



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO
PLANO FINANCEIRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev de 2014	Jan a Fev de 2013
			RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)	681.806.400,00	681.806.400,00
RECEITAS CORRENTES	681.806.400,00	681.806.400,00	133.899.596,38	133.899.596,38	59.167.821,17
Receita de Contribuições	257.400.000,00	257.400.000,00	72.146.560,94	72.146.560,94	34.763.550,97
Pessoal Civil	214.600.000,00	214.600.000,00	63.240.262,85	63.240.262,85	29.205.679,12
Servidor Ativo Civil	210.000.000,00	210.000.000,00	62.716.669,72	62.716.669,72	28.807.891,26
Servidor Inativo Civil	3.500.000,00	3.500.000,00	408.372,58	408.372,58	321.137,50
Pensionista Civil	1.100.000,00	1.100.000,00	115.220,55	115.220,55	76.650,36
Pessoal Militar	42.800.000,00	42.800.000,00	8.906.298,09	8.906.298,09	5.557.871,85
Ativo Militar	40.000.000,00	40.000.000,00	8.637.519,79	8.637.519,79	5.361.265,81
Inativo Militar	2.500.000,00	2.500.000,00	254.473,86	254.473,86	187.620,23
Pensionista Militar	300.000,00	300.000,00	14.304,44	14.304,44	8.985,81
Outras Receitas de Contribuição	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	422.270.000,00	422.270.000,00	61.494.213,25	61.494.213,25	24.177.888,38
Receitas Imobiliárias	30.000,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	422.240.000,00	422.240.000,00	61.488.213,25	61.488.213,25	24.171.888,38
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	2.136.400,00	2.136.400,00	258.822,19	258.822,19	226.381,82
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	234.270,09	234.270,09	205.195,45
Demais Receitas Correntes	136.400,00	136.400,00	24.552,10	24.552,10	21.186,37
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))	360.000.000,00	360.000.000,00	87.768.312,52	87.768.312,52	51.126.618,13
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)	1.041.806.400,00	1.041.806.400,00	221.667.908,90	221.667.908,90	110.294.439,30

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			2014		2013		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Fev 2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Jan a Fev de 2014			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - (IV)	427.170.691,00	427.170.691,00	49.750.694,99	49.750.694,99	-	39.245.136,34	-
ADMINISTRAÇÃO	22.520.691,00	24.920.691,00	755.440,70	755.440,70	-	824.144,22	-
Despesas Correntes	17.605.691,00	20.305.691,00	755.440,70	755.440,70	-	823.624,22	-
Despesas de Capital	4.915.000,00	4.615.000,00	-	-	-	520,00	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	404.650.000,00	402.250.000,00	48.995.254,29	48.995.254,29	-	38.420.992,12	-
Pessoal e Encargos Sociais	404.650.000,00	402.250.000,00	48.995.254,29	48.995.254,29	-	38.420.992,12	-
Pessoal Civil	404.650.000,00	402.250.000,00	35.932.408,86	35.932.408,86	-	28.504.117,38	-
Aposentados	300.150.000,00	300.150.000,00	29.807.078,08	29.807.078,08	-	22.911.841,61	-
Pensões	100.000.000,00	100.000.000,00	6.125.330,78	6.125.330,78	-	5.592.275,77	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	13.047.740,99	13.047.740,99	-	9.616.004,06	-
Reformas	-	-	11.285.080,72	11.285.080,72	-	8.370.747,86	-
Pensões	-	-	1.762.660,27	1.762.660,27	-	1.245.256,20	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	4.500.000,00	2.100.000,00	15.104,44	15.104,44	-	300.870,68	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	4.500.000,00	2.100.000,00	15.104,44	15.104,44	-	300.870,68	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (V))	300.000,00	300.000,00	78.586,06	78.586,06	-	25.404,67	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	427.470.691,00	427.470.691,00	49.829.281,05	49.829.281,05	-	39.270.541,01	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - (VII) = (III - VI)	614.335.709,00	614.335.709,00	171.838.627,85	171.838.627,85	-	71.023.898,29	-

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Jan a Fev de 2014	Jan a Fev de 2013	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS						
Plano Financeiro	-	-	-	-	-	
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeiras	-	-	-	-	-	
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-	
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-	
Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-	-	
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	-	-	-	-	-	
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						
Reserva de Contingência					614.335.709,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	JANEIRO / 2014		PERÍODO DE REFERÊNCIA			
			2013	2014		
Caixa	-	-	-	-		
Bancos Conta Movimento	415.136,41	415.136,41	3.862.886,92	3.259.396,29		
Investimentos	2.536.983.215,15	2.536.983.215,15	2.653.240.282,03	2.604.016.724,06		
Outros Bens e Direitos	12.521.027,61	12.521.027,61	12.610.971,37	12.523.420,33		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Jan a Fev de 2014	Jan a Fev de 2013	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	360.000.000,00	360.000.000,00	87.768.312,52	87.768.312,52	51.126.618,13	
Receita de Contribuição Patronal	360.000.000,00	360.000.000,00	87.768.312,52	87.768.312,52	51.126.618,13	
Pessoal Civil	300.000.000,00	300.000.000,00	78.825.044,25	78.825.044,25	43.678.703,06	
Ativo Civil	300.000.000,00	300.000.000,00	78.825.044,25	78.825.044,25	43.678.703,06	
Inativo Civil	-	-	-	-	-	
Pensionista Civil	-	-	-	-	-	
Pessoal Militar	60.000.000,00	60.000.000,00	8.943.268,27	8.943.268,27	7.447.915,07	
Ativo Militar	60.000.000,00	60.000.000,00	8.943.268,27	8.943.268,27	7.447.915,07	
Inativo Militar	-	-	-	-	-	
Pensionista Militar	-	-	-	-	-	
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-	-	
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (VIII + IX - X) (XI) =	360.000.000,00	360.000.000,00	87.768.312,52	87.768.312,52	51.126.618,13	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			2014		2013	
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	DESPESAS LIQUIDADAS
			No Bimestre	Jan a Fev de 2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ADMINISTRAÇÃO (XII)	300.000,00	300.000,00	78.586,06	78.586,06	-	25.404,67
Despesas Correntes	300.000,00	300.000,00	78.586,06	78.586,06	-	25.404,67
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	300.000,00	300.000,00	78.586,06	78.586,06	-	25.404,67

JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS
Governador do Estado

MARCELO OLÍMPIO C.TAVARES
Secretário da Fazenda

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Diretora do Departamento de 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 001582/0