



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No bimestre	Jan a dez de 2012	
RECEITAS				
Previsão Inicial		7.696.067.394,00		7.696.067.394,00
Previsão Atualizada		7.774.939.622,00		7.774.939.622,00
Receitas Realizadas		1.734.848.390,55		6.691.132.956,56
Déficit Orçamentário		-		-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		4.592.979,00		107.501.747,00
DESPESAS				
Dotação Inicial		7.696.067.394,00		7.696.067.394,00
Créditos Adicionais		186.373.975,00		186.373.975,00
Dotação Atualizada		7.882.441.369,00		7.882.441.369,00
Despesas Empenhadas		361.499.007,08		5.782.760.787,40
Despesas Executadas		1.262.247.350,07		5.782.760.787,40
Liquidadas		1.262.247.350,07		5.658.891.637,14
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-		123.869.150,26
Superávit Orçamentário		-		908.372.169,16
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				
Despesas Empenhadas		361.499.007,08		5.782.760.787,40
Despesas Executadas		1.262.247.350,07		5.782.760.787,40
Liquidadas		1.262.247.350,07		5.658.891.637,14
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-		123.869.150,26
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Recorrencia Corrente Líquida		-		4.991.475.367,76
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		182.015.250,26		909.530.397,39
Despesas Previdenciárias Executadas (II)		71.141.496,10		253.130.207,98
Liquidadas		71.141.496,10		252.711.451,22
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		-		418.756,76
Resultado Previdenciário (I-II)		110.873.754,16		656.400.189,41
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	378.475.000,00	89.506.375,04	23,65	
Resultado Primário	-720.849.000,00	102.999.662,81	-14,29	
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				
Poder Executivo	59.175.043,38	4.212.019,26	44.095.220,11	10.867.804,01
Poder Legislativo	54.644.351,45	4.209.786,50	41.881.558,04	8.553.006,91
Poder Judiciário	1.554.204,10	-	1.410.040,47	144.163,63
Ministério Público	2.892.915,84	1.770,89	720.511,48	2.170.633,47
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	83.571,99	461,87	83.110,12	-
Poder Legislativo	59.046.630,47	9.717.067,51	36.683.337,63	12.646.225,33
Poder Judiciário	30.906.020,25	5.320.486,46	24.316.922,81	1.268.610,98
Ministério Público	3.531.740,02	457.112,48	3.074.627,54	-
TOTAL	21.861.655,91	3.671.831,87	6.812.209,69	11.377.614,35
	2.747.214,29	267.636,70	2.479.577,59	-
TOTAL	118.221.673,85	13.929.086,77	80.778.557,74	23.514.029,34
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	1.034.787.072,07	25	25,15	
Liquidadas	1.028.172.338,35			
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	6.614.733,72			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	379.756.352,57	60	63,07	
Liquidadas	379.756.352,57			
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	564.134.937,13		343.401.411,87	
Despesas de Capital Líquida	718.372.516,09		1.310.574.940,91	
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA				
	2011	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	1.148.254.296,62	1.243.493.158,69	1.401.365.372,36
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	700.904.558,01	1.395.705.209,82	1.915.042.555,74
Resultado Previdenciário (IV-V)	0,00	447.349.738,61	-152.212.051,13	-513.677.183,38
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	15.706.247,32		-3.683.025,32	
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos	12.996.897,73		10.196.647,27	
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	760.365.845,88	12,00	18,48	
Liquidadas	760.312.323,87			
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	53.522,01			
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				
	Valor apurado no exercício corrente			
Total das despesas/RCL (%)	-			

JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS
Governador do Estado

JOSÉ JAMIL FERNANDES MARTINS
Secretário da Fazenda

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Superintendente de Gestão Contábil
Contadora CRC-TO 000664/ O-7

JOSÉ PEDRO DIAS LEITE
Secretário-Chefe da Controladoria
Geral do Estado

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Responsabilidade Fiscal
Contador CRC-TO 001582/O