



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 2011	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido 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		<b>0,00</b>	
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	
03.001.000.00009.00122.00002.5002 - Aquisição, Constr, Ampl.Refor. Reestrut. de Imóvel Sede do SISPREV- TO								
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES								
Ficha: 01211								
					85.000,00		<b>0,00</b>	
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		<b>0,00</b>	
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		<b>0,00</b>	
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								
					1.000,00		<b>0,00</b>	
1.000,00	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	
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
Ficha: 01215								
					423.903,08		<b>0,00</b>	
450.000,00	26.096,92	26.096,92	0,00	26.096,92	0,00	0,00	0,00	
0,00	26.096,92	26.096,92	0,00	26.096,92	0,00	0,00	0,00	
31909100 - Sentenças Judiciais								
Ficha: 01216								
					10.000,00		<b>0,00</b>	
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		<b>0,00</b>	
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		<b>0,00</b>	
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	Janeiro / 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	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
33901400 - Diarias - Civil								
Ficha: 01219						47.000,00		<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 01220						80.000,00		<b>0,00</b>
80.000,00	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	0,00	0,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção								
Ficha: 01221						20.000,00		<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
33903500 - Serviços de Consultoria								
Ficha: 01222						50.000,00		<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
Ficha: 01223						83.540,00		<b>14.299,80</b>
100.000,00	16.460,00	2.820,20	0,00	2.160,20		0,00		0,00
0,00	16.460,00	2.820,20	0,00	2.160,20		0,00		0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica								
Ficha: 01224						69.616,56		<b>77.178,54</b>
150.000,00	80.383,44	3.804,90	0,00	3.204,90		0,00		0,00
0,00	80.383,44	3.804,90	0,00	3.204,90		0,00		0,00
33904900 - Auxilio - Transporte								
Ficha: 01225						1.000,00		<b>0,00</b>
1.000,00	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	0,00	0,00
33909100 - Sentenças Judiciais								
Ficha: 01226						10.000,00		<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
33909200 - Despesas de Exercicios Anteriores								
Ficha: 01227						5.000,00		<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
33909300 - Indenizações e Restituições								
Ficha: 01228						8.000,00		<b>0,00</b>
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	0,00	0,00



Código	Descrição					Dot. Atualizada	Janeiro / 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		<b>0,00</b>	
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	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		<b>21.000,00</b>	
30.000,00	21.000,00	1.642,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21.000,00	1.642,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31911300 - Obrigações Patronais Previdência Propria								
Ficha: 01231								
					35.000,00		<b>15.000,00</b>	
50.000,00	15.000,00	857,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15.000,00	857,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas								
Ficha: 01232								
					3.000,00		<b>2.000,00</b>	
5.000,00	2.000,00	90,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2.000,00	90,70	0,00	0,00	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								
					2.717.554,15		<b>0,00</b>	
2.950.000,00	232.445,85	232.445,85	0,00	232.445,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	232.445,85	232.445,85	0,00	232.445,85	0,00	0,00	0,00	
33900300 - Pensões								
Ficha: 01234								
					370.793,87		<b>0,00</b>	
400.000,00	29.206,13	29.206,13	0,00	29.206,13	0,00	0,00	0,00	
0,00	29.206,13	29.206,13	0,00	29.206,13	0,00	0,00	0,00	
33900900 - Salario- Familia								
Ficha: 01235								
					14.911,77		<b>0,00</b>	
15.000,00	88,23	88,23	0,00	88,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	88,23	88,23	0,00	88,23	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								
					1.808.061,48		<b>191.938,52</b>	
2.000.000,00	191.938,52	79.709,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	191.938,52	79.709,94	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		<b>0,00</b>	
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	0,00	0,00	



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 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	
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	40.000,00	
40.000,00	40.000,00	4.796,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	40.000,00	4.796,72	0,00	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	
<b>TOTAIS:</b>							
13.650.000,00	654.619,09	381.559,24	0,00	293.202,23	12.995.380,91	361.416,86	
0,00	654.619,09	381.559,24	0,00	293.202,23	0,00	0,00	



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 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	0,00	0,00
200	VALE DO MUCURY	0,00	0,00
276	Pensão Judicial	324,21	324,21
280	Sind. Pub. Servidores Munic.	0,00	0,00
284	Contribuição Sindical	0,00	0,00
302	INSS	0,00	0,00
303	INSS TERCEIROS	0,00	0,00
304	IRRF	0,00	0,00
418	Seguro ICATU	0,00	0,00
532	Emprestimo BCO Brasil	0,00	0,00
535	Emprestimo Caixa	0,00	0,00
539	Vale Mais	0,00	0,00
540	BIG CARD	0,00	0,00
541	Assoc. Serv. Pub. Municipais	0,00	0,00
	Resto a Pagar	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>324,21</b>	<b>324,21</b>

  

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BANCO DO BRASIL S/A - Ct. 00015347	11.174.990,06	11.174.990,06
2	MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A - Ct. 00015346	15.631,20	15.631,20
3	MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Ct. 00000753	52.507,73	52.507,73
4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO - Ct. 00000753	17.783.996,09	17.783.996,09
5	MOVIMENTO CEF-TAXA ADMINISTRAÇÃO - Ct. 00000464	18.003,11	18.003,11
7	BANCO DO BRASIL S.A - Ct. 00015346	2.106.921,06	2.106.921,06
8	CEF - TAXA ADMINISTRAÇÃO - Ct. 00000464	404.482,11	404.482,11
<b>TOTAL</b>		<b>31.556.531,36</b>	<b>31.556.531,36</b>

  

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.850.057,80</b>	<b>31.850.057,80</b>
--------------------	----------------------	----------------------