



						Fevereiro / 2012	
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							
03.001.000.00009.00122.00002.6001 - Manutenção das Atividades do SISPREV - TO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00001						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	
31900900 - Salário - Familia							
Ficha: 00002						1.368,00	0,00
1.500,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Ficha: 00003						328.961,43	0,00
400.000,00	40.902,82	40.902,82	0,00	40.902,82	0,00	0,00	
0,00	71.038,57	71.038,57	0,00	71.038,57	0,00	0,00	
31903400 - Outras despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce							
Ficha: 00004						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	
31909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00005						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: 00006						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	
33901400 - Diarias - Civil							
Ficha: 00007						40.000,00	0,00
40.000,00	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	
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00008						56.092,50	3.907,50
60.000,00	3.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00009						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	
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00010						50.000,00	0,00



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Fevereiro / 2012	
							Empenhado Ano	Liquidado Ano
	Esp.ou Extra.					Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
	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: 00011						62.825,00	23.875,00	
90.000,00		17.875,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0,00		27.175,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica								
Ficha: 00012						2.103,06	94.925,38	
110.000,00		9.579,50	9.013,45	0,00	8.865,31	0,00	0,00	0,00
0,00		107.896,94	18.128,15	0,00	12.971,56	0,00	0,00	0,00
33904900 - Auxilio - Transporte								
Ficha: 00013						0,00	1.324,00	
1.500,00		0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00
0,00		1.500,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00
33909200 - Despesas de Exercicios Anteriores								
Ficha: 00014						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: 00015						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
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES								
Ficha: 00016						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	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
Ficha: 00017						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
03.001.000.00009.00122.00002.6002 - Realização de Concurso Público para Compor o Quadro Permanente do SISPREV								
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica								
Ficha: 00018						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	0,00	0,00
03.001.000.00028.00272.00000.0021 - Manutenção dos Encargos Sociais -SISPREV - TO								
31901300 - Obrigações Patronais								
Ficha: 00019						10.000,00	15.000,00	
25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



						Fevereiro / 2012	
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	
31911300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00020						0,00	16.819,22
18.000,00	0,00	1.180,78	0,00	1.180,78	0,00	0,00	
0,00	18.000,00	2.361,56	0,00	1.180,78	0,00	0,00	
33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00021						2.000,00	4.875,03
7.000,00	0,00	124,97	0,00	124,97	0,00	0,00	
0,00	5.000,00	249,94	0,00	124,97	0,00	0,00	
03.001.000.00028.00272.00000.0022 - Manutenção do Pagamento de Inativos e Pensionistas - SISPREV - TO							
31909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00022						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	
33900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas							
Ficha: 00023						2.437.869,95	678,85
3.000.000,00	283.698,83	284.377,68	0,00	283.698,83	0,00	0,00	
0,00	562.130,05	562.130,05	0,00	561.451,20	0,00	0,00	
33900300 - Pensões							
Ficha: 00024						418.092,80	0,00
500.000,00	44.798,08	44.798,08	0,00	44.798,08	0,00	0,00	
0,00	81.907,20	81.907,20	0,00	81.907,20	0,00	0,00	
33900900 - Salario- Familia							
Ficha: 00025						1.500,00	0,00
1.500,00	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	
03.001.000.00028.00272.00000.0023 - Manutenção do Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários							
33900500 - Outros Benefícios Previdenciários							
Ficha: 00026						1.702.344,54	297.655,46
2.000.000,00	88.101,30	95.048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	297.655,46	211.566,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.001.000.00028.00272.00000.0026 - Manutenção do Pagamento das Compensações Previdenciárias							
33200100 - Aposentadorias e Reformas							
Ficha: 00027						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	
33200300 - Pensões							
Ficha: 00028						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	
03.001.000.00028.00846.00000.0014 - Manutenção do Pagamento da Contribuição ao PASEP							



						Fevereiro / 2012	
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	
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00029						70.000,00	0,00
70.000,00	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	
03.001.000.00099.00997.09999.9999 - Reserva de Contingência							
99999999 - Reserva de Contingência							
Ficha: 00030						10.129.500,00	0,00
10.129.500,00	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:						15.708.657,28	459.060,44
16.900.000,00	488.929,03	477.188,53	0,00	381.312,79	0,00	0,00	
0,00	1.191.342,72	950.989,86	0,00	732.282,28	0,00	0,00	



						Fevereiro / 2012	
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	654,92	1.309,84
280	Sind. Pub. Servidores Munic.	340,03	340,03
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	733,53	733,53
532	Emprestimo BCO Brasil	2.854,37	2.854,37
535	Emprestimo Caixa	25.618,80	25.618,80
539	Vale Mais	6.653,28	6.653,28
540	BIG CARD	1.816,85	1.816,85
541	Assoc. Serv. Pub. Municipais	24,00	24,00
542	SISPREV-ATIVO	1.082,38	1.082,38
	Resto a Pagar	282,00	841,40
TOTAL		40.060,16	41.274,48
Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO 15.347-8 - Ct. 00015347	13.210.302,84	13.210.302,84
2	BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X - Ct. 00015346	10.948,08	10.948,08
3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 753-9 - Ct. 00000753	19.328,22	19.328,22
4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 753-9 - Ct. 00000753	20.698.877,23	20.698.877,23
5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX ADMINISTRAÇÃO 464-5 - Ct. 00000464	9.040,84	9.040,84
7	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO 15.346-X - Ct. 00015346	6.932.773,23	6.932.773,23
8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO TX - Ct. 00000464	253.142,71	253.142,71
9	BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15.347-8 - Ct. 00015347	188,57	188,57
TOTAL		41.134.601,72	41.134.601,72
TOTAL GERAL		41.555.974,67	41.908.158,48