



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | No Bimestre | Jan a Fev/2014 | Jan a Fev/2013 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 6.977.497.318,47 | 1.287.041.820,15 | 1.287.041.820,15 | 1.041.574.419,25 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.053.163.901,00 | 313.363.318,89 | 313.363.318,89 | 291.537.218,41 |
| ICMS | 1.542.124.858,00 | 255.970.552,69 | 255.970.552,69 | 230.270.587,16 |
| IPVA | 112.205.413,00 | 11.400.839,83 | 11.400.839,83 | 10.451.821,92 |
| ITCD | 5.030.184,00 | 2.637.664,02 | 2.637.664,02 | 846.147,30 |
| IRRF | 279.546.308,00 | 30.655.031,25 | 30.655.031,25 | 35.563.215,46 |
| Outras Receitas Tributária | 114.257.138,00 | 12.699.231,10 | 12.699.231,10 | 14.405.446,57 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO | 805.179.202,00 | 121.327.267,62 | 201.327.267,62 | 112.353.078,48 |
| Receita Previdenciária | 617.400.000,00 | 164.903.701,40 | 164.903.701,40 | 85.890.169,10 |
| Outras Receitas de Contribuições | 187.779.202,00 | 36.423.566,22 | 18.725.138,61 | 26.462.909,38 |
| RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA | 6.968.141,00 | 1.007.004,42 | 1.007.004,42 | 307.749,42 |
| Receita Patrimonial | 521.620.838,00 | 76.931.207,89 | 76.931.207,89 | 35.138.084,73 |
| (-) Aplicações Financeiras | 514.652.697,00 | 75.924.203,47 | 75.924.203,47 | 34.830.335,31 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.979.740.987,47 | 755.982.641,72 | 755.982.641,72 | 630.288.623,66 |
| FPE | 2.748.166.640,00 | 548.454.237,69 | 548.454.237,69 | 472.352.418,30 |
| Convênios | 73.109.273,00 | 1.245.091,05 | 1.245.091,05 | 1.989.606,56 |
| Outras Transferências Correntes | 1.158.465.074,47 | 206.283.312,98 | 206.283.312,98 | 155.946.598,80 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 132.445.087,00 | 15.361.587,50 | 15.361.587,50 | 7.087.749,28 |
| Dívida Ativa | 25.838.857,00 | 2.792.292,21 | 2.792.292,21 | 1.397.824,61 |
| Diversas Receitas Correntes | 106.606.230,00 | 12.569.295,29 | 12.569.295,29 | 5.689.924,67 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 1.677.250.010,00 | 27.597.287,95 | 27.597.287,95 | 39.213.827,04 |
| Operações de Crédito (III) | 1.006.732.000,00 | 6.515.887,17 | 6.515.887,17 | 11.867.978,06 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 34.000.000,00 | 2.952.481,06 | 2.952.481,06 | 1.803.473,47 |
| Alienação de Bens (V) | 13.953.079,00 | 1.395.747,12 | 1.395.747,12 | 1.394.945,51 |
| Transferências de Capital | 622.564.931,00 | 16.733.172,60 | 16.733.172,60 | 24.147.430,00 |
| Convênios | 371.125.039,00 | 15.670.363,48 | 15.670.363,48 | 87.430,00 |
| Outras Transferências de Capital | 251.439.892,00 | 1.062.809,12 | 1.062.809,12 | 24.060.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 622.564.931,00 | 16.733.172,60 | 16.733.172,60 | 24.147.430,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI) | 7.600.062.249,47 | 1.303.774.992,75 | 1.303.774.992,75 | 1.065.721.849,25 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | No Bimestre | Jan a Fev/2014 | Jan a Fev/2013 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 6.373.409.909,00 | 1.091.528.008,43 | 1.091.528.008,43 | 796.589.316,66 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.511.540.368,00 | 699.532.692,75 | 699.532.692,75 | 507.921.067,75 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 157.957.935,00 | 13.940.725,22 | 13.940.725,22 | 7.891.444,81 |
| Outras Despesas Correntes | 2.703.911.606,00 | 378.054.590,46 | 378.054.590,46 | 280.776.804,10 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 525.783.283,00 | 83.479.246,95 | 83.479.246,95 | 69.102.209,23 |
| Demais Despesas Correntes | 2.178.128.323,00 | 294.575.343,51 | 294.575.343,51 | 211.674.594,87 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 6.215.451.974,00 | 1.077.587.283,21 | 1.077.587.283,21 | 788.697.871,85 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 2.151.913.328,80 | 43.039.890,51 | 43.039.890,51 | 29.923.309,08 |
| Investimentos | 1.903.668.009,80 | 20.625.738,45 | 20.625.738,45 | 8.823.275,20 |
| Inversões Financeiras | 35.188.831,00 | 1.557.354,31 | 1.557.354,31 | - |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 30.288.831,00 | 107.497,78 | 107.497,78 | - |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | 4.900.000,00 | 1.449.856,53 | 1.449.856,53 | - |
| Amortização da Dívida (XIV) | 213.056.488,00 | 20.856.797,75 | 20.856.797,75 | 21.100.033,88 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 1.908.568.009,80 | 22.075.594,98 | 22.075.594,98 | 8.823.275,20 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 46.093.115,00 | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 614.335.709,00 | - | - | - |
| DESPESAS PRIMÁRIAS LÍQUIDAS (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 8.784.448.807,80 | 1.099.662.878,19 | 1.099.662.878,19 | 797.521.147,05 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | (1.184.386.558,33) | 204.112.114,56 | 204.112.114,56 | 268.200.702,20 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 16.352.036,33 | 16.352.036,33 | 25.909.427,00 |
| | | | | VALOR |
| META DO RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE 2014 | | | | (713.467.000,00) |

JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS
Governador do Estado

MARCELO OLÍMPIO C.TAVARES
Secretário da Fazenda

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Diretora do Departamento Gestão Contábil
Contadora CRC-TO 000664/O-7

RICARDO EUSTÁQUIO DE SOUZA
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

MAURICIO PARIZOTTO LOURENÇO
Coordenador de Responsabilidade Fiscal
Contador CRC-TO 001582/O