



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Setembro / 2011	
							Saldo a Pagar	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	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								
						49.665,90		<b>0,00</b>
	50.000,00	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
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
45906100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
Ficha: 01212								
						0,00		<b>0,00</b>
	350.000,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00		0,00
	0,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	250.000,00		0,00
03.001.000.00009.00122.00002.6001 - Manutenção das Atividades do SISPREV- TO								
31900400 - Contratação por Tempo Determinado								
Ficha: 01213								
						5.000,00		<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		115.000,00
31900900 - Salário - Familia								
Ficha: 01214								
						352,98		<b>0,00</b>
	1.000,00	88,23	88,23	0,00	88,23	0,00		0,00
	0,00	647,02	647,02	0,00	647,02	0,00		0,00
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
Ficha: 01215								
						196.546,47		<b>0,00</b>
	450.000,00	25.571,13	25.571,13	0,00	25.571,13	0,00		0,00
	0,00	253.453,53	253.453,53	0,00	253.453,53	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
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
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



						Setembro / 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	
33901400 - Diarias - Civil							
Ficha: 01219					36.358,48	<b>0,00</b>	
47.000,00	3.883,64	3.883,64	0,00	3.883,64	0,00	0,00	
0,00	10.641,52	10.641,52	0,00	10.641,52	0,00	0,00	
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01220					26.287,64	<b>0,00</b>	
80.000,00	75,00	75,00	0,00	163,00	0,00	0,00	
0,00	3.712,36	3.712,36	0,00	3.712,36	0,00	50.000,00	
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01221					15.632,66	<b>0,00</b>	
20.000,00	1.706,44	1.706,44	0,00	1.706,44	0,00	0,00	
0,00	4.367,34	4.367,34	0,00	4.367,34	0,00	0,00	
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 01222					15.000,00	<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	35.000,00	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 01223					24.973,53	<b>2.160,00</b>	
100.000,00	960,00	1.800,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	
0,00	29.342,67	22.866,47	4.316,20	22.866,47	0,00	50.000,00	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica							
Ficha: 01224					38.424,67	<b>31.620,39</b>	
150.000,00	13.881,81	20.525,51	0,00	26.440,83	0,00	0,00	
0,00	111.575,33	80.554,94	0,00	79.954,94	0,00	0,00	
33904900 - Auxilio - Transporte							
Ficha: 01225					100,00	<b>210,80</b>	
1.000,00	0,00	102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	
0,00	900,00	689,20	0,00	689,20	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	
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	
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	



						Setembro / 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	
03.001.000.00009.00122.00002.6002 - 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>10.411,60</b>
30.000,00	0,00	1.484,14	0,00	1.216,71	0,00	0,00	
0,00	21.000,00	12.072,54	0,00	10.588,40	0,00	0,00	
31911300 - Obrigações Patronais Previdência Propria							
Ficha: 01231						35.000,00	<b>7.056,58</b>
50.000,00	0,00	1.051,25	0,00	1.051,25	0,00	0,00	
0,00	15.000,00	8.994,67	0,00	7.943,42	0,00	0,00	
33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 01232						3.000,00	<b>1.159,33</b>
5.000,00	0,00	111,26	0,00	111,26	0,00	0,00	
0,00	2.000,00	951,93	0,00	840,67	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						593.082,84	<b>0,00</b>
2.950.000,00	263.901,23	263.901,23	0,00	263.901,23	0,00	0,00	
0,00	2.356.917,16	2.356.917,16	0,00	2.356.917,16	0,00	0,00	
33900300 - Pensões							
Ficha: 01234						113.973,00	<b>0,00</b>
400.000,00	32.433,93	32.433,93	0,00	32.433,93	0,00	0,00	
0,00	286.027,00	286.027,00	0,00	286.027,00	0,00	0,00	
33900900 - Salario- Familia							
Ficha: 01235						14.556,15	<b>0,00</b>
15.000,00	59,36	59,36	0,00	59,36	0,00	0,00	
0,00	443,85	443,85	0,00	443,85	0,00	0,00	
03.001.000.00028.00272.00000.0023 - Manutenção do Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários							
33900500 - Outros Benefícios Previdenciários							
Ficha: 01236						931.501,92	<b>156.018,38</b>
2.000.000,00	108.380,34	0,00	0,00	203.745,02	0,00	0,00	
0,00	1.068.498,08	912.479,70	0,00	912.479,70	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					Setembro / 2011	
	Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Saldo a Pagar 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
<b>TOTAIS:</b>						<b>8.849.456,24</b>	<b>234.246,92</b>
<b>13.650.000,00</b>	<b>1.650.941,11</b>	<b>952.793,72</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.162.934,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0,00</b>	<b>5.404.859,96</b>	<b>4.574.340,21</b>	<b>604.316,20</b>	<b>4.566.296,84</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	



						Setembro / 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	13,20	105,60
200 VALE DO MUCURY	65,40	424,80
276 Pensão Judicial	596,71	5.095,39
280 Sind. Pub. Servidores Munic.	244,15	1.526,26
284 Contribuição Sindical	0,00	457,40
302 INSS	465,44	4.243,96
303 INSS TERCEIROS	0,00	0,00
304 IRRF	16.838,28	136.869,25
418 Seguro ICATU	723,11	5.937,07
532 Emprestimo BCO Brasil	2.592,08	16.341,82
535 Emprestimo Caixa	19.277,20	144.184,50
539 Vale Mais	6.972,68	51.733,63
540 BIG CARD	2.062,27	17.366,39
541 Assoc. Serv. Pub. Municipais	24,00	184,00
542 SISPREV-ATIVO	963,65	2.890,95
Resto a Pagar	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.838,17</b>	<b>387.361,02</b>

Saldo de Banco	Sd. Atual	Sd. Exercício
1 BANCO DO BRASIL S/A - Ct. 00015347	12.466.517,29	12.466.517,29
2 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A - Ct. 00015346	1.699,84	1.699,84
3 MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Ct. 00000753	8.331,82	8.331,82
4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO - Ct. 00000753	19.065.842,03	19.065.842,03
5 MOVIMENTO CEF-TAXA ADMINISTRAÇÃO - Ct. 00000464	5.272,52	5.272,52
7 BANCO DO BRASIL S.A - Ct. 00015346	5.128.535,37	5.128.535,37
8 CEF - TAXA ADMINISTRAÇÃO - Ct. 00000464	117.868,73	117.868,73
<b>TOTAL</b>	<b>36.794.067,60</b>	<b>36.794.067,60</b>

**TOTAL GERAL** 38.007.840,40 41.747.725,46