



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1.00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                                                              | Até o Bimestre    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| RECEITAS                                                                                                          |                   |
| Previsão Inicial                                                                                                  | 11.453.132.911,00 |
| Previsão Atualizada                                                                                               | 12.699.823.941,65 |
| Receitas Realizadas                                                                                               | 11.484.290.667,88 |
| Déficit Orçamentário                                                                                              |                   |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                             | 1.281.197.469,69  |
| DESPESAS                                                                                                          |                   |
| Dotação Inicial                                                                                                   | 11.267.973.269,00 |
| Dotação Atualizada                                                                                                | 13.796.061.769,34 |
| Despesas Empenhadas                                                                                               | 11.009.796.474,40 |
| Despesas Liquidadas                                                                                               | 10.316.184.335,68 |
| Despesas Pagas                                                                                                    | 9.914.854.367,22  |
| Superávit Orçamentário                                                                                            | 1.168.106.332,20  |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                                                     | Até o Bimestre    |
| Despesas Empenhadas                                                                                               | 11.009.796.474,40 |
| Despesas Liquidadas                                                                                               | 10.316.184.335,68 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                                    | Até o Bimestre    |
| Receita Corrente Líquida                                                                                          | 11.617.110.835,24 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites do Endividamento                                       | 11.614.826.889,88 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal                                 | 11.614.826.889,88 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Até o Bimestre    |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                                                                     |                   |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                                                               | 217.207.807,95    |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                                               | 3.002.276,19      |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                                               | 3.002.276,19      |
| Despesas Previdenciárias Pagas                                                                                    | 2.950.935,92      |
| Resultado Previdenciário                                                                                          | 214.205.531,76    |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)                                                                            |                   |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                                                               | 966.308.039,60    |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                                               | 1.035.868.678,53  |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                                               | 1.035.868.678,53  |
| Despesas Previdenciárias Pagas                                                                                    | 932.964.728,59    |
| Resultado Previdenciário                                                                                          | -69.560.638,93    |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas                                                |                   |
| Receitas Realizadas                                                                                               | 313.462.068,49    |
| Despesas Empenhadas                                                                                               | 422.710.767,03    |
| Despesas Liquidadas                                                                                               | 422.710.767,03    |
| Despesas Pagas                                                                                                    | 352.991.355,87    |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares                                                           | -109.248.698,54   |

continua (1/3)

| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL                                                              | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Resultado Primário - Acima da Linha                                                        | -204.616.948,00                                  | 625.577.354,05                       | 305,73                    |                |
| Resultado Nominal - Acima da Linha                                                         | 126.516.520,00                                   | 891.118.007,05                       | 704,35                    |                |
|                                                                                            |                                                  |                                      |                           |                |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO                                      | Inscrição                                        | Cancelamento Até o Bimestre          | Pagamento Até o Bimestre  | Saldo a Pagar  |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                                                 | 383.026.349,64                                   | 8.609.698,88                         | 276.083.349,43            | 98.333.301,33  |
| Poder Executivo                                                                            | 380.749.156,58                                   | 8.548.912,91                         | 273.966.437,06            | 98.233.806,61  |
| Poder Legislativo                                                                          | 922.715,27                                       | 56.730,41                            | 829.691,53                | 36.293,33      |
| Poder Judiciário                                                                           | 435.878,96                                       | 3.313,86                             | 369.363,71                | 63.201,39      |
| Ministério Público                                                                         | 386.598,70                                       | 0,00                                 | 386.598,70                | 0,00           |
| Defensoria Pública                                                                         | 532.000,13                                       | 741,70                               | 531.258,43                | 0,00           |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                                                             | 750.937.816,41                                   | 47.869.034,92                        | 369.468.990,79            | 333.599.790,70 |
| Poder Executivo                                                                            | 698.013.943,34                                   | 40.032.078,47                        | 334.933.775,67            | 323.048.089,20 |
| Poder Legislativo                                                                          | 12.577.305,36                                    | 1.156.033,11                         | 8.512.248,83              | 2.909.023,42   |
| Poder Judiciário                                                                           | 23.232.803,35                                    | 5.975.035,36                         | 13.065.796,09             | 4.191.971,90   |
| Ministério Público                                                                         | 12.637.857,80                                    | 606.640,35                           | 8.997.135,70              | 3.034.081,75   |
| Defensoria Pública                                                                         | 4.475.906,56                                     | 99.247,63                            | 3.960.034,50              | 416.624,43     |
| TOTAL                                                                                      | 1.133.964.166,05                                 | 56.478.733,80                        | 645.552.340,22            | 431.933.092,03 |
|                                                                                            |                                                  |                                      |                           |                |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                        | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Limites Constitucionais Anuais       |                           |                |
|                                                                                            |                                                  | % Mínimo a Aplicar no Exercício      | % Aplicado Até o Bimestre |                |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino     | 1.992.538.423,94                                 | 25                                   | 22,77                     |                |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica          | 826.878.348,35                                   | 70                                   | 82,15                     |                |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil         | 0,00                                             | 50                                   | 0,00                      |                |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital           | 0,00                                             | 15                                   | 0,00                      |                |
|                                                                                            |                                                  |                                      |                           |                |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL                                     | Valor Apurado Até o Bimestre                     |                                      | Saldo não realizado       |                |
| Receita de Operação de Crédito                                                             |                                                  |                                      |                           |                |
| Despesa de Capital Líquida                                                                 |                                                  |                                      |                           |                |
|                                                                                            |                                                  |                                      |                           |                |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Exercício                                        | 10º Exercício                        | 20º Exercício             | 35º Exercício  |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                                              |                                                  |                                      |                           |                |
| Receitas Previdenciárias                                                                   |                                                  |                                      |                           |                |
| Despesas Previdenciárias                                                                   |                                                  |                                      |                           |                |
| Resultado Previdenciário                                                                   |                                                  |                                      |                           |                |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                                                     |                                                  |                                      |                           |                |
| Receitas Previdenciárias                                                                   |                                                  |                                      |                           |                |
| Despesas Previdenciárias                                                                   |                                                  |                                      |                           |                |
| Resultado Previdenciário                                                                   |                                                  |                                      |                           |                |
| Pensões e Inativos Militares                                                               |                                                  |                                      |                           |                |
| Receitas de Contribuições                                                                  |                                                  |                                      |                           |                |
| Despesas com Pensões e Inativos                                                            |                                                  |                                      |                           |                |
| Resultado Associados às Pensões e aos Inativos Militares                                   |                                                  |                                      |                           |                |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS                             | Valor Apurado Até o Bimestre        | Saldo a Realizar                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos                                |                                     |                                    |                           |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                       |                                     |                                    |                           |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor apurado<br>Até o Bimestre     | Limite Constitucional Anual        |                           |
|                                                                                     |                                     | % Mínimo a<br>Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 1.461.119.291,21                    | 12%                                | 16,70%                    |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP                                     | Valor Apurado no Exercício Corrente |                                    |                           |
| Total das Despesas Consideradas para o Limites/ RCL (%)                             | 0,00                                |                                    |                           |
| FONTE: Siafe -TO / SEFAZ-TO em 25/11/2022                                           |                                     |                                    |                           |
| (3/3)                                                                               |                                     |                                    |                           |

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