36	48,28%	75.269.758,64
Multas e Juros de Mora	73.278.492,00	73.278.492,00	8.889.802,38	12,13%	33.778.241,61	46,10%	39.500.250,39
Indenizações e Restituições	13.126.000,00	13.126.000,00	645.466,61	4,92%	2.615.576,73	19,93%	10.510.423,27
Rec. Dec. de Aportes Per. P/ Amort. De Déf. Atuariais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Dívida Ativa	19.108.744,00	19.108.744,00	4.022.549,50	21,05%	28.958.679,82	151,55%	9.849.935,82
Receitas Correntes Diversas	40.029.426,00	40.029.426,00	4.959.152,91	12,39%	4.920.405,20	12,29%	35.109.020,80
RECEITAS DE CAPITAL	1.186.620.414,00	1.184.496.380,00	26.438.763,02	2,23%	109.438.774,92	9,24%	1.075.067.605,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	796.026.742,00	796.026.742,00	24.007.728,50	3,02%	87.586.091,23	11,00%	708.440.650,77
Operações de Crédito Internas	283.944.419,00	283.944.419,00	9.337.274,58	3,29%	15.885.895,84	5,59%	268.058.523,16
Operações de Crédito Externas	512.082.323,00	512.082.323,00	14.670.453,92	2,86%	71.700.195,39	14,00%	440.382.127,61
ALIEENACÃO DE BENS	13.109.705,00	13.109.705,00	653.366,93	4,98%	1.267.224,22	9,67%	11.842.480,78
Alienação de Bens Móveis	650.000,00	650.000,00	86.847,87	13,36%	86.966,67	13,38%	563.033,33
Alienação de Bens Imóveis	12.459.705,00	12.459.705,00	566.519,06	4,55%	1.180.257,55	9,47%	11.279.447,45
AMORTIZACÕES DE EMPRÉSTIMOS	35.000.000,00	35.000.000,00	1.682.370,59	4,81%	10.235.909,92	29,25%	24.764.090,08
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	342.483.967,00	340.359.933,00	95.297,00	0,03%	10.339.549,55	3,04%	330.020.383,45
Transferências Intergovernamentais	38.917.069,00	38.917.069,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	38.917.069,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências do Exterior	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.356.000,00	24.356.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.356.000,00
Transferências de Convenios	279.110.898,00	276.986.864,00	95.297,00	0,03%	10.339.549,55	3,73%	266.647.314,45
Transferências para o Combate à 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
Integralização 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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>847.874.579,00</b>	<b>847.874.579,00</b>	<b>87.108.796,82</b>	<b>10,27%</b>	<b>456.907.476,93</b>	<b>53,89%</b>	<b>390.967.102,07</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>9.724.613.127,00</b>	<b>9.732.734.313,00</b>	<b>1.209.973.710,04</b>	<b>12,43%</b>	<b>6.543.164.784,82</b>	<b>67,23%</b>	<b>3.189.569.528,18</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	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/ FINANCIAMENTO (V)=(III+IV)</b>	<b>9.724.613.127,00</b>	<b>9.732.734.313,00</b>	<b>1.209.973.710,04</b>	<b>12,43%</b>	<b>6.543.164.784,82</b>	<b>67,23%</b>	<b>3.189.569.528,18</b>
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	<b>9.724.613.127,00</b>	<b>9.732.734.313,00</b>	<b>1.209.973.710,04</b>	<b>12,43%</b>	<b>6.543.164.784,82</b>	<b>67,23%</b>	<b>3.189.569.528,18</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.381.530.459,05	0,00	0,00%	57.749.279,96	0,00%	3.323.781.179,09
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	3.381.530.459,05	0,00	0,00%	57.749.279,96	0,00%	3.323.781.179,09
REABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

