



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	10.751.541.113,00		2.292.552.447,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.570.237.567,00		627.893.099,64
ICMS	2.517.100.668,00		414.473.955,86
IPVA	135.642.942,00		38.184.225,95
ITCD	43.449.478,00		9.979.601,91
IRRF	605.047.216,00		115.049.476,20
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	268.997.263,00		50.205.839,72
Contribuições	333.351.284,00		25.693.369,72
Receita Patrimonial	376.341.085,00		84.903.654,14
Aplicações Financeiras (II)	347.691.434,00		64.163.595,34
Outras Receitas Patrimoniais	28.649.651,00		20.740.058,80
Transferências Correntes	6.333.374.963,00		1.395.198.265,35
Cota-Parte do FPE	4.425.275.266,00		1.083.820.974,99
Transferências da LC 61/1989	7.972.006,00		1.028.846,17
Transferências do FUNDEB	1.230.975.103,00		231.599.862,76
Outras Transferências Correntes	669.152.588,00		78.748.581,43
Demais Receitas Correntes	138.236.214,00		158.864.058,93
Outras Receitas Financeiras (III)	129.940,00		50.827,85
Receitas Correntes Restantes	138.106.274,00		158.813.231,08
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	10.403.719.739,00		2.228.338.024,59
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	1.442.699.362,00		145.209.913,14
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	48.770.000,00		25.807.830,26
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	430.694.723,00		25.871.932,86
Operações de Crédito (VIII)	233.564.450,00		190.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)	3.595.945,00		393.984,58
Alienação de Bens	28.052.225,00		870.026,63
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	28.052.225,00		870.026,63
Transferências de Capital	165.482.103,00		24.417.921,65
Convênios	93.877.103,00		1.632.100,98
Outras Transferências de Capital	71.605.000,00		22.785.820,67
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	193.534.328,00		25.287.948,28
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	12.039.953.429,00		2.398.835.886,01
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	10.597.254.067,00		2.253.625.972,87

Continua (1/4)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS Pagas (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	9.881.927.239,18	1.668.980.901,73	1.375.810.153,48	1.206.553.212,44	105.997.264,58	90.098.898,17	83.502.793,04
Pessoal e Encargos Sociais	6.518.919.425,00	987.856.817,00	987.414.608,27	851.534.473,56	26.128.615,03	731.517,09	731.517,09
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	125.415.098,18	32.181.065,69	32.181.065,69	32.181.065,69	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.237.592.716,00	648.943.019,04	356.214.479,52	322.837.673,19	79.868.649,55	89.367.381,08	82.771.275,95
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	3.237.592.716,00	648.943.019,04	356.214.479,52	322.837.673,19	79.868.649,55	89.367.381,08	82.771.275,95
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	9.756.512.141,00	1.636.799.836,04	1.343.629.087,79	1.174.372.146,75	105.997.264,58	90.098.898,17	83.502.793,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	1.260.819.662,00	261.820.473,45	259.037.651,90	230.349.905,52	0,00	380.723,61	380.723,61
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	1.408.982.668,82	105.821.533,53	45.789.329,65	42.746.602,66	37.658.077,86	49.905.852,48	45.754.119,81
Investimentos	1.157.052.174,00	69.861.095,97	11.574.702,43	8.531.975,44	37.658.077,86	40.905.852,48	36.754.119,81
Inversões Financeiras	2.994.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	1.138.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.856.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	248.936.024,82	35.960.437,56	34.214.627,22	34.214.627,22	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	1.158.908.574,00	69.861.095,97	11.574.702,43	8.531.975,44	37.658.077,86	40.905.852,48	36.754.119,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	251.379.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	3.705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.657,00	40.657,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	12.431.325.281,00	1.968.481.405,46	1.614.241.442,12	1.413.254.027,71	143.655.342,44	131.426.131,26	120.678.293,46
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	11.166.800.619,00	1.706.660.932,01	1.355.203.790,22	1.182.904.122,19	143.655.342,44	131.004.750,65	120.256.912,85
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							721.248.222,40
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							806.809.595,39
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							127.690.552,00
JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre / 2023
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							78.531.952,89
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							46.806.108,82
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)							838.535.439,46

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	3.793.773.563,13	3.787.677.270,74
DEDUÇÕES (XL)	2.874.120.703,05	3.781.084.488,66
Disponibilidade de Caixa	2.712.884.720,43	3.583.778.369,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.013.301.467,92	3.815.589.805,56
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	234.763.852,67	100.327.648,03
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.652.894,82	131.483.787,71
Demais Haveres Financeiros	161.235.982,62	197.306.118,84
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	919.652.860,08	6.592.782,08
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		913.060.078,00
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-113.289.413,00
AJUSTE METODOLÓGICO		
		Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)		134.436.204,64
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		2.639.326,16
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		32.102.707,88
OUTROS AJUSTES (XLIX)		-243.702.877,22
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII + XI) +/- (XLIX)]		838.535.439,46
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		806.809.595,39
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		149.948.698,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		149.948.698,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		226.944.700,00

FONTE: Siae-TO / SEFAZ-TO em 28/03/2023

1. Este relatório foi elaborado em consonância com o Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF 13ª Edição, a partir de dados exclusivamente extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Tocantins.

2. Nas Demais Receitas Correntes foram considerados as Receitas de Serviços.

3. No montante da Dívida Consolidada item XXVIII, consta os passivos reconhecidos por insuficiência orçamentária-financeira, conforme lista abaixo:

Passivo Patrimonial	fev/23
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios	74.084.687,88
211110102 - Décimo Terceiro Salário	1.691.721,40
211110103 - Férias	407.145,55
211310101 - Benefícios Assistenciais a Pagar	13.220,10
211420101 - Contribuição Patronal ao RPPS	1.685.700,39
211429901 - Plansaude	576.733,13
211430101 - Contribuições Ao RGPS sobre Salários e Remunerações	1.770.540,80
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	2.688,94
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	62.816,58
213110101 - Fornecedores não Parcelados a Pagar	151.247.532,23
213110301 - Contas não Parceladas a Pagar	71.594,74
213111001 - Contas a Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios	22.793.257,10
218910101 - Indenizações a Servidores	23.849,77
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas	66.543,73
218910201 - Diárias a Pagar	154.210,58
Total PASSIVOS P	254.777.005,93

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

Variação Patrimonial	Valor
(-) 343210200 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Externa	33.564.764,01
(+) 443919902 - Outras Variações Cambiais Externas	36.204.090,17
Saldo	2.639.326,16

5. No Quadro Ajuste Metodológico na linha Variação do Saldo das Demais Obrigações Integrantes da DC (XLVIII), refere-se à diferença entre o valor do Passivo P do mês de dezembro de 2022 - R\$ 222.674.298,05 e do mês de fevereiro de 2023 - R\$ 254.777.005,93.

6. Detalhamento outros Ajustes XXXVIII, as contas informadas nas classificações abaixo na sequência 113819... correspondem a pagamentos pendentes de regularizações.

OUTROS AJUSTES	Valor
113819905 - Pessoal e Encargos Sociais	1.170.711,79
113819906 - Fornecedores e Contas a Pagar	1.350.066,48
113819907 - PASEP - Cota Parte Compensações Financeiras	30.238,03
113819908 - Regularizações	122.290,00
113819909 - Outros Devedores a Receber	18.303.277,05
Demais ajustes	-264.679.460,57
TOTAL	-243.702.877,22