MUNICÍPIO DE PALMAS - TO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PLUBLICADO NO PLACAR 30/11/2006

**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 V

R$ 1,00

Sueny Cecim da Silva
Assistente Administrativo
Prefeitura Mun. de Palmas/TO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2006 | Até o Bimestre/2005 |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **6.008.232,00** | **6.008.232,00** | **1.897.140,66** | **8.622.814,21** | **5.671.881,89** |
| **RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO** | **4.410.166,00** | **4.410.166,00** | **1.082.680,95** | **4.674.236,44** | **2.331.935,36** |
| *Pessoal Civil* | *4.410.166,00* | *4.410.166,00* | *1.082.680,95* | *4.674.236,44* | *2.331.935,36* |
| Contribuição do Servidor Ativo | 4.410.166,00 | 4.410.166,00 | 1.080.780,95 | 4.666.228,04 | 2.314.829,85 |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil | - | - | 1.900,00 | 8.008,40 | 17.105,51 |
| Contribuição de Pensionista Civil | - | - | - | - | - |
| *Pessoal Militar* | - | - | - | - | - |
| Contribuição do Militar Ativo | - | - | - | - | - |
| Contribuição do Militar Inativo | - | - | - | - | - |
| Contribuição do Pensionista Militar | - | - | - | - | - |
| *Outras Contribuições Previdenciárias* | - | - | - | - | - |
| *Compensações Previdenciárias entre RGPS e RPPS* | - | - | - | - | - |
| **RECEITA PATRIMONIAL** | **1.598.066,00** | **1.598.066,00** | **814.459,71** | **3.948.577,77** | **3.339.946,53** |
| Receitas Imobiliárias | - | - | - | - | - |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.598.066,00 | 1.598.066,00 | 814.459,71 | 3.948.577,77 | 3.339.946,53 |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - | - |
| **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **RECEITAS DE CAPITAL (II)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| **REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)** | **4.410.166,00** | **4.410.166,00** | **1.296.999,81** | **4.630.606,71** | **-** |
| **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO** | **4.410.166,00** | **4.410.166,00** | **1.192.431,71** | **4.181.585,28** | **-** |
| *Pessoal Civil* | *4.410.166,00* | *4.410.166,00* | *1.192.431,71* | *4.181.585,28* | - |
| Contribuição Patronal Ativo Civil | 4.410.166,00 | 4.410.166,00 | 1.192.431,71 | 4.181.585,28 | - |
| Contribuição Patronal Inativo Civil | - | - | - | - | - |
| Contribuição Patronal Pensionista Civil | - | - | - | - | - |
| *Pessoal Militar* | - | - | - | - | - |
| Contribuição Patronal Ativo Militar | - | - | - | - | - |
| Contribuição Patronal Inativo Militar | - | - | - | - | - |
| Contribuição Patronal Pensionista Militar | - | - | - | - | - |
| **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **-** | **-** | **104.568,10** | **449.021,43** | **-** |
| *Pessoal Civil* | - | - | *104.568,10* | *449.021,43* | - |
| Contribuição Patronal Ativo Civil | - | - | 104.568,10 | 449.021,43 | - |
| Contribuição Patronal Inativo Civil | - | - | - | - | - |
| Contribuição Patronal Pensionista Civil | - | | - | - | - |
| *Pessoal Militar* | - | - | - | - | - |
| Contribuição Patronal Ativo Militar | - | - | - | - | - |
| Contribuição Patronal Inativo Militar | - | - | - | - | - |
| Contribuição Patronal Pensionista Militar | - | - | - | - | - |
| **REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (IV)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **OUTROS APORTES AO RPPS (V)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIOS (VI) = (I+II+III+IV+V)** | **10.418.398,00** | **10.418.398,00** | **3.194.140,47** | **13.253.420,92** | **5.671.881,89** |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2006 | Até o Bimestre/2005 |
| **ADMINISTRAÇÃO (VII)** | **200.000,00** | **200.000,00** | **-** | **3.744,00** | **2.250,00** |
| DESPESAS CORRENTES | 200.000,00 | 200.000,00 | - | 3.744,00 | 2.250,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| **PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **146.113,61** | **984.986,01** | **-** |
| **PESSOAL CIVIL** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **146.113,61** | **984.986,01** | **-** |
| Aposentadorias | 450.000,00 | 422.000,00 | 79.334,17 | 402.502,48 | - |
| Pensões | 550.000,00 | 519.963,52 | 66.779,44 | 402.299,74 | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | 200.000,00 | 142.239,70 | - | 65.333,41 | - |
| Salário-Família | - | 115.796,78 | - | 114.850,38 | - |
| **PESSOAL MILITAR** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Reformas | - | - | - | - | - |
| Pensões | - | - | - | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - | - | - | - |
| **OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Compensação Previd. de Aposentadorias entre RPPS e RGPS | - | - | - | - | - |
| Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS | - | - | - | - | - |
| **RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS (IX)** | **9.018.398,00** | **9.018.398,00** | **-** | **-** | **-** |
| **TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VII+VIII+IX)** | **10.418.398,00** | **10.418.398,00** | **146.113,61** | **988.730,01** | **2.250,00** |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI-X)** | **-** | **-** | **3.048.026,86** | **12.264.690,91** | **5.669.631,89** |

| SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS | set/2006 | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|---|
| | | 2006 | 2005 |
| Caixa | | | |
| Bancos Conta Movimento | 1.224.992,26 | 1.169.475,65 | 865.867,10 |
| Investimentos | 37.980.169,24 | 39.460.725,12 | 27.689.256,33 |

**Fonte:** Contabilidade

**RAUL DE JESUS LUSTOSA FILHO**
Prefeito de Palmas

**ADJAIR DE LIMA E SILVA**
Secretário Municipal de Finanças

**NELSON DA SILVA BRITO**
Gerente de Contabilidade
CRC - TO 475

**MIGUEL ANGELO COSTA LACERDA**
Diretor de Controle Interno