**ESTADO DO TOCANTINS**
**SECRETARIA DA FAZENDA**
***Diretoria de Contabilidade***

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/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 | 6.100 | 28.196 | 30.078 |
| Contr. Serv. Inativo e Pensionista | - | - | 607 | 2.565 | - |
| Contribuição Assistencial | - | - | - | - | 13 |
| Receitas Patrimoniais | - | - | 2.484 | 12.234 | 2.523 |
| Outras Receitas Correntes | **-** | **-** | **62** | **355** | **279** |
| Compensações Previdenciárias | - | - | 62 | 355 | 279 |
| Outras | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | - | - | - | - | - |
| **TOTAL (I)** | **33.570** | **33.570** | **9.253** | **43.350** | **32.893** |

| DESPESA POR SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL (2001) | DOTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO (2001) | DESPESAS REALIZADAS | | PERÍODO DE REFERÊNCIA ANO ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE | |
| **II - Despesas Previdenciárias** | | | | | |
| Administração Geral | 1.601 | 1.561 | 128 | 388 | 375 |
| Tecnologia de Informação | 100 | 100 | 2 | 5 | 3 |
| Previdência Básica | 400 | 400 | - | - | - |
| Previdência Regime Estatutário | 31 | 71 | 4 | 31 | 15 |
| Previdência Complementar | 180 | 180 | - | - | - |
| Previdência Especial | 763 | 763 | 118 | 558 | 488 |
| **Reserva de Contigência** | **30.495** | **30.495** | **-** | **-** | **-** |
| **TOTAL (II)** | **33.570** | **33.570** | **252** | **982** | **881** |
| **III - Resultado Previdenciário (I-II)** | **0** | **0** | **9.001** | **42.368** | **32.012** |

| DISCRIMINAÇÃO | MÊS ANTERIOR | MÊS DE REFERÊNCIA | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ANO ANTERIOR | ANO ATUAL |
| **IV - Saldo e Aplicações Financeiras do regime Próprio de Previdência social** | 89.741 | 95.213 | 52.826 | 95.213 |

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