



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição			Dot. Atualizada	Outubro / 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	
		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						1.000,00	<b>0,00</b>
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar

Ficha: 01124						1.000,00	<b>704,08</b>
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						166.261,95	<b>0,00</b>
650.000,00	62.488,45	62.488,45	0,00	62.488,45	80.000,00	0,00	0,00
0,00	563.738,05	563.738,05	0,00	563.738,05	80.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

31909100 - Sentenças Judiciais

Ficha: 01126						1.000,00	<b>0,00</b>
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Ficha: 01127						1.000,00	<b>0,00</b>
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 01128						11.407,60	<b>0,00</b>
40.000,00	2.101,80	2.101,80	0,00	2.101,80	0,00	0,00	0,00
0,00	28.592,40	28.592,40	0,00	28.592,40	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Outubro / 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					45.766,67	<b>11.381,24</b>	
60.000,00	544,40	1.240,54	0,00	1.249,54	0,00	0,00	
0,00	14.233,33	2.942,09	0,00	2.852,09	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01130					15.232,25	<b>0,00</b>	
25.000,00	678,80	678,80	0,00	678,80	0,00	0,00	
0,00	9.767,75	9.767,75	0,00	9.767,75	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 01131					10.000,00	<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	40.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01132					9.400,00	<b>7.945,30</b>	
100.000,00	0,00	724,00	0,00	1.375,60	0,00	70.000,00	
0,00	20.600,00	12.654,70	0,00	12.654,70	0,00	70.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01133					22.146,06	<b>50.234,75</b>	
180.000,00	1.856,24	16.620,90	0,00	23.290,06	0,00	0,00	
0,00	197.853,94	148.948,83	0,00	147.619,19	40.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 01134					1.000,00	<b>0,00</b>	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 01135					865,00	<b>0,00</b>	



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Outubro / 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	
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês				
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano				
	10.000,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	9.000,00	
	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	9.000,00	
			0,00		0,00			
			0,00		0,00			
<hr/>								
44905100 - Obras e Instalações								
Ficha: 01136					1.000,00		<b>0,00</b>	
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00		
			0,00		0,00			
			0,00		0,00			
<hr/>								
44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Ficha: 01137					35.200,00		<b>0,00</b>	
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	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					1.000,00		<b>0,00</b>	
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00		
			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					0,00		<b>0,00</b>	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
			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					11.726,34		<b>3.655,10</b>	
40.000,00	3.655,10	3.655,10	0,00	3.655,10	11.000,00	0,00		
0,00	41.858,45	39.273,66	2.584,79	35.618,56	11.000,00	0,00		
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Outubro / 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	<b>15.055,19</b>	
60.000,00	0,00	3.939,50	0,00	3.939,50	0,00	0,00	
0,00	45.000,00	33.884,31	0,00	29.944,81	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 01142					8.493,59	<b>2.799,56</b>	
20.000,00	0,00	1.999,75	0,00	1.999,75	7.000,00	0,00	
0,00	18.506,41	17.706,60	0,00	15.706,85	7.000,00	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					2.076.991,09	<b>1.090,11</b>	
7.700.000,00	697.301,01	696.210,90	0,00	781.866,69	1.151.000,00	0,00	
0,00	6.774.008,91	6.772.918,80	0,00	6.772.918,80	1.151.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar							
Ficha: 01144					221.161,51	<b>0,00</b>	
800.000,00	70.600,47	70.600,47	0,00	87.076,87	121.000,00	0,00	
0,00	699.838,49	699.838,49	0,00	699.838,49	121.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01145					12.000,00	<b>0,00</b>	
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					454.181,91	<b>162.473,70</b>	
2.000.000,00	131.800,56	136.480,38	0,00	243.565,41	0,00	400.000,00	
0,00	1.145.818,09	1.115.144,95	0,00	983.344,39	0,00	400.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Outubro / 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			
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					1.000,00	<b>0,00</b>	
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar							
Ficha: 01148					1.000,00	<b>0,00</b>	
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	
		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	<b>0,00</b>	
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					8.237.000,00	<b>0,00</b>	
8.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
<b>TOTAIS UNIDADE:</b>							
<b>21.000.000,00</b>	<b>971.161,83</b>	<b>996.875,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.422,57</b>	<b>11.436.833,97</b>	<b>255.339,03</b>	
<b>0,00</b>	<b>9.565.750,82</b>	<b>9.450.641,55</b>	<b>2.584,79</b>	<b>9.307.827,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAIS:</b>							
<b>21.000.000,00</b>	<b>971.161,83</b>	<b>996.875,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.422,57</b>	<b>11.436.833,97</b>	<b>255.339,03</b>	
<b>0,00</b>	<b>9.565.750,82</b>	<b>9.450.641,55</b>	<b>2.584,79</b>	<b>9.307.827,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			



