



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 2010
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	
						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	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	
44905212 - Aparelhos e Utensilios Domésticos							
Ficha: 01265							
					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	
44905218 - Coleções e Materiais Bibliográficos							
Ficha: 01266							
					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	
44905232 - Maquinas e Equipamentos Gráficos							
Ficha: 01267							
					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	
44905233 - Equipamento para Audeo, Video e Foto							
Ficha: 01268							
					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	
44905234 - Maquina, Utensilios e Equipamentos Diversos							
Ficha: 01269							
					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	
44905235 - Equipamentos de Processamento de Dados							
Ficha: 01270							
					2.086,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2.914,00	2.914,00	0,00	2.914,00	0,00	0,00	
44905236 - Maquinas, Instalações e Utensilios de Escritório							
Ficha: 01271							
					4.764,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	
44905239 - Equipamentos e Utensilios Hidráulicos e Eletricos							
Ficha: 01272							
					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	
44905248 - Veiculos Diversos							
Ficha: 01273							
					60.000,00	0,00	



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Junho / 2010
							Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	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
44905299 - Outros Materiais Permanentes							
Ficha: 01274						16.000,00	0,00
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
03.001.000.00009.00122.00002.5002 - Aquisição, Constr, Ampl.Refor. Reestrut. de Imóvel Sede do SISPREV- TO							
44906103 - Terrenos							
Ficha: 01275						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
44906199 - Outros Bens Imóveis							
Ficha: 01276						300.000,00	0,00
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
03.001.000.00009.00122.00002.6001 - Manutenção das Atividades do SISPREV- TO							
31900901 - Salário Família- Ativo- Pessoal Civil							
Ficha: 01277						3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores							
Ficha: 01278						340.367,02	0,00
450.000,00	19.030,26	19.030,26	0,00	19.030,26		0,00	0,00
0,00	109.632,98	109.632,98	0,00	109.632,98		0,00	0,00
31901107 - Abono Permanência							
Ficha: 01279						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
31901137 - Gradificação por Tempo de Serviço							
Ficha: 01280						31.925,73	0,00
40.000,00	2.161,39	2.161,39	0,00	2.161,39		0,00	0,00
0,00	8.074,27	8.074,27	0,00	8.074,27		0,00	0,00
31901143 - 13º Salario							
Ficha: 01281						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
31901146 - Férias- Pagamento Antecipado							
Ficha: 01282						24.176,20	0,00
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15.823,80	15.823,80	0,00	15.823,80		0,00	0,00



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 2010
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	
						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	
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	
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	
33901414 - Diarias no Pais							
Ficha: 01286					54.644,14	0,00	
60.000,00	2.751,90	2.751,90	0,00	2.751,90	0,00	0,00	
0,00	5.355,86	5.355,86	0,00	5.355,86	0,00	0,00	
33903016 - Material de Expediente							
Ficha: 01287					19.270,40	0,00	
20.000,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	
0,00	729,60	729,60	0,00	729,60	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	
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	
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	
33903025 - Material para Manutenção de Bens Móveis							
Ficha: 01291					9.640,00	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 2010
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	
						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					6.024,00	0,00	
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.976,00	1.976,00	0,00	1.976,00	0,00	22.000,00	
33903099 - Outros Materiais de Consumo							
Ficha: 01296					9.609,79	0,00	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	390,21	390,21	0,00	390,21	0,00	0,00	
33903301 - Passagens para o País							
Ficha: 01297					28.621,41	0,00	
30.000,00	1.018,59	1.018,59	0,00	1.018,59	0,00	0,00	
0,00	1.378,59	1.378,59	0,00	1.378,59	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	5.049,22	
30.000,00	0,00	1.728,90	0,00	1.728,90	0,00	0,00	
0,00	15.000,00	9.950,78	0,00	9.950,78	0,00	0,00	
33903615 - Locação de Imóveis							
Ficha: 01302					7.300,00	1.100,00	
15.000,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	
0,00	7.700,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	



