



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTACAO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO g = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESA PAGA ATE O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
	(d)	(e)								
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (VIII)	9.401.085.858,00	9.576.294.891,00	639.188.988,13	7.071.973.096,09	2.504.321.794,91	1.086.713.672,93	6.333.607.496,42	3.242.687.394,58	5.775.954.588,39	0,00
DESPESAS CORRENTES	6.989.678.616,00	7.179.857.134,00	498.605.490,23	6.334.742.381,70	845.114.752,30	907.228.226,74	5.703.687.773,78	1.476.169.360,22	5.154.073.569,04	0,00
Pessoal e Encargo Social	4.272.911.681,00	4.424.949.216,00	382.107.844,78	4.032.736.552,00	392.212.664,00	524.658.746,91	3.748.883.146,40	676.066.069,60	3.236.313.603,66	0,00
Juros e Encargos da Dívida	144.763.494,00	138.965.775,00	-5.109.324,68	136.426.714,63	2.539.060,37	21.518.162,56	135.099.985,46	3.865.789,54	135.099.985,46	0,00
Outras Despesas Correntes	2.572.003.441,00	2.615.942.143,00	121.606.970,13	2.165.579.115,07	450.363.027,93	361.051.317,27	1.819.704.641,92	796.237.501,08	1.782.659.979,92	0,00
Transferências a Municípios	859.704.002,00	723.969.539,00	-86.225.694,74	686.718.355,44	37.251.182,56	100.273.019,57	592.436.882,25	131.532.655,75	587.834.346,76	0,00
Demais Despesas Correntes	1.712.299.439,00	1.891.972.605,00	207.832.664,87	1.478.860.759,63	413.111.845,37	260.778.298,70	1.227.267.759,67	664.704.845,33	1.194.825.633,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.718.914.200,00	1.776.649.148,00	140.583.497,90	737.230.714,39	1.039.418.433,61	179.485.446,19	629.919.722,64	1.146.729.425,36	621.881.019,35	0,00
Investimentos	1.469.619.473,00	1.500.882.728,00	85.962.330,85	466.021.951,94	1.034.860.776,06	92.387.437,32	364.443.968,92	1.136.438.759,08	356.422.781,64	0,00
Inversões Financeiras	24.447.225,00	14.278.294,00	1.173.000,00	12.170.778,23	2.107.515,77	2.015.331,50	9.437.241,10	4.841.052,90	9.419.725,10	0,00
Amortização da Dívida	224.847.502,00	261.488.126,00	53.448.167,05	259.037.984,22	2.450.141,78	85.082.677,37	256.038.512,62	5.449.613,38	256.038.512,61	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	141.524.450,00	68.820.017,00	0,00	0,00	68.820.017,00	0,00	0,00	68.820.017,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	550.968.592,00	550.968.592,00	0,00	0,00	550.968.592,00	0,00	0,00	550.968.592,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	760.184.642,00	706.779.300,00	41.012.270,08	644.600.844,89	62.178.455,11	79.752.169,58	577.664.653,08	129.114.646,92	391.746.822,49	0,00
DESPESA CORRENTE	732.564.165,00	653.455.196,00	29.803.353,08	591.276.740,89	62.178.455,11	66.939.640,96	524.340.549,58	129.114.646,42	338.422.718,99	0,00
Pessoal e Encargo Social	684.567.642,00	631.921.736,00	28.378.083,83	573.792.964,89	58.128.771,11	61.974.831,35	506.859.772,64	125.061.963,36	320.941.942,05	0,00
Juros e Encargos da Dívida	11.871.006,00	11.871.006,00	-415.898,00	11.455.108,00	415.898,00	3.123.642,36	11.452.108,94	418.897,06	11.452.108,94	0,00
Outras Despesas Correntes	36.125.517,00	9.662.454,00	1.841.167,25	6.028.668,00	3.633.786,00	1.841.167,25	6.028.668,00	3.633.786,00	6.028.668,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA CAPITAL	27.620.477,00	53.324.104,00	11.208.917,00	53.324.104,00	0,00	12.812.528,62	53.324.103,50	0,50	53.324.103,50	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	27.620.477,00	53.324.104,00	11.208.917,00	53.324.104,00	0,00	12.812.528,62	53.324.103,50	0,50	53.324.103,50	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>10.161.270.500,00</b>	<b>10.283.074.191,00</b>	<b>680.201.258,21</b>	<b>7.716.573.940,98</b>	<b>2.566.500.250,02</b>	<b>1.166.465.842,51</b>	<b>6.911.272.149,50</b>	<b>3.371.802.041,50</b>	<b>6.167.701.410,88</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)</b>	<b>10.161.270.500,00</b>	<b>10.283.074.191,00</b>	<b>680.201.258,21</b>	<b>7.716.573.940,98</b>	<b>2.566.500.250,02</b>	<b>1.166.465.842,51</b>	<b>6.911.272.149,50</b>	<b>3.371.802.041,50</b>	<b>6.167.701.410,88</b>	<b>0,00</b>
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.493.415,03	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV)=(XII + XIII)</b>	<b>10.161.270.500,00</b>	<b>10.283.074.191,00</b>	<b>680.201.258,21</b>	<b>7.716.573.940,98</b>	<b>2.566.500.250,02</b>	<b>1.166.465.842,51</b>	<b>7.087.765.564,53</b>	<b>3.371.802.041,50</b>	<b>6.167.701.410,88</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SIAFEM-17/11/2016

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA  
Governador do Estado

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

PAULO ANTONIO 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