GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

RREO ANEXO 14 (LRF,Art.48 - Anexo XVIII) R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	10.161.270.500,00
Previsão Atualizada	10.202.396.903,00
Receitas Realizadas	9.061.591.893,60
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	107.103.686,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	10.161.270.500,00
Créditos Adicionais	148.230.089,00
Dotação Atualizada	10.309.500.589,00
Despesas Empenhadas	8.600.161.677,83
Despesas Liquidadas	8.365.656.307,35
Despesas Pagas	8.106.716.261,59
Superávit Orçamentário	695.935.586,25

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	8.600.161.677,83
Despesas Liquidadas	8.365.656.307,35

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	7.293.584.929,36

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral da Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário III = (I-II)	0,00
Regime Próprio da Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	691.061.437,85
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	475.283,87
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00
Resultado Previdenciário III = (I-II)	690.586.153,98
Regime Próprio da Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	662.173.575,14
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	662.082.889,35
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	4.229.494,88
Resultado Previdenciário III = (I-II)	-4.138.809,09

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	545.302.000,00	-113.206.656,34	-20,76
Resultado Primário	-374.005.000,00	63.823.528,33	-17,06

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	118.676.017,70	14.099.556,50	80.503.410,06	24.073.051,14
Poder Executivo	105.929.734,45	14.036.920,94	68.368.082,75	23.524.730,76
Poder Legislativo	6.623.220,65	3.214,87	6.620.005,78	-
Poder Judiciário	3.050.179,20	58.796,33	2.443.062,49	548.320,38
Ministério Público	3.072.883,40	624,36	3.072.259,04	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	182.063.032,17	37.670.157,30	92.917.432,09	51.475.442,78
Poder Executivo	163.865.759,32	35.720.345,95	77.095.666,68	51.049.746,69
Poder Legislativo	964.079,64	82.140,37	813.035,62	68.903,65
Poder Judiciário	16.237.035,90	1.806.888,55	14.073.354,91	356.792,44
Ministério Público	996.157,31	60.782,43	935.374,88	-
TOTAL	300.739.049,87	51.769.713,80	173.420.842,15	75.548.493,92

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	1.527.280.565,30	25	25,12
Liquidadas	1.512.585.593,03		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	14.694.972,27		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	459.692.223,47	60	60,02
Liquidadas	458.596.677,63		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	1.095.545,84		

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operações de Crédito	203.612.805,18	626.494.568,82
Despesas de Capital Líquida	919.481.190,58	903.022.144,42

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA-PLANO FINANCEIRO	2016	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	804.319.810,24	1.243.111.174,70	2.896.271.122,31	4.059.205.661,16
Despesas Previdenciárias (V)	674.010.151,94	1.243.111.174,70	2.896.271.122,31	4.059.205.661,16
Resultado Previdenciário (IV-V)	130.309.658,30	0,00	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA-PLANO PREVIDENCIÁRIO	2016	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	112.836.767,28	134.362.720,36	161.897.136,51	185.070.185,92
Despesas Previdenciárias (V)	5.089.513,57	7.548.178,78	21.736.136,45	362.905.210,52
Resultado Previdenciário (IV-V)	107.747.253,71	126.814.541,58	140.161.000,06	-177.835.024,60

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	5.993.257,54	-2.318.500,54
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos	3.812.115,60	6.662.690,21

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	1.091.368.781,75	12,00	17,94
Liquidadas	1.091.349.879,85		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	18.901,90		

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	-

FONTE: SIAFEM - 13/02/2017

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

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

PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA
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