



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
R\$ 1,00				
RECEITAS				
Previsão Inicial		9.724.613.127,00		
Previsão Atualizada		9.735.886.538,00		
Receitas Realizadas		8.132.122.674,19		
Deficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		66.702.214,96		
DESPESAS				
Dotação Inicial		9.724.613.127,00		
Créditos Adicionais		77.975.625,96		
Dotação Atualizada		9.802.588.752,96		
Despesas Empenhadas		7.486.049.495,86		
Despesas Liquidadas		7.332.102.375,60		
Despesas Pagas		7.233.052.961,55		
Superávit Orçamentário		8.132.122.674,19		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				
Até o Bimestre				
Despesas Empenhadas		7.486.049.495,86		
Despesas Liquidadas		7.332.102.375,60		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Até o Bimestre				
Receita Corrente Líquida		6.304.771.944,72		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Até o Bimestre				
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		-		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		-		
Resultado Previdenciário (III) = (I-II)		-		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		112.689.412,60		
Despesas Previdenciárias Executadas (V)		47.042,39		
Liquidadas		47.042,39		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)		112.642.370,21		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		942.267.291,03		
Despesas Previdenciárias Executadas (V)		522.236.483,22		
Liquidadas		521.910.481,35		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		326.001,87		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV-V)		420.030.807,81		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO				
	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em Relação a Meta b/a	
Resultado Nominal	665.136.000,00	539.649.612,22	81,16	
Resultado Primário	-477.675.000,00	249.339.619,01	-52,20	
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				
	117.326.600,55	2.354.358,87	65.539.126,47 19.433.115,21	
Poder Executivo	92.658.534,38	2.346.543,71	71.474.757,08 18.837.233,59	
Poder Legislativo	14.594.065,97	7.609,12	14.583.118,88 3.337,97	
Poder Judiciário	817.595,56	206,04	224.845,87 592.543,65	
Ministério Público	9.256.404,64	-	9.256.404,64 -	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	200.427.792,92	113.696.479,59	58.421.912,96 28.309.400,35	
Poder Executivo	188.883.074,19	112.579.202,20	48.405.142,46 27.898.729,53	
Poder Legislativo	1.237.965,95	93.536,58	1.143.591,37 838,00	
Poder Judiciário	8.463.994,81	862.516,10	7.191.645,89 409.832,82	
Ministério Público	1.842.757,97	161.224,71	1.681.533,26 -	
TOTAL	317.754.393,47	116.050.838,46	153.961.039,45 47.742.515,56	
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	1.346.944.972,75	25	25,04	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	458.236.473,01	60	63,27	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operações de Crédito	366.714.315,01	429.312.429,99		
Despesas de Capital Líquida	677.821.625,76	980.540.270,20		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	2015	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (IV-V)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos - Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias (IV)	47.593.207,49	58.773.953,65	73.242.051,60	85.224.704,10
Despesas Previdenciárias (V)	3.129.937,54	4.578.199,15	11.509.779,96	205.292.132,14
Resultado Previdenciário (IV-V)	44.463.269,95	54.195.754,50	61.732.271,64	-120.067.428,04
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos - Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias (IV)	780.357.763,68	1.113.531.266,65	2.527.556.883,98	3.781.952.438,79
Despesas Previdenciárias (V)	555.367.436,01	1.113.531.266,65	2.527.556.883,98	3.781.952.438,79
Resultado Previdenciário (IV-V)	224.990.327,67	-	-	-
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	10.681.974,41	2.427.730,59		
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos	2.955.713,21	4.481.548,27		
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	1.031.085.201,93	12,00	19,17	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				
	Valor apurado no exercício corrente			
Total das despesas/RCL (%)	-			

FONTE: SIAFEM - 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

MAURÍCIO 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