



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Fevereiro / 2010	
							Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano	
03 - AUTARQUIA - SISPREV								
03.001.000.00009.00122.00002.5001 - Aquisição de Móveis Veiculos Maquinas e Outros Materiais Permanentes								
44905202 - Equipamentos e Material Permanente de Dominio Patrimonial								
Ficha: 01264								
						5.000,00	<b>0,00</b>	
	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	
44905212 - Aparelhos e Utensilios Domésticos								
Ficha: 01265								
						5.000,00	<b>0,00</b>	
	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	
44905218 - Coleções e Materiais Bibliográficos								
Ficha: 01266								
						30.000,00	<b>0,00</b>	
	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	
44905232 - Maquinas e Equipamentos Gráficos								
Ficha: 01267								
						10.000,00	<b>0,00</b>	
	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	
44905233 - Equipamento para Audeo, Video e Foto								
Ficha: 01268								
						5.000,00	<b>0,00</b>	
	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	
44905234 - Maquina, Utensilios e Equipamentos Diversos								
Ficha: 01269								
						5.000,00	<b>0,00</b>	
	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	
44905235 - Equipamentos de Processamento de Dados								
Ficha: 01270								
						5.000,00	<b>0,00</b>	
	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	
44905236 - Maquinas, Instalações e Utensilios de Escritório								
Ficha: 01271								
						5.000,00	<b>0,00</b>	
	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	
44905239 - Equipamentos e Utensilios Hidráulicos e Eletricos								
Ficha: 01272								
						15.000,00	<b>0,00</b>	
	15.000,00	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	
44905248 - Veiculos Diversos								
Ficha: 01273								
						60.000,00	<b>0,00</b>	



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Fevereiro / 2010	
							Empenhado Ano	Liquidado Ano
	Esp.ou Extra.					Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano
	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
<b>44905299 - Outros Materiais Permanentes</b>								
Ficha: 01274						16.000,00	<b>0,00</b>	
	16.000,00	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
<b>03.001.000.00009.00122.00002.5002 - Aquisição, Constr, Ampl.Refor. Reestrut. de Imóvel Sede do SISPREV- TO</b>								
<b>44906103 - Terrenos</b>								
Ficha: 01275						100.000,00	<b>0,00</b>	
	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
<b>44906199 - Outros Bens Imóveis</b>								
Ficha: 01276						300.000,00	<b>0,00</b>	
	300.000,00	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
<b>03.001.000.00009.00122.00002.6001 - Manutenção das Atividades do SISPREV- TO</b>								
<b>31900901 - Salário Família- Ativo- Pessoal Civil</b>								
Ficha: 01277						3.000,00	<b>0,00</b>	
	3.000,00	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
<b>31901101 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores</b>								
Ficha: 01278						418.070,58	<b>0,00</b>	
	450.000,00	16.618,62	16.618,62	0,00	16.618,62	0,00	0,00	0,00
	0,00	31.929,42	31.929,42	0,00	31.929,42	0,00	0,00	0,00
<b>31901107 - Abono Permanência</b>								
Ficha: 01279						40.000,00	<b>0,00</b>	
	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
<b>31901137 - Gradificação por Tempo de Serviço</b>								
Ficha: 01280						38.409,90	<b>0,00</b>	
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.590,10	1.590,10	0,00	1.590,10	0,00	0,00	0,00
<b>31901143 - 13º Salario</b>								
Ficha: 01281						40.000,00	<b>0,00</b>	
	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
<b>31901146 - Férias- Pagamento Antecipado</b>								
Ficha: 01282						24.948,02	<b>0,00</b>	
	40.000,00	7.467,37	7.467,37	0,00	7.467,37	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.051,98	15.051,98	0,00	15.051,98	0,00	0,00	0,00



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Fevereiro / 2010	
							Suplementação Mês	Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano	
31901199 - Outras Despesas Fixas- Pessoal Civil								
Ficha: 01283						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	
31909100 - Sentenças Judiciais								
Ficha: 01284						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	
31909200 - Despesas de Exercicios Anteriores								
Ficha: 01285						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	
33901414 - Diarias no Pais								
Ficha: 01286						57.858,00	0,00	
60.000,00	2.142,00	2.142,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2.142,00	2.142,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	
33903016 - Material de Expediente								
Ficha: 01287						19.974,40	0,00	
20.000,00	25,60	25,60	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	
0,00	25,60	25,60	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	
33903017 - Material de Processamento de Dados								
Ficha: 01288						15.000,00	0,00	
15.000,00	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	
33903022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização								
Ficha: 01289						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	
33903024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis								
Ficha: 01290						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	
33903025 - Material para Manutenção de Bens Móveis								
Ficha: 01291						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	
33903029 - Material para Audio, Video e Foto								
Ficha: 01292						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	



