

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2010 /BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas '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)	5.564.393.670,00	5.564.393.670,00	703.492.618,67	12,64	703.492.618,67	12,64	4.860.901.051,33	
RECEITAS CORRENTES	4.574.587.438,00	4.574.587.438,00	644.378.216,36	14,08	644.378.216,36	14,08	3.930.209.221,64	
RECEITA TRIBUTARIA	1.499.495.001,00	1.499.495.001,00	201.447.891,44	13,43	201.447.891,44	13,43	1.298.047.109,56	
Impostos	1.430.972.500,00	1.430.972.500,00	193.378.220,76	13,51	193.378.220,76	13,51	1.237.594.279,24	
Taxas	68.522.501,00	68.522.501,00	8.069.670,68	11,77	8.069.670,68	11,77	60.452.830,32	
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	212.536.888,00	212.536.888,00	32.234.412,17	15,16	32.234.412,17	15,16	180.302.475,83	
Contribuicoes Sociais	202.036.888,00	202.036.888,00	30.454.076,09	15,07	30.454.076,09	15,07	171.582.811,91	
Contribuicoes Economicas	10.500.000,00	10.500.000,00	1.780.336,08	16,95	1.780.336,08	16,95	8.719.663,92	
RECEITA PATRIMONIAL	253.332.528,00	253.332.528,00	29.666.841,70	11,71	29.666.841,70	11,71	223.665.686,30	
Receita Imobiliarias	56.000,00	56.000,00	13.644,30	24,36	13.644,30	24,36	42.355,70	
Receita de Valores Mobiliarios	253.276.528,00	253.276.528,00	29.617.099,97	11,69	29.617.099,97	11,69	223.659.428,03	
Receita de Concessoes e Permissoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	36.097,43	0,00	36.097,43	0,00	-36.097,43	
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 Construciao	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	2.375.364,00	2.375.364,00	209.426,49	8,81	209.426,49	8,81	2.165.937,51	
TRANSFERENCIA CORRENTES	2.561.357.705,00	2.561.357.705,00	376.679.303,45	14,70	376.679.303,45	14,70	2.184.678.401,55	
Transferencias intergovernamentais	2.445.448.002,00	2.445.448.002,00	368.085.463,73	15,05	368.085.463,73	15,05	2.077.362.538,27	
Transferencias de Instituicoes Privadas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Transferencias do Exterior	3.549.000,00	3.549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549.000,00	
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferencias de Convenios	112.160.703,00	112.160.703,00	8.593.839,72	7,66	8.593.839,72	7,66	103.566.863,28	
Transferencias para Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.489.952,00	45.489.952,00	4.140.341,11	9,10	4.140.341,11	9,10	41.349.610,89	
Multas e Juros de Mora	19.334.825,00	19.334.825,00	2.249.775,90	11,63	2.249.775,90	11,63	17.085.049,10	
Indenizacoes e Restituicoes	4.648.685,00	4.648.685,00	176.051,66	3,78	176.051,66	3,78	4.472.633,34	
Receita da Divida Ativa	18.554.386,00	18.554.386,00	1.278.179,23	6,88	1.278.179,23	6,88	17.276.206,77	
Receitas Correntes Diversas	2.952.056,00	2.952.056,00	436.334,32	14,78	436.334,32	14,78	2.515.721,68	
RECEITAS DE CAPITAL	989.806.232,00	989.806.232,00	59.114.402,31	5,97	59.114.402,31	5,97	930.691.829,69	
OPERACOES DE CREDITO	428.074.179,00	428.074.179,00	24.146.327,72	5,64	24.146.327,72	5,64	403.927.851,28	
Operacoes de Credito Internas	112.592.923,00	112.592.923,00	834.469,11	0,74	834.469,11	0,74	111.758.453,89	
Operacoes de Credito Externas	315.481.256,00	315.481.256,00	23.311.858,61	7,38	23.311.858,61	7,38	292.169.397,39	
ALIENACAO DE BENS	15.679.263,00	15.679.263,00	2.081.362,58	13,27	2.081.362,58	13,27	13.597.900,42	
Alienacao de Bens Moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienacao de Bens Imoveis	15.679.263,00	15.679.263,00	2.081.362,58	13,27	2.081.362,58	13,27	13.597.900,42	
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	11.054.520,00	11.054.520,00	1.031.389,27	9,33	1.031.389,27	9,33	10.023.130,73	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	534.998.270,00	534.998.270,00	31.855.322,74	5,95	31.855.322,74	5,95	503.142.947,26	
Transferencias Intergovernamentais	8.943.902,00	8.943.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.943.902,00	
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	526.054.368,00	526.054.368,00	31.855.322,74	6,05	31.855.322,74	6,05	494.199.045,26	
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)	159.538.459,00	159.538.459,00	27.265.986,17	17,09	27.265.986,17	17,09	132.272.472,83	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	5.723.932.129,00	5.723.932.129,00	730.758.604,84	12,76	730.758.604,84	12,76	4.993.173.524,16	
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)	5.723.932.129,00	5.723.932.129,00	730.758.604,84	12,76	730.758.604,84	12,76	4.993.173.524,16	
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (VII)=(V+VI)	5.723.932.129,00	5.723.932.129,00	730.758.604,84	12,76	730.758.604,84	0,00	0,00	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	16.363.781,00	0,00	0,00	

