

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

R\$ 1,00

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO g = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO i = (e - h)	DESPESA PAGA ATE O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORCAMENTARIA)(VIII)	9.401.085.858,00	9.769.863.156,00	998.830.786,70	8.070.803.882,79	1.699.059.273,21	1.504.848.790,01	7.838.456.286,43	1.931.406.869,57	7.638.648.169,40	232.347.596,36
DESPESAS CORRENTES	6.989.678.616,00	7.462.527.930,00	882.716.942,63	7.217.459.324,33	245.068.605,67	1.366.235.930,69	7.069.923.704,47	392.604.225,53	6.879.293.957,80	147.535.619,86
Pessoal e Encargo Social	4.272.911.681,00	4.616.667.139,00	507.300.904,21	4.540.037.456,21	76.629.682,79	778.212.188,41	4.527.095.334,81	89.571.804,19	4.370.372.170,40	12.942.121,40
Juros e Encargos da Divida	144.763.494,00	170.243.658,00	33.112.822,13	169.539.536,76	704.121,24	34.438.962,17	169.538.947,63	704.710,37	169.538.947,63	589,13
Outras Despesas Correntes	2.572.003.441,00	2.675.617.133,00	342.303.216,29	2.507.882.331,36	167.734.801,64	553.584.780,11	2.373.289.422,03	302.327.710,97	2.339.382.839,77	134.592.909,33
Transferencias a Municipios	708.213.109,00	688.779.074,00	64.172.221,07	683.444.661,87	5.334.412,13	132.987.565,93	683.062.800,12	5.716.273,88	678.722.356,00	381.861,75
Demais Despesas Correntes	1.863.790.332,00	1.986.838.059,00	278.130.995,22	1.824.437.669,49	164.400.389,51	420.597.214,18	1.690.226.621,91	296.611.437,09	1.660.660.483,77	134.211.047,58
DESPESAS DE CAPITAL	1.718.914.200,00	1.756.366.634,00	116.113.844,07	853.344.558,46	903.022.075,54	138.612.859,32	768.532.581,96	987.834.052,04	759.354.211,60	84.811.976,50
Investimentos	1.469.619.473,00	1.457.636.765,00	91.633.382,49	557.655.334,43	899.981.430,57	108.399.389,01	472.843.357,93	984.793.407,07	463.684.125,57	84.811.976,50
Inversoes Financeiras	24.447.225,00	13.678.294,00	-933.296,63	11.237.481,60	2.440.812,40	1.800.240,50	11.237.481,60	2.440.812,40	11.218.343,60	0,00
Amortizacao da Divida	224.847.502,00	285.051.575,00	25.413.758,21	284.451.742,43	599.832,57	28.413.229,81	284.451.742,43	599.832,57	284.451.742,43	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	141.524.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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-ORCAMENTARIAS)(IX)	760.184.642,00	539.637.433,00	-115.243.049,85	529.357.795,04	10.279.637,96	-50.464.632,16	527.200.020,92	12.437.412,08	468.068.092,19	2.157.774,12
DESPESA CORRENTE	732.564.165,00	473.500.732,00	-128.055.577,97	463.221.162,92	10.279.569,08	-63.277.160,78	461.063.388,80	12.437.343,20	401.931.460,07	2.157.774,12
Pessoal e Encargo Social	684.567.642,00	446.675.902,00	-134.695.556,77	439.097.408,12	7.578.493,88	-69.920.138,64	436.939.634,00	9.736.268,00	377.807.705,27	2.157.774,12
Juros e Encargos da Divida	11.871.006,00	14.930.251,00	3.475.138,85	14.930.246,85	4,15	3.478.137,91	14.930.246,85	4,15	14.930.246,85	0,00
Outras Despesas Correntes	36.125.517,00	11.894.579,00	3.164.839,95	9.193.507,95	2.701.071,05	3.164.839,95	9.193.507,95	2.701.071,05	9.193.507,95	0,00
Transferencias a Municipios	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	66.136.701,00	12.812.528,12	66.136.632,12	68,88	12.812.528,62	66.136.632,12	68,88	66.136.632,12	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	27.620.477,00	66.136.701,00	12.812.528,12	66.136.632,12	68,88	12.812.528,62	66.136.632,12	68,88	66.136.632,12	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	10.161.270.500,00	10.309.500.589,00	883.587.736,85	8.600.161.677,83	1.709.338.911,17	1.454.384.157,85	8.365.656.307,35	1.943.844.281,65	8.106.716.261,59	234.505.370,48
AMORTIZACAO DA DIV. / REFINANCIAMENTO(XII)	0,00	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	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	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	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dividas	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)	10.161.270.500,00	10.309.500.589,00	883.587.736,85	8.600.161.677,83	1.709.338.911,17	1.454.384.157,85	8.365.656.307,35	1.943.844.281,65	8.106.716.261,59	234.505.370,48
SUPERAVIT(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.935.586,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	10.161.270.500,00	10.309.500.589,00	883.587.736,85	8.600.161.677,83	1.709.338.911,17	1.454.384.157,85	9.061.591.893,60	1.943.844.281,65	8.106.716.261,59	234.505.370,48

FONTE: SIAFEM - 10/02/2017

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/O

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