



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 2014
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							
03.001.000.00009.00122.00002.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV - TO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01123						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	
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar							
Ficha: 01124						2.000,00	0,00
2.000,00	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	
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01125						610.321,36	0,00
650.000,00	39.678,64	39.678,64	0,00	39.678,64	0,00	0,00	
0,00	39.678,64	39.678,64	0,00	39.678,64	0,00	0,00	
31909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01126						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 Exercícios Anteriores							
Ficha: 01127						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 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01128						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: 01129						60.000,00	0,00
60.000,00	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	
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01130						25.000,00	0,00
25.000,00	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: 01131						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	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01132						79.700,00	20.300,00



Código	Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 2014	
	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês		Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Mês	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
100.000,00	20.300,00	1.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20.300,00	1.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01133					89.178,45		78.688,64
180.000,00	90.821,55	14.555,77	0,00	12.132,91	0,00	0,00	0,00
0,00	90.821,55	14.555,77	0,00	12.132,91	0,00	0,00	0,00
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 01134					2.000,00		0,00
2.000,00	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: 01135					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	0,00	0,00
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01136					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
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 01137					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	0,00	0,00
03.001.000.00009.00122.00002.6002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA COMPOR QUADRO PERMANENTE DO SISPREV							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01138					30.000,00		0,00
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	0,00	0,00
03.001.000.00009.00122.00002.6003 - Elaboração de Lei de Estrutura Administrativa e Plano de Cargos do SISPREV-TO							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01139					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	0,00	0,00
03.001.000.00028.00272.00000.0021 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV - TO							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01140					10.000,00		30.000,00
40.000,00	30.000,00	2.627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30.000,00	2.627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01141					15.000,00		45.000,00
60.000,00	45.000,00	2.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45.000,00	2.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 2014
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	
33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 01142					2.000,00	18.000,00	
20.000,00	18.000,00	1.436,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	18.000,00	1.436,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.001.000.00028.00272.00000.0022 - MANUT.DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SISPREV-TO							
31900100 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares							
Ficha: 01143					7.127.495,04	0,00	
7.700.000,00	572.504,96	572.504,96	0,00	572.504,96	0,00	0,00	
0,00	572.504,96	572.504,96	0,00	572.504,96	0,00	0,00	
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar							
Ficha: 01144					733.179,25	0,00	
800.000,00	66.820,75	66.820,75	0,00	66.820,75	0,00	0,00	
0,00	66.820,75	66.820,75	0,00	66.820,75	0,00	0,00	
31909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01145					12.000,00	0,00	
12.000,00	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	
03.001.000.00028.00272.00000.0023 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS							
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar							
Ficha: 01146					1.868.292,22	131.707,78	
2.000.000,00	131.707,78	56.635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	131.707,78	56.635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.001.000.00028.00272.00000.0026 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS							
31900100 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares							
Ficha: 01147					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	
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar							
Ficha: 01148					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	
03.001.000.00028.00846.00000.0043 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP							
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 01149					75.000,00	0,00	
75.000,00	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 CONTINGENCIA							
99999900 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS							
Ficha: 01150					8.846.000,00	0,00	
8.846.000,00	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	Janeiro / 2014
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	
TOTAIS UNIDADE:							
					19.985.166,32	323.696,42	
21.000.000,00	1.014.833,68	759.018,35	0,00	691.137,26	0,00	0,00	
0,00	1.014.833,68	759.018,35	0,00	691.137,26	0,00	0,00	
TOTAIS:							
					19.985.166,32	323.696,42	
21.000.000,00	1.014.833,68	759.018,35	0,00	691.137,26	0,00	0,00	
0,00	1.014.833,68	759.018,35	0,00	691.137,26	0,00	0,00	



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 2014
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	0,00	0,00
200 VALE DO MUCURY	0,00	0,00
276 Pensão Judicial	4.828,42	4.828,42
280 Sind. Pub. Servidores Munic.	0,00	0,00
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	0,00	0,00
532 Emprestimo BCO Brasil	0,00	0,00
535 Emprestimo Caixa	0,00	0,00
539 Vale Mais	0,00	0,00
540 BIG CARD	0,00	0,00
541 Assoc. Serv. Pub. Municipais	0,00	0,00
542 SISPREV-ATIVO	0,00	0,00
580 Emprestimo BMG	0,00	0,00
600 Pagamento Indevido	0,00	0,00
Resto a Pagar	848,87	848,87
TOTAL	5.677,29	5.677,29

Saldo de Banco	Sd. Atual	Sd. Exercício
TOTAL	0,00	0,00

TOTAL GERAL	696.814,55	696.814,55
--------------------	-------------------	-------------------