



Código	Descrição					Dot. Atualizada	Julho / 2011
	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês		Suplementação Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
03 - AUTARQUIA - SISPREV-TO							
03.001.000.00009.00122.00002.5001 - Aquisição de Móveis Veiculos Maquinas e Outros Materiais Permanentes							
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Ficha: 01210							
					49.665,90		0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	334,10	334,10	0,00	334,10	0,00	0,00	0,00
03.001.000.00009.00122.00002.5002 - Aquisição, Constr, Ampl.Refor. Reestrut. de Imóvel Sede do SISPREV- TO							
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
Ficha: 01211							
					85.000,00		0,00
85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
Ficha: 01212							
					350.000,00		0,00
350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.000.00009.00122.00002.6001 - Manutenção das Atividades do SISPREV- TO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01213							
					120.000,00		0,00
120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900900 - Salário - Familia							
Ficha: 01214							
					529,44		0,00
1.000,00	88,23	88,23	0,00	88,23	0,00	0,00	0,00
0,00	470,56	470,56	0,00	470,56	0,00	0,00	0,00
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Ficha: 01215							
					252.250,15		0,00
450.000,00	41.689,54	41.689,54	0,00	41.689,54	0,00	0,00	0,00
0,00	197.749,85	197.749,85	0,00	197.749,85	0,00	0,00	0,00
31909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01216							
					10.000,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 - Despesas de Exercicios Anteriores							
Ficha: 01217							
					8.000,00		0,00
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31919200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 01218							
					5.000,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Código	Descrição				Dot. Atualizada	Julho / 2011	
	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês		Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Mês	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
				Pagamentos Ano		Reduzido Ano	
33901400 - Diarias - Civil							
Ficha: 01219					43.103,37	0,00	
47.000,00	2.942,88	2.942,88	0,00	2.942,88	0,00	0,00	
0,00	3.896,63	3.896,63	0,00	3.896,63	0,00	0,00	
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01220					76.720,64	139,90	
80.000,00	1.949,62	2.495,62	0,00	2.355,72	0,00	0,00	
0,00	3.279,36	3.279,36	0,00	3.139,46	0,00	0,00	
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01221					18.456,16	0,00	
20.000,00	1.301,92	1.301,92	0,00	1.301,92	0,00	0,00	
0,00	1.543,84	1.543,84	0,00	1.543,84	0,00	0,00	
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 01222					50.000,00	0,00	
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 01223					76.593,53	5.160,00	
100.000,00	6.960,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	
0,00	27.722,67	18.906,47	4.316,20	18.246,47	0,00	0,00	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica							
Ficha: 01224					54.776,48	47.801,70	
150.000,00	5.291,20	8.816,66	0,00	7.708,26	0,00	0,00	
0,00	95.223,52	49.380,22	0,00	47.421,82	0,00	0,00	
33904900 - Auxilio - Transporte							
Ficha: 01225					100,00	432,00	
1.000,00	0,00	102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	
0,00	900,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01226					10.000,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909200 - Despesas de Exercicios Anteriores							
Ficha: 01227					5.000,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 01228					8.000,00	0,00	
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Julho / 2011
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
						Reduzido Ano	
03.001.000.00009.00122.00002.6002 - Realização de Concurso Públ. para Compor o Quadro Permanente do SISPREV- TO							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 01229							
					15.000,00	0,00	
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.001.000.00028.00272.00000.0021 - Manutenção dos Encargos Sociais - SISPREV - TO							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01230							
					9.000,00	12.845,02	
30.000,00	0,00	1.216,71	0,00	1.216,71	0,00	0,00	
0,00	21.000,00	9.371,69	0,00	8.154,98	0,00	0,00	
31911300 - Obrigações Patronais Previdência Propria							
Ficha: 01231							
					35.000,00	9.159,08	
50.000,00	0,00	1.051,25	0,00	1.051,25	0,00	0,00	
0,00	15.000,00	6.892,17	0,00	5.840,92	0,00	0,00	
33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 01232							
					3.000,00	1.381,85	
5.000,00	0,00	111,26	0,00	111,26	0,00	0,00	
0,00	2.000,00	729,41	0,00	618,15	0,00	0,00	
03.001.000.00028.00272.00000.0022 - Manutenção do Pagamento de Inativos e Pensionistas- SISPREV-TO							
33900100 - Aposentadorias e Reformas							
Ficha: 01233							
					1.115.995,24	817,50	
2.950.000,00	406.357,22	406.357,22	0,00	405.539,72	0,00	0,00	
0,00	1.834.004,76	1.834.004,76	0,00	1.833.187,26	0,00	0,00	
33900300 - Pensões							
Ficha: 01234							
					179.988,29	113,56	
400.000,00	43.944,98	43.944,98	0,00	43.831,42	0,00	0,00	
0,00	220.011,71	220.011,71	0,00	219.898,15	0,00	0,00	
33900900 - Salario- Familia							
Ficha: 01235							
					14.615,51	0,00	
15.000,00	29,68	29,68	0,00	29,68	0,00	0,00	
0,00	384,49	384,49	0,00	384,49	0,00	0,00	
03.001.000.00028.00272.00000.0023 - Manutenção do Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários							
33900500 - Outros Benefícios Previdenciários							
Ficha: 01236							
					1.235.526,78	181.528,63	
2.000.000,00	118.253,26	125.790,09	0,00	105.809,27	0,00	0,00	
0,00	764.473,22	708.734,68	0,00	582.944,59	0,00	0,00	
03.001.000.00028.00272.00000.0026 - Manutenção do Pagamento de Compensações Previdenciárias							
33200100 - Aposentadorias e Reformas							
Ficha: 01237							
					100.000,00	0,00	
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Código		Descrição				Dot. Atualizada		Julho / 2011
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
							Reduzido Ano	
33200300 - Pensões								
Ficha: 01238						50.000,00	0,00	
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.001.000.00028.00272.00000.0037 - Manutenção dos Encargos Sociais - Inativos SISPREV-TO								
31911300 - Obrigações Patronais Previdência Propria								
Ficha: 01239						0,00	25.609,84	
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	40.000,00	19.186,88	0,00	14.390,16	0,00	0,00	0,00	
03.001.000.00099.00999.09999.9999 - Reserva de Contingência								
99999999 - Reserva de Contigência								
Ficha: 01240						6.445.000,00	0,00	
6.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAIS:								
13.650.000,00	628.808,53	638.398,64	0,00	616.238,46	10.426.321,49	0,00	284.989,08	
0,00	3.227.994,71	3.075.344,82	4.316,20	2.938.689,43	0,00	0,00	0,00	



