



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 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 - 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							
					882,36	0,00	
1.000,00	88,23	88,23	0,00	88,23	0,00	0,00	
0,00	117,64	117,64	0,00	117,64	0,00	0,00	
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Ficha: 01215							
					371.059,73	0,00	
450.000,00	26.729,12	26.729,12	0,00	26.729,12	0,00	0,00	
0,00	78.940,27	78.940,27	0,00	78.940,27	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	Descrição					Dot. Atualizada	Março / 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	
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	
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 01220					79.496,26		<b>0,00</b>	
80.000,00	88,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	503,74	503,74	0,00	503,74	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	
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	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
Ficha: 01223					82.120,00		<b>10.573,75</b>	
100.000,00	760,00	2.625,85	0,00	2.625,85	0,00	0,00	0,00	
0,00	17.880,00	7.966,25	0,00	7.306,25	0,00	0,00	0,00	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica								
Ficha: 01224					69.616,56		<b>64.826,81</b>	
150.000,00	0,00	9.853,51	0,00	5.784,49	0,00	0,00	0,00	
0,00	80.383,44	20.225,65	0,00	15.556,63	0,00	0,00	0,00	
33904900 - Auxilio - Transporte								
Ficha: 01225					100,00		<b>821,04</b>	
1.000,00	0,00	78,96	0,00	78,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	900,00	78,96	0,00	78,96	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	
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	
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	



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 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	
03.001.000.00028.00272.00000.0021 - Manutenção dos Encargos Sociais - SISPREV - TO							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01230							
					9.000,00	<b>18.142,76</b>	
30.000,00	0,00	1.571,30	0,00	1.214,61	0,00	0,00	
0,00	21.000,00	4.428,54	0,00	2.857,24	0,00	0,00	
31911300 - Obrigações Patronais Previdência Propria							
Ficha: 01231							
					35.000,00	<b>13.210,36</b>	
50.000,00	0,00	987,82	0,00	932,62	0,00	0,00	
0,00	15.000,00	2.777,46	0,00	1.789,64	0,00	0,00	
33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 01232							
					3.000,00	<b>1.810,60</b>	
5.000,00	0,00	104,54	0,00	98,70	0,00	0,00	
0,00	2.000,00	293,94	0,00	189,40	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							
					2.242.072,16	<b>0,00</b>	
2.950.000,00	237.809,25	237.809,25	0,00	237.809,25	0,00	0,00	
0,00	707.927,84	707.927,84	0,00	707.927,84	0,00	0,00	
33900300 - Pensões							
Ficha: 01234							
					312.639,94	<b>0,00</b>	
400.000,00	27.487,86	27.487,86	0,00	27.487,86	0,00	0,00	
0,00	87.360,06	87.360,06	0,00	87.360,06	0,00	0,00	
33900900 - Salario- Familia							
Ficha: 01235							
					14.793,59	<b>0,00</b>	
15.000,00	59,36	59,36	0,00	59,36	0,00	0,00	
0,00	206,41	206,41	0,00	206,41	0,00	0,00	
03.001.000.00028.00272.00000.0023 - Manutenção do Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários							
33900500 - Outros Benefícios Previdenciários							
Ficha: 01236							
					1.653.461,05	<b>184.377,57</b>	
2.000.000,00	82.515,72	92.635,12	0,00	162.161,38	0,00	0,00	
0,00	346.538,95	254.796,50	0,00	162.161,38	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	



Código		Descrição				Dot. Atualizada		Março / 2011	
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	Reduzido Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano			
33200300 - Pensões									
Ficha: 01238						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
03.001.000.00028.00272.00000.0037 - Manutenção dos Encargos Sociais - Inativos SISPREV-TO									
31911300 - Obrigações Patronais Previdência Propria									
Ficha: 01239						0,00			<b>30.406,56</b>
40.000,00	0,00	4.796,72	0,00	4.796,72	0,00	0,00			0,00
0,00	40.000,00	14.390,16	0,00	9.593,44	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			<b>0,00</b>
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
<b>TOTAIS:</b>									
<b>13.650.000,00</b>	<b>375.537,54</b>	<b>405.074,64</b>	<b>0,00</b>	<b>470.114,15</b>		<b>12.251.241,65</b>			<b>324.169,45</b>
<b>0,00</b>	<b>1.398.758,35</b>	<b>1.180.013,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.588,90</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 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	26,40
200 VALE DO MUCURY	5,04	5,04
276 Pensão Judicial	596,71	1.515,13
280 Sind. Pub. Servidores Munic.	156,09	306,78
284 Contribuição Sindical	0,00	0,00
302 INSS	464,64	1.189,28
303 INSS TERCEIROS	0,00	0,00
304 IRRF	34.262,65	34.262,65
418 Seguro ICATU	726,19	1.438,81
532 Emprestimo BCO Brasil	1.712,94	3.425,88
535 Emprestimo Caixa	16.634,45	33.313,58
539 Vale Mais	6.224,32	13.001,61
540 BIG CARD	2.187,43	4.644,87
541 Assoc. Serv. Pub. Municipais	24,00	40,00
Resto a Pagar	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>63.020,86</b>	<b>93.170,03</b>

Saldo de Banco	Sd. Atual	Sd. Exercício
1 BANCO DO BRASIL S/A - Ct. 00015347	11.708.334,54	11.708.334,54
2 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A - Ct. 00015346	11.959,76	11.959,76
3 MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Ct. 00000753	49.139,60	49.139,60
4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO - Ct. 00000753	17.932.544,72	17.932.544,72
5 MOVIMENTO CEF-TAXA ADMINISTRAÇÃO - Ct. 00000464	21.149,87	21.149,87
7 BANCO DO BRASIL S.A - Ct. 00015346	2.344.642,34	2.344.642,34
8 CEF - TAXA ADMINISTRAÇÃO - Ct. 00000464	490.496,17	490.496,17
<b>TOTAL</b>	<b>32.558.267,00</b>	<b>32.558.267,00</b>

**TOTAL GERAL** 33.091.402,01 33.726.025,93