Código	Descrição					Dot. Atualizada	Junho / 2010	
	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	Reduzido Ano	
33903616 - Locação de Bens Móveis e Intangíveis								
Ficha: 01303						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	
33903618 - Manutenção e Conservação de Equipamentos								
Ficha: 01304						4.820,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	
33903621 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de outras Naturezas								
Ficha: 01305						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	
33903622 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis								
Ficha: 01306						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	
33903625 - Serviços de Limpeza e Conservação								
Ficha: 01307						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	
33903627 - Serviços de Comunicação em Geral								
Ficha: 01308						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	
33903634 - Serviço de Perícias Médicas por Benefícios								
Ficha: 01309						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	
33903635 - Serviço de Apoio Administrativo Técnico e Operacional								
Ficha: 01310						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	
33903659 - Serviços de Audio Video e Foto								
Ficha: 01311						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	
33903699 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física								
Ficha: 01312						25.300,00	0,00	
30.000,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 2010
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	
						Reduzido Ano	
33903901 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades							
Ficha: 01313					3.805,25	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.194,75	1.194,75	0,00	1.194,75	0,00	0,00	
33903905 - Serviços Técnicos Profissionais							
Ficha: 01314					4.307,91	4.200,00	
20.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
0,00	15.692,09	12.092,09	0,00	11.492,09	0,00	0,00	
33903908 - Manutenção de Software							
Ficha: 01315					18.566,20	0,00	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.433,80	1.433,80	0,00	1.433,80	0,00	0,00	
33903911 - Locação de Softwares							
Ficha: 01316					273,14	42.161,80	
40.000,00	0,00	5.540,62	0,00	5.540,62	0,00	0,00	
0,00	61.726,86	23.634,08	0,00	19.565,06	22.000,00	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					4.588,58	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	411,42	411,42	0,00	411,42	0,00	0,00	
33903917 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos							
Ficha: 01320					3.930,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	
33903937 - Juros							
Ficha: 01321					4.948,00	0,00	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	
33903943 - Serviços de Energia Elétrica							
Ficha: 01322					1.000,00	1.246,83	
5.000,00	0,00	346,97	0,00	346,97	0,00	0,00	
0,00	4.000,00	2.753,17	0,00	2.753,17	0,00	0,00	



Código	Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 2010	
	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês		Saldo a Pagar	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Ano	Reduzido Ano
33903944 - Serviços de Agua e Esgoto							
Ficha: 01323							
					4.000,00		750,59
5.000,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00		0,00
0,00	1.000,00	249,41	0,00	249,41	0,00		0,00
33903947 - Serviço de Comunicação em Geral							
Ficha: 01324							
					14.483,60		0,00
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	516,40	516,40	0,00	516,40	0,00		0,00
33903956 - Serviços de Pericias Medicas/Odontologicas para Ben							
Ficha: 01325							
					40.600,00		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	0,00	0,00		0,00
33903957 - Serviços de Processamento de Dados							
Ficha: 01326							
					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
33903958 - Serviços de Telecomunicação							
Ficha: 01327							
					2.988,73		2.353,52
10.000,00	11,27	851,33	0,00	851,33	0,00		0,00
0,00	7.011,27	4.657,75	0,00	4.657,75	0,00		0,00
33903959 - Serviços de Áudio, Video e Foto							
Ficha: 01328							
					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
33903963 - Serviços Gráficos							
Ficha: 01329							
					4.567,00		0,00
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00		0,00
33903972 - Vale Transporte							
Ficha: 01330							
					3.000,00		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	0,00	0,00		0,00
33903974 - Fretes e Transportes de Encomendas							
Ficha: 01331							
					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
33903978 - Limpeza e Conservação							
Ficha: 01332							
					9.780,00		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00		0,00



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição			Dot. Atualizada	Junho / 2010
			Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês		Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
					Suplementação Ano	Reduzido Ano	
33903979 - Serviços de Apoio Administrativos, Técnico e Operacional							
Ficha: 01333					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	
33903981 - Serviços Bancários							
Ficha: 01334					117.447,71	1.628,35	
120.000,00	0,00	166,50	0,00	166,50	0,00	0,00	
0,00	2.552,29	923,94	0,00	923,94	0,00	0,00	
33903983 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos							
Ficha: 01335					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	
33903995 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Proc.							
Ficha: 01336					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	
33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica							
Ficha: 01337					18.521,70	6.350,00	
30.000,00	10.534,80	4.184,80	0,00	4.184,80	0,00	0,00	
0,00	11.478,30	5.128,30	0,00	5.128,30	0,00	0,00	
33909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01338					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	
33909299 - Outras Despesas Correntes							
Ficha: 01339					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	
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 01340					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	
33909301 - Indenizações							
Ficha: 01341					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	
33909302 - Restituições							
Ficha: 01342					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	



