



						Fevereiro / 2015	
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			
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						627.342,95	0,00
750.000,00	59.995,46	59.995,46	0,00	59.995,46	0,00	0,00	
0,00	122.657,05	122.657,05	0,00	122.657,05	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	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Fevereiro / 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				
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 01243						58.600,00	1.310,00	
60.000,00	1.400,00	90,00	0,00	90,00		0,00	0,00	
0,00	1.400,00	90,00	0,00	90,00		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	0,00	840,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0,00	20.300,00	2.500,00	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						75.519,05	96.473,88	
200.000,00	4.198,88	16.646,15	0,00	15.644,14		0,00	0,00	
0,00	124.480,95	31.023,62	0,00	28.007,07		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	Fevereiro / 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				
<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	46.165,73	
60.000,00	0,00	4.147,22	0,00	3.834,27	0,00	0,00	0,00	
0,00	50.000,00	7.981,49	0,00	3.834,27	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Fevereiro / 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				
31911300 - Obrigações Patronais								
Ficha: 01255					5.000,00		51.025,36	
60.000,00	0,00	3.974,64	0,00	3.974,64	0,00		0,00	
0,00	55.000,00	7.949,28	0,00	3.974,64	0,00		0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas								
Ficha: 01256					1.507,46		15.664,56	
20.000,00	492,54	3.014,52	0,00	2.827,98	0,00		0,00	
0,00	18.492,54	5.536,50	0,00	2.827,98	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					9.430.306,31		0,00	
11.000.000,00	799.511,23	799.511,23	0,00	800.298,59	0,00		0,00	
0,00	1.569.693,69	1.569.693,69	0,00	1.569.693,69	0,00		0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar								
Ficha: 01258					848.801,82		0,00	
1.000.000,00	75.986,39	75.986,39	0,00	75.986,39	0,00		0,00	
0,00	151.198,18	151.198,18	0,00	151.198,18	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		966.395,20	
2.000.000,00	0,00	98.679,89	0,00	52,40	0,00		0,00	
0,00	966.500,00	164.106,79	0,00	104,80	0,00		0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				



						Fevereiro / 2015	
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			
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:							
27.000.000,00	941.584,50	1.062.885,50	0,00	962.703,87	23.920.277,59	1.195.674,73	
0,00	3.079.722,41	2.062.736,60	0,00	1.884.047,68	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:							
27.000.000,00	941.584,50	1.062.885,50	0,00	962.703,87	23.920.277,59	1.195.674,73	
0,00	3.079.722,41	2.062.736,60	0,00	1.884.047,68	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Fevereiro / 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			



						Fevereiro / 2015	
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	0,00	0,00
276 Pensão Judicial	4.684,71	9.369,42
280 Sind. Pub. Servidores Munic.	847,09	847,09
284 Contribuição Sindical	0,00	0,00
302 INSS	1.432,71	1.432,71
303 INSS TERCEIROS	0,00	0,00
304 IRRF	0,00	162,04
418 Seguro ICATU	1.573,31	1.573,31
500 Débito Indevido	0,00	0,00
532 Emprestimo BCO Brasil	7.028,84	7.028,84
535 Emprestimo Caixa	66.722,40	66.722,40
539 Vale Mais	6.382,56	6.382,56
540 BIG CARD	659,57	659,57
541 Assoc. Serv. Pub. Municipais	12,00	12,00
542 SISPREV-ATIVO	2.774,18	2.774,18
580 Emprestimo BMG	8.985,29	8.985,29
600 Pagamento Indevido	0,00	0,00
Resto a Pagar	9.180,00	12.565,03
TOTAL	110.282,66	118.514,44

Saldo de Banco	Sd. Atual	Sd. Exercício
15 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8 - Ct. 00015347	3.962.868,14	3.962.868,14
16 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347-8 - Ct. 00015347	8.949.580,83	8.949.580,83
17 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347-8 - Ct. 00015347	4.158.451,61	4.158.451,61
18 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X - Ct. 00015346	6.832.004,20	6.832.004,20
19 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346-X - Ct. 00015346	2.275.582,47	2.275.582,47
20 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ - Ct. 00015346	1.504.414,74	1.504.414,74
21 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X - Ct. 00015346	224.847,65	224.847,65
22 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X - Ct. 00015346	4.516.094,60	4.516.094,60
23 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X - Ct. 00015346	596.083,04	596.083,04
24 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X - Ct. 00015346	1.152.835,70	1.152.835,70
25 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3 - Ct. 00059375	54.869,85	54.869,85
26 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R - 464-5 - Ct. 00000464	14.110,44	14.110,44
27 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5 - Ct. 00000464	445.712,78	445.712,78
28 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - 464-5 - Ct. 00000464	319.216,38	319.216,38
29 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO - 753-9 - Ct. 00000753	2.219.329,50	2.219.329,50
30 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9 - Ct. 00000753	7.061.403,37	7.061.403,37
31 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9 - Ct. 00000753	2.339.515,54	2.339.515,54
32 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 753-9 - Ct. 00000753	1.252.639,22	1.252.639,22
33 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF CRED PRI - 753-9 - Ct. 00000753	1.649.234,00	1.649.234,00
34 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9 - Ct. 00000753	3.508.889,06	3.508.889,06
35 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9 - Ct. 00000753	11.535.301,94	11.535.301,94
36 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9 - Ct. 00000753	293.900,13	293.900,13
37 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8 - Ct. 00015347	4.036,18	4.036,18



						Fevereiro / 2015	
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				1.081.589,00	1.081.589,00	
TOTAL					65.952.510,37	65.952.510,37	
TOTAL GERAL					67.025.496,90	67.955.072,49	