



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO/2001

LRF, Art.53, inciso II - Anexo VI

R\$ Mil

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (2001)	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO (2001)	RECEITAS REALIZADAS		PERÍODO DE REFERÊNCIA ANO ANTERIOR
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
I - Receitas Previdenciárias					
Contribuição Patronal	-	-	-	-	-
Contribuição do Servidor Ativo	33.570	33.570	3.767	22.096	22.767
Contr. Serv. Inativo e Pensionista	-	-	407	1.958	-
Contribuição Assistencial	-	-	-	-	13
Receitas Patrimoniais	-	-	2.397	9.750	1.097
Outras Receitas Correntes	-	-	24	293	63
Compensações Previdenciárias	-	-	24	293	63
Outras	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
TOTAL (I)	33.570	33.570	6.595	34.097	23.940
II - Despesas Previdenciárias					
Administração Geral	1.601	1.561	52	260	305
Tecnologia de Informação	100	100	-	4	4
Previdência Básica	400	400	-	-	-
Previdência Regime Estatutário	31	71	3	27	12
Previdência Complementar	180	180	-	-	-
Previdência Especial	763	763	87	440	375
Reserva de Contigência	30.495	30.495	-	-	-
TOTAL (II)	33.570	33.570	142	731	696
III - Resultado Previdenciário (I-II)	0	0	6.453	33.366	23.244
IV - Saldo e Aplicações Financeiras do regime Próprio de Previdência social					
DISCRIMINAÇÃO	MÊS ANTERIOR	MÊS DE REFERÊNCIA	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			ANO ANTERIOR	ANO ATUAL	
IV - Saldo e Aplicações Financeiras do regime Próprio de Previdência social	82.592	86.195	44.058	86.195	

JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS
Governador

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário da Fazenda

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade
Contadora CRC 4001 SE/TO

MARCELO OLÍMPIO CARNEIRO TAVARES
Diretor de Controle Interno