						Outubro / 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
		Estor. Liqd. Mês		Estor.Pagto. Mês		
		Estor. Liqd. Ano		Estor.Pagto. Ano		



Código		Descrição			Dot. Atualizada		Outubro / 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	5.097,73	39.404,62
280 Sind. Pub. Servidores Munic.	795,42	7.040,84
284 Contribuição Sindical	0,00	873,68
302 INSS	1.278,67	11.862,67
303 INSS TERCEIROS	0,00	0,00
304 IRRF	76.285,74	323.421,77
418 Seguro ICATU	1.570,51	13.262,77
500 Débito Indevido	0,00	52,13
532 Emprestimo BCO Brasil	6.809,41	57.978,16
535 Emprestimo Caixa	60.804,98	495.810,54
539 Vale Mais	7.176,98	64.696,33
540 BIG CARD	763,23	7.363,53
541 Assoc. Serv. Pub. Municipais	12,00	140,00
542 SISPREV-ATIVO	2.749,65	20.900,57
580 Emprestimo BMG	9.130,29	80.353,87
600 Pagamento Indevido	0,10	0,10
Resto a Pagar	0,00	848,87
<b>TOTAL</b>	<b>172.474,71</b>	<b>1.124.149,29</b>

Saldo de Banco

	Sd. Atual	Sd. Exercício
15 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8 - Ct. 00015347	7.760.757,38	7.760.757,38
16 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347-8 - Ct. 00015347	4.681.288,91	4.681.288,91
17 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347-8 - Ct. 00015347	4.011.678,87	4.011.678,87
18 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X - Ct. 00015346	6.626.409,95	6.626.409,95
19 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346-X - Ct. 00015346	1.207.619,80	1.207.619,80
20 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ - Ct. 00015346	2.426.747,65	2.426.747,65
21 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X - Ct. 00015346	215.770,69	215.770,69
22 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X - Ct. 00015346	4.950.524,65	4.950.524,65
23 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X - Ct. 00015346	575.044,26	575.044,26
24 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X - Ct. 00015346	1.096.649,54	1.096.649,54
25 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3 - Ct. 00059375	57.703,01	57.703,01
26 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R - 464-5 - Ct. 00000464	13.620,76	13.620,76
27 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5 - Ct. 00000464	389.304,00	389.304,00
28 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - 464-5 - Ct. 00000464	308.509,27	308.509,27
29 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO - 753-9 - Ct. 00000753	2.115.163,50	2.115.163,50
30 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9 - Ct. 00000753	6.797.542,66	6.797.542,66
31 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9 - Ct. 00000753	5.212.777,70	5.212.777,70
32 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 753-9 - Ct. 00000753	1.201.360,31	1.201.360,31
33 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF CRED PRI - 753-9 - Ct. 00000753	1.570.571,00	1.570.571,00
34 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9 - Ct. 00000753	3.387.118,77	3.387.118,77
35 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9 - Ct. 00000753	8.166.554,64	8.166.554,64
36 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9 - Ct. 00000753	779.607,63	779.607,63
37 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8 - Ct. 00015347	2.639,46	2.639,46



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Outubro / 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 I TP RF - 753-9 - Ct. 00000753				1.058.831,00	1.058.831,00	
<b>TOTAL</b>					<b>64.613.795,41</b>	<b>64.613.795,41</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>65.999.692,69</b>	<b>75.045.771,70</b>	