



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 2013 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO
PLANO FINANCEIRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out de 2013	Jan a Out de 2012
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)	596.150.000,00	596.150.000,00	103.779.048,91	363.087.729,51	511.108.002,10
RECEITAS CORRENTES	596.150.000,00	596.150.000,00	103.779.048,91	363.087.729,51	511.108.002,10
Receita de Contribuições	238.000.000,00	238.000.000,00	42.204.154,76	194.628.899,54	167.927.926,67
Pessoal Civil	195.000.000,00	195.000.000,00	35.740.179,49	164.627.952,44	139.499.388,30
Servidor Ativo Civil	190.000.000,00	190.000.000,00	34.791.069,99	160.927.733,70	136.461.269,56
Servidor Inativo Civil	3.500.000,00	3.500.000,00	758.723,65	2.933.382,02	2.325.585,06
Pensionista Civil	1.500.000,00	1.500.000,00	190.385,85	766.836,72	712.533,68
Pessoal Militar	43.000.000,00	43.000.000,00	6.463.975,27	30.000.947,10	28.428.538,37
Ativo Militar	40.000.000,00	40.000.000,00	5.805.736,75	27.762.598,90	26.584.471,11
Inativo Militar	2.500.000,00	2.500.000,00	562.233,92	2.047.900,91	1.742.424,56
Pensionista Militar	500.000,00	500.000,00	96.004,60	190.447,29	101.642,70
Outras Receitas de Contribuição	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	357.240.000,00	357.240.000,00	61.491.241,08	167.317.853,28	342.401.168,99
Receitas Imobiliárias	40.000,00	40.000,00	6.000,00	30.000,00	30.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	357.200.000,00	357.200.000,00	61.485.241,08	167.287.853,28	342.371.168,99
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	910.000,00	910.000,00	83.653,07	1.140.976,69	778.906,44
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	800.000,00	800.000,00	45.222,14	993.732,33	692.412,10
Demais Receitas Correntes	110.000,00	110.000,00	38.430,93	147.244,36	86.494,34
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	51.040.117,67	251.691.471,73	216.407.145,03
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(III)=(I+II)	906.150.000,00	906.150.000,00	154.819.166,58	614.779.201,24	727.515.147,13

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			2 0 1 3		2 0 1 2		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Out 2012	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Jan a Out de 2013			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - (IV)	311.810.000,00	316.810.000,00	50.101.808,46	220.177.879,23	-	181.487.574,64	-
ADMINISTRAÇÃO	26.010.000,00	31.010.000,00	1.853.457,47	6.425.272,67	-	5.641.790,38	-
Despesas Correntes	19.595.000,00	24.595.000,00	1.853.457,47	6.024.184,41	-	5.250.128,70	-
Despesas de Capital	6.415.000,00	6.415.000,00	-	401.088,26	-	391.661,68	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	285.800.000,00	285.800.000,00	48.248.350,99	213.752.606,56	-	175.845.784,26	-
Pessoal e Encargos Sociais	285.800.000,00	285.800.000,00	48.248.350,99	213.752.606,56	-	175.845.784,26	-
Pessoal Civil	285.800.000,00	285.800.000,00	34.596.790,99	156.860.123,82	-	126.881.799,75	-
Aposentados	200.200.000,00	200.200.000,00	28.988.895,03	128.508.252,12	-	102.168.581,37	-
Pensões	80.000.000,00	80.000.000,00	5.607.895,96	28.351.871,70	-	24.713.218,38	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	13.219.654,44	55.446.880,33	-	46.480.424,96	-
Reformas	-	-	11.404.555,81	48.208.822,34	-	40.349.459,24	-
Pensões	-	-	1.815.098,63	7.238.057,99	-	6.130.965,72	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	5.600.000,00	5.600.000,00	431.905,56	1.445.602,41	-	2.483.559,55	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	83.839,88	-
Demais Despesas Previdenciárias	5.600.000,00	5.600.000,00	431.905,56	1.445.602,41	-	2.399.719,67	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (V))	10.200.000,00	5.200.000,00	75.718,23	235.610,37	-	82.380,48	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	322.010.000,00	322.010.000,00	50.177.526,69	220.413.489,60		181.569.955,12	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - (VII) = (III - VI)	584.140.000,00	584.140.000,00	104.641.639,89	394.365.711,64		545.945.192,01	-

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Jan a Out de 2013	Jan a Out de 2012		
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			584.140.000,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS	SETEMBRO / 2013		PERÍODO DE REFERÊNCIA				
			2012	2013			
Caixa		-	-	-	-		
Bancos Conta Movimento		985.597,09	1.355.180,74	351.766,28			
Investimentos		2.623.560.810,97	2.404.731.854,96	2.672.079.296,29			
Outros Bens e Direitos		12.295.939,47	3.870.519,66	12.295.939,47			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS			RECEITAS REALIZADAS				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	No Bimestre	Jan a Out de 2013	Jan a Out de 2012		
RECEITAS CORRENTES (VIII)	310.000.000,00	310.000.000,00	51.040.117,67	251.691.471,73	216.407.145,03		
Receita de Contribuição Patronal	310.000.000,00	310.000.000,00	51.040.117,67	251.691.471,73	216.407.145,03		
Pessoal Civil	260.000.000,00	260.000.000,00	38.768.365,95	214.845.325,46	183.779.060,83		
Ativo Civil	260.000.000,00	260.000.000,00	38.768.365,95	214.845.325,46	183.779.060,83		
Inativo Civil	-	-	-	-	-		
Pensionista Civil	-	-	-	-	-		
Pessoal Militar	50.000.000,00	50.000.000,00	12.271.751,72	36.846.146,27	32.628.084,20		
Ativo Militar	50.000.000,00	50.000.000,00	12.271.751,72	36.846.146,27	32.628.084,20		
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 (XI) = (VIII + IX - X)	310.000.000,00	310.000.000,00	51.040.117,67	251.691.471,73	216.407.145,03		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			2013		2012		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	DESPESAS	INSCRITAS EM
			No Bimestre	Jan a Out de 2013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Jan a Out 2012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ADMINISTRAÇÃO (XII)	10.200.000,00	5.200.000,00	75.718,23	235.610,37	-	82.380,48	-
Despesas Correntes	10.200.000,00	5.200.000,00	75.718,23	235.610,37	-	82.380,48	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	10.200.000,00	5.200.000,00	75.718,23	235.610,37	-	82.380,48	-

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/O