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2010 /BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas '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)	5.564.393.670,00	358.487.321,00	5.922.880.991,00	868.601.339,55	868.601.339,55	518.120.420,49	518.120.420,49	8,74	5.404.760.570,51
DESPESAS CORRENTES	3.704.058.483,00	22.696.643,00	3.726.755.126,00	745.400.394,03	745.400.394,03	449.821.957,78	449.821.957,78	12,07	3.276.933.168,22
PESSOAL E ENCARGO SOCIAL	1.788.609.980,00	-4.475.192,00	1.784.134.788,00	306.992.143,08	306.992.143,08	277.310.595,48	277.310.595,48	15,54	1.506.824.192,52
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	66.465.021,00	-3.000.000,00	63.465.021,00	8.228.023,32	8.228.023,32	1.788.952,78	1.788.952,78	2,81	61.676.068,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.848.983.482,00	30.171.835,00	1.879.155.317,00	430.180.227,63	430.180.227,63	170.722.409,52	170.722.409,52	9,08	1.708.432.907,48
Transferencias a Municipios	347.253.476,00	-14.427.670,00	332.825.806,00	168.912.902,66	168.912.902,66	45.179.127,04	45.179.127,04	13,57	287.646.678,96
Demais Despesas Correntes	1.501.730.006,00	44.599.505,00	1.546.329.511,00	261.267.324,97	261.267.324,97	125.543.282,48	125.543.282,48	8,11	1.420.786.228,52
DESPESAS DE CAPITAL	1.541.128.033,00	353.211.042,00	1.894.339.075,00	123.200.945,52	123.200.945,52	68.298.462,71	68.298.462,71	3,60	1.826.040.612,29
INVESTIMENTOS	1.408.448.057,00	338.381.944,00	1.746.830.001,00	103.387.813,81	103.387.813,81	60.872.932,81	60.872.932,81	3,48	1.685.957.068,19
INVERSOES FINANCEIRAS	22.465.000,00	20.300.000,00	42.765.000,00	2.533.756,86	2.533.756,86	1.243.421,53	1.243.421,53	2,90	41.521.578,47
AMORTIZACAO DA DIVIDA	110.214.976,00	-5.470.902,00	104.744.074,00	17.279.374,85	17.279.374,85	6.182.108,37	6.182.108,37	5,90	98.561.965,63
RESERVA DE CONTINGENCIA	87.872.154,00	-17.420.364,00	70.451.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.451.790,00
RESERVA DO RPPS	231.335.000,00	0,00	231.335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.335.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	159.538.459,00	6.941.360,00	166.479.819,00	34.919.765,28	34.919.765,28	29.053.183,42	29.053.183,42	17,45	137.426.635,58
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	5.723.932.129,00	365.428.681,00	6.089.360.810,00	903.521.104,83	903.521.104,83	547.173.603,91	547.173.603,91	8,98	5.542.187.206,09
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)	5.723.932.129,00	365.428.681,00	6.089.360.810,00	903.521.104,83	903.521.104,83	547.173.603,91	547.173.603,91	8,98	5.542.187.206,09
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.585.000,93	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	5.723.932.129,00	365.428.681,00	6.089.360.810,00	903.521.104,83	903.521.104,83	547.173.603,91	730.758.604,84	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
Secretario-Chefe da
Controladoria Geral do Estado

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