



						Outubro / 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						49.665,90	0,00
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	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						0,00	0,00
350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	115.000,00	
31900900 - Salário - Familia							
Ficha: 01214						264,75	0,00
1.000,00	88,23	88,23	0,00	88,23	0,00	0,00	
0,00	735,25	735,25	0,00	735,25	0,00	0,00	
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Ficha: 01215						167.777,07	0,00
450.000,00	28.769,40	28.769,40	0,00	28.769,40	0,00	0,00	
0,00	282.222,93	282.222,93	0,00	282.222,93	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	Outubro / 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					32.025,73		0,00	
47.000,00	4.332,75	4.332,75	0,00	4.332,75	0,00		0,00	
0,00	14.974,27	14.974,27	0,00	14.974,27	0,00		0,00	
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 01220					26.059,64		88,00	
80.000,00	228,00	140,00	0,00	140,00	0,00		0,00	
0,00	3.940,36	3.852,36	0,00	3.852,36	0,00		50.000,00	
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção								
Ficha: 01221					14.513,21		0,00	
20.000,00	1.119,45	1.119,45	0,00	1.119,45	0,00		0,00	
0,00	5.486,79	5.486,79	0,00	5.486,79	0,00		0,00	
33903500 - Serviços de Consultoria								
Ficha: 01222					15.000,00		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		35.000,00	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
Ficha: 01223					24.013,53		660,00	
100.000,00	960,00	3.120,00	0,00	2.460,00	0,00		0,00	
0,00	30.302,67	25.986,47	4.316,20	25.326,47	0,00		50.000,00	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica								
Ficha: 01224					29.374,67		29.967,92	
150.000,00	9.050,00	10.702,47	0,00	10.702,47	0,00		0,00	
0,00	120.625,33	91.365,81	0,00	90.657,41	0,00		0,00	
33904900 - Auxilio - Transporte								
Ficha: 01225					100,00		116,20	
1.000,00	0,00	94,60	0,00	94,60	0,00		0,00	
0,00	900,00	783,80	0,00	783,80	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	Outubro / 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	8.927,46
30.000,00	0,00	1.002,75	0,00	1.484,14	0,00	0,00	
0,00	21.000,00	13.075,29	0,00	12.072,54	0,00	0,00	
31911300 - Obrigações Patronais Previdência Propria							
Ficha: 01231						35.000,00	6.005,33
50.000,00	0,00	1.051,25	0,00	1.051,25	0,00	0,00	
0,00	15.000,00	10.045,92	0,00	8.994,67	0,00	0,00	
33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 01232						3.000,00	1.048,07
5.000,00	0,00	111,26	0,00	111,26	0,00	0,00	
0,00	2.000,00	1.063,19	0,00	951,93	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						329.181,61	1.080,68
2.950.000,00	263.901,23	263.901,23	0,00	262.820,55	0,00	0,00	
0,00	2.620.818,39	2.620.818,39	0,00	2.619.737,71	0,00	0,00	
33900300 - Pensões							
Ficha: 01234						81.539,07	0,00
400.000,00	32.433,93	32.433,93	0,00	32.433,93	0,00	0,00	
0,00	318.460,93	318.460,93	0,00	318.460,93	0,00	0,00	
33900900 - Salario- Familia							
Ficha: 01235						14.526,47	0,00
15.000,00	29,68	29,68	0,00	29,68	0,00	0,00	
0,00	473,53	473,53	0,00	473,53	0,00	0,00	
03.001.000.00028.00272.00000.0023 - Manutenção do Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários							
33900500 - Outros Benefícios Previdenciários							
Ficha: 01236						825.649,41	145.676,57
2.000.000,00	105.852,51	113.022,74	0,00	116.194,32	0,00	0,00	
0,00	1.174.350,59	1.141.696,76	0,00	1.028.674,02	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	Outubro / 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	25.609,84	
40.000,00	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	
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:							
13.650.000,00	446.765,18	459.919,74	0,00	461.832,03	8.402.691,06	219.180,07	
0,00	5.851.625,14	5.150.562,67	604.316,20	5.028.128,87	250.000,00	250.000,00	



						Outubro / 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	118,80
200	VALE DO MUCURY			65,40	490,20
276	Pensão Judicial			596,71	5.692,10
280	Sind. Pub. Servidores Munic.			244,15	1.770,41
284	Contribuição Sindical			0,00	457,40
302	INSS			573,28	4.817,24
303	INSS TERCEIROS			0,00	0,00
304	IRRF			16.993,51	153.862,76
418	Seguro ICATU			723,11	6.660,18
532	Emprestimo BCO Brasil			2.747,17	19.088,99
535	Emprestimo Caixa			20.479,84	164.664,34
539	Vale Mais			6.612,08	58.345,71
540	BIG CARD			1.984,19	19.350,58
541	Assoc. Serv. Pub. Municipais			24,00	208,00
542	SISPREV-ATIVO			963,65	3.854,60
	Resto a Pagar			0,00	1.006,33
TOTAL				52.020,29	440.387,64
Saldo de Banco				Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BANCO DO BRASIL S/A - Ct. 00015347			12.610.940,88	12.610.940,88
2	MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A - Ct. 00015346			15.797,09	15.797,09
3	MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Ct. 00000753			39.612,75	39.612,75
4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO - Ct. 00000753			19.309.937,01	19.309.937,01
5	MOVIMENTO CEF-TAXA ADMINISTRAÇÃO - Ct. 00000464			2.159,73	2.159,73
7	BANCO DO BRASIL S.A - Ct. 00015346			5.302.140,56	5.302.140,56
8	CEF - TAXA ADMINISTRAÇÃO - Ct. 00000464			149.066,92	149.066,92
9	BANCO DO BRASIL - CORRENTE - 15.347-8 - Ct. 00015347			177,77	177,77
TOTAL				37.429.832,71	37.429.832,71
TOTAL GERAL				37.943.685,03	42.898.349,22