



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 JUNHO DE 2009 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Jan a Jun de 2009	
				Jan a Jun de 2008	
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)</b>	265.750.153,00	265.750.153,00	49.585.752,78	145.713.301,48	128.937.762,33
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	265.750.153,00	265.750.153,00	49.585.752,78	145.713.301,48	128.937.762,33
Receita de Contribuições	97.725.000,00	97.725.000,00	16.714.918,96	47.743.691,01	37.501.464,29
Pessoal Civil	82.000.000,00	82.000.000,00	14.348.470,47	40.683.973,99	32.182.098,86
Servidor Ativo Civil	80.000.000,00	80.000.000,00	14.032.877,84	39.875.406,14	31.457.523,94
Servidor Inativo Civil	1.500.000,00	1.500.000,00	272.260,38	698.099,27	558.100,25
Pensionista Civil	500.000,00	500.000,00	43.332,25	110.468,58	166.474,67
Pessoal Militar	15.725.000,00	15.725.000,00	2.366.448,49	7.059.717,02	5.319.365,43
Ativo Militar	15.000.000,00	15.000.000,00	2.306.537,84	6.927.949,61	5.219.710,81
Inativo Militar	700.000,00	700.000,00	56.016,53	123.230,34	92.931,87
Pensionista Militar	25.000,00	25.000,00	3.894,12	8.537,07	6.722,75
Outras Receitas de Contribuição	-	-	-	-	-
Receita Patrimonial	167.125.153,00	167.125.153,00	32.825.009,44	97.830.496,65	91.324.324,96
Receitas Imobiliárias	30.000,00	30.000,00	3.000,00	7.000,00	6.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	167.095.153,00	167.095.153,00	32.822.009,44	97.823.496,65	91.318.324,96
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	900.000,00	900.000,00	45.824,38	139.113,82	111.973,08
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	900.000,00	900.000,00	33.734,04	124.648,36	111.250,96
Demais Receitas Correntes	-	-	12.090,34	14.465,46	722,12
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))</b>	98.000.000,00	98.000.000,00	17.635.329,80	46.096.832,76	34.969.162,22
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(III)=(I+II)</b>	<b>363.750.153,00</b>	<b>363.750.153,00</b>	<b>67.221.082,58</b>	<b>191.810.134,24</b>	<b>163.906.924,55</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			2009		2008		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Jun 2008	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Jan a Jun de 2009			
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - (IV)</b>	172.545.000,00	172.545.000,00	19.936.311,51	56.667.381,10	-	47.494.765,98	-
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	12.335.000,00	14.415.000,00	1.924.981,97	4.180.208,20	-	1.419.089,04	-
Despesas Correntes	7.135.000,00	7.615.000,00	640.786,60	2.004.813,31	-	1.200.354,99	-
Despesas de Capital	5.200.000,00	6.800.000,00	1.284.195,37	2.175.394,89	-	218.734,05	-
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	160.210.000,00	158.130.000,00	18.011.329,54	52.487.172,90	-	46.075.676,94	-
Pessoal e Encargos Sociais	160.210.000,00	158.130.000,00	18.011.329,54	52.487.172,90	-	46.075.676,94	-
Pessoal Civil	160.210.000,00	158.130.000,00	14.302.885,40	41.743.599,21	-	37.230.772,67	-
Aposentados	120.200.000,00	118.120.000,00	11.240.018,72	33.322.024,93	-	29.539.127,64	-
Pensões	40.000.000,00	40.000.000,00	3.062.866,68	8.421.574,28	-	7.691.645,03	-
Outros Benefícios Previdenciários	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	3.708.444,14	10.743.573,69	-	8.844.904,27	-
Reformas	-	-	3.093.787,42	8.862.602,29	-	7.332.055,84	-
Pensões	-	-	614.656,72	1.880.971,40	-	1.512.848,43	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	518.319,07	1.613.231,15	-	1.325.838,03	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)</b>	<b>176.745.000,00</b>	<b>176.745.000,00</b>	<b>20.454.630,58</b>	<b>58.280.612,25</b>	<b>-</b>	<b>48.820.604,01</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - (XI) = (III - VI)</b>	<b>187.005.153,00</b>	<b>187.005.153,00</b>	<b>46.766.452,00</b>	<b>133.529.521,99</b>	<b>-</b>	<b>115.086.320,54</b>	<b>-</b>

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	Março/2009		PERÍODO DE REFERÊNCIA				
			2009		2008		
Bancos Conta Movimento		4.096.439,27		6.697.329,96		117.117,59	
Aplicação Financeira		-		-		-	
Investimentos		1.187.295.165,50		1.190.092.527,77		1.057.581.992,10	
Outros Direitos e Obrigações		-		-		-	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			No Bimestre	Jan a Jun de 2009	Jan a Jun de 2008		
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>	98.000.000,00	98.000.000,00	17.635.329,80	46.096.832,76	34.969.162,22		
Receita de Contribuição Patronal	98.000.000,00	98.000.000,00	17.635.329,80	46.096.832,76	34.969.162,22		
Pessoal Civil	83.000.000,00	83.000.000,00	15.126.584,23	39.816.539,85	29.750.395,37		
Ativo Civil	83.000.000,00	83.000.000,00	15.126.584,23	39.816.539,85	29.750.395,37		
Inativo Civil	-	-	-	-	-		
Pensionista Civil	-	-	-	-	-		
Pessoal Militar	15.000.000,00	15.000.000,00	2.508.745,57	6.280.292,91	5.218.766,85		
Ativo Militar	15.000.000,00	15.000.000,00	2.508.745,57	6.280.292,91	5.218.766,85		
Inativo Militar	-	-	-	-	-		
Pensionista Militar	-	-	-	-	-		
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-		
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>	-	-	-	-	-		
Alienação de Bens	-	-	-	-	-		
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-		
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)</b>	<b>98.000.000,00</b>	<b>98.000.000,00</b>	<b>17.635.329,80</b>	<b>46.096.832,76</b>	<b>34.969.162,22</b>		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			2009		2008		
			DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Jun 2008	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Jan a Jun de 2009			
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>	4.200.000,00	4.200.000,00	518.319,07	1.613.231,15	-	1.325.838,03	-
Despesas Correntes	4.200.000,00	4.200.000,00	518.319,07	1.613.231,15	-	1.325.838,03	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>518.319,07</b>	<b>1.613.231,15</b>	<b>-</b>	<b>1.325.838,03</b>	<b>-</b>

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