

						Setembro / 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	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
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	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	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	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	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	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
0,00	2.914,00	2.914,00	0,00	2.914,00	0,00	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
0,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	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	0,00	0,00
44905248 - Veiculos Diversos							
Ficha: 01273					60.000,00	0,00	

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

Exercício: 2010

Balancete da Despesa - Sintético

Pág.: 2

Código	Descrição	Setembro / 2010					
		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	
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
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					278.302,08		0,00
450.000,00	24.280,56	24.280,56	0,00	24.280,56	0,00	0,00	0,00
0,00	171.697,92	171.697,92	0,00	171.697,92	0,00	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					25.794,56		0,00
40.000,00	1.808,39	1.808,39	0,00	1.808,39	0,00	0,00	0,00
0,00	14.205,44	14.205,44	0,00	14.205,44	0,00	0,00	0,00
31901143 - 13º Salario							
Ficha: 01281					29.027,92		0,00
40.000,00	0,00	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	0,00
31901146 - Férias- Pagamento Antecipado							
Ficha: 01282					19.943,30		0,00
40.000,00	2.689,42	2.689,42	0,00	2.689,42	0,00	0,00	0,00
0,00	20.056,70	20.056,70	0,00	20.056,70	0,00	0,00	0,00

						Setembro / 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	
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						47.294,24	0,00
60.000,00	4.433,40	4.433,40	0,00	4.433,40	0,00	0,00	0,00
0,00	12.705,76	12.705,76	0,00	12.705,76	0,00	0,00	0,00
33903016 - Material de Expediente							
Ficha: 01287						19.270,40	0,00
20.000,00	0,00	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	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						9.278,00	0,00
10.000,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00
0,00	722,00	722,00	0,00	722,00	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

						Setembro / 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	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	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
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					9.227,07		0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	772,93	772,93	0,00	772,93	0,00	0,00	0,00
33903301 - Passagens para o País							
Ficha: 01297					25.873,91		0,00
30.000,00	1.358,12	1.358,12	0,00	1.358,12	0,00	0,00	0,00
0,00	4.126,09	4.126,09	0,00	4.126,09	0,00	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	0,00	0,00
33903602 - Diárias a Colaboradores e Eventuais no País							
Ficha: 01299					7.858,00		0,00
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		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
33903607 - Estagiários							
Ficha: 01301					15.000,00		390,79
30.000,00	0,00	864,45	0,00	864,45	0,00	0,00	0,00
0,00	15.000,00	14.609,21	0,00	14.609,21	0,00	0,00	0,00
33903615 - Locação de Imóveis							
Ficha: 01302					1.050,00		3.750,00
15.000,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13.950,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILÓTONI
CONTÁBIL

Exercício: 2010

Balancete da Despesa - Sintético

Pág.: 5

							Setembro / 2010	
Código	Descrição						Dot. Atualizada	Saldo a Pagar
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	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	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	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						23.216,05	0,00	
30.000,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	6.783,95	6.783,95	0,00	6.783,95	0,00	0,00	0,00	

						Setembro / 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						3.805,25	0,00
5.000,00	0,00	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	0,00
33903905 - Serviços Técnicos Profissionais							
Ficha: 01314						4.307,91	2.400,00
20.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15.692,09	13.892,09	0,00	13.292,09	0,00	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
0,00	1.433,80	1.433,80	0,00	1.433,80	0,00	0,00	0,00
33903911 - Locação de Softwares							
Ficha: 01316						273,14	28.483,14
40.000,00	0,00	4.069,02	0,00	4.069,02	0,00	0,00	0,00
0,00	61.726,86	37.312,74	0,00	33.243,72	22.000,00	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	0,00	0,00
33903914 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis							
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	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
0,00	411,42	411,42	0,00	411,42	0,00	0,00	0,00
33903917 - Manutenção de Maquinas e Equipamentos							
Ficha: 01320						3.690,00	0,00
5.000,00	0,00	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	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
0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
33903943 - Serviços de Energia Elétrica							
Ficha: 01322						1.000,00	422,97
5.000,00	0,00	319,35	0,00	319,35	0,00	0,00	0,00
0,00	4.000,00	3.577,03	0,00	3.577,03	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.: 7

