



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PORTARIA Nº 45, de 29 de janeiro de 2007.

O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, em exercício da Presidência, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 131, inciso X, da Lei 1.284, de 17 de dezembro de 2001, e. 349, inciso X, do Regimento Interno, e na conformidade da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, resolve:

-A P R O V A R

o **Relatório de Gestão Fiscal** no terceiro quadrimestre do ano de 2006, na forma dos Anexos I, V, VI e VII, em atendimento à Lei Complementar nº 101/2000.

II-D I S P O N I B I L I Z A R

o relatório referido no inciso antecedente por meio eletrônico no Diário Oficial e na Internet do Tribunal de Contas do Estado, para amplo acesso ao público, em atendimento ao disposto no § 2º do art. 55 da Lei Complementar nº 101/2000.

III-Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, em Palmas, aos 29 dias do mês de janeiro de 2007.

Conselheiro **MANOEL PIRES DOS SANTOS**
Vice-Presidente no exercício da Presidência



ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2006 A DEZEMBRO/2006

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

R\$

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADADA JAN/2006 A DEZ/2006
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	26.462.220,64
Pessoal Ativo	23.612.552,20
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.805.985,94
(-) Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)	1.956.317,50
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
Decorrentes de Decisão Judicial	1.130.381,87
Despesas de Exercícios Anteriores	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	825.935,63
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) (II)	
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III)¹	
Contribuições Patronais	2.058.010,84
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (IV) = (I + II + III)	28.520.231,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	2.416.420.896,63
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (IV / V * 100)	1,18%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 1,22%	29.480.334,94
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 1,16%	28.030.482,40

FONTE: Secretaria da Fazenda - RCL / Contabilidade-Balancete/Diame/Diafi/Coofi

¹ Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à contribuição patronal.

Nota:

Manoel Pires dos Santos
Vice-presidente no exercício da Presidência

Joaber Divino Macêdo
Diretor de Orçamento Administração e Finanças

Luciano Sampaio Moreira
Técnico CRC/TO-002461/0-9

Luís Carlos Bastos
Diretor de Controle Interno

ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2006 A DEZEMBRO/2006

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	428.361,98	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	953.764,16
Caixa		Depósitos	
Bancos	428.347,98	Restos a Pagar Processados	953.444,16
Conta Movimento	428.347,98	Do Exercício	953.444,16
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	320,00
Outras Disponibilidades Financeiras	14,00	<Identificação das obrigações mais relevantes do Poder ou órgão >	
<Identificação das outras disponibilidades>			
SUBTOTAL	428.361,98	SUBTOTAL	953.764,16
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	525.402,18	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	
TOTAL		TOTAL	
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			241.488,98
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			283.913,20

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa		Depósitos	
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento		Do Exercício	
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras		<Identificação das obrigações mais relevantes do Poder ou órgão >	
<Identificação das outras disponibilidades>			
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	
TOTAL		TOTAL	
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			

DÉFICIT	283.913,20	SUPERÁVIT	
----------------	------------	------------------	--

MONTE:

Nota:

Manoel Pires dos Santos
 Vice-Presidente no Exercício da Presidência

Joaber Divino Macêdo
 Diretor de Orçamento Administração e Finanças

Luciano Sampaio Moreira
 Técnico CRC/TO-002461/0-9

Luiz Carlos Bastos
 Diretor de Controle Interno

ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2006 A DEZEMBRO/2006

LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

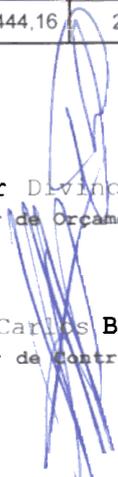
R\$ Milhares

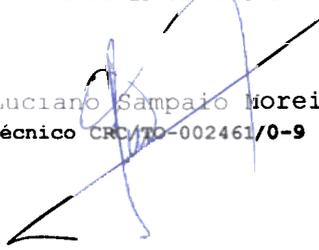
ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				
	Inscritos			Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Processados		Não Processados		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA LEGISLATIVO Tribunal de Contas Fundo de Aperfeiçoamento		953.444,16	222.010,28 19.478,70		
TOTAL		953.444,16	241.488,98		

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	Inscritos			Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Processados		Não Processados		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
000 - Recursos Ordinários		953.444,16	222.010,28		
040 - Recursos Próprios Ordinários			19.478,70		
TOTAL		953.444,16	241.488,98		

FONTE:
Nota:


Manoel Pires dos Santos
Vice- Presidente no exercício da Presidência


Joaber Divino Macêdo
Diretor de Orçamento Administração e Finanças


Luciano Sampaio Moreira
Técnico CRC/TO-002461/0-9


Luiz Carlos Bastos
Diretor de Controle Interno



ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2006 A DEZEMBRO/2006

LRF, art. 48 - Anexo VII

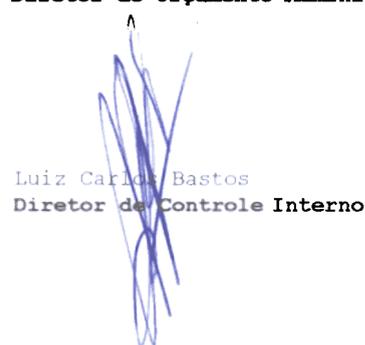
	VALOR	% SOBRE A RCL	R\$
DESPESA COM PESSOAL			
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	28.520.231,48		1,18%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 1,22%	29.480.334,94		1,22%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 1,16%	28.030.482,40		1,16%
DÍVIDA			
Dívida Consolidada Líquida			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
GARANTIAS DE VALORES			
Total das Garantias			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Operações de Crédito Internas e Externas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
RESTOS A PAGAR			
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	241.488,98		
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	

