



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 2010 - 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 2010 | |
| | | | | Jan a Out de 2009 | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I) | 335.765.000,00 | 335.765.000,00 | 69.779.287,30 | 298.290.937,96 | 245.656.846,30 |
| RECEITAS CORRENTES | 335.765.000,00 | 335.765.000,00 | 69.779.287,30 | 298.267.837,96 | 245.656.846,30 |
| Receita de Contribuições | 122.225.000,00 | 122.225.000,00 | 25.608.788,52 | 113.119.124,97 | 82.914.151,07 |
| Pessoal Civil | 103.500.000,00 | 103.500.000,00 | 21.121.202,25 | 94.993.089,16 | 71.069.869,92 |
| Servidor Ativo Civil | 101.000.000,00 | 101.000.000,00 | 20.708.363,49 | 93.213.533,70 | 69.623.099,06 |
| Servidor Inativo Civil | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 319.659,70 | 1.400.025,62 | 1.189.134,35 |
| Pensionista Civil | 500.000,00 | 500.000,00 | 93.179,06 | 379.529,84 | 257.636,51 |
| Pessoal Militar | 18.725.000,00 | 18.725.000,00 | 4.487.586,27 | 18.126.035,81 | 11.844.281,15 |
| Ativo Militar | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 4.261.391,23 | 17.316.888,12 | 11.554.455,60 |
| Inativo Militar | 700.000,00 | 700.000,00 | 211.327,86 | 760.779,39 | 272.782,07 |
| Pensionista Militar | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.867,18 | 48.368,30 | 17.043,48 |
| Outras Receitas de Contribuição | - | - | - | - | - |
| Receita Patrimonial | 213.040.000,00 | 213.040.000,00 | 44.101.866,62 | 184.733.799,42 | 162.429.448,68 |
| Receitas Imobiliárias | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.392,17 | 18.068,59 | 11.970,61 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 213.000.000,00 | 213.000.000,00 | 44.097.474,45 | 184.715.730,83 | 162.417.478,07 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas Correntes | 500.000,00 | 500.000,00 | 68.632,16 | 414.913,57 | 313.246,55 |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS | 500.000,00 | 500.000,00 | 59.856,87 | 376.668,64 | 289.758,39 |
| Demais Receitas Correntes | - | - | 8.775,29 | 38.244,93 | 23.488,16 |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | 23.100,00 | - |
| Alienação de Bens | - | - | - | 23.100,00 | - |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - | - |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | - | - | - | - | - |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)) | 92.000.000,00 | 92.000.000,00 | 28.556.682,17 | 126.298.061,43 | 83.209.439,83 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(III)=(I+II) | 427.765.000,00 | 427.765.000,00 | 98.335.969,47 | 424.588.999,39 | 328.866.286,13 |
| | | | DESPESAS EXECUTADAS | | |
| | | | 2010 | | 2009 |
| | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | | No Bimestre | Jan a Out de 2010 | DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Ago 2009 |
| | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - (IV) | 192.230.000,00 | 192.230.000,00 | 25.646.883,76 | 118.001.074,42 | 96.235.353,03 |
| ADMINISTRAÇÃO | 11.980.000,00 | 11.980.000,00 | 1.023.678,95 | 3.864.473,61 | 6.905.912,67 |
| Despesas Correntes | 7.230.000,00 | 7.180.000,00 | 652.828,95 | 2.863.619,77 | 3.285.027,33 |
| Despesas de Capital | 4.750.000,00 | 4.800.000,00 | 370.850,00 | 1.000.853,84 | 3.620.885,34 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 180.250.000,00 | 180.250.000,00 | 24.623.204,81 | 114.136.600,81 | 89.329.440,36 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 180.250.000,00 | 180.250.000,00 | 24.623.204,81 | 114.133.724,41 | 89.329.440,36 |
| Pessoal Civil | 180.250.000,00 | 180.250.000,00 | 18.257.339,86 | 86.346.880,38 | 70.739.648,18 |
| Aposentados | 140.200.000,00 | 140.250.000,00 | 14.713.592,01 | 69.462.065,37 | 56.487.171,76 |
| Pensões | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 3.543.747,85 | 16.884.815,01 | 14.252.476,42 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 50.000,00 | - | - | - | - |
| Pessoal Militar | - | - | 6.365.864,95 | 27.786.844,03 | 18.589.792,18 |
| Reformas | - | - | 5.314.672,15 | 23.248.691,50 | 15.431.670,44 |
| Pensões | - | - | 1.051.192,80 | 4.538.152,53 | 3.158.121,74 |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Previdenciárias | - | - | - | 2.876,40 | - |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | - | - | - | - | - |
| Demais Despesas Previdenciárias | - | - | - | 2.876,40 | - |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 945.038,59 | 3.922.739,33 | 2.820.053,78 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) | 196.430.000,00 | 196.430.000,00 | 26.591.922,35 | 121.923.813,75 | 99.055.406,81 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - (VII) = (III - VI) | 231.335.000,00 | 231.335.000,00 | 71.744.047,12 | 302.665.185,64 | 229.810.879,32 |
| | | | RECEITAS REALIZADAS | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | No Bimestre | | |
| | - | - | - | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| Reserva de Contingência | | | | | 231.335.000,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | Setembro / 2010 | | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | 2010 | 2009 | | | |
| Bancos Conta Movimento | | 207.533,53 | | 122.013,29 | 61.736,09 | | |
| Aplicação Financeira | | - | | | | | |
| Investimentos | | 1.529.420.775,17 | | 1.564.931.534,43 | 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 Out de 2010 | Jan a Out de 2009 | | |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 92.000.000,00 | 92.000.000,00 | 28.556.682,17 | 126.298.061,43 | 83.209.439,83 | | |
| Receita de Contribuição Patronal | 92.000.000,00 | 92.000.000,00 | 28.556.682,17 | 126.298.061,43 | 83.209.439,83 | | |
| Pessoal Civil | 78.000.000,00 | 78.000.000,00 | 24.167.564,26 | 107.986.256,39 | 71.898.553,99 | | |
| Ativo Civil | 78.000.000,00 | 78.000.000,00 | 24.166.784,26 | 107.947.384,11 | 71.898.553,99 | | |
| Inativo Civil | - | - | - | 37.702,28 | - | | |
| Pensionista Civil | - | - | 780,00 | 1.170,00 | - | | |
| Pessoal Militar | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 4.389.117,91 | 18.311.805,04 | 11.310.885,84 | | |
| Ativo Militar | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 4.389.117,91 | 18.311.805,04 | 11.310.885,84 | | |
| 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) | 92.000.000,00 | 92.000.000,00 | 28.556.682,17 | 126.298.061,43 | 83.209.439,83 | | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |
| | | | 2010 | | 2009 | | |
| | | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Ago 2009 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | | No Bimestre | Jan a Out de 2010 | | | |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 945.038,59 | 3.922.739,33 | - | 2.820.053,78 | - |
| Despesas Correntes | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 945.038,59 | 3.922.739,33 | - | 2.820.053,78 | - |
| Despesas de Capital | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 945.038,59 | 3.922.739,33 | - | 2.820.053,78 | - |

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