



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 2011 - BIMESTRE SETEMBRO / OUTUBRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out de 2011	
				Jan a Out de 2010	
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)</b>	351.866.080,00	351.866.080,00	92.631.352,92	353.671.940,52	298.290.937,96
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	351.866.080,00	351.866.080,00	92.631.352,92	353.653.940,52	298.267.837,96
Receita de Contribuições	191.200.000,00	191.200.000,00	31.675.260,28	146.913.046,11	113.119.124,97
Pessoal Civil	159.100.000,00	159.100.000,00	26.274.053,16	121.992.721,26	94.993.089,16
Servidor Ativo Civil	156.000.000,00	156.000.000,00	25.710.137,04	119.679.836,01	93.213.533,70
Servidor Inativo Civil	2.500.000,00	2.500.000,00	408.413,76	1.732.674,69	1.400.025,62
Pensionista Civil	600.000,00	600.000,00	155.502,36	580.210,56	379.529,84
Pessoal Militar	32.100.000,00	32.100.000,00	5.401.207,12	24.918.209,20	18.126.035,81
Ativo Militar	30.000.000,00	30.000.000,00	5.054.860,22	23.599.549,03	17.316.888,12
Inativo Militar	2.000.000,00	2.000.000,00	325.712,22	1.247.025,00	760.779,39
Pensionista Militar	100.000,00	100.000,00	20.634,68	71.635,17	48.368,30
Outras Receitas de Contribuição	-	-	-	2.115,65	-
Receita Patrimonial	160.166.080,00	160.166.080,00	60.897.199,53	206.445.123,48	184.733.799,42
Receitas Imobiliárias	40.000,00	40.000,00	7.867,60	20.940,80	18.068,59
Receitas de Valores Mobiliários	160.126.080,00	160.126.080,00	60.860.312,08	206.275.335,55	184.715.730,83
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	29.019,85	148.847,13	-
Outras Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	58.893,11	295.770,93	414.913,57
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	500.000,00	500.000,00	46.708,64	231.704,90	376.668,64
Demais Receitas Correntes	-	-	12.184,47	64.066,03	38.244,93
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	18.000,00	23.100,00
Alienação de Bens	-	-	-	18.000,00	23.100,00
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	258.395.920,00	258.395.920,00	38.278.851,63	176.286.492,67	126.298.061,43
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(III)=(I+II)</b>	<b>610.262.000,00</b>	<b>610.262.000,00</b>	<b>130.910.204,55</b>	<b>529.958.433,19</b>	<b>424.588.999,39</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			2011		2010		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Jan a Out de 2011			
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - (IV)</b>	215.100.000,00	216.610.000,00	30.450.749,92	144.364.533,05	-	118.001.074,42	-
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	14.850.000,00	16.360.000,00	890.127,53	3.401.290,27	-	3.864.473,61	-
Despesas Correntes	11.035.000,00	12.545.000,00	890.127,53	3.401.290,27	-	2.863.619,77	-
Despesas de Capital	3.815.000,00	3.815.000,00	-	-	-	1.000.853,84	-
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	200.250.000,00	200.250.000,00	29.560.622,39	140.963.242,78	-	114.136.600,81	-
Pessoal e Encargos Sociais	200.250.000,00	200.250.000,00	29.560.622,39	140.963.242,78	-	114.133.724,41	-
Pessoal Civil	200.250.000,00	200.250.000,00	13.283.250,33	104.138.743,38	-	86.346.880,38	-
Aposentados	160.200.000,00	160.000.000,00	17.173.414,26	83.568.409,98	-	69.462.065,37	-
Pensões	40.000.000,00	40.000.000,00	(3.890.163,93)	20.570.333,40	-	16.884.815,01	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	16.078.388,16	36.595.033,45	-	27.786.844,03	-
Reformas	-	-	15.005.878,34	31.273.886,61	-	23.248.691,50	-
Pensões	-	-	1.072.509,82	5.321.146,84	-	4.538.152,53	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	50.000,00	250.000,00	198.983,90	229.465,95	-	2.876,40	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	50.000,00	250.000,00	198.983,90	229.465,95	-	2.876,40	-
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	16.057,87	92.546,10	-	3.922.739,33	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)</b>	<b>219.300.000,00</b>	<b>220.810.000,00</b>	<b>30.466.807,79</b>	<b>144.457.079,15</b>	<b>-</b>	<b>121.923.813,75</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - (VII) = (III - VI)</b>	<b>390.962.000,00</b>	<b>389.452.000,00</b>	<b>100.443.396,76</b>	<b>385.501.354,04</b>	<b>-</b>	<b>302.665.185,64</b>	<b>-</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out de 2011	Jan a Out de 2010
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>					
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	-	-	-	-	-
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>					
Reserva de Contingência					390.962.000,00
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>					
	SETEMBRO/ 2011		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			2010	2011	
Bancos Conta Movimento		349.955,67		91.342,34	357.685,48
Aplicação Financeira		-		-	-
Investimentos		1.839.038.416,48		1.635.030.702,25	1.895.782.662,18
Outros Direitos e Obrigações		3.877.427,21		3.870.519,66	3.884.157,79
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out de 2011	Jan a Out de 2010
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>	258.395.920,00	258.395.920,00	38.278.851,63	176.286.492,67	126.298.061,43
Receita de Contribuição Patronal	258.395.920,00	258.395.920,00	38.278.851,63	176.286.492,67	126.298.061,43
Pessoal Civil	228.313.920,00	228.313.920,00	32.389.481,03	149.815.258,33	107.986.256,39
Ativo Civil	228.113.920,00	228.113.920,00	32.389.481,03	149.815.258,33	107.947.384,11
Inativo Civil	200.000,00	200.000,00	-	-	37.702,28
Pensionista Civil	-	-	-	-	1.170,00
Pessoal Militar	30.082.000,00	30.082.000,00	5.889.370,60	26.471.234,34	18.311.805,04
Ativo Militar	30.082.000,00	30.082.000,00	5.889.370,60	26.471.234,34	18.311.805,04
Inativo Militar	-	-	-	-	-
Pensionista Militar	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS + IX - X</b>	<b>258.395.920,00</b>	<b>258.395.920,00</b>	<b>38.278.851,63</b>	<b>176.286.492,67</b>	<b>126.298.061,43</b>
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>			<b>DESPESAS EXECUTADAS</b>		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	2011		2010
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Jan a Out de 2011	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Out 2010
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	16.057,87	92.546,10	-
Despesas Correntes	4.200.000,00	4.200.000,00	16.057,87	92.546,10	3.922.739,33
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>16.057,87</b>	<b>92.546,10</b>	<b>3.922.739,33</b>

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