



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 2015 - Bimestre NOVEMBRO / DEZEMBRO
PLANO FINANCEIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez de 2015	Jan a Dez de 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)	787.376.928,00	787.376.928,00	624.566.147,94	800.904.303,36
RECEITAS CORRENTES	787.376.928,00	787.376.928,00	624.566.147,94	800.904.303,36
Receita de Contribuições dos Segurados	331.830.000,00	331.830.000,00	270.164.380,78	275.678.035,83
Pessoal Civil	283.700.000,00	283.700.000,00	219.893.248,43	230.872.256,95
Ativo	276.720.000,00	276.720.000,00	209.534.937,14	222.951.679,62
Inativo	5.580.000,00	5.580.000,00	8.593.488,82	6.325.321,85
Pensionista	1.400.000,00	1.400.000,00	1.764.822,47	1.595.255,48
Pessoal Militar	48.130.000,00	48.130.000,00	50.271.132,35	44.805.778,88
Ativo	43.470.000,00	43.470.000,00	41.322.134,93	39.208.220,75
Inativo	4.360.000,00	4.360.000,00	8.476.100,66	5.267.150,22
Pensionista	300.000,00	300.000,00	472.896,76	330.407,91
Outras Receitas de Contribuição	-	-	-	870.492,23
Receita Patrimonial	454.311.376,00	454.311.376,00	347.616.427,61	523.215.382,90
Receitas Imobiliárias	140.000,00	140.000,00	37.000,00	36.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	454.171.376,00	454.171.376,00	347.579.427,61	523.179.382,90
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.235.552,00	1.235.552,00	6.785.339,55	1.140.392,40
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	840.000,00	840.000,00	2.117.579,21	783.404,10
Demais Receitas Correntes	395.552,00	395.552,00	4.667.760,34	356.988,30
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	702.047.614,00	702.047.614,00	317.701.143,09	404.036.309,38
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)	1.489.424.542,00	1.489.424.542,00	942.267.291,03	1.204.940.612,74

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez de 2015	Jan a Dez de 2014	Jan a Dez de 2015	Jan a Dez de 2014	Jan a Dez de 2015	Jan a Dez de 2014
			DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - (IV)	1.489.024.542,00	1.488.174.542,00	521.109.121,24	388.440.006,20	520.783.119,37
ADMINISTRAÇÃO	33.468.026,00	32.618.026,00	9.608.080,10	7.713.204,78	9.282.078,23	7.335.388,49	326.001,87	377.816,29
Despesas Correntes	26.567.276,00	25.717.276,00	8.943.221,60	7.678.694,66	8.617.219,73	7.310.179,29	326.001,87	368.515,37
Despesas de Capital	6.900.750,00	6.900.750,00	664.858,50	34.510,12	664.858,50	25.209,20	-	9.300,92
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.455.556.516,00	1.455.556.516,00	511.501.041,14	380.726.801,42	511.501.041,14	380.726.801,42	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	1.455.556.516,00	1.455.556.516,00	511.501.041,14	380.726.801,42	511.501.041,14	380.726.801,42	-	-
Pessoal Civil	1.455.556.516,00	1.455.556.516,00	508.741.031,59	270.892.499,44	508.741.031,59	270.892.499,44	-	-
Aposentadorias	500.000.000,00	501.000.000,00	445.028.690,37	227.773.115,48	445.028.690,37	227.773.115,48	-	-
Pensões	310.000.000,00	310.000.000,00	63.712.341,22	43.119.383,96	63.712.341,22	43.119.383,96	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	109.264.946,36	-	109.264.946,36	-	-
Reformas	-	-	-	96.130.130,23	-	96.130.130,23	-	-
Pensões	-	-	-	13.134.816,13	-	13.134.816,13	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	645.556.516,00	644.556.516,00	2.760.009,55	569.355,62	2.760.009,55	569.355,62	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	47.149,07	-	47.149,07	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	645.556.516,00	644.556.516,00	2.760.009,55	522.206,55	2.760.009,55	522.206,55	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	400.000,00	1.250.000,00	1.127.361,98	651.499,61	1.127.361,98	651.499,61	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	1.489.424.542,00	1.489.424.542,00	522.236.483,22	389.091.505,81	521.910.481,35	388.713.689,52	326.001,87	377.816,29
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - (VII) = (III - VI)	-	-	420.030.807,81	815.849.106,93	420.356.809,68	816.226.923,22	522.236.483,22	389.091.505,81

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS											
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		641.056.516,00											
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA											
		2015				2014							
Caixa		-				-							
Bancos Conta Movimento		4.801.265,69				1.811.038,49							
Investimentos		-				3.046.611.596,31							
Outros Bens e Direitos		12.961.171,76				12.528.104,16							
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS							
						Jan a Dez de 2015		Jan a Dez de 2014					
RECEITAS CORRENTES (VIII)		702.047.614,00		702.047.614,00		317.701.143,09		404.036.309,38					
Receita de Contribuição Patronal		699.520.000,00		699.520.000,00		291.323.194,47		398.421.427,28					
Pessoal Civil		604.150.000,00		604.150.000,00		263.406.465,51		348.291.119,14					
Ativo		604.150.000,00		604.150.000,00		263.406.465,51		348.291.119,14					
Inativo		-		-		-		-					
Pensionista		-		-		-		-					
Pessoal Militar		95.370.000,00		95.370.000,00		27.916.728,96		50.130.308,14					
Ativo		95.370.000,00		95.370.000,00		27.916.728,96		50.130.308,14					
Inativo		-		-		-		-					
Pensionista		-		-		-		-					
Para Cobertura de Déficit Atuarial		-		-		-		-					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos		-		-		-		-					
Receita Patrimonial		-		-		-		-					
Receita de Serviços		-		-		-		-					
Outras Receitas Correntes		2.527.614,00		2.527.614,00		26.377.948,62		5.614.882,10					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)		-		-		-		-					
Alienação de Bens		-		-		-		-					
Amortização de Empréstimos		-		-		-		-					
Outras Receitas de Capital		-		-		-		-					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX)		702.047.614,00		702.047.614,00		317.701.143,09		404.036.309,38					
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
						Jan a Dez de 2015		Jan a Dez de 2014		Jan a Dez de 2015		Jan a Dez de 2014	
ADMINISTRAÇÃO (XII)		400.000,00		1.250.000,00		1.127.361,98		651.499,61		-		-	
Despesas Correntes		400.000,00		1.250.000,00		1.127.361,98		651.499,61		-		-	
Despesas de Capital		-		-		-		-		-		-	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)		400.000,00		1.250.000,00		1.127.361,98		651.499,61		-		-	

FONTE: SIAFEM - 26/01/2015

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do EstadoLUIZ ANTONIO DA ROCHA
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do EstadoPAULO AFONSO TEIXEIRA
Secretário da FazendaMAURICIO PARIZOTTO LOURENÇO
Superintendente de Controle e Contabilidade Geral
Contador CRC-TO 001582/OANA LÚCIA ALVES FERREIRA
Diretora de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/O