

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

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTACAO		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESA PAGA ATE O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA			SALDO			SALDO			
	(d)	(e)	No Bimestre	Ate o Bimestre (f)	g = (e - f)	No Bimestre	Ate o Bimestre (h)	i = (e - h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIA) (VIII)	9.401.085.858,00	9.383.326.667,00	3.456.194.055,10	3.456.194.055,10	5.927.132.611,90	1.359.856.707,93	1.359.856.707,93	8.023.469.959,07	875.039.964,75	0,00	
DESPESAS CORRENTES	6.989.678.616,00	6.997.010.741,00	3.267.086.168,44	3.267.086.168,44	3.729.924.572,56	1.286.863.008,40	1.286.863.008,40	5.710.147.732,60	858.080.730,87	0,00	
Pessoal e Encargos Social	4.272.911.681,00	4.248.160.249,00	2.040.287.923,52	2.040.287.923,52	2.207.872.325,48	1.060.791.830,92	1.060.791.830,92	3.187.368.418,08	651.927.221,57	0,00	
Juros e Encargos da Divida	144.763.494,00	144.763.494,00	103.635.937,50	103.635.937,50	41.127.556,50	1.529.066,87	1.529.066,87	143.234.427,13	1.529.066,87	0,00	
Outras Despesas Correntes	2.572.003.441,00	2.604.086.998,00	1.123.162.307,42	1.123.162.307,42	1.480.924.690,58	224.542.110,61	224.542.110,61	2.379.544.887,39	204.624.442,33	0,00	
Transferencias a Municipios	708.213.109,00	708.213.109,00	708.213.100,00	708.213.100,00	9,00	99.364.401,86	99.364.401,86	608.848.707,14	91.522.604,88	0,00	
Demais Despesas Correntes	1.863.790.332,00	1.863.790.332,00	414.949.207,42	414.949.207,42	1.480.924.681,58	125.177.708,75	125.177.708,75	1.770.696.180,25	113.101.837,45	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	1.718.914.200,00	1.717.511.118,00	189.107.886,66	189.107.886,66	1.528.403.231,34	72.993.699,53	72.993.699,53	1.644.517.418,47	16.959.233,88	0,00	
Investimentos	1.469.619.473,00	1.468.216.391,00	100.719.525,31	100.719.525,31	1.367.496.865,69	66.937.181,96	66.937.181,96	1.401.279.209,04	10.902.716,31	0,00	
Inversoes Financeiras	24.447.225,00	24.447.225,00	2.000.000,00	2.000.000,00	22.447.225,00	0,00	0,00	24.447.225,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida	224.847.502,00	224.847.502,00	86.388.361,35	86.388.361,35	138.459.140,65	6.056.517,57	6.056.517,57	218.790.984,43	6.056.517,57	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	141.524.450,00	117.836.216,00	0,00	0,00	117.836.216,00	0,00	0,00	117.836.216,00	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	780.756.074,00	379.835.818,02	379.835.818,02	400.920.255,98	148.720.370,53	148.720.370,53	632.035.703,47	35.726.565,50	0,00	
DESPESAS CORRENTE	732.564.165,00	753.135.597,00	352.215.341,02	352.215.341,02	400.920.255,98	143.066.868,31	143.066.868,31	610.068.728,69	30.073.063,28	0,00	
Pessoal e Encargo Social	684.567.642,00	710.319.074,00	340.344.335,02	340.344.335,02	369.974.738,98	141.530.609,68	141.530.609,68	568.788.464,32	28.536.804,65	0,00	
Juros e Encargos da Divida	11.871.006,00	11.871.006,00	11.871.006,00	11.871.006,00	0,00	1.536.258,63	1.536.258,63	10.334.747,37	1.536.258,63	0,00	
Outras Despesas Correntes	36.125.517,00	30.945.517,00	0,00	0,00	30.945.517,00	0,00	0,00	30.945.517,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	27.620.477,00	27.620.477,00	27.620.477,00	27.620.477,00	0,00	5.653.502,22	5.653.502,22	21.966.974,78	5.653.502,22	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	27.620.477,00	27.620.477,00	27.620.477,00	0,00	5.653.502,22	5.653.502,22	21.966.974,78	5.653.502,22	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	10.161.270.500,00	10.164.082.741,00	3.836.029.873,12	3.836.029.873,12	6.328.052.867,88	1.508.577.078,46	1.508.577.078,46	8.655.505.662,54	910.766.530,25	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	
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	10.164.082.741,00	3.836.029.873,12	3.836.029.873,12	6.328.052.867,88	1.508.577.078,46	1.508.577.078,46	8.655.505.662,54	910.766.530,25	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)	10.161.270.500,00	10.164.082.741,00	3.836.029.873,12	3.836.029.873,12	0,00	1.508.577.078,46	1.508.577.078,46	0,00	910.766.530,25	0,00	

FONTE: SIAFEM - 16/03/2016

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

LUIZ ANTONIODA ROCHA
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

EDSON RONALDO NASCIMENTO
Secretário da Fazenda

MAURICIO PARIZOTTO LOURENÇO
Superintendente de Controle e Contabilidade Geral
Contador CRC-T0001582/O

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