



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 2016 - Bimestre JULHO / AGOSTO
FUNDO FINANCEIRO

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

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago de 2016	Jan a Ago de 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)	300.319.004,00	300.319.004,00	227.309.570,72	485.136.824,50
RECEITAS CORRENTES	300.319.004,00	300.319.004,00	227.309.570,72	485.136.824,50
Receita de Contribuições dos Segurados	298.579.004,00	298.579.004,00	218.327.031,43	214.676.867,36
Pessoal Civil	245.967.608,00	245.967.608,00	176.221.987,68	172.912.448,42
Ativo	236.487.608,00	236.487.608,00	168.485.979,14	166.776.085,07
Inativo	7.920.000,00	7.920.000,00	6.455.940,05	5.082.309,73
Pensionista	1.560.000,00	1.560.000,00	1.280.068,49	1.054.053,62
Pessoal Militar	52.611.396,00	52.611.396,00	42.105.043,75	41.764.418,94
Ativo	45.440.000,00	45.440.000,00	35.619.524,19	36.781.503,71
Inativo	6.831.396,00	6.831.396,00	6.184.062,08	4.716.120,89
Pensionista	340.000,00	340.000,00	301.457,48	266.794,34
Outras Receitas de Contribuição	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	4.275.384,16	268.982.161,36
Receitas Imobiliárias	-	-	17.000,00	24.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	4.258.384,16	268.958.161,36
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.740.000,00	1.740.000,00	4.707.155,13	1.477.795,78
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	1.210.000,00	1.210.000,00	3.108.984,17	1.155.711,87
Demais Receitas Correntes	530.000,00	530.000,00	1.598.170,96	322.083,91
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	401.620.996,00	401.620.996,00	225.785.108,51	230.785.877,99
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)	701.940.000,00	701.940.000,00	453.094.679,23	715.922.702,49

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago de 2016	Jan a Ago de 2015	Jan a Ago de 2016	Jan a Ago de 2015	Jan a Ago de 2016	Jan a Ago de 2015
			DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - (IV)	701.340.000,00	700.840.000,00	411.762.820,99	316.031.315,63	394.244.336,25
ADMINISTRAÇÃO	24.884.457,00	25.384.457,00	10.010.789,57	7.791.315,63	6.322.518,78	5.532.862,40	-	-
Despesas Correntes	21.530.021,00	20.730.021,00	9.083.815,70	7.128.389,13	6.156.670,87	4.965.985,90	-	-
Despesas de Capital	3.354.436,00	4.654.436,00	926.973,87	662.926,50	165.847,91	566.876,50	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	676.455.543,00	675.455.543,00	401.752.031,42	308.240.000,00	387.921.817,47	301.273.844,51	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	676.455.543,00	675.455.543,00	401.752.031,42	308.240.000,00	387.921.817,47	301.273.844,51	-	-
Pessoal Civil	676.455.543,00	675.455.543,00	400.783.729,25	305.370.000,00	387.203.916,12	299.618.637,01	-	-
Aposentadorias	588.080.565,00	586.770.870,00	350.358.729,25	264.370.000,00	341.239.188,92	261.227.466,89	-	-
Pensões	83.724.792,00	83.724.792,00	50.425.000,00	41.000.000,00	45.964.727,20	38.391.170,12	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	4.650.186,00	4.959.881,00	968.302,17	2.870.000,00	717.901,35	1.655.207,50	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	1.309.695,00	1.270,75	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	4.650.186,00	3.650.186,00	967.031,42	2.870.000,00	717.901,35	1.655.207,50	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	600.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	690.000,00	830.820,05	681.808,65	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	701.940.000,00	701.940.000,00	412.762.820,99	316.721.315,63	395.075.156,30	307.488.515,56	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - (VII) = (III - VI)	-	-	40.331.858,24	399.201.386,86	58.019.522,93	408.434.186,93	-	-

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													
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA											
		2016				2015							
Caixa													
Bancos Conta Movimento		39.930.035,99				4.801.265,69							
Investimentos													
Outros Bens e Direitos		12.923.512,51				12.961.171,76							
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS							
						Jan a Ago de 2016		Jan a Ago de 2015					
RECEITAS CORRENTES (VIII)		401.620.996,00		401.620.996,00		225.785.108,51		230.785.877,99					
Receita de Contribuição Patronal		395.480.000,00		395.480.000,00		180.120.306,33		213.210.228,49					
Pessoal Civil		345.210.000,00		345.210.000,00		158.841.750,18		193.016.006,53					
Ativo		345.210.000,00		345.210.000,00		158.841.750,18		193.016.006,53					
Inativo		-		-		-		-					
Pensionista		-		-		-		-					
Pessoal Militar		50.270.000,00		50.270.000,00		21.278.556,15		20.194.221,96					
Ativo		50.270.000,00		50.270.000,00		21.278.556,15		20.194.221,96					
Inativo		-		-		-		-					
Pensionista		-		-		-		-					
Para Cobertura de Déficit Atuarial		-		-		-		-					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos		-		-		-		-					
Receita Patrimonial		-		-		-		-					
Receita de Serviços		-		-		-		-					
Outras Receitas Correntes		6.140.996,00		6.140.996,00		45.664.802,18		17.575.649,50					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)		-		-		-		-					
Alienação de Bens		-		-		-		-					
Amortização de Empréstimos		-		-		-		-					
Outras Receitas de Capital		-		-		-		-					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX)		401.620.996,00		401.620.996,00		225.785.108,51		230.785.877,99					
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
						Jan a Ago de 2016		Jan a Ago de 2015		Jan a Ago de 2016		Jan a Ago de 2015	
ADMINISTRAÇÃO (XII)		600.000,00		1.100.000,00		1.000.000,00		690.000,00		830.820,05		681.808,65	
Despesas Correntes		600.000,00		1.100.000,00		1.000.000,00		690.000,00		830.820,05		681.808,65	
Despesas de Capital		-		-		-		-		-		-	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)		600.000,00		1.100.000,00		1.000.000,00		690.000,00		830.820,05		681.808,65	

FONTE: SIAFEM - 16/09/2016

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do EstadoLUIZ ANTONIO DA ROCHA
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do EstadoPAULO ANTENOR DE OLIVEIRA
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