



						Dezembro / 2013	
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							
03.001.001.00009.00122.00002.6001 - Manutenção das Atividades do SISPREV - TO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01083						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	
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar							
Ficha: 01084						1.439,58	<b>0,00</b>
2.000,00	0,00	46,70	439,58	46,70	0,00	0,00	
0,00	1.000,00	560,42	439,58	560,42	0,00	0,00	
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01085						106.176,81	<b>0,00</b>
600.000,00	56.921,46	56.921,46	0,00	56.921,46	0,00	0,00	
0,00	493.823,19	493.823,19	0,00	493.823,19	0,00	0,00	
31909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01086						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 Exercícios Anteriores							
Ficha: 01087						2.052,84	<b>0,00</b>
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5.947,16	5.947,16	0,00	5.947,16	0,00	0,00	
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01088						6.830,20	<b>0,00</b>
40.000,00	949,20	949,20	0,00	1.627,20	0,00	0,00	
0,00	33.169,80	33.169,80	0,00	33.169,80	0,00	0,00	
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01089						54.442,60	<b>0,00</b>
60.000,00	0,00	270,00	3.538,00	270,00	0,00	0,00	
0,00	9.095,40	5.557,40	3.538,00	5.557,40	0,00	0,00	
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01090						8.584,30	<b>0,00</b>
20.000,00	362,90	362,90	0,00	362,90	0,00	0,00	
0,00	11.415,70	11.415,70	0,00	11.415,70	0,00	0,00	
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 01091						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	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01092						36.558,90	<b>0,00</b>



						Dezembro / 2013	
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	
100.000,00	32,00	642,20	7.490,90	2.133,80	0,00	0,00	
0,00	20.932,00	13.441,10	7.490,90	13.441,10	0,00	50.000,00	
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</b>							
Ficha: 01093					64.760,90	<b>848,87</b>	
152.000,00	2.138,68	12.747,35	17.742,79	18.421,30	0,00	0,00	
0,00	180.337,36	162.239,10	18.098,26	161.390,23	75.000,00	0,00	
<b>33909300 - Indenizações e Restituições</b>							
Ficha: 01094					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	
<b>44905100 - Obras e Instalações</b>							
Ficha: 01095					5.000,00	<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	75.000,00	
<b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>							
Ficha: 01096					39.500,00	<b>0,00</b>	
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
<b>03.001.001.00009.00122.00002.6002 - Realização de Concurso Público para Compôr o Quadro Permanente do SISPREV</b>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01097					30.000,00	<b>0,00</b>	
30.000,00	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>03.001.001.00028.00272.00000.0021 - Manutenção dos Encargos Sociais -SISPREV - TO</b>							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01098					8.968,02	<b>0,00</b>	
20.000,00	0,00	4.031,34	5.493,98	6.758,72	0,00	0,00	
0,00	30.000,00	24.031,98	5.968,02	24.031,98	13.000,00	0,00	
31911300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01099					13.849,53	<b>0,00</b>	
26.000,00	0,00	5.658,72	5.193,98	8.488,08	0,00	0,00	
0,00	45.000,00	37.150,47	7.849,53	37.150,47	25.000,00	0,00	
33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 01100					7.560,56	<b>0,00</b>	
10.000,00	0,00	2.154,34	4.459,63	3.231,51	0,00	0,00	
0,00	20.295,86	14.439,44	5.856,42	14.439,44	12.000,00	0,00	
<b>03.001.001.00028.00272.00000.0022 - Manutenção do Pagamento de Inativos e Pensionistas - SISPREV - TO</b>							
31900100 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares							
Ficha: 01101					345.733,15	<b>0,00</b>	
5.245.000,00	812.564,93	812.564,93	0,00	812.564,93	0,00	0,00	
0,00	6.349.266,85	6.349.266,85	0,00	6.349.266,85	1.450.000,00	0,00	



