



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 2011 - BIMESTRE JULHO / AGOSTO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Ago de 2011	
				Jan a Ago de 2010	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)	351.866.080,00	351.866.080,00	147.030.679,25	261.040.587,60	228.511.650,66
RECEITAS CORRENTES	351.866.080,00	351.866.080,00	147.012.679,25	261.022.587,60	228.488.550,66
Receita de Contribuições	191.200.000,00	191.200.000,00	59.591.271,40	115.237.785,83	87.510.336,45
Pessoal Civil	159.100.000,00	159.100.000,00	49.298.052,91	95.718.668,10	73.871.886,91
Servidor Ativo Civil	156.000.000,00	156.000.000,00	48.259.741,39	93.969.698,97	72.505.170,21
Servidor Inativo Civil	2.500.000,00	2.500.000,00	779.348,25	1.324.260,93	1.080.365,92
Pensionista Civil	600.000,00	600.000,00	258.963,27	424.708,20	286.350,78
Pessoal Militar	32.100.000,00	32.100.000,00	10.293.218,49	19.517.002,08	13.638.449,54
Ativo Militar	30.000.000,00	30.000.000,00	9.707.435,59	18.544.688,81	13.055.496,89
Inativo Militar	2.000.000,00	2.000.000,00	554.942,39	921.312,78	549.451,53
Pensionista Militar	100.000,00	100.000,00	30.840,51	51.000,49	33.501,12
Outras Receitas de Contribuição	-	-	-	2.115,65	-
Receita Patrimonial	160.166.080,00	160.166.080,00	87.304.375,43	145.547.923,95	140.631.932,80
Receitas Imobiliárias	40.000,00	40.000,00	5.602,80	13.073,20	13.676,42
Receitas de Valores Mobiliários	160.126.080,00	160.126.080,00	87.360.723,04	145.415.023,47	140.618.256,38
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	(61.950,41)	119.827,28	-
Outras Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	117.032,42	236.877,82	346.281,41
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	500.000,00	500.000,00	93.302,28	184.996,26	316.811,77
Demais Receitas Correntes	-	-	23.730,14	51.881,56	29.469,64
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	18.000,00	18.000,00	23.100,00
Alienação de Bens	-	-	18.000,00	18.000,00	23.100,00
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))	258.395.920,00	258.395.920,00	37.275.497,56	138.007.641,04	97.741.379,26
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(III)=(I+II)	610.262.000,00	610.262.000,00	184.306.176,81	399.048.228,64	326.253.029,92

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			2011		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2010	
			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Jun 2010	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Jan a Ago de 2011			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - (IV)	215.100.000,00	216.610.000,00	30.615.797,35	113.913.783,13	-	92.354.190,66	-
ADMINISTRAÇÃO	14.850.000,00	16.360.000,00	683.016,55	2.511.162,74	-	2.840.794,66	-
Despesas Correntes	11.035.000,00	12.545.000,00	683.016,55	2.511.162,74	-	2.210.790,82	-
Despesas de Capital	3.815.000,00	3.815.000,00	-	-	-	630.003,84	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	200.250.000,00	200.250.000,00	29.932.780,80	111.402.620,39	-	89.513.396,00	-
Pessoal e Encargos Sociais	200.250.000,00	200.250.000,00	29.932.780,80	111.402.620,39	-	89.510.519,60	-
Pessoal Civil	200.250.000,00	200.250.000,00	29.953.843,31	90.855.493,05	-	68.089.540,52	-
Aposentados	160.200.000,00	160.000.000,00	17.255.009,86	66.394.995,72	-	54.748.473,36	-
Pensões	40.000.000,00	40.000.000,00	12.717.122,68	24.460.497,33	-	13.341.067,16	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	(51.544,56)	20.516.645,29	-	21.420.979,08	-
Reformas	-	-	(1.208.605,59)	16.268.008,27	-	17.934.019,35	-
Pensões	-	-	1.157.061,03	4.248.637,02	-	3.486.959,73	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	50.000,00	250.000,00	12.192,82	30.482,05	-	2.876,40	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	50.000,00	250.000,00	12.192,82	30.482,05	-	2.876,40	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (V))	4.200.000,00	4.200.000,00	18.896,84	76.488,23	-	2.977.700,74	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	219.300.000,00	220.810.000,00	30.634.694,19	113.990.271,36	-	95.331.891,40	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - (VII) = (III - VI)	390.962.000,00	389.452.000,00	153.671.482,62	285.057.957,28	-	230.921.138,52	-

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Jan a Ago de 2011	Jan a Ago de 2010	
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						
Reserva de Contingência					390.962.000,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS						
	JULHO / 2011		PERÍODO DE REFERÊNCIA			
			2010	2011		
Bancos Conta Movimento		216.935,44		91.342,34	227.599,02	
Aplicação Financeira		-		-	-	
Investimentos		1.744.576.401,38		1.635.030.702,25	1.808.197.127,34	
Outros Direitos e Obrigações		3.870.667,01		3.870.519,66	3.870.697,11	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Jan a Ago de 2011	Jan a Ago de 2010	
RECEITAS CORRENTES (VIII)						
Receita de Contribuição Patronal	258.395.920,00	258.395.920,00	37.275.497,56	138.007.641,04	97.741.379,26	
Pessoal Civil	228.313.920,00	228.313.920,00	31.622.957,52	117.425.777,30	83.818.692,13	
Ativo Civil	228.113.920,00	228.113.920,00	31.622.957,52	117.425.777,30	83.780.599,85	
Inativo Civil	200.000,00	200.000,00	-	-	37.702,28	
Pensionista Civil	-	-	-	-	390,00	
Pessoal Militar	30.082.000,00	30.082.000,00	5.652.540,04	20.581.863,74	13.922.687,13	
Ativo Militar	30.082.000,00	30.082.000,00	5.652.540,04	20.581.863,74	13.922.687,13	
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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	258.395.920,00	258.395.920,00	37.275.497,56	138.007.641,04	97.741.379,26	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS			DESPESAS EXECUTADAS			
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	2011		2010	
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Jan a Ago de 2011	Jan a Jun 2010	
ADMINISTRAÇÃO (XII)						
Despesas Correntes	4.200.000,00	4.200.000,00	18.896,84	76.488,23	2.977.700,74	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	4.200.000,00	4.200.000,00	18.896,84	76.488,23	2.977.700,74	-

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

ELDON MANOEL BARBOSA CARVALHO
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

MAURICIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Responsabilidade Fiscal
Contador CRC-TO 001582/0