



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre / 2022	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	10.289.232.192,65		10.007.821.882,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.299.776.935,00		3.212.812.741,51
ICMS	2.224.026.434,00		2.256.449.404,66
IPVA	120.819.293,00		142.443.681,29
ITCD	20.487.779,00		43.016.944,17
IRRF	704.608.099,00		522.633.877,49
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	229.835.330,00		248.268.833,90
Contribuições	487.882.842,00		605.203.503,96
Receita Patrimonial	141.868.259,51		415.302.349,96
Aplicações Financeiras (II)	117.530.615,51		379.724.471,61
Outras Receitas Patrimoniais	24.337.644,00		35.577.878,35
Transferências Correntes	6.124.669.279,14		5.647.179.676,78
Cota-Parte do FPE	4.319.999.990,00		4.134.419.773,50
Transferências da LC 87/1996	1.026.204,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	6.908.150,00		5.467.413,35
Transferências do FUNDEB	1.094.175.103,00		995.744.543,81
Outras Transferências Correntes	702.559.832,14		511.547.946,12
Demais Receitas Correntes	235.034.877,00		127.323.610,02
Outras Receitas Financeiras (III)	45.000,00		113.829,73
Receitas Correntes Restantes	234.989.877,00		127.209.780,29
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	10.171.656.577,14		9.627.983.580,89
RECEITAS DE CAPITAL (V)	996.210.326,00		272.219.892,68
Operações de Crédito (VI)	837.983.975,00		206.803.075,59
Amortização de Empréstimos (VII)	2.716.000,00		2.392.198,27
Alienação de Bens	1.674.893,00		29.908.011,09
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	1.674.893,00		29.908.011,09
Transferências de Capital	153.835.458,00		33.111.439,75
Convênios	90.207.303,00		13.768.439,75
Outras Transferências de Capital	63.628.155,00		19.343.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00		5.167,98
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		5.167,98
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	155.510.351,00		63.024.618,82
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	10.327.166.928,14		9.691.008.199,71

Continua (1/4)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS Pagas (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	10.116.639.598,66	8.630.055.264,69	8.260.406.651,61	7.945.133.035,60	180.873.131,28	206.434.456,36	204.092.864,15
Pessoal e Encargos Sociais	6.276.518.137,00	5.682.063.242,34	5.677.659.049,43	5.397.199.751,85	94.444.466,82	868.043,83	717.794,46
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	103.945.046,00	103.084.885,13	103.084.885,13	103.084.885,13	499,73	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.736.176.415,66	2.844.907.137,22	2.479.662.717,05	2.444.848.398,62	86.428.164,73	205.566.412,53	203.375.069,69
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	3.736.176.415,66	2.844.907.137,22	2.479.662.717,05	2.444.848.398,62	86.428.164,73	205.566.412,53	203.375.069,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	10.012.694.552,66	8.526.970.379,56	8.157.321.766,48	7.842.048.150,47	180.872.631,55	206.434.456,36	204.092.864,15
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.403.772.494,68	1.169.416.019,69	845.468.663,84	816.811.249,38	43.789.152,63	167.262.663,81	165.376.126,64
Investimentos	2.194.311.385,68	961.115.288,87	646.206.291,81	617.548.877,35	43.598.047,52	167.256.811,79	165.370.274,62
Inversões Financeiras	34.510.000,00	34.400.000,00	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	22.600.000,00	22.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	11.910.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	174.951.109,00	173.900.730,82	173.862.372,03	173.862.372,03	191.105,11	5.852,02	5.852,02
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.206.221.385,68	973.015.288,87	658.106.291,81	629.448.877,35	43.598.047,52	167.256.811,79	165.370.274,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	12.218.915.938,34	9.499.985.668,43	8.815.428.058,29	8.471.497.027,82	224.470.679,07	373.691.268,15	369.463.138,77
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							625.577.354,05
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-204.616.948,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre / 2022						
	VALOR INCORRIDO						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							837.681.635,82
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							572.140.982,82
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))							891.118.007,05
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							126.516.520,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre 2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	4.753.705.239,62	4.253.324.192,16
DEDUÇÕES (XXIX)	2.783.696.439,73	3.789.627.163,75
Disponibilidade de Caixa	2.683.763.472,18	3.575.642.325,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.996.297.144,97	3.787.369.964,04
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	312.533.672,79	98.018.015,24
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	113.709.623,12
Demais Haveres Financeiros	99.932.967,55	213.984.838,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.970.008.799,89	463.697.028,41
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.506.311.771,48
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		214.515.657,55
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		93.544.033,71
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		-494.222.140,59
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		891.118.007,05
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		625.577.354,05
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.281.197.469,69
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		1.281.197.469,69
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		184.959.642,00