						Dezembro / 2013	
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	
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar							
Ficha: 01102					46.785,41	<b>0,00</b>	
700.000,00	82.585,49	82.585,49	0,00	82.585,49	0,00	0,00	
0,00	703.214,59	703.214,59	0,00	703.214,59	50.000,00	0,00	
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar							
Ficha: 01103					1.719,80	<b>0,00</b>	
2.000,00	0,00	23,35	719,80	23,35	0,00	0,00	
0,00	1.000,00	280,20	719,80	280,20	0,00	0,00	
03.001.001.00028.00272.00000.0023 - Manutenção do Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários							
33900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar							
Ficha: 01104					1.032.493,36	<b>0,00</b>	
2.555.000,00	239.948,70	242.607,98	52.703,60	672.784,37	0,00	0,00	
0,00	1.575.210,24	1.522.506,64	52.703,60	1.522.506,64	0,00	0,00	
03.001.001.00028.00272.00000.0026 - Manutenção do Pagamento das Compensações Previdenciárias							
31900100 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares							
Ficha: 01105					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	
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar							
Ficha: 01106					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	
03.001.001.00028.00846.00000.0014 - Manutenção do Pagamento da Contribuição ao PASEP							
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 01107					70.000,00	<b>0,00</b>	
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	
03.001.001.00099.00997.09999.9999 - Reserva de Contingência							
99999999 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS							
Ficha: 01108					13.500.000,00	<b>0,00</b>	
15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
<b>TOTAIS:</b>							
<b>25.000.000,00</b>	<b>1.195.503,36</b>	<b>1.221.565,96</b>	<b>97.782,26</b>	<b>1.666.219,81</b>	<b>15.622.455,96</b>	<b>848,87</b>	
<b>0,00</b>	<b>9.480.208,15</b>	<b>9.377.544,04</b>	<b>102.664,11</b>	<b>9.376.695,17</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>1.625.000,00</b>	



						Dezembro / 2013	
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	92,56	493,76
276 Pensão Judicial	4.428,11	33.343,50
280 Sind. Pub. Servidores Munic.	1.545,37	7.788,92
284 Contribuição Sindical	0,00	622,08
302 INSS	2.919,48	10.714,99
303 INSS TERCEIROS	0,00	0,00
304 IRRF	161.031,64	389.024,82
418 Seguro ICATU	2.504,87	13.436,12
532 Emprestimo BCO Brasil	11.626,16	65.609,69
535 Emprestimo Caixa	98.746,32	500.629,56
539 Vale Mais	14.481,27	75.547,52
540 BIG CARD	1.837,62	15.022,69
541 Assoc. Serv. Pub. Municipais	32,00	208,00
542 SISPREV-ATIVO	5.924,43	26.227,48
580 Emprestimo BMG	13.546,98	58.501,42
600 Pagamento Indevido	0,00	0,00
Resto a Pagar	0,00	45.678,55
<b>TOTAL</b>	<b>318.716,81</b>	<b>1.242.849,10</b>

Saldo de Banco	Sd. Atual	Sd. Exercício
15 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8 - Ct. 00015347	6.806.805,42	6.806.805,42
16 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347-8 - Ct. 00015347	4.317.444,09	4.317.444,09
17 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347-8 - Ct. 00015347	3.680.070,69	3.680.070,69
18 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X - Ct. 00015346	4.147.266,93	4.147.266,93
19 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346-X - Ct. 00015346	1.113.759,71	1.113.759,71
20 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ - Ct. 00015346	2.077.139,25	2.077.139,25
21 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X - Ct. 00015346	195.924,58	195.924,58
22 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X - Ct. 00015346	5.532.808,57	5.532.808,57
23 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X - Ct. 00015346	527.510,70	527.510,70
24 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X - Ct. 00015346	986.061,85	986.061,85
25 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3 - Ct. 00059375	3.314,54	3.314,54
26 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R - 464-5 - Ct. 00000464	12.523,39	12.523,39
27 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5 - Ct. 00000464	340.584,04	340.584,04
28 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - 464-5 - Ct. 00000464	93.134,92	93.134,92
29 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO - 753-9 - Ct. 00000753	1.931.245,50	1.931.245,50
30 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9 - Ct. 00000753	5.955.068,25	5.955.068,25
31 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9 - Ct. 00000753	4.565.910,58	4.565.910,58
32 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 753-9 - Ct. 00000753	1.089.651,23	1.089.651,23
33 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF CRED PRI - 753-9 - Ct. 00000753	1.434.374,00	1.434.374,00
34 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9 - Ct. 00000753	3.114.233,84	3.114.233,84
35 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9 - Ct. 00000753	5.630.919,75	5.630.919,75
36 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9 - Ct. 00000753	95.239,73	95.239,73
37 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8 - Ct. 00015347	1.006,76	1.006,76
<b>TOTAL</b>	<b>53.651.998,32</b>	<b>53.651.998,32</b>



						Dezembro / 2013	
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	
TOTAL GERAL						55.636.934,94	64.271.542,59