



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 2008 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

LRF - Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			No Bimestre	Jan a Out de 2008				
				Jan a Out de 2007				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)	258.950.000,00	258.950.000,00	34.259.664,08	196.287.987,33	202.620.779,52			
RECEITAS CORRENTES	258.950.000,00	258.950.000,00	34.259.664,08	196.287.987,33	202.620.779,52			
Receita de Contribuições	87.720.000,00	87.720.000,00	14.721.989,87	67.013.873,78	65.820.285,92			
Pessoal Civil	72.000.000,00	72.000.000,00	12.498.977,74	57.345.299,73	55.655.879,77			
Contribuição do Servidor Ativo Civil	70.000.000,00	70.000.000,00	12.209.383,55	56.041.893,18	54.395.628,85			
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.500.000,00	1.500.000,00	226.070,94	1.010.304,97	1.026.877,89			
Contribuição de Pensionista Civil	500.000,00	500.000,00	63.523,25	293.101,58	233.373,03			
Pessoal Militar	15.720.000,00	15.720.000,00	2.184.224,73	9.668.574,05	10.164.406,15			
Contribuição do Ativo Militar	15.000.000,00	15.000.000,00	2.143.302,78	9.487.337,78	9.986.306,34			
Contribuição do Inativo Militar	700.000,00	700.000,00	36.845,98	166.623,83	166.634,72			
Contribuição de Pensionista Militar	20.000,00	20.000,00	4.075,97	14.612,44	11.465,09			
Outras Contribuições Previdenciárias	-	-	-	-	-			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	38.787,40	181.327,16	204.669,69			
Receita Patrimonial	170.230.000,00	170.230.000,00	19.536.553,59	129.092.786,39	136.592.580,71			
Receitas Imobiliárias	30.000,00	30.000,00	2.000,00	10.000,00	36.000,00			
Receitas de Valores Mobiliários	170.000.000,00	170.000.000,00	19.534.553,59	129.080.896,60	136.556.580,71			
Outras Receitas Patrimoniais	200.000,00	200.000,00	-	-	-			
Outras Receitas Correntes	-	-	1.120,62	1.889,79	3.243,20			
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-			
Alienação de Bens	-	-	-	-	-			
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-			
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	85.000.000,00	85.000.000,00	14.254.631,03	63.537.829,10	70.213.039,15			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS (III)	-	-	-	-	-			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - RPPS (IV)	-	-	-	-	-			
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	-	-	-	-	-			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(VI)=(I+II+III+IV+V)	343.950.000,00	343.950.000,00	48.514.295,11	259.825.816,43	272.833.818,67			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS					
			2008			2007		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Jan a Out de 2008		Até Out 2007	Até Out 2007	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - (VII)	136.260.000,00	143.745.000,00	17.259.187,11	81.798.408,66	-	18.084.852,11	-	
ADMINISTRAÇÃO	11.870.000,00	19.355.000,00	1.151.648,15	3.961.237,85	-	2.179.936,10	-	
Despesas Correntes	6.900.000,00	14.385.000,00	700.957,62	2.965.072,22	-	2.063.126,81	-	
Despesas de Capital	4.970.000,00	4.970.000,00	450.690,53	996.165,63	-	116.809,29	-	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	124.390.000,00	124.390.000,00	16.107.538,96	77.837.170,81	-	15.904.916,01	-	
Pessoal e Encargos Sociais	121.200.000,00	121.192.000,00	16.107.538,96	77.829.670,81	-	15.503.008,47	-	
Pessoal Civil	121.200.000,00	121.192.000,00	12.923.702,69	62.737.149,41	-	11.613.165,50	-	
Aposentados	92.000.000,00	91.992.000,00	10.322.359,62	49.823.623,26	-	7.561.497,69	-	
Pensões	29.000.000,00	29.000.000,00	2.601.343,07	12.913.526,15	-	4.051.667,81	-	
Outros Benefícios Previdenciários	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	
Pessoal Militar	-	-	3.183.836,27	15.092.521,40	-	3.889.842,97	-	
Reformas	-	-	2.587.481,34	12.380.900,07	-	3.657.567,75	-	
Pensões	-	-	596.354,93	2.711.621,33	-	232.275,22	-	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	-	8.000,00	-	7.500,00	-	401.907,54	-	
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre RPPS e RGPS	-	-	-	-	-	-	-	
Compensação Previdenciária de Pensões entre RPPS e RGPS	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	3.190.000,00	3.190.000,00	662.416,01	2.287.002,40	-	-	-	
RESERVA DO RPPS (IX)	207.690.000,00	200.205.000,00	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X) = (VII+VIII+IX)	343.950.000,00	343.950.000,00	17.921.603,12	84.085.411,06	-	18.084.852,11	-	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (XI) = (VI-X)	-	-	30.592.691,99	175.740.405,37	-	254.748.966,56	-	
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	Setembro/2008		PERÍODO DE REFERÊNCIA					
			2008		2007			
Bancos Conta Movimento		121.071,28		120.622,61		10.333.617,10		
Aplicação Financeira		-		-		-		
Investimentos		1.000.729.181,11		1.016.485.823,53		969.008.199,14		

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre		Jan a Out de 2008	Jan a Out de 2007
RECEITAS CORRENTES	85.000.000,00	85.000.000,00	14.254.631,03	63.537.829,10	70.213.039,15	
Contribuição Patronal	85.000.000,00	85.000.000,00	14.254.631,03	63.537.829,10	70.213.039,15	
Pessoal Civil	70.000.000,00	70.000.000,00	12.126.407,28	54.070.176,65	53.821.491,72	
Contribuição Patronal Ativo Civil	70.000.000,00	70.000.000,00	12.126.407,28	54.070.176,65	48.493.001,24	
Contribuição Patronal Inativo Civil	-	-	-	-	4.498.843,98	
Contribuição Patronal Pensionista Civil	-	-	-	-	829.646,50	
Pessoal Militar	15.000.000,00	15.000.000,00	2.128.223,75	9.467.652,45	16.391.547,43	
Contribuição Patronal Ativo Militar	15.000.000,00	15.000.000,00	2.128.223,75	9.467.652,45	15.203.990,27	
Contribuição Patronal Inativo Militar	-	-	-	-	961.750,20	
Contribuição Patronal Pensionista Militar	-	-	-	-	225.806,96	
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-	
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	85.000.000,00	85.000.000,00	14.254.631,03	63.537.829,10	70.213.039,15	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			2008		2007		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS Até Out 2007	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Jan a Out de 2008			
ADMINISTRAÇÃO	-	190.000,00	11.556,90	56.878,41	-	-	-
Despesas Correntes	-	190.000,00	11.556,90	56.878,41	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.190.000,00	3.000.000,00	650.859,11	2.230.123,99	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-	-	-	-
Aposentados	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.190.000,00	3.000.000,00	650.859,11	2.230.123,99	-	-	-
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre RPPS e RGPS	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária de Pensões entre RPPS e RGPS	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.190.000,00	3.190.000,00	662.416,01	2.287.002,40	-	-	-

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

DORIVAL RORIZ GUEDES COELHO
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/O