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Julho / 2011
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
						Reduzido Ano	

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária	Pago. Mês	Pago. Ano
30 RETENÇÃO DO ISSQN	26,40	79,20
200 VALE DO MUCURY	65,40	294,00
276 Pensão Judicial	272,50	3.577,76
280 Sind. Pub. Servidores Munic.	199,81	1.037,96
284 Contribuição Sindical	0,00	457,40
302 INSS	465,44	3.313,08
303 INSS TERCEIROS	0,00	0,00
304 IRRF	16.025,44	98.384,31
418 Seguro ICATU	1.508,35	4.460,56
532 Emprestimo BCO Brasil	2.102,73	11.448,23
535 Emprestimo Caixa	18.457,22	105.630,10
539 Vale Mais	6.655,87	38.944,71
540 BIG CARD	2.113,18	13.138,70
541 Assoc. Serv. Pub. Municipais	24,00	136,00
542 SISPREV-ATIVO	963,65	963,65
Resto a Pagar	0,00	0,00
TOTAL	48.879,99	281.865,66

Saldo de Banco	Sd. Atual	Sd. Exercício
1 BANCO DO BRASIL S/A - Ct. 00015347	12.459.165,53	12.459.165,53
2 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A - Ct. 00015346	431,22	431,22
3 MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Ct. 00000753	8.826,25	8.826,25
4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO - Ct. 00000753	18.458.623,38	18.458.623,38
5 MOVIMENTO CEF-TAXA ADMINISTRAÇÃO - Ct. 00000464	28.398,19	28.398,19
7 BANCO DO BRASIL S.A - Ct. 00015346	3.549.973,18	3.549.973,18
8 CEF - TAXA ADMINISTRAÇÃO - Ct. 00000464	634.257,11	634.257,11
TOTAL	35.139.674,86	35.139.674,86

TOTAL GERAL 35.804.793,31 38.360.229,95