



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 DEZEMBRO DE 2012 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez de 2012	Jan a Dez de 2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)	524.228.095,00	524.228.095,00	115.395.378,68	626.503.380,78	452.504.337,74
RECEITAS CORRENTES	524.228.095,00	524.228.095,00	115.395.378,68	626.503.380,78	452.486.337,74
Receita de Contribuições	203.139.630,00	203.139.630,00	52.198.009,82	220.125.936,49	196.695.094,95
Pessoal Civil	164.138.630,00	164.138.630,00	43.454.911,40	182.954.299,70	163.603.874,76
Servidor Ativo Civil	160.338.630,00	160.338.630,00	42.060.056,06	178.521.325,62	160.173.874,69
Servidor Inativo Civil	3.000.000,00	3.000.000,00	1.076.890,25	3.402.475,31	2.571.555,24
Pensionista Civil	800.000,00	800.000,00	317.965,09	1.030.498,77	858.444,83
Pessoal Militar	39.000.000,00	39.000.000,00	8.743.098,42	37.171.636,79	33.089.104,54
Ativo Militar	35.000.000,00	35.000.000,00	7.908.133,53	34.492.604,64	31.091.944,74
Inativo Militar	2.000.000,00	2.000.000,00	791.688,52	2.534.113,08	1.889.440,73
Pensionista Militar	2.000.000,00	2.000.000,00	43.276,37	144.919,07	107.719,07
Outras Receitas de Contribuição	1.000,00	1.000,00	-	-	2.115,65
Receita Patrimonial	320.588.465,00	320.588.465,00	63.057.767,02	405.458.936,01	255.398.765,07
Receitas Imobiliárias	40.000,00	40.000,00	6.000,00	36.000,00	30.338,00
Receitas de Valores Mobiliários	320.548.465,00	320.548.465,00	63.051.767,02	405.422.936,01	255.117.002,65
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	251.424,42
Outras Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	139.601,84	918.508,28	392.477,72
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	500.000,00	500.000,00	97.946,58	790.358,68	308.941,38
Demais Receitas Correntes	-	-	41.655,26	128.149,60	83.536,34
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	66.619.871,58	283.027.016,61	235.612.374,27
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(III)=(I+II)	762.209.465,00	762.209.465,00	182.015.250,26	909.530.397,39	688.116.712,01

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS			
			2012		2011	
			DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM
			No Bimestre	Jan a Dez de 2012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - (IV)	248.295.000,00	268.915.000,00	62.505.142,75	243.992.717,39	418.756,76	189.617.719,58
ADMINISTRAÇÃO	17.945.000,00	17.965.000,00	1.449.122,99	7.090.913,37	418.756,76	4.449.498,51
Despesas Correntes	13.625.000,00	13.645.000,00	1.419.904,25	6.670.032,95	418.236,76	4.449.498,51
Despesas de Capital	4.320.000,00	4.320.000,00	29.218,74	420.880,42	520,00	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	230.350.000,00	250.950.000,00	61.056.019,76	236.901.804,02	-	185.168.221,07
Pessoal e Encargos Sociais	230.350.000,00	250.950.000,00	61.056.019,76	236.901.804,02	-	185.168.221,07
Pessoal Civil	230.350.000,00	250.950.000,00	39.184.293,47	166.066.093,22	-	135.712.921,35
Aposentados	180.200.000,00	191.600.000,00	31.851.870,98	134.020.452,35	-	108.898.320,58
Pensões	50.000.000,00	48.680.000,00	7.332.422,49	32.045.640,87	-	26.814.600,77
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	14.077.732,73	60.558.157,69	-	48.080.286,67
Reformas	-	-	12.320.686,49	52.670.145,73	-	41.194.411,60
Pensões	-	-	1.757.046,24	7.888.011,96	-	6.885.875,07
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	150.000,00	10.670.000,00	7.793.993,56	10.277.553,11	-	1.375.013,05
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	111.824,76	195.664,64	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	150.000,00	10.670.000,00	7.682.168,80	10.081.888,47	-	1.375.013,05
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (V))	200.000,00	8.880.000,00	8.636.353,35	8.718.733,83	-	111.456,04
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	248.495.000,00	277.795.000,00	71.141.496,10	253.130.207,98	189.729.175,62	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - (VII) = (III - VI)	513.714.465,00	484.414.465,00	110.873.754,16	656.400.189,41	498.387.536,39	-

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS DO SERVIDOR		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS				No Bimestre	Jan a Dez de 2012	Jan a Dez de 2011		
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				484.414.465,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS		NOVEMBRO / 2012		PERÍODO DE REFERÊNCIA				
				2011	2012			
Bancos Conta Movimento		368.063,37		920.882,00	1.355.180,74			
Aplicação Financeira		-		-	-			
Investimentos		2.326.593.486,10		2.100.864.612,89	2.404.731.854,96			
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 Dez de 2012	Jan a Dez de 2011		
RECEITAS CORRENTES (VIII)		237.981.370,00	237.981.370,00	66.619.871,58	283.027.016,61	235.612.374,27		
Receita de Contribuição Patronal		237.981.370,00	237.981.370,00	66.619.871,58	283.027.016,61	235.612.374,27		
Pessoal Civil		197.981.370,00	197.981.370,00	59.905.992,51	243.685.053,34	200.414.270,31		
Ativo Civil		197.861.370,00	197.861.370,00	59.905.992,51	243.685.053,34	200.414.270,31		
Inativo Civil		120.000,00	120.000,00	-	-	-		
Pensionista Civil		-	-	-	-	-		
Pessoal Militar		40.000.000,00	40.000.000,00	6.713.879,07	39.341.963,27	35.198.103,96		
Ativo Militar		40.000.000,00	40.000.000,00	6.713.879,07	39.341.963,27	35.198.103,96		
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)		237.981.370,00	237.981.370,00	66.619.871,58	283.027.016,61	235.612.374,27		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
				2 0 1 2		2 0 1 1		
				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
				No Bimestre	Jan a Dez de 2012	Jan a Dez 2011	Jan a Dez 2011	Jan a Dez 2011
ADMINISTRAÇÃO (XII)		200.000,00	8.880.000,00	8.636.353,35	8.718.733,83	-	111.456,04	-
Despesas Correntes		200.000,00	8.880.000,00	8.636.353,35	8.718.733,83	-	111.456,04	-
Despesas de Capital		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)		200.000,00	8.880.000,00	8.636.353,35	8.718.733,83	-	111.456,04	-

JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS
Governador do Estado

JOSÉ JAMIL FERNANDES MARTINS
Secretário da Fazenda

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Superintendente de Gestão Contábil
Contadora CRC-TO 000664/O-7

JOSÉ PEDRO DIAS LEITE
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

MAURICIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Responsabilidade Fiscal
Contador CRC-TO 001582/O