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 2010
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	
						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	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	
03.001.000.00028.00272.00000.0021 - Manutenção dos Encargos Sociais - SISPREV - TO							
31901302 - Obrigações Patronais- INSS 25%							
Ficha: 01344							
					14.589,03	9.318,72	
30.000,00	0,00	1.143,32	0,00	1.143,32	0,00	0,00	
0,00	15.410,97	7.235,57	0,00	6.092,25	0,00	0,00	
31911300 - Obrigações Patronais Previdência Propria							
Ficha: 01345							
					24.370,28	44.629,72	
69.000,00	0,00	4.298,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	44.629,72	21.119,11	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							
					1.047.936,41	0,00	
2.100.000,00	195.098,47	195.098,47	0,00	195.098,47	0,00	0,00	
0,00	1.052.063,59	1.052.063,59	0,00	1.052.063,59	0,00	0,00	
33900106 - 13º Salario- Pessoal Civil- RPPS							
Ficha: 01347							
					247.881,31	0,00	
250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2.118,69	2.118,69	0,00	2.118,69	0,00	0,00	
33900301 - Pensionistas Civis- RPPS							
Ficha: 01348							
					268.692,94	0,00	
400.000,00	22.366,85	22.366,85	0,00	22.366,85	0,00	0,00	
0,00	131.307,06	131.307,06	0,00	131.307,06	0,00	0,00	
33900303 - 13º Salário- Pensionistas Civis- RPPS							
Ficha: 01349							
					54.197,17	0,00	
55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	802,83	802,83	0,00	802,83	0,00	0,00	
33900599 - Outros Benefícios Previdenciários							
Ficha: 01350							
					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	
33900902 - Salário Família - Inativos Pessoal Civil							
Ficha: 01351							
					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	
33900906 - Salário Família - Pensionista P. Civil							
Ficha: 01352							
					14.673,12	0,00	



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

Exercício: 2010

Balancete da Despesa - Sintético

Pág.: 10

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Junho / 2010
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	Reduzido Ano
15.000,00	54,48	54,48	0,00	54,48	0,00	0,00	
0,00	326,88	326,88	0,00	326,88	0,00	0,00	
03.001.000.00028.00272.00000.0023 - Manutenção do Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários							
33900551 - Auxílio Doença							
Ficha: 01353					683.002,63	301.230,72	
1.082.000,00	83.213,28	83.213,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	398.997,37	398.997,37	0,00	97.766,65	0,00	0,00	
33900553 - Auxílio Reclusão							
Ficha: 01354					5.500,00	0,00	
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	0,00	
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	
33900555 - Salário Família dos Segurados							
Ficha: 01356					30.683,62	101.139,48	
150.000,00	0,00	11.686,58	0,00	19,19	0,00	0,00	
0,00	119.316,38	57.798,69	0,00	18.176,90	0,00	0,00	
33900556 - Salário Maternidade							
Ficha: 01357					238.633,98	44.131,04	
300.000,00	11.904,28	11.904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	61.366,02	61.366,02	0,00	17.234,98	0,00	0,00	
03.001.000.00099.00999.09999.9999 - Reserva de Contingência							
99999999 - Reserva de Contingência							
Ficha: 01358					4.335.900,00	0,00	
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	
TOTAIS:							
11.000.000,00	349.094,57	370.233,99	0,00	259.330,57	8.890.162,00	565.289,99	
0,00	2.109.838,00	1.956.463,01	0,00	1.544.548,01	22.000,00	22.000,00	



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 2010
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	
						Reduzido Ano	

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária	Pago. Mês	Pago. Ano
30 RETENÇÃO DO ISSQN	0,00	0,00
276 Pensão Judicial	298,04	2.069,04
280 Sind. Pub. Servidores Munic.	104,76	946,37
284 Contribuição Sindical	0,00	420,41
302 INSS	437,48	2.687,32
303 INSS TERCEIROS	0,00	411,31
304 IRRF	0,00	19.882,96
418 Seguro ICATU	590,75	3.293,59
532 Emprestimo BCO Brasil	1.948,35	10.473,31
535 Emprestimo Caixa	11.922,10	71.294,60
539 Vale Mais	5.933,21	30.916,20
540 BIG CARD	2.843,34	10.942,59
541 Assoc. Serv. Pub. Municipais	16,00	80,00
Resto a Pagar	0,00	3.657,78
TOTAL	24.094,03	157.075,48

Saldo de Banco	Sd. Atual	Sd. Exercício
1 BANCO DO BRASIL S/A - Ct. 00015347	8.395.960,75	8.395.960,75
2 MOVIMENTO BCO BRASIL S/A - Ct. 00015346	6.490,98	6.490,98
3 MOVIMENTO BCO CAIXA - Ct. 00000753	63.999,78	63.999,78
4 CAIXA - Ct. 00000753	17.166.068,07	17.166.068,07
5 BCO MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO - Ct. 00000464	17.658,17	17.658,17
7 BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - Ct. 00015346	1.610.345,61	1.610.345,61
TOTAL	27.260.523,36	27.260.523,36

TOTAL GERAL 27.543.947,96 28.962.146,85