



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2015 / BIMESTRE SETEMBRO A OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA     | RECEITAS REALIZADAS     |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                         | Até o Bimestre/2015     | Até o Bimestre/2014     |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                         | <b>7.986.306.671,00</b> | <b>6.019.755.685,43</b> | <b>5.632.591.301,33</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA  | 2.294.365.750,00        | 2.030.762.793,95        | 1.770.894.398,16        |
| ICMS  | 1.652.216.282,00        | 1.452.848.579,14        | 1.302.546.989,03        |
| IPVA  | 116.530.834,00          | 120.035.810,77          | 106.939.557,65          |
| ITCD  | 10.492.125,00           | 13.243.975,00           | 10.314.651,76           |
| IRRF  | 347.219.507,00          | 346.070.215,64          | 255.375.756,34          |
| Outras Receitas Tributária                                      | 167.907.002,00          | 98.564.213,40           | 95.717.443,38           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO   | 1.318.818.951,00        | 785.888.716,88          | 816.662.217,35          |
| Receita Previdenciária  | 1.031.350.000,00        | 535.046.791,97          | 612.428.043,47          |
| Outras Receitas de Contribuições                                | 287.468.951,00          | 250.841.924,91          | 204.234.173,88          |
| RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA                                     | 82.602.438,00           | 5.191.218,24            | 2.967.670,50            |
| Receita Patrimonial   | 644.533.700,00          | 419.171.542,71          | 527.060.977,20          |
| (-) Aplicações Financeiras                                      | 561.931.262,00          | 413.980.324,47          | 524.093.306,70          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 4.087.201.054,00        | 3.067.477.550,92        | 2.947.170.886,37        |
| FPE   | 2.863.515.544,00        | 2.189.910.981,18        | 2.060.841.879,16        |
| Convênios   | 6.883.933,00            | 7.364.819,15            | 12.073.925,59           |
| Outras Transferências Correntes                                 | 1.216.801.577,00        | 870.201.750,59          | 874.255.081,62          |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                       | 203.318.478,00          | 130.435.405,44          | 94.896.128,95           |
| Dívida Ativa  | 23.974.768,00           | 33.117.933,33           | 16.911.962,57           |
| Diversas Receitas Correntes                                     | 179.343.710,00          | 97.317.472,11           | 77.984.166,38           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                 | <b>1.184.496.380,00</b> | <b>109.428.774,92</b>   | <b>491.105.783,13</b>   |
| Operações de Crédito (III)                                      | 796.026.742,00          | 87.586.091,23           | 372.417.773,77          |
| Amortização de Empréstimos (IV)                                 | 35.000.000,00           | 10.235.909,92           | 13.866.203,90           |
| Alienação de Bens (V)   | 13.109.705,00           | 1.267.224,22            | 22.600.977,43           |
| Transferências de Capital                                       | 340.359.933,00          | 10.339.549,55           | 82.220.828,03           |
| Convênios   | 276.986.864,00          | 10.339.549,55           | 53.807.499,91           |
| Outras Transferências de Capital                                | 63.373.069,00           | -                       | 28.413.328,12           |
| Outras Receitas de Capital                                      | -                       | -                       | -                       |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b> | <b>340.359.933,00</b>   | <b>10.339.549,55</b>    | <b>82.220.828,03</b>    |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)</b>             | <b>8.326.666.604,00</b> | <b>6.030.095.234,98</b> | <b>5.714.812.129,36</b> |

