

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILÓ OTONI**  
CONTÁBIL

Exercício: 2010

Balancete da Despesa - Sintético

Pág.: 1

						Outubro / 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 - 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					2.086,00	<b>0,00</b>	
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	<b>0,00</b>	
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	<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>	

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

Exercício: 2010

Balancete da Despesa - Sintético

Pág.: 2

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Outubro / 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	
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	
<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	
<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	
<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	
<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	
<b>31901101 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores</b>							
Ficha: 01278						255.282,31	<b>0,00</b>
450.000,00	23.019,77	23.019,77	0,00	23.019,77	0,00	0,00	
0,00	194.717,69	194.717,69	0,00	194.717,69	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	
<b>31901137 - Gradificação por Tempo de Serviço</b>							
Ficha: 01280						22.967,36	<b>0,00</b>
40.000,00	2.827,20	2.827,20	0,00	2.827,20	0,00	0,00	
0,00	17.032,64	17.032,64	0,00	17.032,64	0,00	0,00	
<b>31901143 - 13º Salario</b>							
Ficha: 01281						29.027,92	<b>0,00</b>
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	10.972,08	10.972,08	0,00	10.972,08	0,00	0,00	
<b>31901146 - Férias- Pagamento Antecipado</b>							
Ficha: 01282						19.943,30	<b>0,00</b>
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20.056,70	20.056,70	0,00	20.056,70	0,00	0,00	

Código	Descrição	Outubro / 2010					
		Saldo a Pagar	Reduzido				
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Ano
31901199 - Outras Despesas Fixas- Pessoal Civil							
Ficha: 01283					20.000,00		<b>0,00</b>
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		<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
31909200 - Despesas de Exercicios Anteriores							
Ficha: 01285					8.000,00		<b>0,00</b>
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					45.428,46		<b>0,00</b>
60.000,00	1.865,78	1.865,78	0,00	1.865,78		0,00	0,00
0,00	14.571,54	14.571,54	0,00	14.571,54		0,00	0,00
33903016 - Material de Expediente							
Ficha: 01287					19.270,40		<b>0,00</b>
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		<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
33903022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização							
Ficha: 01289					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
33903024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis							
Ficha: 01290					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
33903025 - Material para Manutenção de Bens Móveis							
Ficha: 01291					9.278,00		<b>0,00</b>
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0,00	722,00	722,00	0,00	722,00		0,00	0,00
33903029 - Material para Audio, Video e Foto							
Ficha: 01292					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

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

Exercício: 2010

Balancete da Despesa - Sintético

Pág.: 4

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Outubro / 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	<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
33903041 - Material para Utilização em Gráfica							
Ficha: 01294						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
33903047 - Aquisição de Softwares de Base							
Ficha: 01295						6.024,00	<b>0,00</b>
30.000,00	0,00	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	0,00	22.000,00
33903099 - Outros Materiais de Consumo							
Ficha: 01296						8.966,07	<b>0,00</b>
10.000,00	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.033,93	1.033,93	0,00	1.033,93	0,00	0,00	0,00
33903301 - Passagens para o País							
Ficha: 01297						25.352,34	<b>0,00</b>
30.000,00	521,57	521,57	0,00	521,57	0,00	0,00	0,00
0,00	4.647,66	4.647,66	0,00	4.647,66	0,00	0,00	0,00
33903501 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica							
Ficha: 01298						50.000,00	<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	0,00	0,00	0,00
33903602 - Diárias a Colaboradores e Eventuais no País							
Ficha: 01299						7.858,00	<b>0,00</b>
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
33903606 - Serviços Técnicos Profissionais							
Ficha: 01300						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
33903607 - Estagiários							
Ficha: 01301						13.661,89	<b>1.152,60</b>
30.000,00	1.728,90	576,30	390,79	576,30	0,00	0,00	0,00
0,00	16.728,90	15.185,51	390,79	15.185,51	0,00	0,00	0,00
33903615 - Locação de Imóveis							
Ficha: 01302						1.050,00	<b>2.500,00</b>
15.000,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13.950,00	11.450,00	0,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2010

Balancete da Despesa - Sintético

Pág.: 5

Código		Descrição				Dot. Atualizada		Outubro / 2010
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação 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	
33903618 - Manutenção e Conservação de Equipamentos								
Ficha: 01304						4.820,00	<b>0,00</b>	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	<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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
33903699 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Fisica								
Ficha: 01312						21.896,05	<b>660,00</b>	
30.000,00	1.320,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8.103,95	7.443,95	0,00	7.443,95	0,00	0,00	0,00	

