



Código	Descrição					Dot. Atualizada	Abril / 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	0,00	0,00	
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar								
Ficha: 01124								
					1.000,00		852,04	
2.000,00	0,00	49,32	0,00	49,32	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.000,00	147,96	0,00	147,96	0,00	0,00	0,00	
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil								
Ficha: 01125								
					463.411,38		0,00	
650.000,00	52.806,37	52.806,37	0,00	52.806,37	0,00	0,00	0,00	
0,00	186.588,62	186.588,62	0,00	186.588,62	0,00	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	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	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	0,00	0,00	
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 01129								
					54.522,00		5.478,00	
60.000,00	5.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5.478,00	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	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	0,00	0,00	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 01132								
					79.700,00		14.437,30	



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Abril / 2014
							Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Suplementação Ano	Reduzido Mês
							Reduzido Ano
	100.000,00	0,00	1.435,90	0,00	2.196,10	0,00	0,00
	0,00	20.300,00	5.862,70	0,00	5.862,70	0,00	0,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01133						981,98	132.114,37
180.000,00	3.886,24	9.638,54	0,00	15.463,25	0,00	0,00	0,00
0,00	179.018,02	47.722,11	0,00	46.903,65	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	19.727,52
40.000,00	0,00	4.842,61	0,00	3.822,32	0,00	0,00	0,00
0,00	30.000,00	15.115,09	0,00	10.272,48	0,00	0,00	0,00
31911300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01141						15.000,00	36.511,92
60.000,00	0,00	2.829,36	0,00	2.829,36	0,00	0,00	0,00
0,00	45.000,00	11.317,44	0,00	8.488,08	0,00	0,00	0,00



Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 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					1.493,59	13.691,31	
20.000,00	0,00	1.436,23	0,00	1.942,64	0,00	0,00	
0,00	18.506,41	6.251,33	0,00	4.815,10	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					5.277.711,08	0,00	
7.700.000,00	645.035,92	645.035,92	0,00	645.035,92	0,00	0,00	
0,00	2.422.288,92	2.422.288,92	0,00	2.422.288,92	0,00	0,00	
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar							
Ficha: 01144					541.217,14	0,00	
800.000,00	65.584,98	65.584,98	0,00	65.584,98	0,00	0,00	
0,00	258.782,86	258.782,86	0,00	258.782,86	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					1.534.553,15	465.348,21	
2.000.000,00	122.286,20	127.433,55	0,00	49,32	0,00	0,00	
0,00	465.446,85	404.412,86	0,00	98,64	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	Abril / 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:							
					17.367.590,32	688.160,67	
21.000.000,00	895.077,71	911.092,78	0,00	789.779,58	0,00	0,00	
0,00	3.632.409,68	3.358.489,89	0,00	2.944.249,01	0,00	0,00	
TOTAIS:							
					17.367.590,32	688.160,67	
21.000.000,00	895.077,71	911.092,78	0,00	789.779,58	0,00	0,00	
0,00	3.632.409,68	3.358.489,89	0,00	2.944.249,01	0,00	0,00	



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Abril / 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	46,28	92,56
276 Pensão Judicial	4.154,34	17.235,82
280 Sind. Pub. Servidores Munic.	772,91	2.401,55
284 Contribuição Sindical	873,68	873,68
302 INSS	1.278,67	3.665,93
303 INSS TERCEIROS	0,00	0,00
304 IRRF	0,00	0,00
418 Seguro ICATU	1.419,95	4.116,07
532 Emprestimo BCO Brasil	5.810,53	17.334,03
535 Emprestimo Caixa	51.476,73	153.370,05
539 Vale Mais	6.626,82	22.082,09
540 BIG CARD	252,29	1.991,79
541 Assoc. Serv. Pub. Municipais	12,00	44,00
542 SISPREV-ATIVO	1.974,81	5.924,43
580 Emprestimo BMG	8.906,87	24.132,03
600 Pagamento Indevido	0,00	0,00
Resto a Pagar	0,00	848,87
TOTAL	83.605,88	254.112,90

Saldo de Banco	Sd. Atual	Sd. Exercício
15 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8 - Ct. 00015347	7.134.788,67	7.134.788,67
16 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347-8 - Ct. 00015347	4.449.211,88	4.449.211,88
17 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347-8 - Ct. 00015347	3.800.977,87	3.800.977,87
18 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X - Ct. 00015346	4.306.081,27	4.306.081,27
19 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346-X - Ct. 00015346	1.147.751,50	1.147.751,50
20 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ - Ct. 00015346	2.183.093,99	2.183.093,99
21 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X - Ct. 00015346	204.187,32	204.187,32
22 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X - Ct. 00015346	4.968.860,93	4.968.860,93
23 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X - Ct. 00015346	544.841,84	544.841,84
24 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X - Ct. 00015346	1.031.056,58	1.031.056,58
25 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3 - Ct. 00059375	111.205,99	111.205,99
26 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R - 464-5 - Ct. 00000464	12.925,32	12.925,32
27 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5 - Ct. 00000464	451.174,26	451.174,26
28 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - 464-5 - Ct. 00000464	96.018,46	96.018,46
29 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO - 753-9 - Ct. 00000753	2.003.281,50	2.003.281,50
30 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9 - Ct. 00000753	6.239.579,17	6.239.579,17
31 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9 - Ct. 00000753	4.788.561,96	4.788.561,96
32 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 753-9 - Ct. 00000753	1.135.599,87	1.135.599,87
33 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF CRED PRI - 753-9 - Ct. 00000753	1.486.043,00	1.486.043,00
34 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9 - Ct. 00000753	3.214.183,30	3.214.183,30
35 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9 - Ct. 00000753	5.805.258,01	5.805.258,01
36 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9 - Ct. 00000753	1.251.825,44	1.251.825,44
37 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8 - Ct. 00015347	1.884,76	1.884,76
38 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF - 753-9 - Ct. 00000753	1.032.958,00	1.032.958,00



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Abril / 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	
TOTAL					57.401.350,89	57.401.350,89	
TOTAL GERAL					58.274.736,35	60.599.712,80	