



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 DEZEMBRO DE 2005 / BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo \

R\$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez de 2005	Jan a Dez de 2004
RECEITAS CORRENTES (I)	103.896.000,00	103.896.000,00	24.102.497,27	126.999.499,16	85.087.095,17
Receita de Contribuições	38.409.000,00	38.409.000,00	9.836.110,38	50.829.620,87	40.000.197,57
Pessoal Civil	32.760.000,00	32.760.000,00	8.363.093,69	42.836.410,67	34.169.054,39
Contribuição do Servidor Ativo Civil	29.600.000,00	29.600.000,00	8.282.965,43	41.267.861,92	31.028.622,74
Contribuição do Servidor Inativo Civil	2.600.000,00	2.600.000,00	56.765,51	1.201.664,78	2.607.018,04
Contribuição de Pensionista Civil	560.000,00	560.000,00	23.362,75	366.883,97	533.413,61
Pessoal Militar	5.105.000,00	5.105.000,00	1.447.749,48	7.790.266,95	5.311.782,91
Contribuição do Militar Ativo	4.580.000,00	4.580.000,00	1.414.725,71	6.832.954,52	4.808.561,76
Contribuição do Militar Inativo	430.000,00	430.000,00	31.508,91	931.227,40	415.569,02
Contribuição de Pensionista Militar	95.000,00	95.000,00	1.514,86	26.085,03	87.652,13
Outras Contribuições Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	544.000,00	544.000,00	25.267,21	202.943,25	519.360,27
Receita Patrimonial	65.487.000,00	65.487.000,00	14.266.386,89	76.169.878,29	45.073.297,60
Receitas Imobiliárias	7.000,00	7.000,00	9.000,00	15.000,00	-
Receitas de Valores Mobiliários	61.340.000,00	61.340.000,00	14.257.386,89	69.817.042,09	35.643.564,70
Outras Receitas Patrimoniais	4.140.000,00	4.140.000,00	-	6.337.836,20	9.429.732,90
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	13.600,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-	5.993,00
Alienação de Bens	-	-	-	-	5.993,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	18.618.000,00	18.618.000,00	5.818.537,40	29.650.229,55	19.709.727,95
Contribuição Patronal do Exercício	18.618.000,00	18.618.000,00	5.818.537,40	28.019.871,73	19.709.727,95
Pessoal Civil	16.150.000,00	16.150.000,00	4.936.264,18	23.523.430,70	17.066.036,32
Contribuição Patronal Ativo Civil	14.150.000,00	14.150.000,00	4.486.109,00	21.247.041,91	15.024.300,35
Contribuição Patronal Inativo Civil	1.700.000,00	1.700.000,00	371.520,73	1.870.062,54	1.738.824,26
Contribuição Patronal Pensionista Civil	300.000,00	300.000,00	78.634,45	406.326,25	302.911,71
Pessoal Militar	2.468.000,00	2.468.000,00	882.273,22	4.496.441,03	2.643.691,63
Contribuição Patronal Ativo Militar	2.140.000,00	2.140.000,00	771.696,99	3.931.742,98	2.292.758,59
Contribuição Patronal Inativo Militar	264.000,00	264.000,00	90.603,27	462.149,05	284.539,87
Contribuição Patronal Pensionista Militar	64.000,00	64.000,00	19.972,96	102.549,00	66.393,17
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	-	-	-	1.630.357,82	-
Pessoal Civil	-	-	-	1.408.036,34	-
Contribuição Patronal Ativo Civil	-	-	-	1.241.366,95	-
Contribuição Patronal Inativo Civil	-	-	-	141.571,30	-
Contribuição Patronal Pensionista Civil	-	-	-	25.098,09	-
Pessoal Militar	-	-	-	222.321,48	-
Contribuição Patronal Ativo Militar	-	-	-	193.277,35	-
Contribuição Patronal Inativo Militar	-	-	-	23.772,34	-
Contribuição Patronal Pensionista Militar	-	-	-	5.271,79	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	-
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V)	122.514.000,00	122.514.000,00	29.921.034,67	156.649.728,71	104.802.816,12
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Dez de 2005	Jan a Dez de 2004
ADMINISTRAÇÃO GERAL (VII)	120.967.000,00	118.167.000,00	5.749.915,48	15.970.347,84	2.168.675,62
Despesas Correntes	3.124.500,00	17.134.500,00	5.746.057,48	15.930.705,77	1.856.910,62
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	3.858,00	39.642,07	311.765,00
Reserva de Contingência	117.642.500,00	100.832.500,00	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	1.547.000,00	4.347.000,00	819.355,85	3.046.812,51	271.446,15
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	819.355,85	3.046.812,51	271.446,15
Pessoal Civil	-	-	819.355,85	3.046.812,51	271.446,15
Aposentados	-	2.600.000,00	470.732,05	1.584.309,77	50.594,66
Pensões	-	1.747.000,00	348.623,80	1.462.502,74	220.851,49
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre RPPS e RGPS	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária de Pensões entre RPPS e RGPS	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX)=(VII+VIII)	122.514.000,00	122.514.000,00	6.569.271,33	19.017.160,35	2.440.121,77
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X)=(IV-IX)	-	-	23.351.763,34	137.632.568,36	102.362.694,35
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	Novembro/2005		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
Bancos Conta Movimento		91.179,70	2005	15.734.453,89	2004
Aplicação Financeira		-		-	226.739,50
Investimentos		488.191.096,25		483.366.120,36	358.196.072,69

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

DORIVAL RORIZ GUEDES COELHO
Secretário da Fazenda

ANA FERREIRA ALVES MARTINS
Diretora de Contabilidade
Contadora CRC-TO 000664/O-7

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