



Código	Descrição					Dot. Atualizada	Agosto / 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	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. 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
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar

Ficha: 01124						1.000,00	704,08
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.000,00	295,92	0,00	295,92	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Ficha: 01125						204.939,68	0,00
650.000,00	69.265,78	69.265,78	0,00	69.265,78	0,00	0,00	0,00
0,00	445.060,32	445.060,32	0,00	445.060,32	0,00	0,00	0,00
		0,00		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
		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
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 01128						26.730,40	0,00
40.000,00	6.102,00	6.102,00	0,00	6.102,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13.269,60	13.269,60	0,00	13.269,60	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 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	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01129					46.705,07	12.086,38	
60.000,00	0,00	324,20	0,00	444,55	0,00	0,00	
0,00	13.294,93	1.208,55	0,00	1.208,55	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01130					20.238,35	0,00	
25.000,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	
0,00	4.761,65	4.761,65	0,00	4.761,65	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 01131					10.000,00	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	40.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01132					79.400,00	10.189,70	
100.000,00	0,00	868,80	0,00	1.737,60	0,00	0,00	
0,00	20.600,00	10.410,30	0,00	10.410,30	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01133					31.024,22	81.201,35	
180.000,00	1.756,24	13.942,55	0,00	14.427,08	0,00	0,00	
0,00	188.975,78	114.750,55	0,00	107.774,43	40.000,00	0,00	
		0,00		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			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 01135					10.000,00	0,00	



Código	Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição			Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Agosto / 2014
			Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano Estor.Pagto. Mês Estor.Pagto. Ano		Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
	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		
			0,00		0,00		
<hr/>							
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
			0,00		0,00		
			0,00		0,00		
<hr/>							
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
			0,00		0,00		
			0,00		0,00		
<hr/>							
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
			0,00		0,00		
			0,00		0,00		
<hr/>							
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
			0,00		0,00		
			0,00		0,00		
<hr/>							
03.001.000.00028.00272.00000.0021 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV - TO							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01140						8.036,54	4.548,25
40.000,00	4.548,25	4.548,25	2.584,79	2.520,34	0,00	0,00	0,00
0,00	34.548,25	31.963,46	2.584,79	27.415,21	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<hr/>							



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Agosto / 2014
			Liquidado Mês	Anulado Mês			Suplementação Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
31911300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01141					15.000,00	22.934,19	
60.000,00	0,00	3.939,50	0,00	3.927,35	0,00	0,00	
0,00	45.000,00	26.005,31	0,00	22.065,81	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 01142					1.493,59	6.799,06	
20.000,00	0,00	1.999,75	0,00	1.993,58	0,00	0,00	
0,00	18.506,41	13.707,10	0,00	11.707,35	0,00	0,00	
		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					2.306.990,87	0,00	
7.700.000,00	683.614,20	683.614,20	0,00	683.614,20	0,00	0,00	
0,00	5.393.009,13	5.393.009,13	0,00	5.393.009,13	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar							
Ficha: 01144					243.685,65	0,00	
800.000,00	67.402,43	67.402,43	0,00	67.402,43	0,00	0,00	
0,00	556.314,35	556.314,35	0,00	556.314,35	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		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	
		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					1.123.940,04	136.280,98	
2.000.000,00	91.151,17	96.145,21	0,00	203.467,44	0,00	0,00	
0,00	876.059,96	835.850,21	0,00	739.778,98	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



Código	Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 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	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
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	
		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	
		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	
		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	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS UNIDADE:							
					13.392.184,41	274.743,99	
21.000.000,00	926.000,07	950.312,67	2.584,79	1.057.062,35	0,00	0,00	
0,00	7.610.400,38	7.446.606,45	2.584,79	7.333.071,60	40.000,00	40.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:							
					13.392.184,41	274.743,99	
21.000.000,00	926.000,07	950.312,67	2.584,79	1.057.062,35	0,00	0,00	
0,00	7.610.400,38	7.446.606,45	2.584,79	7.333.071,60	40.000,00	40.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 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	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 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	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária	Pago. Mês	Pago. Ano
30 RETENÇÃO DO ISSQN	0,00	0,00
200 VALE DO MUCURY	0,00	138,84
276 Pensão Judicial	3.694,80	32.015,02
280 Sind. Pub. Servidores Munic.	773,76	5.460,80
284 Contribuição Sindical	0,00	873,68
302 INSS	1.372,53	8.874,47
303 INSS TERCEIROS	0,00	0,00
304 IRRF	72.851,63	247.136,03
418 Seguro ICATU	1.570,92	10.107,86
500 Débito Indevido	0,00	52,13
532 Emprestimo BCO Brasil	7.046,49	44.247,35
535 Emprestimo Caixa	57.495,89	374.592,96
539 Vale Mais	6.654,63	50.846,63
540 BIG CARD	725,93	5.977,99
541 Assoc. Serv. Pub. Municipais	12,00	108,00
542 SISPREV-ATIVO	2.741,17	15.401,27
580 Emprestimo BMG	9.482,29	62.093,29
600 Pagamento Indevido	0,00	0,00
Resto a Pagar	0,00	848,87
TOTAL	164.422,04	858.775,19

Saldo de Banco	Sd. Atual	Sd. Exercício
15 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8 - Ct. 00015347	7.878.326,41	7.878.326,41
16 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347-8 - Ct. 00015347	4.606.812,80	4.606.812,80
17 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347-8 - Ct. 00015347	3.937.332,39	3.937.332,39
18 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X - Ct. 00015346	6.600.865,19	6.600.865,19
19 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346-X - Ct. 00015346	1.188.407,39	1.188.407,39
20 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ - Ct. 00015346	2.494.181,86	2.494.181,86
21 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X - Ct. 00015346	213.938,02	213.938,02
22 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X - Ct. 00015346	5.037.610,84	5.037.610,84
23 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X - Ct. 00015346	564.387,25	564.387,25
24 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X - Ct. 00015346	1.081.074,43	1.081.074,43
25 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3 - Ct. 00059375	64.918,13	64.918,13
26 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R - 464-5 - Ct. 00000464	13.373,98	13.373,98
27 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5 - Ct. 00000464	360.496,96	360.496,96
28 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - 464-5 - Ct. 00000464	303.546,83	303.546,83
29 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO - 753-9 - Ct. 00000753	2.073.862,50	2.073.862,50
30 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9 - Ct. 00000753	6.877.129,66	6.877.129,66
31 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9 - Ct. 00000753	5.287.997,64	5.287.997,64
32 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 753-9 - Ct. 00000753	1.190.066,66	1.190.066,66
33 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF CRED PRI - 753-9 - Ct. 00000753	1.537.771,00	1.537.771,00
34 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9 - Ct. 00000753	3.325.751,38	3.325.751,38
35 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9 - Ct. 00000753	8.035.193,45	8.035.193,45
36 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9 - Ct. 00000753	751.290,05	751.290,05
37 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8 - Ct. 00015347	2.594,34	2.594,34



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 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	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		Reduzido Ano	
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano			
38	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 TP RF - 753-9 - Ct. 00000753					1.038.222,00	1.038.222,00
TOTAL					64.465.151,16	64.465.151,16	
TOTAL GERAL					65.686.635,55	72.656.997,95	