



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 2015
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 - AUTARQUIA SISPREV							
03.001.000.00009.00122.00002.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV - TO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01237						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			
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar							
Ficha: 01238						1.000,00	0,00
1.000,00	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			
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01239						687.338,41	0,00
750.000,00	62.661,59	62.661,59	0,00	62.661,59	0,00	0,00	
0,00	62.661,59	62.661,59	0,00	62.661,59	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01240						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			
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 01241						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			
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01242						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			



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 2015
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: 01243					60.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01244					24.000,00	0,00	
24.000,00	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			
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 01245					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			
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01246					79.700,00	18.640,00	
100.000,00	20.300,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	
0,00	20.300,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01247					79.717,93	107.919,14	
200.000,00	120.282,07	14.377,47	0,00	12.362,93	0,00	0,00	
0,00	120.282,07	14.377,47	0,00	12.362,93	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33904900 - Auxílio-Transporte							
Ficha: 01248					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: 01249					10.000,00	0,00	



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Janeiro / 2015	
			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	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/>								
44905100 - Obras e Instalações								
Ficha: 01250						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: 01251						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: 01252						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: 01253						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/>								
03.001.000.00028.00272.00000.0021 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV - TO								
31901300 - Obrigações Patronais								
Ficha: 01254						10.000,00	50.000,00	
60.000,00		50.000,00	3.834,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		50.000,00	3.834,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00			
			0,00		0,00			



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Janeiro / 2015
			Liquidado Mês	Anulado 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: 01255						5.000,00	55.000,00
60.000,00		55.000,00	3.974,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		55.000,00	3.974,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00		
			0,00		0,00		
33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 01256						2.000,00	18.000,00
20.000,00		18.000,00	2.521,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		18.000,00	2.521,98	0,00	0,00	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: 01257						10.229.817,54	787,36
11.000.000,00		770.182,46	770.182,46	0,00	769.395,10	0,00	0,00
0,00		770.182,46	770.182,46	0,00	769.395,10	0,00	0,00
			0,00		0,00		
			0,00		0,00		
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar							
Ficha: 01258						924.788,21	0,00
1.000.000,00		75.211,79	75.211,79	0,00	75.211,79	0,00	0,00
0,00		75.211,79	75.211,79	0,00	75.211,79	0,00	0,00
			0,00		0,00		
			0,00		0,00		
31909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01259						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		
03.001.000.00028.00272.00000.0023 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS							
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar							
Ficha: 01260						1.033.500,00	966.447,60
2.000.000,00		966.500,00	65.426,90	0,00	52,40	0,00	0,00
0,00		966.500,00	65.426,90	0,00	52,40	0,00	0,00
			0,00		0,00		
			0,00		0,00		



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 2015
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: 01261							
					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: 01262							
					5.000,00	0,00	
5.000,00	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: 01263							
					80.000,00	0,00	
80.000,00	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: 01264							
					11.220.000,00	0,00	
11.220.000,00	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:							
					24.861.862,09	1.216.794,10	
27.000.000,00	2.138.137,91	999.851,10	0,00	921.343,81	0,00	0,00	
0,00	2.138.137,91	999.851,10	0,00	921.343,81	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:							
					24.861.862,09	1.216.794,10	
27.000.000,00	2.138.137,91	999.851,10	0,00	921.343,81	0,00	0,00	
0,00	2.138.137,91	999.851,10	0,00	921.343,81	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 2015
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		Janeiro / 2015
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			

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	4.684,71	4.684,71
280 Sind. Pub. Servidores Munic.	0,00	0,00
284 Contribuição Sindical	0,00	0,00
302 INSS	0,00	0,00
303 INSS TERCEIROS	0,00	0,00
304 IRRF	162,04	162,04
418 Seguro ICATU	0,00	0,00
500 Débito Indevido	0,00	0,00
532 Emprestimo BCO Brasil	0,00	0,00
535 Emprestimo Caixa	0,00	0,00
539 Vale Mais	0,00	0,00
540 BIG CARD	0,00	0,00
541 Assoc. Serv. Pub. Municipais	0,00	0,00
542 SISPREV-ATIVO	0,00	0,00
580 Emprestimo BMG	0,00	0,00
600 Pagamento Indevido	0,00	0,00
Resto a Pagar	3.385,03	3.385,03
TOTAL	8.231,78	8.231,78

Saldo de Banco	Sd. Atual	Sd. Exercício
15 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8 - Ct. 00015347	3.942.008,78	3.942.008,78
16 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347-8 - Ct. 00015347	8.886.269,08	8.886.269,08
17 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347-8 - Ct. 00015347	4.124.136,95	4.124.136,95
18 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X - Ct. 00015346	6.813.492,89	6.813.492,89
19 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346-X - Ct. 00015346	2.259.484,38	2.259.484,38
20 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ - Ct. 00015346	1.500.720,71	1.500.720,71
21 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X - Ct. 00015346	222.154,83	222.154,83
22 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X - Ct. 00015346	3.893.383,79	3.893.383,79
23 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X - Ct. 00015346	591.164,29	591.164,29
24 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X - Ct. 00015346	1.132.698,08	1.132.698,08
25 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3 - Ct. 00059375	54.751,28	54.751,28
26 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R - 464-5 - Ct. 00000464	13.996,07	13.996,07
27 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5 - Ct. 00000464	423.631,65	423.631,65
28 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - 464-5 - Ct. 00000464	316.944,66	316.944,66
29 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO - 753-9 - Ct. 00000753	2.190.472,50	2.190.472,50
30 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9 - Ct. 00000753	7.020.280,02	7.020.280,02
31 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9 - Ct. 00000753	2.327.709,89	2.327.709,89
32 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 753-9 - Ct. 00000753	1.238.535,02	1.238.535,02
33 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF CRED PRI - 753-9 - Ct. 00000753	1.625.880,00	1.625.880,00
34 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9 - Ct. 00000753	3.480.449,90	3.480.449,90
35 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9 - Ct. 00000753	11.453.210,11	11.453.210,11
36 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9 - Ct. 00000753	1.066.538,44	1.066.538,44
37 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8 - Ct. 00015347	3.781,40	3.781,40



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 2015
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					1.097.068,00	1.097.068,00
TOTAL					65.678.762,72	65.678.762,72	
TOTAL GERAL					66.608.338,31	66.608.338,31	