



MUNICÍPIO DE PALMAS - TO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PLUBLICADO NO PLACAR

20/03/2006

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2006 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Sueny C. [Signature]
Assessoria Administrativa
Prefeitura Municipal de Palmas/TO

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

R\$ 1,00

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	1.463.179,96	1.463.179,96	823.919,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	4.410.166,00	4.410.166,00	709.973,33	709.973,33	288.602,69
Pessoal Civil	4.410.166,00	4.410.166,00	709.973,33	709.973,33	288.602,69
Contribuição do Servidor Ativo	4.410.166,00	4.410.166,00	709.408,07	709.408,07	287.129,32
Contribuição do Servidor Inativo Civil	-	-	565,26	565,26	1.473,37
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	753.206,63	753.206,63	535.316,81
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	1.598.066,00	1.598.066,00	753.206,63	753.206,63	535.316,81
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	362.869,62	362.869,62	-
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	4.410.166,00	4.410.166,00	315.639,92	315.639,92	-
Pessoal Civil	4.410.166,00	4.410.166,00	315.639,92	315.639,92	-
Contribuição Patronal Ativo Civil	4.410.166,00	4.410.166,00	315.639,92	315.639,92	-
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	-	-	47.229,70	47.229,70	-
Pessoal Civil	-	-	47.229,70	47.229,70	-
Contribuição Patronal Ativo Civil	-	-	47.229,70	47.229,70	-
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	1.826.049,58	1.826.049,58	823.919,50

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	3.744,00	-
DESPESAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	3.744,00	3.744,00	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	1.200.000,00	1.200.000,00	147.734,67	147.734,67	-
PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	1.200.000,00	147.734,67	147.734,67	-
Aposentadorias	450.000,00	450.000,00	68.379,20	68.379,20	-
Pensões	550.000,00	548.960,00	79.312,93	79.312,93	-
Outros Benefícios Previdenciários	200.000,00	201.040,00	42,54	42,54	-
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	151.478,67	151.478,67	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI-X)	-	-	1.674.570,91	1.674.570,91	823.919,50

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	jan/2006	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2006	2005
		Caixa	
Bancos Conta Movimento	49.393,50	724.614,21	865.867,10
Investimentos	29.305.981,44	29.572.122,62	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