

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

RS 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No bimestre	Jan a Dez de 2011		
RECEITAS					
Previsão Inicial		6.443.616.058,00	6.443.616.058,00		
Previsão Atualizada		6.537.281.759,16	6.537.281.759,16		
Receitas Realizadas		1.150.407.887,44	5.633.162.745,61		
Déficit Orçamentário		-	-		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		2.688.951,00	123.031.547,83		
DESPESAS					
Dotação Inicial		6.443.616.058,00	6.443.616.058,00		
Créditos Adicionais		216.697.248,99	216.697.248,99		
Dotação Atualizada		6.660.313.306,99	6.660.313.306,99		
Despesas Empenhadas		738.912.431,14	5.173.466.699,14		
Despesas Liquidadas		1.192.622.138,34	5.114.420.068,67		
Despesas inscritas em restos a pagar não processados		-	59.046.630,47		
Superávit Orçamentário		-	459.696.046,47		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No bimestre	Jan a Dez de 2011		
Despesas Empenhadas		738.912.431,14	5.173.466.699,14		
Despesas Liquidadas		1.192.622.138,34	5.114.420.068,67		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Jan a Dez de 2011		
Receita Corrente Líquida			4.548.795.397,79		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No bimestre	Jan a Dez de 2011		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		158.158.278,82	688.116.712,01		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		45.272.096,47	189.729.175,62		
Resultado Previdenciário (I-II)		112.886.182,35	498.387.536,39		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em Relação a Meta	
Resultado Nominal		247.669.000,00	304.310.022,83	122,87	
Resultado Primário		139.259.000,00	147.620.271,04	106,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	64.671.633,78	13.315.048,78	45.139.091,25	6.217.493,75	
Poder Legislativo	59.081.273,50	13.299.347,37	39.656.896,01	6.125.030,12	
Poder Judiciário	888.685,77	-	796.222,14	92.463,63	
Ministério Público	4.637.274,62	15.298,41	4.621.976,21	-	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo	64.399,89	403,00	63.996,89	-	
Poder Legislativo	37.119.560,41	14.618.756,71	13.773.231,67	8.727.572,03	
Poder Judiciário	22.638.862,46	7.966.565,70	7.624.451,92	7.047.844,84	
Ministério Público	2.575.619,50	111.654,37	2.412.265,13	51.700,00	
TOTAL	101.791.194,19	27.933.805,49	58.912.322,92	14.945.065,78	
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		984.413.072,51	25	25,39	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		495.833.088,28	60	86,16	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operações de Crédito		167.710.850,62	289.904.499,54		
Despesas de Capital Líquida		688.431.148,26	807.172.601,90		
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA					
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		2011	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Receitas Previdenciárias (IV)		397.129.871,69	667.217.260,84	1.070.280.434,60	1.303.690.429,45
Despesas Previdenciárias (V)		339.791.981,49	667.217.260,84	1.070.280.434,60	1.303.690.429,45
Resultado Previdenciário (IV-V)		57.337.890,21	-	-	-
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		13.246.073,70	36.835.652,30		
Aplicação de Recursos da Alienação de Ativos		4.420.289,21	45.810.436,79		
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		729.584.460,62	12,00	18,82	
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

ÉLDON MANOEL BARBOSA CARVALHO
Secretário-Chefe da Controladoria
Geral do Estado

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