



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Dezembro / 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				
03 - AUTARQUIA SISPREV								
03.001.000.00009.00122.00002.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV - TO								
31900400 - Contratação por Tempo Determinado								
Ficha: 01237						500,00	<b>0,00</b>	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar								
Ficha: 01238						500,00	<b>0,00</b>	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil								
Ficha: 01239						399,55	<b>0,00</b>	
750.000,00	87.103,01	87.103,01	0,00	87.103,01	0,00	0,00	11.000,00	
0,00	738.600,45	738.600,45	0,00	738.600,45	0,00	0,00	11.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
31909100 - Sentenças Judiciais								
Ficha: 01240						500,00	<b>0,00</b>	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores								
Ficha: 01241						500,00	<b>0,00</b>	
8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33901400 - Diárias – Pessoal Civil								
Ficha: 01242						360,00	<b>0,00</b>	
40.000,00	960,00	960,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	1.000,00	
0,00	38.640,00	38.640,00	0,00	38.640,00	0,00	0,00	1.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Dezembro / 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					51.833,19		<b>0,00</b>	
60.000,00	436,00	2.434,23	8.902,08	2.434,23	0,00		0,00	
0,00	17.068,89	8.166,81	8.902,08	8.166,81	0,00		0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção								
Ficha: 01244					88,50		<b>0,00</b>	
24.000,00	127,40	127,40	0,00	2.108,40	0,00		9.000,00	
0,00	14.911,50	14.911,50	0,00	14.911,50	0,00		9.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903500 - Serviços de Consultoria								
Ficha: 01245					1.000,00		<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		49.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 01246					4.700,00		<b>0,00</b>	
100.000,00	0,00	1.520,00	4.400,00	1.520,00	0,00		28.500,00	
0,00	21.200,00	16.800,00	4.400,00	16.800,00	0,00		78.500,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 01247					29.637,92		<b>906,29</b>	
200.000,00	2.008,48	18.147,14	28.632,72	20.301,41	0,00		8.500,00	
0,00	240.496,34	211.862,08	28.634,26	210.955,79	50.000,00		8.500,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33904900 - Auxílio-Transporte								
Ficha: 01248					500,00		<b>0,00</b>	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.500,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33909300 - Indenizações e Restituições								
Ficha: 01249					450,00		<b>0,00</b>	



Código	Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Descrição		Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Dezembro / 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	9.500,00	
	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	9.500,00	
			0,00		0,00			
			0,00		0,00			
<hr/>								
44905100 - Obras e Instalações								
Ficha: 01250						500,00	<b>0,00</b>	
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	
			0,00		0,00			
			0,00		0,00			
<hr/>								
44905200 - Equipamentos e Material Permanente								
Ficha: 01251						500,00	<b>0,00</b>	
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	
			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						500,00	<b>0,00</b>	
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	
			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						500,00	<b>0,00</b>	
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	
			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						235,71	<b>0,00</b>	
60.000,00	264,29	7.453,45	0,00	11.417,12	0,00	0,00	9.500,00	
0,00	50.264,29	50.264,29	0,00	50.264,29	0,00	0,00	9.500,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição		Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Dezembro / 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					3.575,39		<b>0,00</b>	
60.000,00	0,00	8.203,57	3.075,39	12.178,21	0,00		4.500,00	
0,00	55.000,00	51.924,61	3.075,39	51.924,61	0,00		4.500,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas								
Ficha: 01256					560,37		<b>0,00</b>	
20.000,00	161,35	5.205,31	0,00	7.727,29	0,00		1.000,00	
0,00	33.439,63	33.439,63	0,00	33.439,63	15.000,00		1.000,00	
		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					220,43		<b>0,00</b>	
11.000.000,00	1.326.630,66	1.326.630,66	0,00	1.326.630,66	0,00		6.500,00	
0,00	11.013.279,57	11.013.279,57	0,00	11.013.279,57	20.000,00		6.500,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar								
Ficha: 01258					819,22		<b>0,00</b>	
1.000.000,00	126.215,29	126.215,29	0,00	126.215,29	0,00		4.000,00	
0,00	1.065.180,78	1.065.180,78	0,00	1.065.180,78	70.000,00		4.000,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				
31909100 - Sentenças Judiciais								
Ficha: 01259					100,00		<b>0,00</b>	
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29.900,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29.900,00	
		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					134.479,07		<b>407.790,52</b>	
2.000.000,00	388.809,77	409.235,02	134.441,34	244.198,43	186.400,00		0,00	
0,00	2.436.362,27	2.301.920,93	134.441,34	1.894.130,41	436.400,00		0,00	
		0,00		0,00				
		0,00		0,00				