FONTE: Secretaria da Fazenda - RCL / Contabilidade-Balancete/Cooft


Manoel Pires dos Santos
Vice-Presidente no exercício da Presidência


Joabel Divino Macêdo
Diretor de orçamento Administração e Finanças


Luciano Sampaio Moreira
Técnico CRC/TO-002461/0-9


Luiz Carlos Bastos
Diretor de Controle Interno

ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2006 A DEZEMBRO/2006

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

R\$ Milhares

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	428.361,98	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	953.764,16
Caixa		Depósitos	
Bancos	428.347,98	Restos a Pagar Processados	953.444,16
Conta Movimento	428.347,98	Do Exercício	953.444,16
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	320,00
Outras Disponibilidades Financeiras	14,00	<Identificação das obrigações mais relevantes do Poder ou órgão >	
<Identificação das outras disponibilidades>			
SUBTOTAL	428.361,98	SUBTOTAL	953.764,16
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	525.402,18	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	
TOTAL		TOTAL	
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			241.488,98
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			283.913,20

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa		Depósitos	
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento		Do Exercício	
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras		<Identificação das obrigações mais relevantes do Poder ou órgão >	
<Identificação das outras disponibilidades>			
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VI)	
TOTAL		TOTAL	
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO (VII)			
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)			

DÉFICIT	283.913,20	SUPERÁVIT	
----------------	------------	------------------	--

MONTE:

Nota:

Manoel Pires dos Santos
 Vice-Presidente no Exercício da Presidência

Joaber Divino Macêdo
 Diretor de Orçamento Administração e Finanças

Luciano Sampaio Moreira
 Técnico CRC/TO-002461/0-9

Luiz Carlos Bastos
 Diretor de Controle Interno

ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2006 A DEZEMBRO/2006

LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

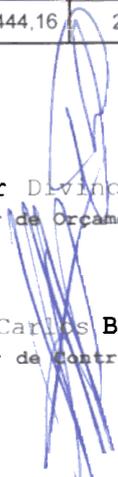
R\$ Milhares

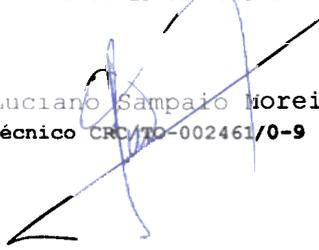
ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				
	Inscritos			Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Processados		Não Processados		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA LEGISLATIVO Tribunal de Contas Fundo de Aperfeiçoamento		953.444,16	222.010,28 19.478,70		
TOTAL		953.444,16	241.488,98		

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	Inscritos			Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	Processados		Não Processados		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
000 - Recursos Ordinários		953.444,16	222.010,28		
040 - Recursos Próprios Ordinários			19.478,70		
TOTAL		953.444,16	241.488,98		

FONTE:
Nota:


Manoel Pires dos Santos
Vice- Presidente no exercício da Presidência


Joaber Divino Macêdo
Diretor de Orçamento Administração e Finanças


Luciano Sampaio Moreira
Técnico CRC/TO-002461/0-9


Luiz Carlos Bastos
Diretor de Controle Interno



ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2006 A DEZEMBRO/2006

LRF, art. 48 - Anexo VII

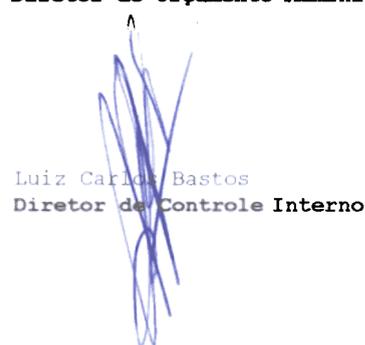
	VALOR	% SOBRE A RCL	R\$
DESPESA COM PESSOAL			
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	28.520.231,48		1,18%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 1,22%	29.480.334,94		1,22%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 1,16%	28.030.482,40		1,16%
DÍVIDA			
Dívida Consolidada Líquida			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
GARANTIAS DE VALORES			
Total das Garantias			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Operações de Crédito Internas e Externas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
RESTOS A PAGAR			
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	241.488,98		
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	

FONTE: Secretaria da Fazenda - RCL / Contabilidade-Balancete/Cooft


Manoel Pires dos Santos
Vice-Presidente no exercício da Presidência


Joabel Divino Macêdo
Diretor de orçamento Administração e Finanças


Luciano Sampaio Moreira
Técnico CRC/TO-002461/0-9


Luiz Carlos Bastos
Diretor de Controle Interno



ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2006 A DEZEMBRO/2006

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

R\$

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LIQUIDADADA JAN/2006 A DEZ/2006
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	26.462.220,64
Pessoal Ativo	23.612.552,20
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.805.985,94
(-) Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)	1.956.317,50
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
Decorrentes de Decisão Judicial	1.130.381,87
Despesas de Exercícios Anteriores	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	825.935,63
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) (II)	
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III)¹	
Contribuições Patronais	2.058.010,84
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (IV) = (I + II + III)	28.520.231,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	2.416.420.896,63
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (IV / V * 100)	1,18%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 1,22%	29.480.334,94
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - 1,16%	28.030.482,40

FONTE: Secretaria da Fazenda - RCL / Contabilidade-Balancete/Diame/Diafi/Coofi

¹ Valores referentes à movimentação financeira concedida ao RPPS relativos à contribuição patronal.

Nota:

Manoel Pires dos Santos
Vice-presidente no exercício da Presidência

Joaber Divino Macêdo
Diretor de Orçamento Administração e Finanças

Luciano Sampaio Moreira
Técnico CRC/TO-002461/0-9

Luís Carlos Bastos
Diretor de Controle Interno