



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 PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIA) (VIII)	9.174.364.373,00	9.216.054.189,30	741.121.646,87	6.977.734.449,50	2.238.319.739,80	1.162.732.386,19	6.823.955.762,60	2.392.098.426,70	6.730.863.257,70	153.778.686,90
DESPESAS CORRENTES	6.927.361.072,00	6.944.629.021,34	620.856.706,64	6.327.638.377,01	616.990.644,33	963.581.989,65	6.234.431.368,86	710.197.652,48	6.179.778.021,22	93.207.008,15
Pessoal e Encargo Social	4.273.272.756,00	4.380.618.571,34	374.705.572,56	3.997.568.588,18	383.049.983,16	519.836.553,37	3.957.467.696,27	423.150.875,07	3.924.214.719,96	40.100.891,91
Juros e Encargos da Divida	151.772.440,00	155.941.983,00	9.347.663,50	154.096.106,62	1.845.876,38	32.989.594,01	153.036.967,81	2.905.015,19	153.036.725,95	1.059.138,81
Outras Despesas Correntes	2.502.315.876,00	2.408.068.467,00	236.803.470,58	2.175.973.682,21	232.094.784,79	410.755.842,27	2.123.926.704,78	284.141.762,22	2.102.526.575,31	52.046.977,43
Transferencias a Municipios	562.159.527,00	603.011.821,00	35.347.563,39	599.423.840,09	3.587.980,91	95.390.724,71	599.423.840,09	3.587.980,91	594.099.487,37	0,00
Demais Despesas Correntes	1.940.156.349,00	1.805.056.646,00	201.455.907,19	1.576.549.842,12	228.506.803,88	315.365.117,56	1.524.502.864,69	280.553.781,31	1.508.427.087,94	52.046.977,43
DESPESAS DE CAPITAL	1.559.384.472,00	1.630.368.651,96	120.264.940,23	650.096.072,49	980.272.579,47	199.150.396,54	589.524.393,74	1.040.844.258,22	551.085.236,48	60.571.678,75
Investimentos	1.310.841.389,00	1.286.679.780,96	90.286.260,14	341.709.219,83	944.970.561,13	127.427.164,28	281.246.015,15	1.005.433.765,81	244.536.095,55	60.463.204,68
Inversoes Financeiras	35.300.000,00	42.705.209,00	-1.836.546,98	8.749.094,73	33.956.114,27	163.453,02	8.749.094,73	33.956.114,27	8.749.094,73	0,00
Amortizacao da Divida	213.243.083,00	300.983.662,00	31.815.227,07	299.637.757,93	1.345.904,07	71.559.779,24	299.529.283,86	1.454.378,14	297.800.046,20	108.474,07
RESERVA DE CONTINGENCIA	687.618.829,00	641.056.516,00	0,00	0,00	641.056.516,00	0,00	0,00	641.056.516,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	550.248.754,00	586.534.563,66	-107.033.607,66	508.315.046,36	78.219.517,30	-51.082.953,35	508.146.613,00	78.387.950,66	502.189.703,85	168.433,36
DESPESAS CORRENTE	543.667.568,00	558.541.319,66	-111.427.974,93	480.589.493,09	77.951.826,57	-56.736.455,57	480.421.059,73	78.120.259,93	474.464.150,58	168.433,36
Pessoal e Encargo Social	520.577.964,00	542.237.382,66	-112.661.148,60	468.029.363,62	74.208.019,04	-58.127.509,90	467.860.930,26	74.376.452,40	461.904.021,11	168.433,36
Juros e Encargos da Divida	1.033.789,00	4.241.971,00	1.098.170,11	4.241.959,05	11,95	1.256.050,77	4.241.959,05	11,95	4.241.959,05	0,00
Outras Despesas Correntes	22.055.815,00	12.061.966,00	135.003,56	8.318.170,42	3.743.795,58	135.003,56	8.318.170,42	3.743.795,58	8.318.170,42	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.581.186,00	27.993.244,00	4.394.367,27	27.725.553,27	267.690,73	5.653.502,22	27.725.553,27	267.690,73	27.725.553,27	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	6.581.186,00	27.993.244,00	4.394.367,27	27.725.553,27	267.690,73	5.653.502,22	27.725.553,27	267.690,73	27.725.553,27	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>9.724.613.127,00</b>	<b>9.802.588.752,96</b>	<b>634.088.039,21</b>	<b>7.486.049.495,86</b>	<b>2.316.539.257,10</b>	<b>1.111.649.432,84</b>	<b>7.332.102.375,60</b>	<b>2.470.486.377,36</b>	<b>7.233.052.961,55</b>	<b>153.947.120,26</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
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>9.724.613.127,00</b>	<b>9.802.588.752,96</b>	<b>634.088.039,21</b>	<b>7.486.049.495,86</b>	<b>2.316.539.257,10</b>	<b>1.111.649.432,84</b>	<b>7.332.102.375,60</b>	<b>2.470.486.377,36</b>	<b>7.233.052.961,55</b>	<b>153.947.120,26</b>
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.020.298,59	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>9.724.613.127,00</b>	<b>9.802.588.752,96</b>	<b>634.088.039,21</b>	<b>7.486.049.495,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.649.432,84</b>	<b>8.132.122.674,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.233.052.961,55</b>	<b>153.947.120,26</b>

FONTE SIAPEM - 26/01/2016

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA  
Governador do Estado

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

PAULO AFONSO TEIXEIRA  
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