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

Exercício: 2010

Balancete da Despesa - Sintético

Pág.: 6

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Outubro / 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						3.379,35	<b>119,90</b>
5.000,00	425,90	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	
0,00	1.620,65	1.500,75	0,00	1.500,75	0,00	0,00	
33903905 - Serviços Técnicos Profissionais							
Ficha: 01314						4.307,91	<b>1.800,00</b>
20.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
0,00	15.692,09	14.492,09	0,00	13.892,09	0,00	0,00	
33903908 - Manutenção de Software							
Ficha: 01315						18.566,20	<b>0,00</b>
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	<b>24.414,12</b>
40.000,00	0,00	4.069,02	0,00	4.069,02	0,00	0,00	
0,00	61.726,86	41.381,76	0,00	37.312,74	22.000,00	0,00	
33903912 - Locação de MAquinas e Equipamentos							
Ficha: 01317						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	
33903914 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intagíveis							
Ficha: 01318						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	
33903916 - Manutenção de Bens Imóveis							
Ficha: 01319						4.588,58	<b>0,00</b>
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						3.690,00	<b>0,00</b>
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	
33903937 - Juros							
Ficha: 01321						4.948,00	<b>0,00</b>
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	<b>73,76</b>
5.000,00	0,00	349,21	0,00	349,21	0,00	0,00	
0,00	4.000,00	3.926,24	0,00	3.926,24	0,00	0,00	

Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Descrição			Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Outubro / 2010
			Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês			Suplementação Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
							Reduzido Ano	
33903944 - Serviços de Agua e Esgoto								
Ficha: 01323						4.000,00	<b>596,00</b>	
5.000,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.000,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	
33903947 - Serviço de Comunicação em Geral								
Ficha: 01324						14.483,60	<b>0,00</b>	
15.000,00	0,00	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	0,00	
33903956 - Serviços de Pericias Medicas/Odontologicas para Ben								
Ficha: 01325						40.600,00	<b>0,00</b>	
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	0,00	0,00	
33903957 - Serviços de Processamento de Dados								
Ficha: 01326						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	
33903958 - Serviços de Telecomunicação								
Ficha: 01327						618,00	<b>1.401,63</b>	
10.000,00	71,20	792,01	0,00	792,01	0,00	0,00	0,00	
0,00	10.111,45	7.980,37	729,45	7.980,37	0,00	0,00	0,00	
33903959 - Serviços de Áudio, Video e Foto								
Ficha: 01328						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	
33903963 - Serviços Gráficos								
Ficha: 01329						4.567,00	<b>0,00</b>	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	458,00	433,00	25,00	433,00	0,00	0,00	0,00	
33903972 - Vale Transporte								
Ficha: 01330						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	
33903974 - Fretes e Transportes de Encomendas								
Ficha: 01331						2.000,00	<b>0,00</b>	
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	
33903978 - Limpeza e Conservação								
Ficha: 01332						9.780,00	<b>0,00</b>	
10.000,00	0,00	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	0,00	

Código	Descrição	Outubro / 2010					
		Saldo a Pagar	Reduzido				
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Suplementação Mês	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação 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					117.447,71		<b>1.397,25</b>
120.000,00	0,00	77,20	0,00	77,20	0,00	0,00	0,00
0,00	2.552,29	1.155,04	0,00	1.155,04	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					16.506,70		<b>0,00</b>
30.000,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13.493,30	13.493,30	0,00	13.493,30	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



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

Exercício: 2010

Balancete da Despesa - Sintético

Pág.: 9

Código		Descrição				Dot. Atualizada	Outubro / 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	<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
03.001.000.00028.00272.00000.0021 - Manutenção dos Encargos Sociais - SISPREV - TO							
31901302 - Obrigações Patronais- INSS 25%							
Ficha: 01344						14.589,03	<b>4.613,43</b>
30.000,00	0,00	1.143,33	0,00	1.143,33	0,00	0,00	0,00
0,00	15.410,97	11.940,87	0,00	10.797,54	0,00	0,00	0,00
31911300 - Obrigações Patronais Previdência Propria							
Ficha: 01345						2.988,36	<b>27.785,52</b>
69.000,00	0,00	0,00	0,00	6.194,59	0,00	0,00	0,00
0,00	69.629,72	38.226,12	3.618,08	38.226,12	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						171.017,23	<b>0,00</b>
2.100.000,00	223.548,53	223.548,53	0,00	223.548,53	0,00	0,00	0,00
0,00	1.928.982,77	1.928.982,77	0,00	1.928.982,77	0,00	0,00	0,00
33900106 - 13º Salario- Pessoal Civil- RPPS							
Ficha: 01347						150.951,24	<b>0,00</b>
250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	99.048,76	99.048,76	0,00	99.048,76	0,00	0,00	0,00
33900301 - Pensionistas Civis- RPPS							
Ficha: 01348						174.751,84	<b>0,00</b>
400.000,00	23.815,64	23.815,64	0,00	23.815,64	0,00	0,00	0,00
0,00	225.248,16	225.248,16	0,00	225.248,16	0,00	0,00	0,00
33900303 - 13º Salário- Pensionistas Civis- RPPS							
Ficha: 01349						43.763,49	<b>0,00</b>
55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	11.236,51	11.236,51	0,00	11.236,51	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	0,00	0,00
33900902 - Salário Família - Inativos Pessoal Civil							
Ficha: 01351						14.891,04	<b>0,00</b>
15.000,00	54,48	54,48	0,00	54,48	0,00	0,00	0,00
0,00	108,96	108,96	0,00	108,96	0,00	0,00	0,00
33900906 - Salário Família - Pensionista P. Civil							
Ficha: 01352						14.564,16	<b>0,00</b>