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

RS 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇ.)(VIII)	9.174.364.373,00	9.246.434.960,29	866.059.002,19	6.236.612.802,63	3.009.822.157,66	1.167.455.179,46	5.661.223.376,41	3.585.211.583,88	5.327.220.971,10
DESPESAS CORRENTES	6.927.361.072,00	6.939.201.937,33	723.285.718,25	5.706.781.670,37	1.232.420.266,96	1.038.201.291,11	5.270.849.379,21	1.668.352.558,12	4.941.816.314,77
PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	4.273.272.756,00	4.328.714.843,48	459.972.054,54	3.622.863.015,62	705.851.827,86	646.045.881,27	3.437.631.142,90	891.083.700,58	3.137.528.799,06
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	151.772.440,00	148.482.487,00	23.050.814,35	144.748.443,12	3.734.043,88	20.404.733,53	120.047.373,80	28.435.113,20	120.047.097,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.502.315.876,00	2.462.004.606,85	240.262.849,36	1.939.170.211,63	522.834.395,22	371.750.676,31	1.713.170.862,51	748.833.744,34	1.684.240.417,77
Transferências a Municípios	562.159.527,00	564.076.277,00	1.916.749,30	564.076.276,00	1,00	102.011.815,76	504.033.115,38	60.043.161,62	502.159.403,33
Demais Despesas Correntes	1.940.156.349,00	1.897.928.329,85	238.346.100,06	1.375.093.935,63	522.834.394,22	269.738.860,55	1.209.137.747,13	688.790.582,72	1.182.081.014,44
DESPESAS DE CAPITAL	1.559.384.472,00	1.666.176.506,96	142.773.283,94	529.831.132,26	1.136.345.374,70	129.253.888,35	390.373.097,20	1.275.802.509,76	385.404.656,33
INVESTIMENTOS	1.310.841.389,00	1.344.813.828,96	61.649.874,78	251.422.959,69	1.093.390.869,27	46.553.330,46	153.818.850,87	1.190.994.078,09	148.849.651,35
INVERSOES FINANCEIRAS	35.300.000,00	44.215.209,00	2.000.000,00	10.585.641,71	33.629.567,29	8.585.641,71	35.629.567,29	8.585.641,71	8.585.641,71
AMORTIZACAO DA DIVIDA	213.243.083,00	277.147.469,00	79.123.409,16	267.822.530,86	9.324.938,14	74.114.916,18	227.969.504,62	49.177.964,38	227.969.363,27
RESERVA DE CONTINGENCIA	46.562.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	641.056.516,00	641.056.516,00	0,00	0,00	641.056.516,00	0,00	641.056.516,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTARIAS)(IX)</b>	<b>550.248.754,00</b>	<b>712.840.434,52</b>	<b>72.081.069,22</b>	<b>615.348.654,02</b>	<b>97.491.780,50</b>	<b>107.354.911,00</b>	<b>559.229.566,35</b>	<b>153.610.868,17</b>	<b>456.741.773,10</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)</b>	<b>9.724.613.127,00</b>	<b>9.959.275.394,81</b>	<b>938.140.071,41</b>	<b>6.851.961.456,65</b>	<b>3.107.313.938,16</b>	<b>1.274.810.090,46</b>	<b>6.220.452.942,76</b>	<b>3.738.822.452,05</b>	<b>5.783.962.744,20</b>
AMORTIZACAO DIV. / REFINANCIAMENTO (X)	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
<b>SUBTOTAL C/ REFINAN.(XII)=(X + XI)</b>	<b>9.724.613.127,00</b>	<b>9.959.275.394,81</b>	<b>938.140.071,41</b>	<b>6.851.961.456,65</b>	<b>3.107.313.938,16</b>	<b>1.274.810.090,46</b>	<b>6.220.452.942,76</b>	<b>3.738.822.452,05</b>	<b>5.783.962.744,20</b>
SUPERAVIT(XIII)							<b>322.711.842,06</b>		
<b>TOTAL (XIV)=(XII + XIII)</b>	<b>9.724.613.127,00</b>	<b>9.959.275.394,81</b>	<b>938.140.071,41</b>	<b>6.851.961.456,65</b>	<b>3.107.313.938,16</b>	<b>1.274.810.090,46</b>	<b>6.543.164.784,82</b>	<b>3.738.822.452,05</b>	<b>5.783.962.744,20</b>

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (e-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>847.874.579,00</b>	<b>847.874.579,00</b>	<b>87.108.796,82</b>	<b>10,27%</b>	<b>390.967.102,07</b>
RECEITAS CORRENTES	847.874.579,00	847.874.579,00	87.108.796,82	10,27%	390.967.102,07
RECEITA DE CONTRIBUICOES	842.776.737,00	842.776.737,00	79.939.846,81	9,49%	414.176.726,14
Contribuicoes Sociais	842.776.737,00	842.776.737,00	79.939.846,81	9,49%	414.176.726,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.097.842,00	5.097.842,00	7.168.950,01	140,63%	-23.209.624,07
Multas e Juros de Mora	5.097.842,00	5.097.842,00	490.044,78	9,61%	1.848.335,26
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	6.678.905,23	0,00%	-25.057.959,33

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>550.248.754,00</b>	<b>712.840.434,52</b>	<b>72.081.069,22</b>	<b>615.348.654,02</b>	<b>97.491.780,50</b>	<b>107.354.911,00</b>	<b>559.229.566,35</b>	<b>153.610.868,17</b>	<b>456.741.773,10</b>
DESPESAS CORRENTES	543.667.568,00	689.076.068,52	71.319.471,46	592.017.468,02	97.058.600,50	101.701.408,78	537.157.515,30	151.918.553,22	434.669.722,05
PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	520.577.964,00	665.356.464,52	68.688.788,39	580.690.512,22	84.665.952,30	98.237.292,49	525.988.440,16	139.368.024,36	423.500.546,91
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.033.789,00	3.143.789,00	191.969,79	3.143.788,94	0,06	1.025.403,01	2.985.908,28	157.880,72	2.985.908,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.205.515,00	20.575.815,00	2.438.713,28	8.183.166,86	12.392.648,14	2.438.713,28	8.183.166,86	12.392.648,14	8.183.166,86
DESPESAS DE CAPITAL	6.581.186,00	23.764.366,00	761.597,76	23.331.186,00	433.180,00	5.653.502,22	22.072.051,05	1.692.314,95	22.072.051,05
AMORTIZACAO DA DIVIDA	6.581.186,00	23.764.366,00	761.597,76	23.331.186,00	433.180,00	5.653.502,22	22.072.051,05	1.692.314,95	22.072.051,05

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