						Fevereiro / 2010	
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	
33903030 - Material para Comunicações							
Ficha: 01293							
					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	
33903041 - Material para Utilização em Gráfica							
Ficha: 01294							
					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	
33903047 - Aquisição de Softwares de Base							
Ficha: 01295							
					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	
33903099 - Outros Materiais de Consumo							
Ficha: 01296							
					9.930,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	
33903301 - Passagens para o País							
Ficha: 01297							
					29.640,00	0,00	
30.000,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	
0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	
33903501 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica							
Ficha: 01298							
					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	
33903602 - Diárias a Colaboradores e Eventuais no País							
Ficha: 01299							
					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	
33903606 - Serviços Técnicos Profissionais							
Ficha: 01300							
					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	
33903607 - Estagiários							
Ficha: 01301							
					15.000,00	12.694,80	
30.000,00	0,00	1.152,60	0,00	1.152,60	0,00	0,00	
0,00	15.000,00	2.305,20	0,00	2.305,20	0,00	0,00	
33903615 - Locação de Imóveis							
Ficha: 01302							
					7.300,00	5.500,00	
15.000,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	
0,00	7.700,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição			Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Fevereiro / 2010	
			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		
33903616 - Locação de Bens Móveis e Intangíveis									
Ficha: 01303							5.000,00	<b>0,00</b>	
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	
33903618 - Manutenção e Conservação de Equipamentos									
Ficha: 01304							5.000,00	<b>0,00</b>	
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	
33903621 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de outras Naturezas									
Ficha: 01305							5.000,00	<b>0,00</b>	
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	
33903622 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis									
Ficha: 01306							5.000,00	<b>0,00</b>	
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	
33903625 - Serviços de Limpeza e Conservação									
Ficha: 01307							5.000,00	<b>0,00</b>	
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	
33903627 - Serviços de Comunicação em Geral									
Ficha: 01308							5.000,00	<b>0,00</b>	
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	
33903634 - Serviço de Perícias Médicas por Benefícios									
Ficha: 01309							40.000,00	<b>0,00</b>	
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	
33903635 - Serviço de Apoio Administrativo Técnico e Operacional									
Ficha: 01310							15.000,00	<b>0,00</b>	
15.000,00	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	
33903659 - Serviços de Audio Video e Foto									
Ficha: 01311							5.000,00	<b>0,00</b>	
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	
33903699 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Fisica									
Ficha: 01312							29.900,00	<b>0,00</b>	
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	



						Fevereiro / 2010	
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	
33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades							
Ficha: 01313					3.920,00	0,00	
5.000,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	
0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	
33903905 - Serviços Técnicos Profissionais							
Ficha: 01314					12.800,00	6.000,00	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
0,00	7.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
33903908 - Manutenção de Software							
Ficha: 01315					19.551,20	0,00	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	448,80	448,80	0,00	448,80	0,00	0,00	
33903911 - Locação de Softwares							
Ficha: 01316					31.170,40	7.358,00	
40.000,00	0,00	1.471,60	0,00	1.471,60	0,00	0,00	
0,00	8.829,60	1.471,60	0,00	1.471,60	0,00	0,00	
33903912 - Locação de MAquinas e Equipamentos							
Ficha: 01317					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	
33903914 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intagíveis							
Ficha: 01318					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	
33903916 - Manutenção de Bens Imóveis							
Ficha: 01319					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	
33903917 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos							
Ficha: 01320					4.830,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	
33903937 - Juros							
Ficha: 01321					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	
33903943 - Serviços de Energia Elétrica							
Ficha: 01322					1.000,00	3.125,19	
5.000,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	
0,00	4.000,00	874,81	0,00	874,81	0,00	0,00	



