



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Dezembro / 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				

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	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	19.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar

Ficha: 01124						1.704,08	0,00
2.000,00	0,00	0,00	704,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.000,00	295,92	704,08	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						33.862,51	0,00
650.000,00	79.469,44	79.469,44	0,00	79.469,44	0,00	0,00	0,00
0,00	696.137,49	696.137,49	0,00	696.137,49	80.000,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

31909100 - Sentenças Judiciais

Ficha: 01126						1.000,00	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	9.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores

Ficha: 01127						1.000,00	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	7.000,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

33901400 - Diárias – Pessoal Civil

Ficha: 01128						20,00	0,00
40.000,00	5.268,40	5.268,40	0,00	5.268,40	1.135,40	0,00	0,00
0,00	41.115,40	41.115,40	0,00	41.115,40	1.135,40	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



						Dezembro / 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			
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01129					54.931,94	0,00	
60.000,00	27,10	539,12	10.296,88	539,12	0,00	0,00	
0,00	15.364,94	5.068,06	10.296,88	5.068,06	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01130					9.632,25	0,00	
25.000,00	1.657,20	1.657,20	0,00	1.657,20	0,00	1.135,40	
0,00	14.232,35	14.232,35	0,00	14.232,35	0,00	1.135,40	
		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					14.340,70	0,00	
100.000,00	0,00	1.484,20	4.940,70	1.484,20	0,00	0,00	
0,00	20.600,00	15.659,30	4.940,70	15.659,30	0,00	70.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01133					33.362,61	939,01	
180.000,00	4.640,24	20.065,15	20.393,03	20.328,48	0,00	0,00	
0,00	207.030,42	186.637,39	20.393,03	185.698,38	40.000,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 01134					1.000,00	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	1.000,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 01135					857,40	0,00	



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Dezembro / 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	7,60	7,60	0,00	7,60	0,00	0,00	
	0,00	142,60	142,60	0,00	142,60	0,00	9.000,00	
			0,00		0,00			
			0,00		0,00			
<hr/>								
44905100 - Obras e Instalações								
Ficha: 01136						1.000,00	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	49.000,00	
			0,00		0,00			
			0,00		0,00			
<hr/>								
44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Ficha: 01137						25.520,00	9.180,00	
40.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14.480,00	14.480,00	0,00	5.300,00	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						1.000,00	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	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	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	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						741,14	0,00	
40.000,00	7.150,93	7.150,93	0,00	10.985,20	0,00	0,00	0,00	
0,00	52.843,65	50.258,86	2.584,79	50.258,86	11.000,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00			
			0,00		0,00			
<hr/>								



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Dezembro / 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				
31911300 - Obrigações Patronais								
Ficha: 01141						14.297,19	0,00	
60.000,00	3.939,50	7.879,00	3.236,69	11.818,50	0,00		0,00	
0,00	48.939,50	45.702,81	3.236,69	45.702,81	0,00		0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas								
Ficha: 01142						3.294,15	0,00	
20.000,00	3.999,50	3.999,50	0,00	5.999,25	0,00		0,00	
0,00	24.505,66	23.705,85	799,81	23.705,85	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						312.427,49	2.446,02	
7.700.000,00	1.054.261,97	1.054.261,97	0,00	1.051.815,95	0,00		0,00	
0,00	8.538.572,51	8.538.572,51	0,00	8.536.126,49	1.151.000,00		0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar								
Ficha: 01144						49.058,75	0,00	
800.000,00	102.296,20	102.296,20	0,00	102.296,20	0,00		0,00	
0,00	871.941,25	871.941,25	0,00	871.941,25	121.000,00		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						60.421,52	0,00	
2.000.000,00	256.913,32	259.786,60	23.574,26	553.426,54	0,00		0,00	
0,00	1.563.152,74	1.539.578,48	23.574,26	1.539.578,48	0,00		400.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição			Dot. Atualizada	Dezembro / 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				
03.001.000.00028.00272.00000.0026 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS								
31900100 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares								
Ficha: 01147								
					1.000,00		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	99.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar								
Ficha: 01148								
					1.000,00		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	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		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				
		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		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	609.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
TOTAIS UNIDADE:								
					8.956.471,73		12.565,03	
21.000.000,00	1.520.131,40	1.544.365,31	63.145,64	1.845.596,08	1.135,40	1.135,40	1.135,40	
0,00	12.110.058,51	12.043.528,27	66.530,24	12.030.963,24	1.411.135,40	1.411.135,40	1.411.135,40	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
TOTAIS:								
					8.956.471,73		12.565,03	
21.000.000,00	1.520.131,40	1.544.365,31	63.145,64	1.845.596,08	1.135,40	1.135,40	1.135,40	
0,00	12.110.058,51	12.043.528,27	66.530,24	12.030.963,24	1.411.135,40	1.411.135,40	1.411.135,40	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				