						Dezembro / 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						500,00	<b>0,00</b>
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	
		0,00		0,00			
		0,00		0,00			
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar							
Ficha: 01262						500,00	<b>0,00</b>
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
		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						1.000,00	<b>0,00</b>
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	79.000,00	
		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	<b>0,00</b>
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			
<b>TOTAIS UNIDADE:</b>							
<b>27.000.000,00</b>	<b>1.932.716,25</b>	<b>1.993.235,08</b>	<b>179.451,53</b>	<b>1.847.594,05</b>	<b>11.454.959,35</b>	<b>408.696,81</b>	
<b>0,00</b>	<b>15.724.493,72</b>	<b>15.545.040,65</b>	<b>179.453,07</b>	<b>15.136.343,84</b>	<b>186.400,00</b>	<b>186.400,00</b>	
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>591.400,00</b>	<b>591.400,00</b>	
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAIS:</b>							
<b>27.000.000,00</b>	<b>1.932.716,25</b>	<b>1.993.235,08</b>	<b>179.451,53</b>	<b>1.847.594,05</b>	<b>11.454.959,35</b>	<b>408.696,81</b>	
<b>0,00</b>	<b>15.724.493,72</b>	<b>15.545.040,65</b>	<b>179.453,07</b>	<b>15.136.343,84</b>	<b>186.400,00</b>	<b>186.400,00</b>	
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>591.400,00</b>	<b>591.400,00</b>	
		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			



						Dezembro / 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			



						Dezembro / 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	48,00	576,00
276 Pensão Judicial	6.546,72	59.028,93
280 Sind. Pub. Servidores Munic.	2.114,24	11.096,39
284 Contribuição Sindical	0,00	944,22
302 INSS	4.365,91	18.852,97
303 INSS TERCEIROS	0,00	0,00
304 IRRF	46.528,37	500.924,99
418 Seguro ICATU	4.389,80	20.998,65
500 Débito Indevido	0,00	0,00
532 Emprestimo BCO Brasil	19.858,49	104.202,74
535 Emprestimo Caixa	154.794,58	857.547,83
539 Vale Mais	13.709,05	84.119,49
540 BIG CARD	624,55	8.381,28
541 Assoc. Serv. Pub. Municipais	32,00	192,00
542 SISPREV-ATIVO	8.500,02	36.241,82
580 Emprestimo BMG	16.137,74	102.162,22
600 Pagamento Indevido	0,00	0,00
Resto a Pagar	0,00	12.565,03
<b>TOTAL</b>	<b>277.649,47</b>	<b>1.817.834,56</b>

Saldo de Banco	Sd. Atual	Sd. Exercício
15 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8 - Ct. 00015347	1.044.526,09	1.044.526,09
16 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347-8 - Ct. 00015347	13.000.635,36	13.000.635,36
17 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347-8 - Ct. 00015347	4.635.655,08	4.635.655,08
18 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X - Ct. 00015346	7.149.389,32	7.149.389,32
19 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346-X - Ct. 00015346	3.859.675,20	3.859.675,20
20 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ - Ct. 00015346	169.546,61	169.546,61
21 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X - Ct. 00015346	251.453,76	251.453,76
22 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X - Ct. 00015346	283.712,23	283.712,23
23 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X - Ct. 00015346	664.486,60	664.486,60
24 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X - Ct. 00015346	1.301.657,61	1.301.657,61
25 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3 - Ct. 00059375	13.669,01	13.669,01
26 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R - 464-5 - Ct. 00000464	15.630,57	15.630,57
27 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5 - Ct. 00000464	387.848,74	387.848,74
28 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - 464-5 - Ct. 00000464	353.685,50	353.685,50
29 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO - 753-9 - Ct. 00000753	2.521.056,00	2.521.056,00
30 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9 - Ct. 00000753	2.222.598,62	2.222.598,62
31 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9 - Ct. 00000753	358.467,75	358.467,75
32 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 753-9 - Ct. 00000753	1.394.740,12	1.394.740,12
33 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF CRED PRI - 753-9 - Ct. 00000753	1.866.673,00	1.866.673,00
34 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9 - Ct. 00000753	9.056.529,76	9.056.529,76
35 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9 - Ct. 00000753	7.978.198,18	7.978.198,18
36 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9 - Ct. 00000753	155.665,94	155.665,94
37 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8 - Ct. 00015347	4.710,51	4.710,51



						Dezembro / 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				1.198.226,00	1.198.226,00	
39	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 II TP RF - 753-9 - Ct. 00000753				2.141.106,00	2.141.106,00	
40	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 III TP RF - 753-9 - Ct. 00000753				2.108.592,00	2.108.592,00	
41	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF - 753-9 - Ct. 00000753				4.174.896,00	4.174.896,00	
42	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF - 464-5 - Ct. 00000464				208.744,80	208.744,80	
43	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF - 753-9 - Ct. 00000753				2.032.884,00	2.032.884,00	
<b>TOTAL</b>					<b>70.554.660,36</b>	<b>70.554.660,36</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>72.679.903,88</b>	<b>87.508.838,76</b>	