



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 FEVEREIRO DE 2010 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev de 2010	
				Jan a Fev de 2009	
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)</b>	335.765.000,00	335.765.000,00	42.344.120,95	42.344.120,95	36.812.031,34
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	335.765.000,00	335.765.000,00	42.344.120,95	42.344.120,95	36.812.031,34
Receita de Contribuições	122.225.000,00	122.225.000,00	19.215.243,83	19.215.243,83	13.634.250,33
Pessoal Civil	103.500.000,00	103.500.000,00	16.733.734,78	16.733.734,78	11.287.217,74
Servidor Ativo Civil	101.000.000,00	101.000.000,00	16.563.350,70	16.563.350,70	11.133.266,85
Servidor Inativo Civil	2.000.000,00	2.000.000,00	132.263,32	132.263,32	120.058,47
Pensionista Civil	500.000,00	500.000,00	38.120,76	38.120,76	33.892,42
Pessoal Militar	18.725.000,00	18.725.000,00	2.481.509,05	2.481.509,05	2.347.032,59
Ativo Militar	18.000.000,00	18.000.000,00	2.438.559,44	2.438.559,44	2.309.804,99
Inativo Militar	700.000,00	700.000,00	40.848,95	40.848,95	34.648,94
Pensionista Militar	25.000,00	25.000,00	2.100,66	2.100,66	2.578,66
Outras Receitas de Contribuição	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	213.040.000,00	213.040.000,00	23.049.169,78	23.049.169,78	23.144.118,13
Receitas Imobiliárias	40.000,00	40.000,00	3.313,74	3.313,74	2.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	213.000.000,00	213.000.000,00	23.045.856,04	23.045.856,04	23.142.118,13
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	79.707,34	79.707,34	33.662,88
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	500.000,00	500.000,00	37.756,36	37.756,36	31.287,76
Demais Receitas Correntes	-	-	41.950,98	41.950,98	2.375,12
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	92.000.000,00	92.000.000,00	21.189.465,17	21.189.465,17	10.039.138,94
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)</b>	<b>427.765.000,00</b>	<b>427.765.000,00</b>	<b>63.533.586,12</b>	<b>63.533.586,12</b>	<b>46.851.170,28</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			2009		2008		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Fev 2009	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Jan a Fev de 2010			
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - (IV)</b>	192.230.000,00	192.190.000,00	20.457.677,32	20.457.677,32	-	15.655.457,22	-
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	11.980.000,00	11.980.000,00	642.719,48	642.719,48	-	438.057,76	-
Despesas Correntes	7.230.000,00	7.230.000,00	531.283,48	531.283,48	-	438.057,76	-
Despesas de Capital	4.750.000,00	4.750.000,00	111.436,00	111.436,00	-	-	-
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	180.250.000,00	180.210.000,00	19.814.957,84	19.814.957,84	-	15.217.399,46	-
Pessoal e Encargos Sociais	180.250.000,00	180.210.000,00	19.814.957,84	19.814.957,84	-	15.217.399,46	-
Pessoal Civil	180.250.000,00	180.210.000,00	15.707.668,25	15.707.668,25	-	12.191.983,58	-
Aposentados	140.200.000,00	140.200.000,00	12.515.134,31	12.515.134,31	-	9.880.428,13	-
Pensões	40.000.000,00	40.000.000,00	3.192.533,94	3.192.533,94	-	2.311.555,45	-
Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	4.107.289,59	4.107.289,59	-	3.025.415,88	-
Reformas	-	-	3.463.874,12	3.463.874,12	-	2.463.463,21	-
Pensões	-	-	643.415,47	643.415,47	-	561.952,67	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	631.051,77	631.051,77	-	469.261,06	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)</b>	<b>196.430.000,00</b>	<b>196.390.000,00</b>	<b>21.088.729,09</b>	<b>21.088.729,09</b>	<b>-</b>	<b>16.124.718,28</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - (VII) = (III - VI)</b>	<b>231.335.000,00</b>	<b>231.375.000,00</b>	<b>42.444.857,03</b>	<b>42.444.857,03</b>	<b>-</b>	<b>30.726.452,00</b>	<b>-</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev de 2010	Jan a Fev de 2009
	-	-	-	-	-
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Reserva de Contingência					231.335.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	JANEIRO / 2010		PERÍODO DE REFERÊNCIA				
			2010	2009			
Bancos Conta Movimento		170.406,75		80.337,79	61.736,09		
Aplicação Financeira		-					
Investimentos		1.341.713.317,26		1.358.703.714,57	1.356.053.123,90		
Outros Direitos e Obrigações		3.870.519,66		3.870.519,66	3.870.519,66		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Jan a Fev de 2010	Jan a Fev de 2009		
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>	92.000.000,00	92.000.000,00	21.189.465,17	21.189.465,17	10.039.138,94		
Receita de Contribuição Patronal	92.000.000,00	92.000.000,00	21.189.465,17	21.189.465,17	10.039.138,94		
Pessoal Civil	78.000.000,00	78.000.000,00	18.427.062,56	18.427.062,56	8.781.535,16		
Ativo Civil	78.000.000,00	78.000.000,00	18.427.062,56	18.427.062,56	8.781.535,16		
Inativo Civil	-	-	-	-	-		
Pensionista Civil	-	-	-	-	-		
Pessoal Militar	14.000.000,00	14.000.000,00	2.762.402,61	2.762.402,61	1.257.603,78		
Ativo Militar	14.000.000,00	14.000.000,00	2.762.402,61	2.762.402,61	1.257.603,78		
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 (XI) = (VIII + IX - X)</b>	<b>92.000.000,00</b>	<b>92.000.000,00</b>	<b>21.189.465,17</b>	<b>21.189.465,17</b>	<b>10.039.138,94</b>		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			2010		2009		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Jan a Fev de 2010	A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Jan a Fev 2009	
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	631.051,77	631.051,77	-	469.261,06	-
Despesas Correntes	4.200.000,00	4.200.000,00	631.051,77	631.051,77	-	469.261,06	-
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>631.051,77</b>	<b>631.051,77</b>	<b>-</b>	<b>469.261,06</b>	<b>-</b>

CARLOS HENRIQUE AMORIM  
Governador do Estado

MARCELO OLÍMPIO C. TAVARES  
Secretário da Fazenda

ANA FERREIRA ALVES MARTINS  
Superintendente de Gestão Contábil  
Contadora CRC-TO 000664/O-7

JACQUES SILVA DE SOUSA  
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado

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