



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 2009 - 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 2009	
				Jan a Fev de 2008	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)	265.750.153,00	265.750.153,00	36.812.031,34	36.812.031,34	37.846.189,61
RECEITAS CORRENTES	265.750.153,00	265.750.153,00	36.812.031,34	36.812.031,34	37.846.189,61
Receita de Contribuições	97.725.000,00	97.725.000,00	13.634.250,33	13.634.250,33	8.553.942,54
Pessoal Civil	82.000.000,00	82.000.000,00	11.287.217,74	11.287.217,74	8.532.827,60
Servidor Ativo Civil	80.000.000,00	80.000.000,00	11.133.266,85	11.133.266,85	8.389.050,44
Servidor Inativo Civil	1.500.000,00	1.500.000,00	120.058,47	120.058,47	108.207,28
Pensionista Civil	500.000,00	500.000,00	33.892,42	33.892,42	35.569,88
Pessoal Militar	15.725.000,00	15.725.000,00	2.347.032,59	2.347.032,59	21.114,94
Ativo Militar	15.000.000,00	15.000.000,00	2.309.804,99	2.309.804,99	-
Inativo Militar	700.000,00	700.000,00	34.648,94	34.648,94	20.200,29
Pensionista Militar	25.000,00	25.000,00	2.578,66	2.578,66	914,65
Outras Receitas de Contribuição	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	167.125.153,00	167.125.153,00	23.144.118,13	23.144.118,13	29.263.028,63
Receitas Imobiliárias	30.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	167.095.153,00	167.095.153,00	23.142.118,13	23.142.118,13	29.261.028,63
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	900.000,00	900.000,00	33.662,88	33.662,88	-
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	900.000,00	900.000,00	31.287,76	31.287,76	29.218,44
Demais Receitas Correntes	-	-	2.375,12	2.375,12	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	98.000.000,00	98.000.000,00	10.039.138,94	10.039.138,94	6.971.958,53
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(III)=(I+II)	363.750.153,00	363.750.153,00	46.851.170,28	46.851.170,28	44.818.148,14

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			2009		2008		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS Até Dez 2008	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Jan a Fev de 2009			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - (IV)	176.545.000,00	176.545.000,00	15.655.457,22	15.655.457,22	-	14.399.147,90	-
ADMINISTRAÇÃO	12.335.000,00	12.335.000,00	438.057,76	438.057,76	-	311.005,39	-
Despesas Correntes	7.135.000,00	7.135.000,00	438.057,76	438.057,76	-	303.009,39	-
Despesas de Capital	5.200.000,00	5.200.000,00	-	-	-	7.996,00	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	164.210.000,00	164.210.000,00	15.217.399,46	15.217.399,46	-	14.088.142,51	-
Pessoal e Encargos Sociais	160.010.000,00	160.010.000,00	15.217.399,46	15.217.399,46	-	14.088.142,51	-
Pessoal Civil	160.010.000,00	160.010.000,00	12.191.983,58	12.191.983,58	-	14.088.142,51	-
Aposentados	120.000.000,00	120.000.000,00	9.880.428,13	9.880.428,13	-	11.398.205,43	-
Pensões	40.000.000,00	40.000.000,00	2.311.555,45	2.311.555,45	-	2.689.937,08	-
Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	3.025.415,88	3.025.415,88	-	-	-
Reformas	-	-	2.463.463,21	2.463.463,21	-	-	-
Pensões	-	-	561.952,67	561.952,67	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	4.200.000,00	4.200.000,00	469.261,06	469.261,06	-	388.017,07	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	176.545.000,00	176.545.000,00	16.124.718,28	16.124.718,28	-	14.787.164,97	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - (XI) = (III - VI)	187.205.153,00	187.205.153,00	30.726.452,00	30.726.452,00	-	30.030.983,17	-

APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Fev de 2009	Jan a Fev de 2008
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
Reserva de Contingência					187.005.153,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Janeiro/2009		PERÍODO DE REFERÊNCIA				
			2009		2008		
Bancos Conta Movimento		181.359,89		240.681,10		117.117,59	
Aplicação Financeira		-		-		-	
Investimentos		1.081.609.975,02		1.100.895.497,31		1.057.581.992,10	
Outros Direitos e Obrigações		-		-		-	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Jan a Fev de 2009	Jan a Fev de 2008		
RECEITAS CORRENTES (VIII)	98.000.000,00	98.000.000,00	10.039.138,94	10.039.138,94	6.971.958,53		
Receita de Contribuição Patronal	98.000.000,00	98.000.000,00	10.039.138,94	10.039.138,94	6.971.958,53		
Pessoal Civil	83.000.000,00	83.000.000,00	8.781.535,16	8.781.535,16	5.923.554,99		
Ativo Civil	83.000.000,00	83.000.000,00	8.781.535,16	8.781.535,16	5.923.554,99		
Inativo Civil	-	-	-	-	-		
Pensionista Civil	-	-	-	-	-		
Pessoal Militar	15.000.000,00	15.000.000,00	1.257.603,78	1.257.603,78	1.048.403,54		
Ativo Militar	15.000.000,00	15.000.000,00	1.257.603,78	1.257.603,78	1.048.403,54		
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)	98.000.000,00	98.000.000,00	10.039.138,94	10.039.138,94	6.971.958,53		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			2009		2008		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS Até Dez 2008	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Jan a Fev de 2009			
ADMINISTRAÇÃO (XII)	4.200.000,00	4.200.000,00	469.261,06	469.261,06	-	388.017,07	-
Despesas Correntes	4.200.000,00	4.200.000,00	469.261,06	469.261,06	-	388.017,07	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	4.200.000,00	4.200.000,00	469.261,06	469.261,06	-	388.017,07	-

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
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