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição			Dot. Atualizada	Fevereiro / 2010	
			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	
33903944 - Serviços de Agua e Esgoto								
Ficha: 01323								
5.000,00	0,00	62,51	0,00	62,51	4.000,00	0,00	900,93	
0,00	1.000,00	99,07	0,00	99,07	0,00	0,00	0,00	
33903947 - Serviço de Comunicação em Geral								
Ficha: 01324								
15.000,00	0,00	0,00	0,00	516,40	14.483,60	0,00	0,00	
0,00	516,40	516,40	0,00	516,40	0,00	0,00	0,00	
33903956 - Serviços de Pericias Medicas/Odontologicas para Ben								
Ficha: 01325								
40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903957 - Serviços de Processamento de Dados								
Ficha: 01326								
5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
33903958 - Serviços de Telecomunicação								
Ficha: 01327								
10.000,00	0,00	98,79	0,00	750,36	3.000,00	0,00	5.487,68	
0,00	7.000,00	1.512,32	0,00	1.512,32	0,00	0,00	0,00	
33903959 - Serviços de Áudio, Video e Foto								
Ficha: 01328								
5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
33903963 - Serviços Gráficos								
Ficha: 01329								
5.000,00	273,00	273,00	0,00	0,00	4.727,00	0,00	273,00	
0,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903972 - Vale Transporte								
Ficha: 01330								
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903974 - Fretes e Transportes de Encomendas								
Ficha: 01331								
2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
33903978 - Limpeza e Conservação								
Ficha: 01332								
10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Fevereiro / 2010	
							Saldo a Pagar	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Suplementação Ano	Reduzido Ano	Reduzido Ano
33903979 - Serviços de Apoio Administrativos, Técnico e Operacional								
Ficha: 01333						10.000,00		<b>0,00</b>
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
33903981 - Serviços Bancários								
Ficha: 01334						119.618,11		<b>0,00</b>
120.000,00	259,29	259,29	0,00	259,29	0,00	0,00		0,00
0,00	381,89	381,89	0,00	381,89	0,00	0,00		0,00
33903983 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos								
Ficha: 01335						5.000,00		<b>0,00</b>
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
33903995 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Proc.								
Ficha: 01336						5.000,00		<b>0,00</b>
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
33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica								
Ficha: 01337						29.563,00		<b>0,00</b>
30.000,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00		0,00
0,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00		0,00
33909100 - Sentenças Judiciais								
Ficha: 01338						10.000,00		<b>0,00</b>
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
33909299 - Outras Despesas Correntes								
Ficha: 01339						10.000,00		<b>0,00</b>
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
33909300 - Indenizações e Restituições								
Ficha: 01340						5.000,00		<b>0,00</b>
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
33909301 - Indenizações								
Ficha: 01341						5.000,00		<b>0,00</b>
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
33909302 - Restituições								
Ficha: 01342						5.000,00		<b>0,00</b>
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





						Fevereiro / 2010	
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	
03.001.000.00009.00122.00002.6002 - Realização de Concurso Públ. para Compor o Quadro Permanente do SISPREV- TO							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
Ficha: 01343						15.000,00	<b>0,00</b>
15.000,00	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	
03.001.000.00028.00272.00000.0021 - Manutenção dos Encargos Sociais - SISPREV - TO							
31901302 - Obrigações Patronais- INSS 25%							
Ficha: 01344						14.589,03	<b>14.000,00</b>
30.000,00	14.000,00	1.143,32	0,00	1.410,97	0,00	0,00	
0,00	15.410,97	2.554,29	0,00	1.410,97	0,00	0,00	
31911300 - Obrigações Patronais Previdência Propria							
Ficha: 01345						28.370,28	<b>40.629,72</b>
69.000,00	0,00	2.964,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	40.629,72	6.979,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.001.000.00028.00272.00000.0022 - Manutenção do Pagamento de Inativos e Pensionistas- SISPREV-TO							
33900101 - Proventos Pessoal Civil- RPPS							
Ficha: 01346						1.766.902,37	<b>0,00</b>
2.100.000,00	164.288,65	164.288,65	0,00	164.288,65	0,00	0,00	
0,00	333.097,63	333.097,63	0,00	333.097,63	0,00	0,00	
33900106 - 13º Salario- Pessoal Civil- RPPS							
Ficha: 01347						250.000,00	<b>0,00</b>
250.000,00	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	
33900301 - Pensionistas Civis- RPPS							
Ficha: 01348						356.381,82	<b>0,00</b>
400.000,00	21.809,09	21.809,09	0,00	21.809,09	0,00	0,00	
0,00	43.618,18	43.618,18	0,00	43.618,18	0,00	0,00	
33900303 - 13º Salário- Pensionistas Civis- RPPS							
Ficha: 01349						55.000,00	<b>0,00</b>
55.000,00	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	
33900599 - Outros Benefícios Previdenciários							
Ficha: 01350						40.000,00	<b>0,00</b>
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	
33900902 - Salário Família - Inativos Pessoal Civil							
Ficha: 01351						15.000,00	<b>0,00</b>
15.000,00	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	
33900906 - Salário Família - Pensionista P. Civil							
Ficha: 01352						14.891,04	<b>0,00</b>