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA        | DESPESAS EMPENHADAS     |                           | DESPESAS LIQUIDADAS     |                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |                       |
|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|   |                           | Até o Bimestre 2015     | Até o Bimestre 2014       | Até o Bimestre 2015     | Até o Bimestre 2014     | Em 2015                     | Em 2014               |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                              | <b>7.628.278.005,85</b>   | <b>6.298.799.138,39</b> | <b>5.884.235.422,64</b>   | <b>5.808.006.894,51</b> | <b>5.156.989.482,80</b> | -                           | <b>92.176.905,67</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                    | 4.994.071.308,00          | 4.203.553.527,84        | 3.385.573.099,86          | 3.963.619.583,06        | 3.046.800.859,19        | -                           | 1.524.550,10          |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                               | 151.626.276,00            | 147.892.232,06          | 120.084.854,09            | 123.033.282,08          | 92.383.470,00           | -                           | 12.215,12             |
| Outras Despesas Correntes                                     | 2.482.580.421,85          | 1.947.353.378,49        | 2.378.577.468,69          | 1.721.354.029,37        | 2.017.805.153,61        | -                           | 90.640.140,45         |
| Transferências Constitucionais e Legais                       | 564.076.277,00            | 564.076.276,70          | 525.534.282,94            | 504.033.115,38          | 452.179.757,40          | -                           | -                     |
| Demais Despesas Correntes                                     | 1.918.504.144,85          | 1.383.277.101,79        | 1.853.043.185,75          | 1.217.320.913,99        | 1.565.625.396,21        | -                           | 90.640.140,45         |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>         | <b>7.476.651.729,85</b>   | <b>6.150.906.906,33</b> | <b>5.764.150.568,55</b>   | <b>5.684.973.612,43</b> | <b>5.064.606.012,80</b> | -                           | <b>92.164.690,55</b>  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                               | <b>1.689.940.872,96</b>   | <b>553.162.318,26</b>   | <b>1.317.566.100,50</b>   | <b>412.446.048,25</b>   | <b>1.019.173.119,27</b> | -                           | <b>80.715.239,44</b>  |
| Investimentos   | 1.344.813.828,96          | 251.422.959,69          | 1.043.966.354,62          | 153.818.850,87          | 791.186.457,00          | -                           | 80.378.133,22         |
| Inversões Financeiras   | 44.215.209,00             | 10.585.641,71           | 27.066.859,94             | 8.585.641,71            | 16.682.693,19           | -                           | 300.000,00            |
| Concessão de Empréstimos (XII)                                | 32.894.630,00             | 2.000.000,00            | 19.012.561,11             | -                       | 9.082.200,00            | -                           | -                     |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)        | -                         | -                       | -                         | -                       | -                       | -                           | -                     |
| Demais Inversões Financeiras                                  | 11.320.579,00             | 8.585.641,71            | 8.054.298,83              | 8.585.641,71            | 7.600.493,19            | -                           | 300.000,00            |
| Amortização da Dívida (XIV)                                   | 300.911.835,00            | 291.153.716,86          | 246.532.885,94            | 250.041.555,67          | 211.303.969,08          | -                           | 37.106,22             |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)</b> | <b>1.356.134.407,96</b>   | <b>260.008.601,40</b>   | <b>1.052.020.653,45</b>   | <b>162.404.492,58</b>   | <b>798.786.950,19</b>   | -                           | <b>80.678.133,22</b>  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)                                 | -                         | -                       | -                         | -                       | -                       | -                           | -                     |
| RESERVA DO RPPS (XVII)  | 641.056.516,00            | -                       | -                         | -                       | -                       | -                           | -                     |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)</b>     | <b>9.473.842.653,81</b>   | <b>6.410.915.507,73</b> | <b>6.816.171.222,00</b>   | <b>5.847.378.105,01</b> | <b>5.863.392.962,99</b> | -                           | <b>172.842.823,77</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)</b>                 | <b>(1.147.176.049,81)</b> | <b>(380.820.272,75)</b> | <b>(1.101.359.092,64)</b> | <b>182.717.129,97</b>   | <b>(148.580.833,63)</b> | -                           | -                     |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                        |                           |                         |                           | <b>57.749.279,96</b>    | <b>262.020.456,42</b>   |                             |                       |

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DO RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE 2015

(477.675.000,00)

Nota: Nas diversas receitas correntes foram considerados as Receitas de Serviços.

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA  
Governador do Estado

LUIZ ANTONIO DA ROCHA  
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

PAULO AFONSO TEIXEIRA  
Secretário da Fazenda

MAURÍCIO PARIZOTTO LOURENÇO  
Superintendente de Controle e Contabilidade Geral

ANA LÚCIA ALVES FERREIRA  
Diretora de Responsabilidade Fiscal