



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 AGOSTO DE 2013 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO
PLANO FINANCEIRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Ago de 2013	Jan a Ago de 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)	596.150.000,00	596.150.000,00	74.361.512,06	259.308.680,60	411.732.013,38
RECEITAS CORRENTES	596.150.000,00	596.150.000,00	74.361.512,06	259.308.680,60	411.732.013,38
Receita de Contribuições	238.000.000,00	238.000.000,00	41.484.248,99	152.424.744,78	133.247.260,77
Pessoal Civil	195.000.000,00	195.000.000,00	35.199.706,54	128.887.772,95	110.577.065,74
Servidor Ativo Civil	190.000.000,00	190.000.000,00	34.370.736,05	126.136.663,71	108.220.631,28
Servidor Inativo Civil	3.500.000,00	3.500.000,00	648.752,65	2.174.658,37	1.803.465,67
Pensionista Civil	1.500.000,00	1.500.000,00	180.217,84	576.450,87	552.968,79
Pessoal Militar	43.000.000,00	43.000.000,00	6.284.542,45	23.536.971,83	22.670.195,03
Ativo Militar	40.000.000,00	40.000.000,00	5.674.327,85	21.956.862,15	21.247.657,76
Inativo Militar	2.500.000,00	2.500.000,00	563.904,33	1.485.666,99	1.344.275,02
Pensionista Militar	500.000,00	500.000,00	46.310,27	94.442,69	78.262,25
Outras Receitas de Contribuição	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	357.240.000,00	357.240.000,00	32.840.697,24	105.826.612,20	277.909.280,42
Receitas Imobiliárias	40.000,00	40.000,00	6.000,00	24.000,00	24.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	357.200.000,00	357.200.000,00	32.834.697,24	105.802.612,20	277.885.280,42
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	910.000,00	910.000,00	36.565,83	1.057.323,62	575.472,19
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	800.000,00	800.000,00	1.857,79	948.510,19	517.158,96
Demais Receitas Correntes	110.000,00	110.000,00	34.708,04	108.813,43	58.313,23
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	310.000.000,00	310.000.000,00	54.158.211,36	200.651.354,06	171.718.807,91
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III)=(I+II)	906.150.000,00	906.150.000,00	128.519.723,42	459.960.034,66	583.450.821,29

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			2013		2012		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Ago 2012	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Jan a Ago de 2013			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - (IV)	311.810.000,00	316.810.000,00	47.433.770,27	170.076.070,77	-	144.193.965,41	-
ADMINISTRAÇÃO	26.010.000,00	31.010.000,00	1.621.438,71	4.571.815,20	-	4.607.417,24	-
Despesas Correntes	19.595.000,00	24.595.000,00	1.236.301,43	4.170.726,94	-	4.215.755,56	-
Despesas de Capital	6.415.000,00	6.415.000,00	385.137,28	401.088,26	-	391.661,68	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	285.800.000,00	285.800.000,00	45.812.331,56	165.504.255,57	-	139.586.548,17	-
Pessoal e Encargos Sociais	285.800.000,00	285.800.000,00	45.812.331,56	165.504.255,57	-	139.586.548,17	-
Pessoal Civil	285.800.000,00	285.800.000,00	33.368.886,87	122.263.332,83	-	100.731.859,36	-
Aposentados	200.200.000,00	200.200.000,00	27.503.480,27	99.519.357,09	-	80.887.274,36	-
Pensões	80.000.000,00	80.000.000,00	5.865.406,60	22.743.975,74	-	19.844.585,00	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	11.800.425,16	42.227.225,89	-	36.902.059,56	-
Reformas	-	-	10.250.022,19	36.804.266,53	-	32.042.854,00	-
Pensões	-	-	1.550.402,97	5.422.959,36	-	4.859.205,56	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	5.600.000,00	5.600.000,00	643.019,53	1.013.696,85	-	1.952.629,25	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	83.839,88	-
Demais Despesas Previdenciárias	5.600.000,00	5.600.000,00	643.019,53	1.013.696,85	-	1.868.789,37	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	10.200.000,00	5.200.000,00	47.286,78	159.892,14	-	64.790,96	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	322.010.000,00	322.010.000,00	47.481.057,05	170.235.962,91		144.258.756,37	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - (VII) = (III - VI)	584.140.000,00	584.140.000,00	81.038.666,37	289.724.071,75		439.192.064,92	-

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS DO SERVIDOR		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS				No Bimestre	Jan a Ago de 2013	Jan a Ago de 2012
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				584.140.000,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS		JULHO / 2013	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
			2012	2013		
Caixa		-	-	-		
Bancos Conta Movimento		365.497,17	1.355.180,74	1.114.065,90		
Investimentos		2.560.558.656,58	2.404.731.854,96	2.561.617.065,80		
Outros Bens e Direitos		3.870.519,66	3.870.519,66	12.295.939,47		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Jan a Ago de 2013	Jan a Ago de 2012
RECEITAS CORRENTES (VIII)		310.000.000,00	310.000.000,00	54.158.211,36	200.651.354,06	171.718.807,91
Receita de Contribuição Patronal		310.000.000,00	310.000.000,00	54.158.211,36	200.651.354,06	171.718.807,91
Pessoal Civil		260.000.000,00	260.000.000,00	49.507.498,50	176.076.959,51	145.739.387,63
Ativo Civil		260.000.000,00	260.000.000,00	49.507.498,50	176.076.959,51	145.739.387,63
Inativo Civil		-	-	-	-	-
Pensionista Civil		-	-	-	-	-
Pessoal Militar		50.000.000,00	50.000.000,00	4.650.712,86	24.574.394,55	25.979.420,28
Ativo Militar		50.000.000,00	50.000.000,00	4.650.712,86	24.574.394,55	25.979.420,28
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 I NTRA-ORÇAMENTÁRIAS (VIII + IX - X)		310.000.000,00	310.000.000,00	54.158.211,36	200.651.354,06	171.718.807,91
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
				2013		2012
				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
				No Bimestre	Jan a Ago de 2013	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Ago 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)		10.200.000,00	5.200.000,00	47.286,78	159.892,14	64.790,96
Despesas Correntes		10.200.000,00	5.200.000,00	47.286,78	159.892,14	64.790,96
Despesas de Capital		-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)		10.200.000,00	5.200.000,00	47.286,78	159.892,14	64.790,96

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
Diretor de Responsabilidade Fiscal
Contador CRC-TO 001582/0