

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Orcados	Suplementados	Créditos		Total	Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a Pagar	Saldo
						Anulados	Avulso		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
03	SISPREV			35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	4.983.208,79	4.983.208,79	2.090.786,95	2.090.786,95	1.871.831,99	1.871.831,99	3.111.376,80	30.016.791,21
03.01.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEOFILO OTON			2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	402.546,07	402.546,07	101.369,98	101.369,98	73.379,67	73.379,67	329.166,40	1.827.453,93
03.01.09	Previdência Social			2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	402.546,07	402.546,07	101.369,98	101.369,98	73.379,67	73.379,67	329.166,40	1.827.453,93
03.01.09.122	Administração Geral			2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00	257.546,07	257.546,07	92.157,93	92.157,93	73.379,67	73.379,67	184.166,40	1.752.453,93
03.01.09.122.0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00	257.546,07	257.546,07	92.157,93	92.157,93	73.379,67	73.379,67	184.166,40	1.752.453,93
08.122.0001	6.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV-TO			1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	257.546,07	257.546,07	92.157,93	92.157,93	73.379,67	73.379,67	184.166,40	1.622.453,93
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vendimentos e Variações Fixas - Pessoa Civil			1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	62.437,34	62.437,34	62.437,34	62.437,34	62.437,34	62.437,34	0,00	1.137.562,66
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais			48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	595,23	595,23	595,23	595,23	595,23	595,23	0,00	49.404,77
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.343,37	1.343,37	1.343,37	1.343,37	1.343,37	1.343,37	0,00	28.656,63
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção			21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	542,30	542,30	542,30	542,30	542,30	542,30	0,00	20.457,70
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	37.000,00	37.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	34.300,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	154.127,83	154.127,83	24.539,69	24.539,69	7.104,80	7.104,80	147.023,03	145.872,17
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte			5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.500,00
3.3.90.51.00.00.00.00	Indenizações e Restituições			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
09.122.0001	6.002 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA COMPOR O QUADRO PERMANENTE			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
09.122.0001	6.003 ELABORAÇÃO DE LEI DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E PLANO DE CARGOS E			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.01.09.271	Previdência Básica			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	1.194,48	1.194,48	1.194,48	1.194,48	0,00	30.000,00
03.01.09.271.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	1.194,48	1.194,48	1.194,48	1.194,48	0,00	20.000,00
09.271.0000	0.029 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV-TO (INSS)			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	1.194,48	1.194,48	1.194,48	1.194,48	0,00	20.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	1.194,48	1.194,48	1.194,48	1.194,48	0,00	20.000,00
03.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário			180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	125.000,00	125.000,00	8.017,57	8.017,57	8.017,57	8.017,57	0,00	175.000,00
03.01.09.272.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	125.000,00	125.000,00	8.017,57	8.017,57	8.017,57	8.017,57	0,00	175.000,00
09.272.0000	0.030 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV-TO			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	65.000,00	65.000,00	4.189,55	4.189,55	4.189,55	4.189,55	0,00	95.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	65.000,00	65.000,00	4.189,55	4.189,55	4.189,55	4.189,55	0,00	35.000,00
09.272.0000	0.031 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS (ALÍQUOTA SUPLEMENTAR)			80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	3.828,02	3.828,02	3.828,02	3.828,02	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais			80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	3.828,02	3.828,02	3.828,02	3.828,02	0,00	20.000,00
03.02.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEOFILO OTON			32.770.000,00	0,00	0,00	0,00	32.770.000,00	4.580.662,72	4.580.662,72	1.989.416,97	1.989.416,97	1.798.452,32	1.798.452,32	2.782.210,40	28.189.337,28
03.02.28	Encargos Especiais			28.770.000,00	0,00	0,00	0,00	28.770.000,00	4.580.662,72	4.580.662,72	1.989.416,97	1.989.416,97	1.798.452,32	1.798.452,32	2.782.210,40	24.189.337,28
03.02.28.272	Previdência do Regime Estatutário			27.200.000,00	0,00	0,00	0,00	27.200.000,00	4.572.387,68	4.572.387,68	1.989.416,97	1.989.416,97	1.798.452,32	1.798.452,32	2.773.995,36	22.627.612,32
03.02.28.272.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			27.200.000,00	0,00	0,00	0,00	27.200.000,00	4.572.387,68	4.572.387,68	1.989.416,97	1.989.416,97	1.798.452,32	1.798.452,32	2.773.995,36	22.627.612,32
28.272.0000	0.032 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SISPREV-TO			24.200.000,00	0,00	0,00	0,00	24.200.000,00	1.800.887,68	1.800.887,68	1.800.887,68	1.800.887,68	1.798.058,51	1.798.058,51	2.829,17	22.399.112,32
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS			22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	1.661.991,61	1.661.991,61	1.661.991,61	1.661.991,61	1.659.162,44	1.659.162,44	2.829,17	20.338.008,39
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar			2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	138.896,07	138.896,07	138.896,07	138.896,07	138.896,07	138.896,07	0,00	2.061.103,93
28.272.0000	0.033 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.771.500,00	2.771.500,00	188.529,29	188.529,29	393,81	393,81	2.771.106,19	228.500,00
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden do Servidor/Militar			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.771.500,00	2.771.500,00	188.529,29	188.529,29	393,81	393,81	2.771.106,19	228.500,00

Mascara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
1.1.1.1.50.99.10.00.000000 (46457)	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		80.184.973,95	80.184.973,95
1.1.1.1.50.99.11.00.000000 (46458)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRR-M1 TP RF - 464-5	00.01.0003	6.76.274,48	6.76.274,48
1.1.1.1.50.99.12.00.000000 (46459)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	00.01.0003	6.55.811,98	6.55.811,98
1.1.1.1.50.99.13.00.000000 (46460)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R - 464-5	00.01.0003	19.688,51	19.688,51
1.1.1.1.50.99.17.00.000000 (46463)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	00.01.0003	5.762,76	5.762,76
1.1.1.1.50.99.25.00.000000 (47366)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	00.01.0003	2.19.032,26	2.19.032,26
1.1.1.1.50.99.26.00.000000 (47367)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL MA B5+ TP RF LP - 464-5	00.01.0003	59.712,75	59.712,75
1.1.1.1.50.99.27.00.000000 (47368)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL MA B5+ TP RF LP - 753-9	00.01.0003	113.832,90	113.832,90
1.1.1.1.50.99.28.00.000000 (48566)	APLICACAO - CAIXA FI BRASIL MA GERAL TTT PUB R - 753-9	00.01.0003	1.104.878,11	1.104.878,11
1.1.1.1.50.99.29.00.000000 (48567)	BB Prev RF Abcc - CNPJBB PREV RF ALOC 15.346-X	00.01.0003	16.442.331,72	16.442.331,72
1.1.1.1.50.99.30.00.000000 (48590)	BB Prev RF Abcc - CNPJBB RF ALOC	00.01.0003	24.567.228,45	24.567.228,45
1.1.1.1.50.99.31.00.000000 (48591)	APLICACAO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS/753-9	00.01.0003	1.109.286,37	1.109.286,37
1.1.1.1.50.99.32.00.000000 (48588)	APLICACAO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERCADO	00.01.0003	1.089.915,63	1.089.915,63
	Total de Caixa e Banco:		80.184.973,95	80.184.973,95
	Total Geral:		82.694.180,27	82.694.180,27