

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISA0 INICIAL	PREVISA0 ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)(I)	10.229.642.065,00	10.229.642.065,00	1.260.221.951,64	12,31	2.716.350.382,09	26,55	7.513.291.682,91
RECEITAS CORRENTES	8.890.485.810,00	8.890.485.810,00	1.227.298.119,46	13,80	2.649.858.454,99	29,80	6.240.627.355,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.144.197.478,00	3.141.980.669,00	433.397.222,98	13,79	845.408.284,06	26,90	2.296.572.384,94
Impostos	2.963.231.571,00	2.963.231.571,00	410.951.645,01	13,86	804.580.838,71	27,15	2.158.650.732,29
Taxas	180.965.907,00	178.749.098,00	22.445.577,97	12,55	40.827.445,35	22,84	137.921.652,55
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	538.169.532,00	538.169.532,00	68.879.559,25	12,79	141.768.633,84	26,34	396.400.898,16
Contribuicoes Sociais	513.583.782,00	513.583.782,00	64.250.206,09	12,51	132.586.604,30	25,81	380.997.177,70
Contribuicao de Interv. no Dominio Economico	24.585.750,00	24.585.750,00	4.629.353,16	18,82	9.182.029,54	37,34	15.403.720,46
Contribuicao de Iluminacao Publica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	635.711.388,00	635.711.388,00	70.294.385,06	11,05	214.695.151,37	33,77	421.016.236,63
Receita Imobiliaria	222.467,00	222.467,00	14.878,47	6,68	35.980,76	16,16	186.586,24
Receita de Valores Mobiliarios	629.376.218,00	629.376.218,00	69.056.597,59	10,97	212.444.502,00	33,75	416.931.716,00
Receita de Concessoes e Permissoes	1.074.400,00	1.074.400,00	433.662,79	40,36	640.172,66	59,58	434.227,34
Compensacoes Financeiras	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Rec. Decorrente Direito Exploracao Bens Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessao de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	4.538.303,00	4.538.303,00	789.246,30	17,39	1.574.515,95	34,69	2.963.787,05
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 Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Industria de Transformacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Industria de Construcáo	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	56.752.020,00	56.752.020,00	8.117.169,27	14,30	15.210.889,22	26,80	41.541.130,78
TRANSFERENCIA CORRENTES	4.321.149.289,00	4.321.149.289,00	624.734.388,21	14,45	1.388.401.642,79	32,13	2.932.747.646,21
Transferencias Intergovernamentais	4.210.656.208,00	4.210.656.208,00	621.812.911,73	14,76	1.384.782.457,89	32,88	2.825.873.750,11
Transferencias de Instituicoes Privadas	0,00	0,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Transferencias do Exterior	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convenios	107.993.081,00	107.993.081,00	2.891.476,48	2,67	3.579.184,90	3,31	104.413.896,10
Transferencias para Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.506.103,00	196.722.912,00	21.875.394,69	11,11	44.373.853,71	22,55	152.349.058,29
Multas e Juros de Mora	63.943.466,00	63.943.466,00	9.303.891,17	14,55	17.193.057,23	26,88	46.750.408,77
Indenizacoes e Restituicoes	11.634.453,00	11.634.453,00	3.651.762,61	31,38	3.892.986,29	33,46	7.741.466,71
Receita da Divida Ativa	45.251.883,00	45.251.883,00	8.047.585,25	17,78	20.658.880,46	45,63	24.601.002,54
Receita de Aportes Perjudico para Amort. RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	73.676.301,00	75.893.110,00	872.155,66	1,14	2.636.929,73	3,47	73.256.180,27
RECEITAS DE CAPITAL	1.339.156.255,00	1.339.156.255,00	32.923.832,18	2,45	66.491.927,10	4,96	1.272.664.327,90
OPERACOES DE CREDITO	1.040.426.804,00	1.036.269.922,00	27.800.159,89	2,68	54.975.475,95	5,30	981.294.446,05
Operacoes de Credito Internas	457.678.112,00	457.678.112,00	9.313.565,40	2,03	9.313.565,40	2,03	448.364.546,60
Operacoes de Credito Externas	582.748.692,00	578.591.810,00	18.486.594,49	3,19	45.661.910,55	7,89	532.929.899,45
ALIEACAO DE BENS	3.794.192,00	3.794.192,00	1.557.847,48	41,05	2.527.278,13	66,60	1.266.913,87
