



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

Emitido em: 25/05/18 16:00

R\$ 1.00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	8.485.010.425,00	2.370.527.091,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.294.354.685,00	726.369.617,96
ICMS	1.631.085.299,00	545.231.617,38
IPVA	95.318.735,00	24.646.056,05
ITCD	14.276.880,00	5.678.644,91
IRRF	365.944.471,00	105.435.980,88
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	187.729.300,00	45.377.318,74
Contribuições	503.090.850,00	82.730.060,82
Receita Patrimonial	865.083.264,00	12.145.571,11
Aplicações Financeiras (II)	841.371.080,00	9.491.188,92
Outras Receitas Patrimoniais	23.712.184,00	2.654.382,19
Transferências Correntes	4.528.094.298,00	1.507.473.995,93
Cota-Parte do FPE	3.074.275.394,00	1.092.761.710,56
Transferências da LC 87/1996	1.623.170,00	300.748,60
Transferências da LC 61/1989	3.342.509,00	1.045.424,29
Transferências do FUNDEB	782.286.188,00	254.686.015,21
Outras Transferências Correntes	666.567.037,00	158.680.097,27
Demais Receitas Correntes	294.387.328,00	41.807.845,25
Outras Receitas Financeiras (III)	5.370.599,00	147.729,40
Receitas Correntes Restantes	289.016.729,00	41.660.115,85
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	7.638.268.746,00	2.360.888.172,75
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.241.738.575,00	34.157.368,65
Operações de Crédito (VI)	912.882.567,00	31.994.205,68
Amortização de Empréstimos (VII)	2.592.000,00	1.240.436,93
Alienação de Bens	2.812.982,00	183.727,79
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	2.812.982,00	183.727,79
Transferências de Capital	310.593.032,00	738.998,25
Convênios	246.084.032,00	738.998,25
Outras Transferências de Capital	64.509.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	12.857.994,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	12.857.994,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	326.264.008,00	922.726,04
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	7.964.532.754,00	2.361.810.898,79

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS Pagas (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	7.266.764.458,01	2.637.211.058,50	2.326.514.364,23	1.630.978.212,56	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.862.470.352,00	1.801.458.287,59	1.769.669.737,37	1.120.459.922,84	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	135.431.813,00	73.057.226,75	42.925.572,36	42.777.170,83	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.268.862.293,01	762.695.544,16	513.919.054,50	467.741.118,89	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	2.268.862.293,01	762.695.544,16	513.919.054,50	467.741.118,89	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	7.131.332.645,01	2.564.153.831,75	2.283.588.791,87	1.588.201.041,73	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.898.536.945,00	222.230.140,30	144.313.163,66	136.111.250,66	0,00	0,00
Investimentos	1.663.265.094,00	86.978.236,53	51.075.620,97	43.266.273,39	0,00	0,00
Inversões Financeiras	31.284.714,00	1.017.861,89	1.017.861,89	966.207,89	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	21.229.268,00	1.013.419,00	1.013.419,00	961.765,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeira Empenhado	10.055.446,00	4.442,89	4.442,89	4.442,89	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	203.987.137,00	134.234.041,88	92.219.680,80	91.878.769,38	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.673.320.540,00	86.982.679,42	51.080.063,86	43.270.716,28	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	735.820.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	9.540.473.473,01	2.651.136.511,17	2.334.668.855,73	1.631.471.758,01	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 730.339.140,78

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -474.973.000,00
Linha em Branco 0,00

JUROS NOMINAIS Até o Bimestre / 2018 VALOR CORRENTE
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 12.145.571,11
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) -28.362.177,93
linha em branco 1 222.628.988.735,42
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXV + XXVI) 770.846.889,82

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 735.259.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	Em 28/Fev/2018 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.334.121.115,58	3.401.071.777,19
DEDUÇÕES (XXIX)	918.732.278,28	846.775.006,17
Disponibilidade de Caixa	791.980.528,15	702.597.635,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	988.546.694,78	884.007.113,30
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	196.566.166,63	181.409.478,27
Demais Haveres Financeiros	126.751.750,13	144.177.371,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.415.388.837,30	2.554.296.771,02
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)		138.907.933,72

AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre/2018
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb - XXXa) -37.096.048,65
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 597.285.594,51
OUTROS AJUSTES (XXXV) 0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) 773.289.576,88

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) -16.216.606,82

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.447.034.631,92
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 4.077.159.851,56
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 4.369.874.780,36
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 569.692.075,00

FONTE: Siate-TO / SEFAZ-TO

Siate-TO / SEFAZ-TO

MAURO CARLESSE
Governador do Estado, em exercício

SENIVAN ALMEIDA DE ARRUDA
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

SANDRO HENRIQUE ARMANDO
Secretário da Fazenda

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO
Superintendente de Controle e Contabilidade Geral
Contador CRC-TO 001582/O

ANA LUCIA ALVES FERREIRA
Diretora de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/O