



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 ABRIL DE 2014 - BIMESTRE MARÇO / ABRIL  
PLANO FINANCEIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Abr de 2014	Jan a Abr de 2013
			<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)</b>	681.806.400,00	681.806.400,00
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	681.806.400,00	681.806.400,00	114.932.596,87	248.832.193,25	134.680.286,09
Receita de Contribuições	257.400.000,00	257.400.000,00	38.962.827,27	111.109.388,21	72.324.334,48
Pessoal Civil	214.600.000,00	214.600.000,00	32.885.549,39	96.125.812,24	61.045.276,86
Servidor Ativo Civil	210.000.000,00	210.000.000,00	31.811.132,65	94.527.802,37	59.907.311,98
Servidor Inativo Civil	3.500.000,00	3.500.000,00	840.321,37	1.248.693,95	902.885,34
Pensionista Civil	1.100.000,00	1.100.000,00	234.095,37	349.315,92	235.079,54
Pessoal Militar	42.800.000,00	42.800.000,00	6.077.277,88	14.983.575,97	11.279.057,62
Ativo Militar	40.000.000,00	40.000.000,00	5.520.552,49	14.158.072,28	10.685.699,69
Inativo Militar	2.500.000,00	2.500.000,00	525.266,76	779.740,62	564.463,87
Pensionista Militar	300.000,00	300.000,00	31.458,63	45.763,07	28.894,06
Outras Receitas de Contribuição	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	422.270.000,00	422.270.000,00	75.835.035,49	137.329.248,74	61.442.068,61
Receitas Imobiliárias	30.000,00	30.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	422.240.000,00	422.240.000,00	75.829.035,49	137.317.248,74	61.430.068,61
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	2.136.400,00	2.136.400,00	134.734,11	393.556,30	913.883,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	2.000.000,00	2.000.000,00	86.386,84	320.656,93	866.626,70
Demais Receitas Correntes	136.400,00	136.400,00	48.347,27	72.899,37	47.256,30
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))</b>	360.000.000,00	360.000.000,00	61.486.831,08	149.255.143,60	110.447.621,05
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(III)=(I+II)</b>	<b>1.041.806.400,00</b>	<b>1.041.806.400,00</b>	<b>176.419.427,95</b>	<b>398.087.336,85</b>	<b>245.127.907,14</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			2014		2013		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Abr 2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Jan a Abr de 2014			
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - (IV)</b>	427.170.691,00	427.170.691,00	52.286.006,06	102.036.701,05	-	79.606.926,11	-
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	22.520.691,00	24.920.691,00	1.282.733,95	2.038.174,65	-	1.907.392,87	-
Despesas Correntes	17.605.691,00	20.005.691,00	1.282.733,95	2.038.174,65	-	1.891.441,89	-
Despesas de Capital	4.915.000,00	4.915.000,00	-	-	-	15.950,98	-
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	404.650.000,00	402.250.000,00	51.003.272,11	99.998.526,40	-	77.699.533,24	-
Pessoal e Encargos Sociais	404.650.000,00	402.250.000,00	51.003.272,11	99.998.526,40	-	77.699.533,24	-
Pessoal Civil	404.650.000,00	402.250.000,00	37.443.920,26	73.376.329,12	-	57.784.227,64	-
Aposentados	300.150.000,00	300.150.000,00	30.898.101,21	60.705.179,29	-	46.771.520,51	-
Pensões	100.000.000,00	100.000.000,00	6.545.819,05	12.671.149,83	-	10.981.217,18	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	31.489,95	-
Pessoal Militar	-	-	13.543.005,55	26.590.746,54	-	19.543.513,29	-
Reformas	-	-	11.748.510,69	23.033.591,41	-	17.040.821,80	-
Pensões	-	-	1.794.494,86	3.557.155,13	-	2.502.691,49	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	4.500.000,00	2.100.000,00	16.346,30	31.450,74	-	371.792,31	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	4.500.000,00	2.100.000,00	16.346,30	31.450,74	-	371.792,31	-
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (V))</b>	300.000,00	300.000,00	88.592,36	167.178,42	-	64.719,18	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)</b>	<b>427.470.691,00</b>	<b>427.470.691,00</b>	<b>52.374.598,42</b>	<b>102.203.879,47</b>	<b>-</b>	<b>79.671.645,29</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - (VII) = (III - VI)</b>	<b>614.335.709,00</b>	<b>614.335.709,00</b>	<b>124.044.829,53</b>	<b>295.883.457,38</b>	<b>-</b>	<b>165.456.261,85</b>	<b>-</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Abr de 2014	Jan a Abr de 2013
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>					
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	-	-	-	-	-
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>					
Reserva de Contingência					614.335.709,00
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>					
	MARÇO / 2014		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			2013	2014	
Caixa	-	-	-	-	
Bancos Conta Movimento	26.337.330,22	26.337.330,22	3.862.886,92	511.576,42	
Investimentos	2.666.731.489,45	2.666.731.489,45	2.653.240.282,03	2.723.699.104,87	
Outros Bens e Direitos	12.500.611,68	12.500.611,68	12.610.971,37	12.488.853,36	
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Abr de 2014	Jan a Abr de 2013
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>	360.000.000,00	360.000.000,00	61.486.831,08	149.255.143,60	110.447.621,05
Receita de Contribuição Patronal	360.000.000,00	360.000.000,00	61.486.831,08	149.255.143,60	110.447.621,05
Pessoal Civil	300.000.000,00	300.000.000,00	53.103.803,68	131.928.847,93	94.843.253,71
Ativo Civil	300.000.000,00	300.000.000,00	53.103.803,68	131.928.847,93	94.843.253,71
Inativo Civil	-	-	-	-	-
Pensionista Civil	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	60.000.000,00	60.000.000,00	8.383.027,40	17.326.295,67	15.604.367,34
Ativo Militar	60.000.000,00	60.000.000,00	8.383.027,40	17.326.295,67	15.604.367,34
Inativo Militar	-	-	-	-	-
Pensionista Militar	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (VIII + IX - X)</b>	<b>360.000.000,00</b>	<b>360.000.000,00</b>	<b>61.486.831,08</b>	<b>149.255.143,60</b>	<b>110.447.621,05</b>
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>			DESPESAS EXECUTADAS		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	2014		2013
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
			No Bimestre	Jan a Abr de 2014	RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADAS
					Jan a Abr 2013
					INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>	300.000,00	300.000,00	88.592,36	167.178,42	64.719,18
Despesas Correntes	300.000,00	300.000,00	88.592,36	167.178,42	64.719,18
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>88.592,36</b>	<b>167.178,42</b>	<b>64.719,18</b>

SANDOVAL LOBO CARDOSO  
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