



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 AGOSTO DE 2007 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

LRF - Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Jan a Ago de 2007	Jan a Ago de 2006
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (I)		199.000.000,00	199.000.000,00	29.364.950,56	144.375.585,06	96.898.291,13
RECEITAS CORRENTES		199.000.000,00	199.000.000,00	29.364.950,56	144.375.585,06	96.898.291,13
Receita de Contribuições		79.915.000,00	79.915.000,00	13.462.789,03	52.602.090,89	46.019.257,01
Pessoal Civil		67.000.000,00	67.000.000,00	11.373.457,95	44.362.056,69	39.501.639,54
Contribuição do Servidor Ativo Civil		65.000.000,00	65.000.000,00	11.088.980,62	43.353.836,93	38.744.795,76
Contribuição do Servidor Inativo Civil		1.500.000,00	1.500.000,00	237.944,21	820.848,91	596.519,24
Contribuição de Pensionista Civil		500.000,00	500.000,00	46.533,12	187.370,85	160.324,54
Pessoal Militar		12.715.000,00	12.715.000,00	2.060.482,36	8.096.246,80	6.317.949,16
Contribuição do Ativo Militar		12.000.000,00	12.000.000,00	2.024.195,05	7.961.621,90	6.176.120,39
Contribuição do Inativo Militar		700.000,00	700.000,00	34.679,77	126.234,14	135.704,08
Contribuição de Pensionista Militar		15.000,00	15.000,00	1.607,54	8.390,76	6.124,69
Outras Contribuições Previdenciárias		-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS		200.000,00	200.000,00	28.848,72	143.787,40	199.668,31
Receita Patrimonial		119.085.000,00	119.085.000,00	15.902.161,53	91.770.250,97	50.879.034,12
Receitas Imobiliárias		24.000,00	24.000,00	16.200,00	30.400,00	-
Receitas de Valores Mobiliários		119.061.000,00	119.061.000,00	15.885.961,53	91.739.850,97	50.879.034,12
Outras Receitas Patrimoniais		-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes		-	-	-	3.243,20	-
RECEITAS DE CAPITAL		-	-	-	-	-
Alienação de Bens		-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital		-	-	-	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II))		83.000.000,00	83.000.000,00	14.183.157,47	55.973.541,68	44.368.545,92
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT - RPPR (III)		-	-	-	-	-
OUTROS APORTES AO RPPS (IV)		-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(V)=(I+II+III+IV)		282.000.000,00	282.000.000,00	43.548.108,03	200.349.126,74	141.266.837,05
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Jan a Ago de 2007	Jan a Ago de 2006
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - (VI)		16.142.000,00	21.942.000,00	2.676.989,96	9.119.501,00	7.575.563,16
ADMINISTRAÇÃO		5.012.000,00	10.812.000,00	388.737,44	1.762.322,95	3.969.331,10
Despesas Correntes		4.752.000,00	10.552.000,00	388.391,94	1.645.513,66	3.961.864,10
Despesas de Capital		260.000,00	260.000,00	345,50	116.809,29	7.467,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL		11.130.000,00	11.130.000,00	2.288.252,52	7.357.178,05	3.606.232,06
Pessoal e Encargos Sociais		10.930.000,00	10.730.000,00	2.221.284,75	7.191.822,27	3.479.297,18
Pessoal Civil		10.930.000,00	10.730.000,00	1.598.091,25	5.023.335,57	2.169.032,05
Aposentados		6.800.000,00	6.800.000,00	805.255,49	2.511.579,66	731.892,31
Pensões		4.100.000,00	3.900.000,00	792.835,76	2.511.755,91	1.372.686,84
Outros Benefícios Previdenciários		30.000,00	30.000,00	-	-	64.452,90
Pessoal Militar		-	-	623.193,50	2.168.486,70	1.310.265,13
Reformas		-	-	623.193,50	2.168.486,70	1.310.265,13
Pensões		-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários		-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes		-	230.000,00	66.967,77	165.355,78	126.934,88
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre RPPS e RGPS		-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária de Pensões entre RPPS e RGPS		-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias		-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)		200.000,00	170.000,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (VIII)		265.858.000,00	260.058.000,00	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -RPPS(IX) = (VI+VII+VIII)		282.000.000,00	282.000.000,00	2.676.989,96	9.119.501,00	7.575.563,16
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS(X) = (V-IX)		-	-	40.871.118,07	191.229.625,74	133.691.273,89
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS		Julho/2007		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
				2007	2006	
Bancos Conta Movimento		145.660,33		1.324.232,04	328.182,54	
Aplicação Financeira		-		-	-	
Investimentos		874.181.215,33		887.091.105,60	704.996.433,69	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Jan a Ago de 2007	Jan a Ago de 2006
RECEITAS CORRENTES		83.000.000,00	83.000.000,00	14.183.157,47	55.973.541,68	44.368.545,92
Contribuição Patronal do Exercício		83.000.000,00	83.000.000,00	14.183.157,47	49.134.834,40	41.424.027,05
Pessoal Civil		76.500.000,00	76.500.000,00	10.949.994,07	35.988.908,23	35.545.207,58
Contribuição Patronal Ativo Civil		63.000.000,00	63.000.000,00	9.885.047,24	32.300.283,79	32.366.743,08
Contribuição Patronal Inativo Civil		12.000.000,00	12.000.000,00	896.177,53	3.103.356,87	2.534.795,75
Contribuição Patronal Pensionista Civil		1.500.000,00	1.500.000,00	168.769,30	585.267,57	643.668,75
Pessoal Militar		6.500.000,00	6.500.000,00	3.233.163,40	13.145.926,17	5.878.819,47
Contribuição Patronal Ativo Militar		5.000.000,00	5.000.000,00	2.999.679,05	12.315.596,67	5.181.740,43
Contribuição Patronal Inativo Militar		1.200.000,00	1.200.000,00	191.390,93	674.912,87	572.930,60
Contribuição Patronal Pensionista Militar		300.000,00	300.000,00	42.093,42	155.416,63	124.148,44
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
RECEITAS DE CAPITAL		-	-	-	-	-
Alienação de Bens		-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital		-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		83.000.000,00	83.000.000,00	14.183.157,47	55.973.541,68	44.368.545,92

MARCELO DE CARVALHO MIRANDA
Governador do Estado

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

DORIVAL RORIZ GUEDES COELHO
Secretário da Fazenda

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

MAURICIO PARIZOTTO LOURENÇO
Diretor de Responsabilidade Fiscal
Contador CRC-TO 001582/O