



						Fevereiro / 2011	
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	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						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	
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	
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	
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	
31900900 - Salário - Familia							
Ficha: 01214						970,59	0,00
1.000,00	29,41	29,41	0,00	29,41	0,00	0,00	
0,00	29,41	29,41	0,00	29,41	0,00	0,00	
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Ficha: 01215						397.788,85	0,00
450.000,00	26.114,23	26.114,23	0,00	26.114,23	0,00	0,00	
0,00	52.211,15	52.211,15	0,00	52.211,15	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	
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	
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	



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Fevereiro / 2011	
							Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano	
33901400 - Diarias - Civil								
Ficha: 01219						47.000,00	0,00	
47.000,00	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	
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 01220						79.584,26	159,00	
80.000,00	415,74	256,74	0,00	256,74	0,00	0,00	0,00	
0,00	415,74	256,74	0,00	256,74	0,00	0,00	0,00	
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção								
Ficha: 01221						20.000,00	0,00	
20.000,00	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	
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	0,00	0,00	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
Ficha: 01223						82.880,00	12.439,60	
100.000,00	660,00	2.520,20	0,00	2.520,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	17.120,00	5.340,40	0,00	4.680,40	0,00	0,00	0,00	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica								
Ficha: 01224						69.616,56	70.611,30	
150.000,00	0,00	6.567,24	0,00	6.567,24	0,00	0,00	0,00	
0,00	80.383,44	10.372,14	0,00	9.772,14	0,00	0,00	0,00	
33904900 - Auxilio - Transporte								
Ficha: 01225						100,00	900,00	
1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Fevereiro / 2011	
							Saldo a Pagar	Reduzido a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	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	0,00	0,00	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
03.001.000.00028.00272.00000.0021 - Manutenção dos Encargos Sociais - SISPREV - TO								
31901300 - Obrigações Patronais								
Ficha: 01230								
	30.000,00	0,00	1.214,61	0,00	1.642,63	9.000,00	0,00	19.357,37
	0,00	21.000,00	2.857,24	0,00	1.642,63	0,00	0,00	0,00
31911300 - Obrigações Patronais Previdência Propria								
Ficha: 01231								
	50.000,00	0,00	932,62	0,00	857,02	35.000,00	0,00	14.142,98
	0,00	15.000,00	1.789,64	0,00	857,02	0,00	0,00	0,00
33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas								
Ficha: 01232								
	5.000,00	0,00	98,70	0,00	90,70	3.000,00	0,00	1.909,30
	0,00	2.000,00	189,40	0,00	90,70	0,00	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								
	2.950.000,00	237.672,74	237.672,74	0,00	237.672,74	2.479.881,41	0,00	0,00
	0,00	470.118,59	470.118,59	0,00	470.118,59	0,00	0,00	0,00
33900300 - Pensões								
Ficha: 01234								
	400.000,00	30.666,07	30.666,07	0,00	30.666,07	340.127,80	0,00	0,00
	0,00	59.872,20	59.872,20	0,00	59.872,20	0,00	0,00	0,00
33900900 - Salario- Familia								
Ficha: 01235								
	15.000,00	58,82	58,82	0,00	58,82	14.852,95	0,00	0,00
	0,00	147,05	147,05	0,00	147,05	0,00	0,00	0,00
03.001.000.00028.00272.00000.0023 - Manutenção do Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários								
33900500 - Outros Benefícios Previdenciários								
Ficha: 01236								
	2.000.000,00	72.084,71	82.451,44	0,00	0,00	1.735.976,77	0,00	264.023,23
	0,00	264.023,23	162.161,38	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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



						Fevereiro / 2011		
Código	Descrição					Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês		
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	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		
03.001.000.00028.00272.00000.0037 - Manutenção dos Encargos Sociais - Inativos SISPREV-TO								
31911300 - Obrigações Patronais Previdência Propria								
Ficha: 01239						0,00	35.203,28	
40.000,00	0,00	4.796,72	0,00	4.796,72	0,00	0,00		
0,00	40.000,00	9.593,44	0,00	4.796,72	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		
TOTAIS:						12.626.779,19	418.746,06	
13.650.000,00	368.601,72	393.379,54	0,00	311.272,52	0,00	0,00		
0,00	1.023.220,81	774.938,78	0,00	604.474,75	0,00	0,00		



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

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária		Pago. Mês	Pago. Ano
30	RETENÇÃO DO ISSQN	0,00	0,00
200	VALE DO MUCURY	0,00	0,00
276	Pensão Judicial	594,21	918,42
280	Sind. Pub. Servidores Munic.	150,69	150,69
284	Contribuição Sindical	0,00	0,00
302	INSS	724,64	724,64
303	INSS TERCEIROS	0,00	0,00
304	IRRF	0,00	0,00
418	Seguro ICATU	712,62	712,62
532	Emprestimo BCO Brasil	1.712,94	1.712,94
535	Emprestimo Caixa	16.679,13	16.679,13
539	Vale Mais	6.777,29	6.777,29
540	BIG CARD	2.457,44	2.457,44
541	Assoc. Serv. Pub. Municipais	16,00	16,00
	Resto a Pagar	0,00	0,00
TOTAL		29.824,96	30.149,17

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BANCO DO BRASIL S/A - Ct. 00015347	11.245.094,12	11.245.094,12
2	MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A - Ct. 00015346	19.224,11	19.224,11
3	MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Ct. 00000753	23.468,17	23.468,17
4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO - Ct. 00000753	17.699.506,01	17.699.506,01
5	MOVIMENTO CEF-TAXA ADMINISTRAÇÃO - Ct. 00000464	61.055,77	61.055,77
7	BANCO DO BRASIL S.A - Ct. 00015346	2.326.358,99	2.326.358,99
8	CEF - TAXA ADMINISTRAÇÃO - Ct. 00000464	407.732,19	407.732,19
TOTAL		31.782.439,36	31.782.439,36

TOTAL GERAL	32.123.536,84	32.417.063,28
--------------------	----------------------	----------------------