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 2012 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out de 2012	Jan a Out de 2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)	524.228.095,00	524.228.095,00	99.375.988,72	511.108.002,10	353.671.940,52
RECEITAS CORRENTES	524.228.095,00	524.228.095,00	99.375.988,72	511.108.002,10	353.653.940,52
Receita de Contribuições	203.139.630,00	203.139.630,00	34.680.665,90	167.927.926,67	146.913.046,11
Pessoal Civil	164.138.630,00	164.138.630,00	28.922.322,56	139.499.388,30	121.992.721,26
Servidor Ativo Civil	160.338.630,00	160.338.630,00	28.240.638,28	136.461.269,56	119.679.836,01
Servidor Inativo Civil	3.000.000,00	3.000.000,00	522.119,39	2.325.585,06	1.732.674,69
Pensionista Civil	800.000,00	800.000,00	159.564,89	712.533,68	580.210,56
Pessoal Militar	39.000.000,00	39.000.000,00	5.758.343,34	28.428.538,37	24.918.209,20
Ativo Militar	35.000.000,00	35.000.000,00	5.336.813,35	26.584.471,11	23.599.549,03
Inativo Militar	2.000.000,00	2.000.000,00	398.149,54	1.742.424,56	1.247.025,00
Pensionista Militar	2.000.000,00	2.000.000,00	23.380,45	101.642,70	71.635,17
Outras Receitas de Contribuição	1.000,00	1.000,00	-	-	2.115,65
Receita Patrimonial	320.588.465,00	320.588.465,00	64.491.888,57	342.401.168,99	206.445.123,48
Receitas Imobiliárias	40.000,00	40.000,00	6.000,00	30.000,00	20.940,80
Receitas de Valores Mobiliários	320.548.465,00	320.548.465,00	64.485.888,57	342.371.168,99	206.275.335,55
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	148.847,13
Outras Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	203.434,25	778.906,44	295.770,93
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	500.000,00	500.000,00	175.253,14	692.412,10	231.704,90
Demais Receitas Correntes	-	-	28.181,11	86.494,34	64.066,03
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	18.000,00
Alienação de Bens	-	-	-	-	18.000,00
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	237.981.370,00	237.981.370,00	44.688.337,12	216.407.145,03	176.286.492,67
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(III)=(I+II)	**762.209.465,00**	**762.209.465,00**	**144.064.325,84**	**727.515.147,13**	**529.958.433,19**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			2012			2011	
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Out 2011	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Jan a Out de 2012			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - (IV)	248.295.000,00	248.315.000,00	37.293.609,23	181.487.574,64	-	144.364.533,05	-
ADMINISTRAÇÃO	17.945.000,00	17.965.000,00	1.034.373,14	5.641.790,38	-	3.401.290,27	-
Despesas Correntes	13.625.000,00	13.645.000,00	1.034.373,14	5.250.128,70	-	3.401.290,27	-
Despesas de Capital	4.320.000,00	4.320.000,00	-	391.661,68	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	230.350.000,00	230.350.000,00	36.259.236,09	175.845.784,26	-	140.963.242,78	-
Pessoal e Encargos Sociais	230.350.000,00	230.350.000,00	36.259.236,09	175.845.784,26	-	140.963.242,78	-
Pessoal Civil	230.350.000,00	230.350.000,00	26.149.940,39	126.881.799,75	-	104.138.743,38	-
Aposentados	180.200.000,00	178.200.000,00	21.281.307,01	102.168.581,37	-	83.568.409,98	-
Pensões	50.000.000,00	49.500.000,00	4.868.633,38	24.713.218,38	-	20.570.333,40	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	9.578.365,40	46.480.424,96	-	36.595.033,45	-
Reformas	-	-	8.306.605,24	40.349.459,24	-	31.273.886,61	-
Pensões	-	-	1.271.760,16	6.130.965,72	-	5.321.146,84	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	150.000,00	2.650.000,00	530.930,30	2.483.559,55	-	229.465,95	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	200.000,00	-	83.839,88	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	150.000,00	2.450.000,00	530.930,30	2.399.719,67	-	229.465,95	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	200.000,00	180.000,00	17.589,52	82.380,48	-	92.546,10	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	**248.495.000,00**	**248.495.000,00**	**37.311.198,75**	**181.569.955,12**	**-**	**144.457.079,15**	**-**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - (VII) = (III - VI)	**513.714.465,00**	**513.714.465,00**	**106.753.127,09**	**545.945.192,01**	**-**	**385.501.354,04**	**-**

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out de 2012	Jan a Out de 2011
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	513.714.465,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	SETEMBRO / 2012	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2011	2012
Bancos Conta Movimento	680.294,43	920.882,00	445.324,15
Aplicação Financeira	-	-	-
Investimentos	2.367.566.963,00	2.100.864.612,89	2.299.882.340,13
Outros Direitos e Obrigações	3.870.519,66	3.870.519,66	3.870.519,66

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out de 2012	Jan a Out de 2011
RECEITAS CORRENTES (VIII)	237.981.370,00	237.981.370,00	44.688.337,12	216.407.145,03	176.286.492,67
Receita de Contribuição Patronal	237.981.370,00	237.981.370,00	44.688.337,12	216.407.145,03	176.286.492,67
Pessoal Civil	197.981.370,00	197.981.370,00	38.039.673,20	183.779.060,83	149.815.258,33
Ativo Civil	197.861.370,00	197.861.370,00	38.039.673,20	183.779.060,83	149.815.258,33
Inativo Civil	120.000,00	120.000,00	-	-	-
Pensionista Civil	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	40.000.000,00	40.000.000,00	6.648.663,92	32.628.084,20	26.471.234,34
Ativo Militar	40.000.000,00	40.000.000,00	6.648.663,92	32.628.084,20	26.471.234,34
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 (XI) = (VIII + IX - X)	**237.981.370,00**	**237.981.370,00**	**44.688.337,12**	**216.407.145,03**	**176.286.492,67**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			2012			2011	
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Out 2011	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Jan a Out de 2012			
ADMINISTRAÇÃO (XII)	200.000,00	180.000,00	17.589,52	82.380,48	-	92.546,10	-
Despesas Correntes	200.000,00	180.000,00	17.589,52	82.380,48	-	92.546,10	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	**200.000,00**	**180.000,00**	**17.589,52**	**82.380,48**	**-**	**92.546,10**	**-**