



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 2016 - Bimestre SETEMBRO / OUTUBRO
FUNDO FINANCEIRO

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

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out de 2016	Jan a Out de 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)	300.319.004,00	300.319.004,00	257.833.865,38	580.546.694,31
RECEITAS CORRENTES	300.319.004,00	300.319.004,00	257.833.865,38	580.546.694,31
Receita de Contribuições dos Segurados	298.579.004,00	298.579.004,00	247.427.027,30	232.542.540,67
Pessoal Civil	245.967.608,00	245.967.608,00	200.305.204,05	188.086.561,59
Ativo	236.487.608,00	236.487.608,00	190.306.879,94	180.299.161,73
Inativo	7.920.000,00	7.920.000,00	8.372.191,37	6.440.017,59
Pensionista	1.560.000,00	1.560.000,00	1.626.132,74	1.347.382,27
Pessoal Militar	52.611.396,00	52.611.396,00	47.121.823,25	44.455.979,08
Ativo	45.440.000,00	45.440.000,00	39.045.681,10	37.830.557,89
Inativo	6.831.396,00	6.831.396,00	7.714.406,91	6.269.368,04
Pensionista	340.000,00	340.000,00	361.735,24	356.053,15
Outras Receitas de Contribuição	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	5.132.454,86	345.805.415,91
Receitas Imobiliárias	-	-	17.000,00	30.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	5.115.454,86	345.775.415,91
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.740.000,00	1.740.000,00	5.274.383,22	2.198.737,73
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	1.210.000,00	1.210.000,00	3.223.413,80	1.777.585,64
Demais Receitas Correntes	530.000,00	530.000,00	2.050.969,42	421.152,09
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	281.430.834,20	293.136.537,75
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)	701.940.000,00	701.940.000,00	539.264.699,58	873.683.232,06

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out de 2016	Jan a Out de 2015	Jan a Out de 2016	Jan a Out de 2015	Jan a Out de 2016	Jan a Out de 2015
			DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - (IV)	701.340.000,00	700.640.000,00	509.778.896,87	317.365.548,88	495.493.715,57
ADMINISTRAÇÃO	24.884.457,00	25.184.457,00	11.211.865,45	9.125.548,88	7.839.795,26	7.162.981,15	-	-
Despesas Correntes	21.530.021,00	20.530.021,00	10.134.426,58	8.460.690,38	7.663.337,09	6.499.280,65	-	-
Despesas de Capital	3.354.436,00	4.654.436,00	1.077.438,87	664.858,50	176.458,17	663.700,50	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	676.455.543,00	675.455.543,00	498.567.031,42	308.240.000,00	487.653.920,31	385.016.453,79	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	676.455.543,00	675.455.543,00	498.567.031,42	308.240.000,00	487.653.920,31	385.016.453,79	-	-
Pessoal Civil	676.455.543,00	675.455.543,00	497.533.729,25	305.370.000,00	486.872.624,13	268.764.856,98	-	-
Aposentadorias	588.080.565,00	586.770.870,00	438.858.729,25	264.370.000,00	429.384.118,34	231.470.399,08	-	-
Pensões	83.724.792,00	83.724.792,00	58.675.000,00	41.000.000,00	57.488.505,79	37.294.457,90	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-	113.337.868,68	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	101.988.701,74	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	11.349.166,94	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	4.650.186,00	4.959.881,00	1.033.302,17	2.870.000,00	781.296,18	2.913.728,13	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	1.309.695,00	66.270,75	-	63.394,83	663.587,05	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	4.650.186,00	3.650.186,00	967.031,42	2.870.000,00	717.901,35	2.250.141,08	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	600.000,00	1.300.000,00	1.080.000,00	895.000,00	1.028.907,38	873.313,16	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	701.940.000,00	701.940.000,00	510.858.896,87	318.260.548,88	496.522.622,95	393.052.748,10	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - (VII) = (III - VI)	-	-	28.405.802,71	555.422.683,18	42.742.076,63	480.630.483,96	-	-

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		9.396.364,42		-		4.801.265,69	
Investimentos		-		-		-	
Outros Bens e Direitos		12.933.938,75		-		12.961.171,76	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
						Jan a Out de 2016	
						Jan a Out de 2015	
RECEITAS CORRENTES (VIII)		401.620.996,00		401.620.996,00		281.430.834,20	
Receita de Contribuição Patronal		395.480.000,00		395.480.000,00		226.874.659,72	
Pessoal Civil		345.210.000,00		345.210.000,00		194.434.875,71	
Ativo		345.210.000,00		345.210.000,00		194.434.875,71	
Inativo		-		-		-	
Pensionista		-		-		-	
Pessoal Militar		50.270.000,00		50.270.000,00		26.495.780,32	
Ativo		50.270.000,00		50.270.000,00		26.495.780,32	
Inativo		-		-		-	
Pensionista		-		-		-	
Para Cobertura de Déficit Atuarial		-		-		-	
Em Regime de Débitos e Parcelamentos		-		-		5.944.003,69	
Receita Patrimonial		-		-		1.510.173,48	
Receitas de Valores Mobiliários		-		-		1.510.173,48	
Receita de Serviços		-		-		-	
Outras Receitas Correntes		6.140.996,00		6.140.996,00		53.046.001,00	
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		281.430.834,20	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS	
						DESPESAS LIQUIDADAS	
						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						Jan a Out de 2016	
						Jan a Out de 2015	
ADMINISTRAÇÃO (XII)		600.000,00		1.300.000,00		1.028.907,38	
Despesas Correntes		600.000,00		1.080.000,00		895.000,00	
Despesas de Capital		-		-		1.028.907,38	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)		600.000,00		1.300.000,00		1.028.907,38	

FONTE: SIAFEM - 17/11/2016

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

LUIZ ANTONIO DA ROCHA
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA
Secretário da Fazenda

MAURICIO PARIZOTTO LOURENÇO
Superintendente de Controle e Contabilidade Geral
Contador CRC-TO 001582/O

ANA LÚCIA ALVES FERREIRA
Diretora de Responsabilidade Fiscal
Contadora CRC-TO 001934/O