

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

R\$ 1.00				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
	No bimestre		Jan a Dez de 2014	
RECEITAS				
Previsão Inicial	9.168.590.470,00		9.168.590.470,00	
Previsão Atualizada	9.258.992.522,00		9.258.992.522,00	
Receitas Realizadas	1.365.135.742,34		8.012.926.133,50	
Déficit Orçamentário	-		-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	8.228.689,00		270.249.145,42	
DESPESAS				
Dotação Inicial	9.168.590.470,00		9.168.590.470,00	
Créditos Adicionais	360.651.197,42		309.760.057,89	
Dotação Atualizada	9.529.241.667,42		9.529.241.667,42	
Despesas Empenhadas	305.633.763,78		7.507.435.286,92	
Despesas Executadas	1.158.380.539,74		7.507.435.286,92	
Liquidadas	1.158.380.539,74		7.334.543.141,81	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-		172.892.145,11	
Superávit Orçamentário	-		505.490.846,58	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				
	No bimestre		Jan a Dez de 2014	
Despesas Empenhadas	305.633.763,78		7.507.435.286,92	
Despesas Executadas	1.158.380.539,74		7.507.435.286,92	
Liquidadas	1.158.380.539,74		7.334.543.141,81	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-		172.892.145,11	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
	No bimestre		Jan a Dez de 2014	
Receita Corrente Líquida			6.071.450.294,61	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	No bimestre		Jan a Dez de 2014	
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	5.702.382,58		33.919.138,02	
Despesas Previdenciárias Executadas (II)	0,00		0,00	
Liquidadas	-		-	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-		-	
Resultado Previdenciário III = (I-II)	5.702.382,58		33.919.138,02	
RPPS - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	155.440.560,43		1.204.940.612,74	
Despesas Previdenciárias Executadas (V)	98.328.697,47		389.091.505,81	
Liquidadas	98.328.697,47		388.713.689,52	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-		377.816,29	
Resultado Previdenciário VI = (IV-V)	57.111.862,96		815.849.106,93	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO				
	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em Relação a Meta	
Resultado Nominal	769.086.000,00	618.726.408,29	80,45	
Resultado Primário	-755.133.000,00	-522.092.597,60	69,14	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	113.348.666,75	7.721.134,03	97.653.581,76	7.973.950,96
Poder Executivo	107.662.467,16	7.711.337,94	92.537.591,58	7.413.537,64
Poder Legislativo	946.491,17	9.302,00	930.005,54	7.183,63
Poder Judiciário	1.056.737,64	420,00	503.193,77	553.123,87
Ministério Público	3.682.970,78	74,09	3.682.790,87	105,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	164.885.640,75	63.169.233,04	74.180.759,90	27.535.647,81
Poder Executivo	143.704.869,86	61.469.691,24	55.276.112,77	26.958.875,85
Poder Legislativo	3.631.102,31	284.715,20	3.346.387,11	-
Poder Judiciário	15.479.713,65	1.328.964,31	13.573.977,38	576.771,96
Ministério Público	2.070.154,93	85.872,29	1.984.282,64	-
TOTAL	278.234.307,50	70.890.367,07	171.834.341,66	35.509.598,77
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO				
	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.195.420.738,26	25	23,94	
Liquidadas	1.195.315.756,90			
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	104.981,36			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	458.154.990,88	60	66,62	
Liquidadas	458.154.990,88			
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-			
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
	Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Operações de Crédito	413.430.722,54		595.051.477,46	
Despesas de Capital Líquida	1.189.976.390,37		1.104.018.209,43	
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA-PLANO FINANCEIRO				
	2014	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	596.981.743,15	1.073.341.504,94	1.527.892.400,32	16.484.062,15
Despesas Previdenciárias (V)	412.771.000,34	1.073.341.504,94	1.527.892.400,32	785.074.792,12
Resultado Previdenciário (IV-V)	184.210.742,81	0,00	0,00	-768.590.729,97
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA-PLANO PREVIDENCIÁRIO				
	2014	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	23.166.224,82	25.336.558,90	27.987.323,55	32.492.413,78
Despesas Previdenciárias (V)	517.948,90	2.733.729,28	19.812.435,73	68.906.171,15
Resultado Previdenciário (IV-V)	22.648.275,92	22.602.829,62	8.174.887,82	-36.413.757,37
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS				
	Valor apurado até o bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	23.778.538,41		1.838.540,59	
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos	30.375.073,85		-3.244.712,93	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.071.657.276,14	12,00	21,46	
Liquidadas	1.071.657.276,14			
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				
	Valor apurado no exercício corrente			
Total das despesas/RCL (%)	-			

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

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

PAULO AFONSO TEIXEIRA
Secretário da Fazenda

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Controle e Contabilidade
Contador CRC-TO 001582/O

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