



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

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)	11.091.347.787,00		6.396.631.829,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.570.237.567,00		1.941.210.789,90
ICMS	2.517.100.668,00		1.351.605.140,95
IPVA	135.642.942,00		74.230.534,91
ITCD	43.449.478,00		32.919.345,63
IRRF	605.047.216,00		338.759.231,08
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	268.997.263,00		143.696.537,33
Contribuições	543.456.562,00		243.206.997,24
Receita Patrimonial	378.042.481,00		253.136.462,03
Aplicações Financeiras (II)	347.692.830,00		212.228.134,51
Outras Receitas Patrimoniais	30.349.651,00		40.908.327,52
Transferências Correntes	6.331.374.963,00		3.748.372.806,06
Cota-Parte do FPE	4.425.275.266,00		2.841.784.540,80
Transferências da LC 61/1989	7.972.006,00		3.268.795,32
Transferências do FUNDEB	1.230.975.103,00		634.069.986,12
Outras Transferências Correntes	667.152.588,00		269.249.483,82
Demais Receitas Correntes	268.236.214,00		210.704.774,30
Outras Receitas Financeiras (III)	129.940,00		133.444,00
Receitas Correntes Restantes	268.106.274,00		210.571.330,30
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	10.743.525.017,00		6.184.270.251,02
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	1.442.699.362,00		699.709.784,45
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	48.770.000,00		378.690.060,22
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	500.248.674,00		367.922.284,91
Operações de Crédito (VIII)	301.118.401,00		305.085.360,20
Amortização de Empréstimos (IX)	3.595.945,00		1.451.143,92
Alienação de Bens	28.052.225,00		28.634.751,86
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		28.634.751,86
Transferências de Capital	167.482.103,00		32.750.531,62
Convênios	93.877.103,00		6.982.479,85
Outras Transferências de Capital	73.605.000,00		25.768.051,77
Outras Receitas de Capital	0,00		497,31
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		497,31
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	195.534.328,00		61.385.780,79
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)	12.381.758.707,00		6.945.365.816,26
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	10.939.059.345,00		6.245.656.031,81

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)	10.569.285.575,77	5.794.246.841,46	5.224.440.160,59	5.024.065.778,20	109.538.147,38	153.868.434,98	152.402.975,17
Pessoal e Encargos Sociais	6.576.557.203,00	3.371.146.512,78	3.369.152.868,29	3.241.454.405,29	26.923.902,74	736.375,82	732.206,16
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	182.435.598,18	141.758.961,30	141.180.430,08	141.176.263,88	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.810.292.774,59	2.281.341.367,38	1.714.106.862,22	1.641.435.109,03	82.614.244,64	153.132.059,16	151.670.769,01
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	3.810.292.774,59	2.281.341.367,38	1.714.106.862,22	1.641.435.109,03	82.614.244,64	153.132.059,16	151.670.769,01
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	10.386.849.977,59	5.652.487.880,16	5.083.259.730,51	4.882.889.514,32	109.538.147,38	153.868.434,98	152.402.975,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	1.260.819.662,00	809.838.865,62	806.876.677,95	728.485.128,97	0,00	564.802,83	564.802,83
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)	1.625.027.568,82	758.079.122,91	453.540.971,80	437.550.217,37	42.752.376,63	244.915.043,80	235.453.877,05
Investimentos	1.315.211.117,00	503.656.026,71	202.680.467,60	186.696.444,14	42.752.376,63	235.915.043,80	226.453.877,05
Inversões Financeiras	7.674.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	818.070,00	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	6.856.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	302.141.981,82	254.423.096,20	250.860.504,20	250.853.773,23	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	1.322.067.517,00	503.656.026,71	202.680.467,60	186.696.444,14	42.752.376,63	235.915.043,80	226.453.877,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	180.588.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	3.705.000,00	62.044,99	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)	13.154.030.400,59	6.966.044.817,48	6.092.816.876,06	5.798.071.087,43	152.290.524,01	390.388.938,61	379.462.312,05
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	11.889.505.738,59	6.156.143.906,87	5.285.940.198,11	5.069.585.958,46	152.290.524,01	389.783.478,78	378.856.852,22
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	615.541.892,77						
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)]	644.922.697,12						
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						
	VALOR INCORRIDO						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	239.990.695,59						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	161.892.432,44						
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	723.020.960,27						

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	3.758.797.193,32
DEDUÇÕES (XL)	2.874.120.703,05	3.645.297.272,78
Disponibilidade de Caixa	2.712.884.720,43	3.453.254.723,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.013.301.467,92	3.700.669.262,11
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	234.763.852,67	95.456.368,41
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.652.894,82	151.958.170,15
Demais Haveres Financeiros	161.235.982,62	192.042.549,23
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	919.652.860,08	113.499.920,54
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		806.152.939,54
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) = (XLIIb - XLIIa)		-139.307.484,26
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		111.373.428,52
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		21.008.890,49
OUTROS AJUSTES (XLIX)		-76.206.814,02
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		723.020.960,27
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		644.922.697,12
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		783.304.927,59
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		783.304.927,59
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		226.944.700,00

FONTE: Siafe-TO / SEFAZ-TO em 21/07/2023

- 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.
- Nas Demais Receitas Correntes foram considerados as Receitas de Serviços.
- No montante da Dívida Consolidada item XXXIX, consta os passivos reconhecidos por insuficiência orçamentária-financeira, conforme lista abaixo:

Passivo Patrimonial	jun/23
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios	69.979.028,71
211110102 - Décimo Terceiro Salário	2.456.613,85
211110103 - Férias	1.173.094,09
211210101 - Benefícios Previdenciários	14.585.042,39
211310101 - Benefícios Assistenciais a Pagar	6.428,74
211420101 - Contribuição Patronal ao RPPS	654.055,57
211429901 - Plansaude	948.276,52
211430101 - Contribuições ao RGPS sobre Salários e Remunerações	1.480.902,25
211430103 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	9.193,68
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	51.471,22
213110101 - Fornecedores não Parcelados a Pagar	147.245.805,80
213110301 - Contas não Parceladas a Pagar	70.785,55
213111001 - Contas a Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios	22.793.257,10
218910101 - Indenizações a Servidores	40.453,22
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas	99.929,58
218910201 - Diárias a Pagar	185.361,18
Total PASSIVOS P	261.902.091,91

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

Variação Patrimonial	Valor
(-) 343210200 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Externa	56.919.496,65
(+) 443919902 - Outras Variações Cambiais Externas	168.292.925,17
Saldo	111.373.428,52

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 abril de 2023 - R\$ 240.893.201,42 e o valor do mês de junho de 2023 - R\$ 261.902.091,91.

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

OUTROS AJUSTES	Valor
113819905 - Pessoal e Encargos Sociais	345.928,92
113819906 - Fornecedores e Contas a Pagar	41.645.373,46
113819907 - PASEP - Cota Parte Compensações Financeiras	16.379,75
113819908 - Regularizações	4.176,81
113819909 - Outros Devedores a Receber	13.641.429,66
Demais ajustes	-131.860.102,62
TOTAL	-76.206.814,02

WANDERLEI BARBOSA CASTRO
Governador do Estado

JOSÉ HUMBERTO PEREIRA MUNIZ FILHO
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

WENDER TEODORO DA SILVA
Diretor de Responsabilidade Fiscal
Contador CRC-TO 1925 O-5