



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 OUTUBRO DE 2014 - BIMESTRE SETEMBRO / OUTUBRO
PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Jan a Out de 2014	Jan a Out de 2013		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)	-	-	2.577.136,33	12.612.155,08	3.622.298,65		
RECEITAS CORRENTES	-	-	2.577.136,33	12.612.155,08	3.622.298,65		
Receita de Contribuições	-	-	1.637.325,36	9.214.552,34	3.283.300,64		
Pessoal Civil	-	-	1.297.671,06	8.852.818,96	3.279.586,79		
Servidor Ativo Civil	-	-	1.297.671,06	8.852.818,96	3.279.586,79		
Servidor Inativo Civil	-	-	-	-	-		
Pensionista Civil	-	-	-	-	-		
Pessoal Militar	-	-	339.654,30	361.733,38	3.713,85		
Ativo Militar	-	-	339.654,30	361.733,38	-		
Inativo Militar	-	-	-	-	3.713,85		
Pensionista Militar	-	-	-	-	-		
Outras Receitas de Contribuição	-	-	-	-	-		
Receita Patrimonial	-	-	939.238,57	3.397.030,34	338.998,01		
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-		
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	939.238,57	3.397.030,34	338.998,01		
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-		
Outras Receitas Correntes	-	-	572,40	572,40	-		
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	-	-	-	-	-		
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-		
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-		
Alienação de Bens	-	-	-	-	-		
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-		
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))	-	-	2.688.516,04	15.604.600,36	17.311.476,92		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(III)=(I+II)	-	-	5.265.652,37	28.216.755,44	20.933.775,57		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			2014		2013		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Out 2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
No Bimestre	Jan a Out de 2014						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - (IV)	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-	-	-	-
Aposentados	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (V))	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - (VII) = (III - VI)	-	-	5.265.652,37	28.216.755,44	-	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Jan a Out de 2014	Jan a Out 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			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
Reserva de Contingência					-		
BENS E DIREITOS DO RPPS	SETEMBRO / 2014		PERÍODO DE REFERÊNCIA				
			2013	2014			
Bancos Conta Movimento		689.752,28	316.677,02	4.182,18			
Aplicação Financeira		-	-	-			
Investimentos		48.942.872,35	25.239.868,54	53.769.118,82			
Outros Direitos e Obrigações		-	-	-			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Jan a Out de 2014	Jan a Out de 2013		
RECEITAS CORRENTES (VIII)	-	-	15.604.516,04	15.604.600,36	17.311.476,92		
Receita de Contribuição Patronal	-	-	2.688.516,04	15.604.600,36	17.311.476,92		
Pessoal Civil	-	-	2.168.284,48	15.011.493,53	17.311.476,92		
Ativo Civil	-	-	2.168.284,48	15.011.493,53	17.311.476,92		
Inativo Civil	-	-	-	-	-		
Pensionista Civil	-	-	-	-	-		
Pessoal Militar	-	-	520.231,56	593.106,83	-		
Ativo Militar	-	-	520.231,56	593.106,83	-		
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)	-	-	2.688.516,04	15.604.600,36	17.311.476,92		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			2014		2013		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	DESPESAS	INSCRITAS EM
			No Bimestre	Jan a Out de 2014	RESTOS A PAGAR NÃO	LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR
					PROCESSADOS	Jan a Out 2013	NÃO PROCESSADOS
ADMINISTRAÇÃO (XII)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XII)	-	-	-	-	-	-	-

SANDOVAL LOBO CARDOSO
Governador do Estado

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

MARCELO OLÍMPIO C. TAVARES
Secretário da Fazenda