



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 2006 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo I

R\$

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out de 2006	Jan a Out de 2005
RECEITAS CORRENTES (I)	154.736.000,00	154.736.000,00	51.496.150,40	123.345.637,81	102.897.001,89
Receita de Contribuições	48.712.000,00	48.712.000,00	24.973.572,34	58.715.242,67	40.993.510,49
Pessoal Civil	41.000.000,00	41.000.000,00	21.160.487,48	50.296.502,87	34.473.316,98
Contribuição do Servidor Ativo Civil	39.000.000,00	39.000.000,00	20.794.522,74	49.335.924,93	32.984.896,49
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.500.000,00	1.500.000,00	292.409,34	767.917,39	1.144.899,27
Contribuição de Pensionista Civil	500.000,00	500.000,00	73.555,40	192.660,55	343.521,22
Pessoal Militar	7.532.000,00	7.532.000,00	3.722.287,82	8.202.405,05	6.342.517,47
Contribuição do Ativo Militar	6.300.000,00	6.300.000,00	3.635.210,18	8.019.730,46	5.418.228,81
Contribuição do Inativo Militar	1.200.000,00	1.200.000,00	82.339,61	173.819,07	899.718,49
Contribuição de Pensionista Militar	32.000,00	32.000,00	4.738,03	8.855,52	24.570,17
Outras Contribuições Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	180.000,00	180.000,00	90.797,04	216.334,75	177.676,04
Receita Patrimonial	106.024.000,00	106.024.000,00	26.522.578,06	64.630.395,14	61.903.491,40
Receitas Imobiliárias	24.000,00	24.000,00	-	-	6.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	106.000.000,00	106.000.000,00	26.522.578,06	64.630.395,14	55.559.655,20
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	6.337.836,20
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	-	-	26.655.885,18	57.974.308,48	23.831.692,15
Contribuição Patronal do Exercício	-	-	26.655.885,18	55.029.789,61	22.201.334,33
Pessoal Civil	-	-	22.554.372,64	47.071.981,45	18.587.166,52
Contribuição Patronal Ativo Civil	-	-	20.513.951,69	42.854.124,69	16.760.932,91
Contribuição Patronal Inativo Civil	-	-	1.599.330,08	3.352.636,58	1.498.541,81
Contribuição Patronal Pensionista Civil	-	-	441.090,87	865.220,18	327.691,80
Pessoal Militar	-	-	4.101.512,54	7.957.808,16	3.614.167,81
Contribuição Patronal Ativo Militar	-	-	3.634.352,30	7.025.772,76	3.160.045,99
Contribuição Patronal Inativo Militar	-	-	383.223,76	765.109,22	371.545,78
Contribuição Patronal Pensionista Militar	-	-	83.936,48	166.926,18	82.576,04
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	-	-	-	2.944.518,87	1.630.357,82
Pessoal Civil	-	-	-	2.498.654,59	1.408.036,34
Contribuição Patronal Ativo Civil	-	-	-	2.264.103,45	1.241.366,95
Contribuição Patronal Inativo Civil	-	-	-	201.061,93	141.571,30
Contribuição Patronal Pensionista Civil	-	-	-	33.489,21	25.098,09
Pessoal Militar	-	-	-	445.864,28	222.321,48
Contribuição Patronal Ativo Militar	-	-	-	390.584,37	193.277,35
Contribuição Patronal Inativo Militar	-	-	-	45.069,19	23.772,34
Contribuição Patronal Pensionista Militar	-	-	-	10.210,72	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)	154.736.000,00	154.736.000,00	78.152.035,58	181.319.946,29	126.728.694,04
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Jan a Out de 2006	Jan a Out de 2005
ADMINISTRAÇÃO GERAL (VII)	149.211.000,00	145.711.000,00	1.419.418,51	4.785.030,63	10.220.432,36
Despesas Correntes	17.854.000,00	15.054.000,00	1.418.271,76	4.777.393,88	10.184.648,29
Despesas de Capital	220.000,00	220.000,00	1.146,75	7.636,75	35.784,07
Reserva de Contingência	131.137.000,00	130.437.000,00	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	5.525.000,00	9.025.000,00	2.282.261,86	4.755.316,76	2.227.456,66
Pessoal e Encargos Sociais	5.525.000,00	9.025.000,00	2.196.424,68	4.575.663,39	2.227.456,66
Pessoal Civil	2.725.000,00	3.725.000,00	1.457.918,12	2.891.759,92	1.113.878,94
Aposentados	-	-	598.944,74	1.052.454,97	-
Pensões	2.300.000,00	3.300.000,00	789.571,88	1.769.903,45	1.113.878,94
Outros Benefícios Previdenciários	425.000,00	425.000,00	69.401,50	69.401,50	-
Pessoal Militar	2.800.000,00	5.300.000,00	738.506,56	1.683.903,47	1.113.577,72
Reformas	2.800.000,00	5.300.000,00	738.506,56	1.683.903,47	1.113.577,72
Pensões	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	85.837,18	179.653,37	-
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre RPPS e RGPS	-	-	85.837,18	179.653,37	-
Compensação Previdenciária de Pensões entre RPPS e RGPS	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX)=(VII+VIII)	154.736.000,00	154.736.000,00	3.701.680,37	9.540.347,39	12.447.889,02
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X)=(IV-IX)	-	-	74.450.355,21	171.779.598,90	114.280.805,02
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	Setembro/2006		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
Bancos Conta Movimento	5.226.858,58		2006	791.856,31	15.734.453,89
Aplicação Financeira				-	-
Investimentos	643.720.454,74			667.706.664,03	483.366.120,36

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

DORIVAL RORIZ GUEDES COELHO
Secretário da Fazenda

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

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