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO em 24/11/2022

- Este relatório foi elaborado em consonância com o Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF 12ª Edição, a partir de dados exclusivamente extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins.
- Nas Demais Receitas Correntes foram considerados as Receitas de Serviços.
- No montante da Dívida Consolidada item XXVIII, consta os passivos reconhecidos por insuficiência orçamentária-financeira, conforme lista abaixo:

Passivo Patrimonial	out/22
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios	92.887.947,77
211110102 - Décimo Terceiro Salário	1.418.063,97
211110103 - Férias	420.478,51
211310101 - Benefícios Assistenciais a Pagar	2.145,10
211420101 - Contribuição Patronal ao RPPS	425.184,16
211429901 - Plansaude	3.605.469,25
211430101 - Contribuições Ao RGPS sobre Salários e Remunerações	2.045.000,82
211430103 - Contribuições Ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	4.017,78
211430301 - Contribuição a Regime Próprio De Previdência - Pessoal Requisitado de Outros Entes	1.647,23
211440301 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência - Pessoal Requisitado de Outros Entes	120.745,23
211450301 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência - Pessoal Requisitado de Outros Entes	64.820,87
213110101 - Fornecedores não Parcelados a Pagar	105.179.424,23
213110301 - Contas não Parceladas a Pagar	199.873,15
213111001 - Contas a Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios	22.793.257,10
218910101 - Indenizações a Servidores	29.300,22
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas	125.168,28
218910201 - Diárias a Pagar	173.214,27
Total PASSIVOS P	229.495.757,94

4. No quadro Ajuste Metodológico no item XXXV - Variação Cambial, a metodologia utilizada foi:

Variação Patrimonial	Valor
(+) 443210201 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Externa	132.939.543,61
(+) 443919902 - Outras Variações Cambiais Externas	243.010.178,17
(-) 343210201 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Externa	282.405.688,07
Saldo	93.544.033,71

5. Detalhamento Outros Ajustes XXXVIII, as contas informadas nas classificações abaixo na sequência 113819... correspondem a pagamentos pendentes de regularizações. Na linha Baixa dos Passivos P por empenho ou cancelamento refere-se à diferença entre o valor do Passivo P do mês de outubro de 2022 de R\$ 229.495.757,94 e agosto de 2022 - R\$ 235.867.711,97 . E baixa de Outros Financiamentos a Longo Prazo - LP EX4501002.02784012, conta contábil 237130301- Ajustes de Exercícios Anteriores , no valor de R\$ 7.786.724,64 (2022NP00305), UG 470100 - Recursos sob a Supervisão da SEPLAN.

OUTROS AJUSTES	Valor
113819905 - Pessoal e Encargos Sociais	183.586,40
113819906 - Fornecedores e Contas a Pagar	28.212,18
113819907 - PASEP - Cota Parte Compensações Financeiras	61.621,02
113819908 - Regularizações	769.155,19
113819909 - Outros Devedores a Receber	13.944.832,89
Baixa dos Passivos P por empenho ou cancelamento	-6.371.954,03
237130301 - Ajustes de Exercícios Anteriores - Baixa de Outros Financiamentos a Longo Prazo	-7.786.724,64
Demais ajustes	-495.050.869,60
TOTAL	-494.222.140,59

4/4

WANDERLEI BARBOSA CASTRO
Governador do Estado

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

JÚLIO EDSTRON SECUNDINO SANTOS
Secretário de Estado da Fazenda

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