Alienacao de Bens Moveis	681.900,00	681.900,00	254.189,27	42,21	1.105.377,16	183,64	-503.477,16
Alienacao de Bens Imoveis	3.192.292,00	3.192.292,00	1.303.738,21	40,84	1.421.900,97	44,54	1.770.391,03
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	9.648.406,00	9.648.406,00	1.318.904,81	13,66	2.424.718,19	25,13	7.223.687,81
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	277.913.405,00	282.070.287,00	292.500,00	0,10	3.047.107,00	1,08	279.023.180,00
Transferencias Intergovernamentais	23.559.000,00	23.559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.559.000,00
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	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
Transferencias de Convenios	232.354.405,00	238.511.287,00	292.500,00	0,12	3.047.107,00	1,28	233.464.180,00
Transferencias para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.373.448,00	7.373.448,00	1.954.420,00	26,50	3.517.347,83	47,70	3.856.100,17
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
Receita Auf. Det. Tit. Tes. Nacion. Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alie. Cert. Pot. Ad. de Construcáo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	7.373.448,00	7.373.448,00	1.954.420,00	26,50	3.517.347,83	47,70	3.856.100,17
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)(II)	804.217.576,00	804.217.576,00	110.332.800,16	13,71	238.982.895,29	29,71	565.234.680,71
RECEITAS CORRENTES	804.217.576,00	804.217.576,00	110.332.800,16	13,71	238.982.895,29	29,71	565.234.680,71
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	788.797.576,00	788.797.576,00	105.448.686,15	13,36	229.911.071,05	29,14	558.886.504,95
Contribuicoes Sociais	788.797.576,00	788.797.576,00	105.448.686,15	13,36	229.911.071,05	29,14	558.886.504,95
RECEITA PATRIMONIAL	13.380.000,00	13.380.000,00	4.545.500,73	33,97	8.419.338,63	62,92	4.960.661,37
Outras receitas patrimoniais	13.380.000,00	13.380.000,00	4.545.500,73	33,97	8.419.338,63	62,92	4.960.661,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.040.000,00	2.040.000,00	338.613,28	16,59	652.485,61	31,98	1.387.514,39
Multas e Juros	2.040.000,00	2.040.000,00	338.088,28	16,57	651.960,61	31,95	1.388.039,39
Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	-525,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	11.033.859.641,00	11.033.859.641,00	1.370.554.751,80	12,42	2.955.333.277,38	26,78	8.078.526.363,62
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/ FINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	11.033.859.641,00	11.033.859.641,00	1.370.554.751,80	12,42	2.955.333.277,38	26,78	8.078.526.363,62
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	81.521.889,61	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V+VI)	11.033.859.641,00	11.033.859.641,00	1.370.554.751,80	12,42	3.036.855.166,99	27,52	7.997.004.474,01
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CREDITOS ADICIONAIS)	0,00	4.639.838.579,09	0,00	0,00	20.380.467,00	100,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	4.639.838.579,09	0,00	0,00	20.380.467,00	100,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2017/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO g = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
(d)	(e)	(e)		(f)			(h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA)(VIII)	10.232.414.347,00	10.216.692.257,00	1.360.917.792,30	4.240.046.816,08	5.976.645.440,92	1.411.705.544,05	2.671.175.029,23	7.545.517.227,77	2.155.393.642,92	0,00
DESPESAS CORRENTES	7.715.357.599,00	7.712.181.447,00	1.146.014.488,41	3.898.689.624,79	3.813.491.822,21	1.240.002.327,30	2.470.607.455,31	5.241.573.991,69	1.961.217.164,67	0,00
Pessoal e Encargo Social	4.791.163.364,00	4.699.673.572,00	820.477.877,26	2.259.495.058,01	2.440.178.513,99	821.631.944,34	1.738.380.825,91	2.961.292.746,09	1.261.280.596,81	0,00
Juros e Encargos da Dívida	66.184.745,00	121.213.077,00	35.119.956,39	92.781.018,72	28.432.958,28	29.856.893,99	54.815.683,19	66.398.293,51	54.759.006,20	0,00
