

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO 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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA			SALDO			SALDO	ATE O BIMESTRE			
	(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	9.465.350.968,00	2.513.824.453,55	5.629.528.156,17	3.835.822.811,83	1.990.262.211,81	4.049.393.665,69	5.415.957.302,31	3.449.107.981,90	0,00		
DESPESAS CORRENTES	6.989.678.616,00	7.083.867.335,00	2.410.179.635,13	5.111.614.428,23	1.972.252.906,77	1.899.995.641,64	3.701.565.577,00	3.382.301.758,00	3.117.017.627,70	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais	4.272.911.681,00	4.298.120.329,00	583.504.258,79	3.143.130.481,92	1.154.989.847,08	769.632.378,53	2.518.915.649,15	1.779.204.679,85	1.959.654.180,23	0,00		
Juros e Encargos da Dívida	144.763.494,00	143.552.300,00	-371.998,47	141.436.571,50	2.115.728,50	28.996.554,38	81.283.219,12	62.269.080,88	81.266.272,94	0,00		
Outras Despesas Correntes	2.572.003.441,00	2.642.194.706,00	1.827.047.374,81	1.827.047.374,81	815.147.331,19	1.101.366.708,73	1.101.366.708,73	1.540.827.997,27	1.076.097.174,53	0,00		
Transferências a Municípios	859.704.002,00	816.299.413,00	768.130.153,57	768.130.153,57	48.169.259,43	361.229.125,37	361.229.125,37	455.070.287,63	357.453.675,96	0,00		
Demais Despesas Correntes	1.712.299.439,00	1.825.895.293,00	1.058.917.221,24	1.058.917.221,24	766.978.071,76	740.137.583,36	740.137.583,36	1.085.757.709,64	718.643.498,57	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL	1.718.914.200,00	1.760.728.842,00	103.644.818,42	517.913.727,94	1.242.815.114,06	90.266.570,17	347.828.088,69	1.412.900.753,31	332.090.354,20	0,00		
Investimentos	1.469.619.473,00	1.506.557.964,00	107.912.142,94	293.540.375,71	1.213.017.588,29	65.969.679,24	192.563.378,97	1.313.994.585,03	177.083.260,28	0,00		
Inversões Financeiras	24.447.225,00	34.381.933,00	6.000.000,00	10.947.778,23	23.434.154,77	3.108.411,33	4.714.502,56	29.667.430,44	4.656.886,76	0,00		
Amortização da Dívida	224.847.502,00	219.788.945,00	-10.267.324,52	213.425.574,00	6.363.371,00	21.188.479,60	150.550.207,16	69.238.737,84	150.350.207,16	0,00		
RESERVA DE CONTINGENCIA	141.524.450,00	69.786.199,00	0,00	0,00	69.786.199,00	0,00	0,00	69.786.199,00	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	772.746.695,00	74.358.128,18	528.624.413,66	244.122.281,34	121.417.140,01	370.620.937,75	402.125.757,25	221.899.278,71	0,00		
DESPESA CORRENTE	732.564.165,00	735.926.218,00	65.158.128,18	491.803.936,66	244.122.281,34	108.604.611,39	342.921.891,49	393.004.326,51	194.200.232,45	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais	684.567.642,00	709.875.796,00	64.103.609,26	477.153.320,97	232.722.475,03	105.261.705,61	334.535.838,61	375.339.957,39	185.814.179,57	0,00		
Juros e Encargos da Dívida	11.871.006,00	11.871.006,00	0,00	11.871.006,00	0,00	2.288.386,86	5.606.443,19	6.264.562,81	5.606.443,19	0,00		
Outras Despesas Correntes	36.125.517,00	14.179.416,00	1.054.518,92	2.779.609,69	11.399.806,31	1.054.518,92	2.779.609,69	11.399.806,31	2.779.609,69	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	36.820.477,00	9.200.000,00	36.820.477,00	0,00	12.812.528,62	27.699.046,26	9.121.430,74	27.699.046,26	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	36.820.477,00	9.200.000,00	36.820.477,00	0,00	12.812.528,62	27.699.046,26	9.121.430,74	27.699.046,26	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	10.161.270.500,00	10.238.097.663,00	2.588.182.581,73	6.158.152.569,83	4.079.945.093,17	2.111.679.351,82	4.420.014.603,44	5.818.083.059,56	3.671.007.260,61	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		
Amortização 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		
Amortização 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		
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)	10.161.270.500,00	10.238.097.663,00	2.588.182.581,73	6.158.152.569,83	4.079.945.093,17	2.111.679.351,82	4.420.014.603,44	5.818.083.059,56	3.671.007.260,61	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	10.238.097.663,00	2.588.182.581,73	6.158.152.569,83	4.079.945.093,17	2.111.679.351,82	4.420.014.603,44	5.818.083.059,56	3.671.007.260,61	0,00		

FONTE: SIAPEM - 14/07/2016

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

LUIZ ANTONIO DA 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-TO 001582/0

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