						Dezembro / 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			



						Dezembro / 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			

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária	Pago. Mês	Pago. Ano
30 RETENÇÃO DO ISSQN	0,00	0,00
200 VALE DO MUCURY	185,12	370,24
276 Pensão Judicial	5.882,90	49.767,49
280 Sind. Pub. Servidores Munic.	1.649,33	9.485,59
284 Contribuição Sindical	0,00	873,68
302 INSS	3.809,49	16.950,83
303 INSS TERCEIROS	0,00	0,00
304 IRRF	153.126,70	476.548,47
418 Seguro ICATU	3.139,57	17.934,20
500 Débito Indevido	0,00	52,13
532 Emprestimo BCO Brasil	13.659,75	78.537,67
535 Emprestimo Caixa	128.053,30	684.468,18
539 Vale Mais	13.837,87	84.451,53
540 BIG CARD	1.454,78	9.552,29
541 Assoc. Serv. Pub. Municipais	32,00	192,00
542 SISPREV-ATIVO	8.248,95	31.899,17
580 Emprestimo BMG	17.970,58	107.454,74
600 Pagamento Indevido	0,00	0,10
Resto a Pagar	0,00	848,87
TOTAL	351.050,34	1.569.387,18

Saldo de Banco	Sd. Atual	Sd. Exercício
15 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8 - Ct. 00015347	3.824.960,79	3.824.960,79
16 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347-8 - Ct. 00015347	8.798.650,62	8.798.650,62
17 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347-8 - Ct. 00015347	4.085.704,11	4.085.704,11
18 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X - Ct. 00015346	6.697.113,87	6.697.113,87
19 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346-X - Ct. 00015346	2.237.205,90	2.237.205,90
20 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ - Ct. 00015346	1.448.344,31	1.448.344,31
21 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X - Ct. 00015346	217.934,43	217.934,43
22 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X - Ct. 00015346	3.635.701,11	3.635.701,11
23 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X - Ct. 00015346	585.655,23	585.655,23
24 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X - Ct. 00015346	1.115.825,72	1.115.825,72
25 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3 - Ct. 00059375	54.289,83	54.289,83
26 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R - 464-5 - Ct. 00000464	13.860,11	13.860,11
27 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5 - Ct. 00000464	378.500,39	378.500,39
28 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - 464-5 - Ct. 00000464	313.655,15	313.655,15
29 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO - 753-9 - Ct. 00000753	2.156.905,50	2.156.905,50
30 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9 - Ct. 00000753	6.815.552,41	6.815.552,41
31 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9 - Ct. 00000753	2.258.722,72	2.258.722,72
32 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 753-9 - Ct. 00000753	1.214.272,13	1.214.272,13
33 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF CRED PRI - 753-9 - Ct. 00000753	1.602.069,00	1.602.069,00
34 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9 - Ct. 00000753	3.446.640,20	3.446.640,20
35 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9 - Ct. 00000753	11.334.339,75	11.334.339,75
36 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9 - Ct. 00000753	1.732.788,95	1.732.788,95
37 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8 - Ct. 00015347	3.538,57	3.538,57



						Dezembro / 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			
38	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF - 753-9 - Ct. 00000753				1.081.119,00	1.081.119,00	
TOTAL					65.053.349,80	65.053.349,80	
TOTAL GERAL					67.249.996,22	78.653.700,22	