Outras Despesas Correntes	2.858.089.490,00	2.891.293.898,00	290.416.654,76	1.546.413.548,06	1.344.880.349,94	388.513.498,97	677.410.946,21	2.213.882.951,79	645.176.667,66	0,00
Transferências a Municípios	833.687.350,00	835.416.350,00	7.285.948,40	771.556.039,91	63.860.310,09	120.372.333,08	236.269.275,27	599.147.074,73	230.475.524,10	0,00
Demais Despesas Correntes	2.024.402.140,00	2.055.877.548,00	283.130.706,36	774.857.508,15	1.281.020.039,85	268.141.165,89	441.141.670,94	1.614.735.877,06	414.701.143,56	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.797.892.828,00	1.826.545.828,00	214.903.303,89	341.357.191,29	1.485.188.636,71	171.703.216,75	200.567.573,92	1.625.978.254,08	194.176.478,25	0,00
Investimentos	1.564.421.200,00	1.592.242.740,00	104.867.296,20	146.018.714,38	1.446.224.025,62	72.715.124,26	91.218.999,49	1.501.023.740,51	85.227.956,32	0,00
Inversões Financeiras	21.851.693,00	20.591.693,00	1.250.000,00	3.745.000,00	16.846.693,00	1.339.435,35	1.339.435,35	19.252.257,65	1.239.362,85	0,00
Amortização da Dívida	211.619.935,00	213.711.395,00	108.786.007,69	191.593.476,91	22.117.918,09	97.648.657,14	108.009.139,08	105.702.255,92	107.709.139,08	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	719.163.920,00	677.964.982,00	0,00	0,00	677.964.982,00	0,00	0,00	677.964.982,00	0,00	0,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTARIAS)(IX)	801.445.294,00	837.547.851,00	171.036.392,26	490.487.189,57	347.060.661,43	205.987.247,61	365.680.137,76	471.867.713,24	202.173.040,70	0,00
DESPESA CORRENTE	750.545.583,00	786.648.140,00	170.927.074,26	439.587.478,57	347.060.661,43	188.699.078,03	331.103.798,60	455.544.341,40	167.596.701,54	0,00
Pessoal e Encargo Social	616.580.941,00	708.872.025,00	155.021.406,73	402.965.194,74	305.906.830,26	183.408.984,26	321.228.808,14	387.643.216,86	157.721.711,08	0,00
Juros e Encargos da Dívida	90.955.159,00	35.166.632,00	15.105.591,00	35.166.632,00	0,00	4.490.017,24	8.419.338,63	26.747.293,37	8.419.338,63	0,00
Outras Despesas Correntes	43.009.483,00	42.609.483,00	800.076,53	1.455.651,83	41.153.831,17	800.076,53	1.455.651,83	41.153.831,17	1.455.651,83	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	43.009.483,00	42.609.483,00	1.455.651,83	1.455.651,83	41.153.831,17	1.455.651,83	1.455.651,83	41.153.831,17	1.455.651,83	0,00
DESPESA CAPITAL	50.899.711,00	50.899.711,00	109.318,00	50.899.711,00	0,00	17.288.169,58	34.576.339,16	16.323.371,84	34.576.339,16	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	50.899.711,00	50.899.711,00	109.318,00	50.899.711,00	0,00	17.288.169,58	34.576.339,16	16.323.371,84	34.576.339,16	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	11.033.859.641,00	11.054.240.108,00	1.531.954.184,56	4.730.534.005,65	6.323.706.102,35	1.617.692.791,66	3.036.855.166,99	8.017.384.941,01	2.357.566.683,62	0,00
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
Amortizacão da Dívida Interna	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X + XI)	11.033.859.641,00	11.054.240.108,00	1.531.954.184,56	4.730.534.005,65	6.323.706.102,35	1.617.692.791,66	3.036.855.166,99	8.017.384.941,01	2.357.566.683,62	0,00
SUPERAVIT(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	11.033.859.641,00	11.054.240.108,00	1.531.954.184,56	4.730.534.005,65	0,00	1.617.692.791,66	3.036.855.166,99	0,00	2.357.566.683,62	0,00
RESERVA DO RPPS	578.868.980,00	578.868.980,00	0,00	0,00	578.868.980,00	0,00	0,00	578.868.980,00	0,00	0,00

FONTE: SIAFEM 16/05/2017

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

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

PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA
Secretário da Fazenda

MAURICIO PARIZOTTO LOURENÇO
Superintendente de Controle e Contabilidade Geral
Contador CRC-TO 001582/0

ANA LÚCIA ALVES FERREIRA
Diretora de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/0