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILLO OTONI  
CONTÁBIL

Exercício: 2010

Balancete da Despesa - Sintético

Pág.: 10

						Fevereiro / 2010	
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	
15.000,00	54,48	54,48	0,00	54,48	0,00	0,00	
0,00	108,96	108,96	0,00	108,96	0,00	0,00	
03.001.000.00028.00272.00000.0023 - Manutenção do Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários							
33900551 - Auxílio Doença							
Ficha: 01353					986.556,20	<b>95.443,80</b>	
1.082.000,00	47.560,96	47.560,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	95.443,80	95.443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900553 - Auxílio Reclusão							
Ficha: 01354					5.500,00	<b>0,00</b>	
5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900554 - Auxílio Acidente							
Ficha: 01355					29.745,00	<b>255,00</b>	
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33900555 - Salário Família dos Segurados							
Ficha: 01356					30.683,62	<b>119.280,22</b>	
150.000,00	110.220,00	9.024,06	0,00	36,16	0,00	0,00	
0,00	119.316,38	18.120,44	0,00	36,16	0,00	0,00	
33900556 - Salário Maternidade							
Ficha: 01357					277.765,02	<b>22.234,98</b>	
300.000,00	6.638,10	6.638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	22.234,98	22.234,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.001.000.00099.00999.09999.9999 - Reserva de Contingência							
99999999 - Reserva de Contingência							
Ficha: 01358					4.335.900,00	<b>0,00</b>	
4.335.900,00	0,00	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:</b>							
<b>11.000.000,00</b>	<b>393.197,16</b>	<b>286.493,43</b>	<b>0,00</b>	<b>222.704,70</b>	<b>10.224.578,59</b>	<b>333.183,32</b>	
<b>0,00</b>	<b>775.421,41</b>	<b>586.652,26</b>	<b>0,00</b>	<b>442.238,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



						Fevereiro / 2010	
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	

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária		Pago. Mês	Pago. Ano
30	RETENÇÃO DO ISSQN	0,00	0,00
276	Pensão Judicial	438,44	876,88
280	Sind. Pub. Servidores Munic.	161,81	419,50
284	Contribuição Sindical	0,00	0,00
302	INSS	497,54	857,62
303	INSS TERCEIROS	153,34	411,31
304	IRRF	0,00	0,00
418	Seguro ICATU	522,82	1.007,80
532	Emprestimo BCO Brasil	1.383,95	2.852,86
535	Emprestimo Caixa	11.929,64	23.969,20
539	Vale Mais	5.325,59	9.451,20
540	BIG CARD	2.239,53	4.239,23
541	Assoc. Serv. Pub. Municipais	16,00	32,00
	Resto a Pagar	0,00	3.657,78
<b>TOTAL</b>		<b>22.668,66</b>	<b>47.775,38</b>

  

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BANCO DO BRASIL S/A - Ct. 00015347	7.820.371,00	7.820.371,00
2	MOVIMENTO BCO BRASIL S/A - Ct. 00015346	5.799,23	5.799,23
3	MOVIMENTO BCO CAIXA - Ct. 00000753	20.223,40	20.223,40
4	CAIXA - Ct. 00000753	16.158.073,70	16.158.073,70
<b>TOTAL</b>		<b>24.004.467,33</b>	<b>24.004.467,33</b>

  

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>24.249.840,69</b>	<b>24.494.480,80</b>
--------------------	----------------------	----------------------