



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 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						570.972,40	0,00
750.000,00	56.370,55	56.370,55	0,00	56.370,55	0,00	0,00	
0,00	179.027,60	179.027,60	0,00	179.027,60	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	Março / 2015
	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês		Suplementação Mês
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					57.987,40		1.210,00
60.000,00	612,60	712,60	0,00	712,60	0,00		0,00
0,00	2.012,60	802,60	0,00	802,60	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		17.800,00
100.000,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00		0,00
0,00	20.300,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00		0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01247					53.558,31		98.905,29
200.000,00	21.960,74	18.443,74	0,00	19.529,33	0,00		0,00
0,00	146.441,69	49.467,36	0,00	47.536,40	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 Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição		Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Março / 2015
			Liquidado Mês Liquidado Ano Estor. Liqd. Mês Estor. Liqd. Ano	Anulado Mês Anulado 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: 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	42.018,51
60.000,00	0,00	3.917,09	0,00	4.147,22	0,00	0,00	0,00
0,00	50.000,00	11.898,58	0,00	7.981,49	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Março / 2015
			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: 01255					5.000,00	47.050,72	
60.000,00	0,00	3.974,64	0,00	3.974,64	0,00	0,00	
0,00	55.000,00	11.923,92	0,00	7.949,28	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 01256					1.507,46	12.956,04	
20.000,00	0,00	2.521,98	0,00	2.708,52	0,00	0,00	
0,00	18.492,54	8.058,48	0,00	5.536,50	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					8.615.101,60	3.853,72	
11.000.000,00	815.204,71	815.204,71	0,00	811.350,99	0,00	0,00	
0,00	2.384.898,40	2.384.898,40	0,00	2.381.044,68	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar							
Ficha: 01258					772.805,45	0,00	
1.000.000,00	75.996,37	75.996,37	0,00	75.996,37	0,00	0,00	
0,00	227.194,55	227.194,55	0,00	227.194,55	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					1.032.176,16	802.340,81	
2.000.000,00	1.323,84	110.988,77	0,00	165.378,23	0,00	0,00	
0,00	967.823,84	275.095,56	0,00	165.483,03	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 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:							
					22.948.808,78	1.026.135,09	
27.000.000,00	971.468,81	1.088.130,45	0,00	1.141.008,45	0,00	0,00	
0,00	4.051.191,22	3.150.867,05	0,00	3.025.056,13	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
TOTAIS:							
					22.948.808,78	1.026.135,09	
27.000.000,00	971.468,81	1.088.130,45	0,00	1.141.008,45	0,00	0,00	
0,00	4.051.191,22	3.150.867,05	0,00	3.025.056,13	0,00	0,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 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	Março / 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			

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	14.054,13
280 Sind. Pub. Servidores Munic.	834,37	1.681,46
284 Contribuição Sindical	0,00	0,00
302 INSS	1.492,36	2.925,07
303 INSS TERCEIROS	0,00	0,00
304 IRRF	91.748,02	91.910,06
418 Seguro ICATU	1.586,05	3.159,36
500 Débito Indevido	0,00	0,00
532 Emprestimo BCO Brasil	7.557,99	14.586,83
535 Emprestimo Caixa	66.622,74	133.345,14
539 Vale Mais	6.446,88	12.829,44
540 BIG CARD	663,08	1.322,65
541 Assoc. Serv. Pub. Municipais	20,00	32,00
542 SISPREV-ATIVO	2.774,18	5.548,36
580 Emprestimo BMG	8.767,29	17.752,58
600 Pagamento Indevido	0,00	0,00
Resto a Pagar	0,00	12.565,03
TOTAL	193.197,67	311.712,11

Saldo de Banco

	Sd. Atual	Sd. Exercício
15 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8 - Ct. 00015347	3.949.697,73	3.949.697,73
16 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347-8 - Ct. 00015347	9.028.843,72	9.028.843,72
17 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347-8 - Ct. 00015347	4.201.841,46	4.201.841,46
18 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X - Ct. 00015346	6.826.517,54	6.826.517,54
19 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346-X - Ct. 00015346	2.295.736,40	2.295.736,40
20 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ - Ct. 00015346	1.488.734,69	1.488.734,69
21 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X - Ct. 00015346	226.972,34	226.972,34
22 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X - Ct. 00015346	5.360.077,16	5.360.077,16
23 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X - Ct. 00015346	602.302,65	602.302,65
24 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X - Ct. 00015346	1.163.126,96	1.163.126,96
25 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3 - Ct. 00059375	38.457,19	38.457,19
26 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R - 464-5 - Ct. 00000464	14.246,25	14.246,25
27 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5 - Ct. 00000464	475.414,27	475.414,27
28 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - 464-5 - Ct. 00000464	322.064,35	322.064,35
29 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO - 753-9 - Ct. 00000753	2.264.521,50	2.264.521,50
30 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9 - Ct. 00000753	7.065.610,39	7.065.610,39
31 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9 - Ct. 00000753	2.332.134,83	2.332.134,83
32 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 753-9 - Ct. 00000753	1.264.822,50	1.264.822,50
33 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF CRED PRI - 753-9 - Ct. 00000753	1.681.299,00	1.681.299,00
34 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9 - Ct. 00000753	3.542.663,19	3.542.663,19
35 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9 - Ct. 00000753	11.638.217,34	11.638.217,34
36 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9 - Ct. 00000753	268.660,27	268.660,27
37 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8 - Ct. 00015347	4.301,48	4.301,48



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 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				1.104.426,00	1.104.426,00	
TOTAL					67.160.689,21	67.160.689,21	
TOTAL GERAL					68.494.895,33	70.497.457,45	