



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição			Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Fevereiro / 2014	
			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	0,00	0,00	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	
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar									
Ficha: 01124									
	2.000,00	1.000,00	49,32	0,00	49,32	1.000,00	0,00	950,68	
	0,00	1.000,00	49,32	0,00	49,32	0,00	0,00	0,00	
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil									
Ficha: 01125									
	650.000,00	49.597,55	49.597,55	0,00	49.597,55	560.723,81	0,00	0,00	
	0,00	89.276,19	89.276,19	0,00	89.276,19	0,00	0,00	0,00	
31909100 - Sentenças Judiciais									
Ficha: 01126									
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores									
Ficha: 01127									
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
33901400 - Diárias – Pessoal Civil									
Ficha: 01128									
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
33903000 - Material de Consumo									
Ficha: 01129									
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção									
Ficha: 01130									
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
33903500 - Serviços de Consultoria									
Ficha: 01131									
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física									
Ficha: 01132									
						79.700,00		16.633,40	



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Fevereiro / 2014	
			Liquidado Mês	Anulado Mês			Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano	
100.000,00	0,00	1.737,60	0,00	3.666,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	20.300,00	3.666,60	0,00	3.666,60	0,00	0,00	0,00	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 01133					77.040,33	84.019,87		
180.000,00	12.138,12	10.528,42	0,00	6.806,89	0,00	0,00	0,00	
0,00	102.959,67	25.084,19	0,00	18.939,80	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	27.372,16		
40.000,00	0,00	3.822,32	0,00	2.627,84	0,00	0,00	0,00	
0,00	30.000,00	6.450,16	0,00	2.627,84	0,00	0,00	0,00	
31911300 - Obrigações Patronais								
Ficha: 01141					15.000,00	42.170,64		
60.000,00	0,00	2.829,36	0,00	2.829,36	0,00	0,00	0,00	
0,00	45.000,00	5.658,72	0,00	2.829,36	0,00	0,00	0,00	



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Fevereiro / 2014	
			Liquidado Mês	Anulado 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		16.563,77	
20.000,00	0,00	1.436,23	0,00	1.436,23	0,00		0,00	
0,00	18.000,00	2.872,46	0,00	1.436,23	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					6.543.649,58		0,00	
7.700.000,00	583.845,46	583.845,46	0,00	583.845,46	0,00		0,00	
0,00	1.156.350,42	1.156.350,42	0,00	1.156.350,42	0,00		0,00	
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar								
Ficha: 01144					672.130,59		0,00	
800.000,00	61.048,66	61.048,66	0,00	61.048,66	0,00		0,00	
0,00	127.869,41	127.869,41	0,00	127.869,41	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					1.776.267,88		223.707,46	
2.000.000,00	92.024,34	95.600,10	0,00	24,66	0,00		0,00	
0,00	223.732,12	152.235,90	0,00	24,66	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	



						Fevereiro / 2014	
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	
TOTAIS UNIDADE:							
21.000.000,00	799.654,13	810.495,02	0,00	711.932,57	19.185.512,19	411.417,98	
0,00	1.814.487,81	1.569.513,37	0,00	1.403.069,83	0,00	0,00	
TOTAIS:							
21.000.000,00	799.654,13	810.495,02	0,00	711.932,57	19.185.512,19	411.417,98	
0,00	1.814.487,81	1.569.513,37	0,00	1.403.069,83	0,00	0,00	



						Fevereiro / 2014	
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	4.098,72	8.927,14
280 Sind. Pub. Servidores Munic.	833,54	833,54
284 Contribuição Sindical	0,00	0,00
302 INSS	1.108,59	1.108,59
303 INSS TERCEIROS	0,00	0,00
304 IRRF	0,00	0,00
418 Seguro ICATU	1.325,80	1.325,80
532 Emprestimo BCO Brasil	5.712,97	5.712,97
535 Emprestimo Caixa	50.135,09	50.135,09
539 Vale Mais	7.492,61	7.492,61
540 BIG CARD	1.106,46	1.106,46
541 Assoc. Serv. Pub. Municipais	12,00	12,00
542 SISPREV-ATIVO	1.974,81	1.974,81
580 Emprestimo BMG	7.162,49	7.162,49
600 Pagamento Indevido	0,00	0,00
Resto a Pagar	0,00	848,87
TOTAL	80.963,08	86.640,37

Saldo de Banco	Sd. Atual	Sd. Exercício
15 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8 - Ct. 00015347	6.921.296,49	6.921.296,49
16 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347-8 - Ct. 00015347	4.378.343,54	4.378.343,54
17 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347-8 - Ct. 00015347	3.740.567,60	3.740.567,60
18 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X - Ct. 00015346	4.226.967,01	4.226.967,01
19 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346-X - Ct. 00015346	1.129.469,78	1.129.469,78
20 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ - Ct. 00015346	2.107.149,95	2.107.149,95
21 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X - Ct. 00015346	199.820,07	199.820,07
22 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X - Ct. 00015346	5.566.551,02	5.566.551,02
23 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X - Ct. 00015346	536.182,48	536.182,48
24 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X - Ct. 00015346	1.006.999,33	1.006.999,33
25 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3 - Ct. 00059375	112.490,34	112.490,34
26 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R - 464-5 - Ct. 00000464	12.729,79	12.729,79
27 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5 - Ct. 00000464	352.521,34	352.521,34
28 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - 464-5 - Ct. 00000464	94.462,44	94.462,44
29 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO - 753-9 - Ct. 00000753	1.954.029,00	1.954.029,00
30 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9 - Ct. 00000753	6.052.403,26	6.052.403,26
31 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9 - Ct. 00000753	4.644.718,80	4.644.718,80
32 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 753-9 - Ct. 00000753	1.111.538,32	1.111.538,32
33 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF CRED PRI - 753-9 - Ct. 00000753	1.450.171,00	1.450.171,00
34 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9 - Ct. 00000753	3.165.558,46	3.165.558,46
35 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9 - Ct. 00000753	5.711.181,03	5.711.181,03
36 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9 - Ct. 00000753	216.240,12	216.240,12
37 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8 - Ct. 00015347	1.437,10	1.437,10
38 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF - 753-9 - Ct. 00000753	1.006.075,00	1.006.075,00



						Fevereiro / 2014	
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					55.698.903,27	55.698.903,27	
TOTAL GERAL					56.491.798,92	57.188.613,47	