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

Exercício: 2010

Balancete da Despesa - Sintético

Pág.: 10

Código		Descrição			Dot. Atualizada		Outubro / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	435,84	435,84	0,00	435,84	0,00	0,00	0,00
<b>03.001.000.00028.00272.00000.0023 - Manutenção do Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários</b>							
<b>33900551 - Auxílio Doença</b>							
Ficha: 01353						328.057,75	<b>79.476,98</b>
1.082.000,00	79.476,98	79.476,98	0,00	89.216,71	0,00	0,00	0,00
0,00	753.942,25	753.942,25	0,00	674.465,27	0,00	0,00	0,00
<b>33900553 - Auxílio Reclusão</b>							
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	0,00	0,00
<b>33900554 - Auxílio Acidente</b>							
Ficha: 01355						26.138,06	<b>1.064,17</b>
30.000,00	1.064,17	1.064,17	0,00	433,27	0,00	0,00	0,00
0,00	3.861,94	3.861,94	0,00	2.797,77	0,00	0,00	0,00
<b>33900555 - Salário Família dos Segurados</b>							
Ficha: 01356						30.683,62	<b>35.655,08</b>
150.000,00	0,00	8.167,78	0,00	8.456,28	0,00	0,00	0,00
0,00	119.316,38	91.829,08	0,00	83.661,30	0,00	0,00	0,00
<b>33900556 - Salário Maternidade</b>							
Ficha: 01357						181.155,53	<b>16.820,93</b>
300.000,00	16.820,93	16.820,93	0,00	12.123,63	0,00	0,00	0,00
0,00	118.844,47	118.844,47	0,00	102.023,54	0,00	0,00	0,00
<b>03.001.000.00099.00999.09999.9999 - Reserva de Contingência</b>							
<b>99999999 - Reserva de Contingência</b>							
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	0,00	0,00
<b>TOTAIS:</b>						<b>7.233.383,64</b>	<b>199.531,37</b>
<b>11.000.000,00</b>	<b>377.842,05</b>	<b>392.324,90</b>	<b>390,79</b>	<b>403.219,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>3.771.379,68</b>	<b>3.678.427,20</b>	<b>4.763,32</b>	<b>3.567.084,99</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>

						Outubro / 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**

<b>Despesa Extra Orçamentária</b>						<b>Pago. Mês</b>	<b>Pago. Ano</b>
30	RETENÇÃO DO ISSQN					13,20	105,60
276	Pensão Judicial					304,68	3.281,12
280	Sind. Pub. Servidores Munic.					150,69	1.503,20
284	Contribuição Sindical					0,00	420,41
302	INSS					437,49	4.509,85
303	INSS TERCEIROS					0,00	411,31
304	IRRF					18.994,46	108.121,02
418	Seguro ICATU					601,39	5.699,15
532	Emprestimo BCO Brasil					1.944,18	18.258,37
535	Emprestimo Caixa					13.813,58	125.710,79
539	Vale Mais					6.014,83	54.396,20
540	BIG CARD					2.921,92	23.104,56
541	Assoc. Serv. Pub. Municipais					16,00	140,00
	Resto a Pagar					0,00	3.657,78
<b>TOTAL</b>						<b>45.212,42</b>	<b>349.319,36</b>

<b>Saldo de Banco</b>						<b>Sd. Atual</b>	<b>Sd. Exercício</b>
1	BANCO DO BRASIL S/A - Ct. 00015347					9.310.585,02	9.310.585,02
2	MOVIMENTO BCO BRASIL S/A - Ct. 00015346					8.748,71	8.748,71
3	MOVIMENTO BCO CAIXA - Ct. 00000753					39.512,45	39.512,45
4	CAIXA - Ct. 00000753					16.998.096,54	16.998.096,54
5	BCO MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO - Ct. 00000464					50.637,67	50.637,67
7	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - Ct. 00015346					2.031.459,81	2.031.459,81
8	TAXA ADMINISTRAÇÃO - APLICAÇÃO - Ct. 00000464					142.717,70	142.717,70
<b>TOTAL</b>						<b>28.581.757,90</b>	<b>28.581.757,90</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>29.030.189,84</b>	<b>32.498.162,25</b>
--------------------	----------------------	----------------------