



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICO:  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2007 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Out de 2007	Jan a Out de 2006
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)</b>	199.000.000,00	199.000.000,00	58.245.194,46	202.620.779,52	123.345.637,81
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	199.000.000,00	199.000.000,00	58.245.194,46	202.620.779,52	123.345.637,81
Receita de Contribuições	79.915.000,00	79.915.000,00	13.422.864,72	66.024.955,61	58.715.242,67
Pessoal Civil	67.000.000,00	67.000.000,00	11.293.823,08	55.655.879,77	50.296.502,87
Contribuição do Servidor Ativo Civil	65.000.000,00	65.000.000,00	11.041.791,92	54.395.628,85	49.335.924,93
Contribuição do Servidor Inativo Civil	1.500.000,00	1.500.000,00	206.028,98	1.026.877,89	767.917,39
Contribuição de Pensionista Civil	500.000,00	500.000,00	46.002,18	233.373,03	192.660,55
Pessoal Militar	12.715.000,00	12.715.000,00	2.068.159,35	10.164.406,15	8.202.405,05
Contribuição do Ativo Militar	12.000.000,00	12.000.000,00	2.024.684,44	9.986.306,34	8.019.730,46
Contribuição do Inativo Militar	700.000,00	700.000,00	40.400,58	166.634,72	173.819,07
Contribuição de Pensionista Militar	15.000,00	15.000,00	3.074,33	11.465,09	8.855,52
Outras Contribuições Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	200.000,00	200.000,00	60.882,29	204.669,69	216.334,75
Receita Patrimonial	119.085.000,00	119.085.000,00	44.822.329,74	136.592.580,71	64.630.395,14
Receitas Imobiliárias	24.000,00	24.000,00	5.600,00	36.000,00	-
Receitas de Valores Mobiliários	119.061.000,00	119.061.000,00	44.816.729,74	136.556.580,71	64.630.395,14
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	3.243,20	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	83.000.000,00	83.000.000,00	14.239.497,47	70.213.039,15	57.974.308,48
<b>REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT - RPPR (III)</b>	-	-	-	-	-
<b>OUTROS APORTES AO RPPS (IV)</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(V)=(I+II+III+IV)</b>	<b>282.000.000,00</b>	<b>282.000.000,00</b>	<b>72.484.691,93</b>	<b>272.833.818,67</b>	<b>181.319.946,29</b>
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		
			No Bimestre	Jan a Out de 2007	Jan a Out de 2006
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - (VI)</b>	16.142.000,00	55.942.000,00	8.965.351,11	18.084.852,11	9.540.347,39
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	5.012.000,00	10.812.000,00	417.613,15	2.179.936,10	4.785.030,63
Despesas Correntes	4.752.000,00	6.552.000,00	417.613,15	2.063.126,81	4.777.393,88
Despesas de Capital	260.000,00	4.260.000,00	-	116.809,29	7.636,75
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	11.130.000,00	45.130.000,00	8.547.737,96	15.904.916,01	4.755.316,76
Pessoal e Encargos Sociais	10.930.000,00	39.730.000,00	8.311.186,20	15.503.008,47	4.575.663,39
Pessoal Civil	10.930.000,00	39.730.000,00	6.589.829,93	11.613.165,50	2.891.759,92
Aposentados	6.800.000,00	30.800.000,00	5.049.918,03	7.561.497,69	1.052.454,97
Pensões	4.100.000,00	8.900.000,00	1.539.911,90	4.051.667,81	1.769.903,45
Outros Benefícios Previdenciários	30.000,00	30.000,00	-	-	69.401,50
Pessoal Militar	-	-	1.721.356,27	3.889.842,97	1.683.903,47
Reformas	-	-	1.489.081,05	3.657.567,75	1.683.903,47
Pensões	-	-	232.275,22	232.275,22	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	5.230.000,00	236.551,76	401.907,54	179.653,37
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre RPPS e RGPS	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária de Pensões entre RPPS e RGPS	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)</b>	200.000,00	170.000,00	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS (VIII)</b>	265.858.000,00	226.058.000,00	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS(X)=(VI+VII+VIII)</b>	<b>282.000.000,00</b>	<b>282.000.000,00</b>	<b>8.965.351,11</b>	<b>18.084.852,11</b>	<b>9.540.347,39</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS(X) = (V-IX)</b>	-	-	<b>63.519.340,82</b>	<b>254.748.966,56</b>	<b>171.779.598,90</b>
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS</b>	Setembro/2007		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			2007	2006	
Bancos Conta Movimento		186.269,67	676.465,46	328.182,54	
Aplicação Financeira		-	-	-	
Investimentos		924.555.913,69	952.281.840,83	704.996.433,69	
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			No Bimestre	Jan a Out de 2007	Jan a Out de 2006
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	83.000.000,00	83.000.000,00	14.239.497,47	70.213.039,15	57.974.308,48
Contribuição Patronal do Exercício	83.000.000,00	83.000.000,00	14.239.497,47	63.374.331,87	55.029.789,61
Pessoal Civil	76.500.000,00	76.500.000,00	11.978.543,17	47.967.451,40	47.071.981,45
Contribuição Patronal Ativo Civil	63.000.000,00	63.000.000,00	10.931.157,36	43.231.441,15	42.854.124,69
Contribuição Patronal Inativo Civil	12.000.000,00	12.000.000,00	883.539,85	3.986.896,72	3.352.636,58
Contribuição Patronal Pensionista Civil	1.500.000,00	1.500.000,00	163.845,96	749.113,53	865.220,18
Pessoal Militar	6.500.000,00	6.500.000,00	2.260.954,30	15.406.880,47	7.957.808,16
Contribuição Patronal Ativo Militar	5.000.000,00	5.000.000,00	2.024.199,39	14.339.796,06	7.025.772,76
Contribuição Patronal Inativo Militar	1.200.000,00	1.200.000,00	189.850,56	864.763,43	765.109,22
Contribuição Patronal Pensionista Militar	300.000,00	300.000,00	46.904,35	202.320,98	166.926,18
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	-	-	-	6.838.707,28	2.944.518,87
Pessoal Civil	-	-	-	5.854.040,32	2.498.654,59
Contribuição Patronal Ativo Civil	-	-	-	5.261.560,09	2.264.103,45
Contribuição Patronal Inativo Civil	-	-	-	511.947,26	201.061,93
Contribuição Patronal Pensionista Civil	-	-	-	80.532,97	33.489,21
Pessoal Militar	-	-	-	984.666,96	445.864,28
Contribuição Patronal Ativo Militar	-	-	-	864.194,21	390.584,37
Contribuição Patronal Inativo Militar	-	-	-	96.986,77	45.069,19
Contribuição Patronal Pensionista Militar	-	-	-	23.485,98	10.210,72
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>83.000.000,00</b>	<b>83.000.000,00</b>	<b>14.239.497,47</b>	<b>70.213.039,15</b>	<b>57.974.308,48</b>

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA  
Governador do Estado

DORIVAL RORIZ GUEDES COELHO  
Secretário da Fazenda

ANA FERREIRA ALVES MARTINS  
Superintendente de Gestão Contábil  
Controladora 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