Código	Descrição	Setembro / 2010					
		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	
33903944 - Serviços de Agua e Esgoto							
Ficha: 01323					4.000,00		634,00
5.000,00	0,00	40,56	0,00	40,56	0,00		0,00
0,00	1.000,00	366,00	0,00	366,00	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					689,20		2.122,44
10.000,00	3.000,00	877,56	729,45	877,56	0,00		0,00
0,00	10.040,25	7.188,36	729,45	7.188,36	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	458,00	433,00	25,00	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	Descrição	Setembro / 2010					
		Dot. Atualizada	Saldo a Pagar				
		Suplementação	Reduzido				
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	
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	0,00	0,00
33903981 - Serviços Bancários							
Ficha: 01334					117.447,71	1.474,45	
120.000,00	0,00	23,10	0,00	23,10	0,00	0,00	0,00
0,00	2.552,29	1.077,84	0,00	1.077,84	0,00	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	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	0,00	0,00
33903999 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica							
Ficha: 01337					17.526,70	0,00	
30.000,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
0,00	12.473,30	12.473,30	0,00	12.473,30	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Exercício: 2010

Balancete da Despesa - Sintético

Pág.: 9

							Setembro / 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 Compôr 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	5.756,76
	30.000,00	0,00	1.143,33	0,00	1.143,32	0,00	0,00	
	0,00	15.410,97	10.797,54	0,00	9.654,21	0,00	0,00	
31911300 - Obrigações Patronais Previdência Propria								
Ficha: 01345							2.988,36	33.980,11
	69.000,00	25.000,00	6.194,59	3.618,08	6.139,35	0,00	0,00	
	0,00	69.629,72	38.226,12	3.618,08	32.031,53	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							371.792,63	0,00
	2.100.000,00	248.243,45	248.243,45	0,00	248.243,45	0,00	0,00	
	0,00	1.728.207,37	1.728.207,37	0,00	1.728.207,37	0,00	0,00	
33900106 - 13º Salario- Pessoal Civil- RPPS								
Ficha: 01347							150.951,24	0,00
	250.000,00	588,75	588,75	0,00	588,75	0,00	0,00	
	0,00	99.048,76	99.048,76	0,00	99.048,76	0,00	0,00	
33900301 - Pensionistas Civis- RPPS								
Ficha: 01348							221.340,61	0,00
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	178.659,39	178.659,39	0,00	178.659,39	0,00	0,00	
33900303 - 13º Salário- Pensionistas Civis- RPPS								
Ficha: 01349							43.763,49	0,00
	55.000,00	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	
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							14.945,52	0,00
	15.000,00	54,48	54,48	0,00	54,48	0,00	0,00	
	0,00	54,48	54,48	0,00	54,48	0,00	0,00	
33900906 - Salário Família - Pensionista P. Civil								
Ficha: 01352							14.564,16	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILÓTONI
CONTÁBIL

Exercício: 2010

Balancete da Despesa - Sintético

Pág.: 10

Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Setembro / 2010
							Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Suplementação Ano	Reduzido Mês
							Reduzido Ano
	15.000,00	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
03.001.000.00028.00272.00000.0023 - Manutenção do Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários							
33900551 - Auxílio Doença							
Ficha: 01353						407.534,73	89.216,71
1.082.000,00	89.216,71	89.216,71	0,00	72.178,92		0,00	0,00
0,00	674.465,27	674.465,27	0,00	585.248,56		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						27.202,23	433,27
30.000,00	433,27	433,27	0,00	1.356,10		0,00	0,00
0,00	2.797,77	2.797,77	0,00	2.364,50		0,00	0,00
33900555 - Salário Família dos Segurados							
Ficha: 01356						30.683,62	44.111,36
150.000,00	0,00	8.475,76	0,00	8.688,07		0,00	0,00
0,00	119.316,38	83.661,30	0,00	75.205,02		0,00	0,00
33900556 - Salário Maternidade							
Ficha: 01357						197.976,46	12.123,63
300.000,00	12.123,63	12.123,63	0,00	11.530,56		0,00	0,00
0,00	102.023,54	102.023,54	0,00	89.899,91		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	414.214,18	410.071,90	4.347,53	394.180,93	7.610.834,90	225.299,63
	0,00	3.393.537,63	3.286.102,30	4.372,53	3.163.865,47	22.000,00	22.000,00

						Setembro / 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					26,40	92,40
276	Pensão Judicial					304,68	2.976,44
280	Sind. Pub. Servidores Munic.					150,69	1.352,51
284	Contribuição Sindical					0,00	420,41
302	INSS					437,48	4.072,36
303	INSS TERCEIROS					0,00	411,31
304	IRRF					16.865,16	89.126,56
418	Seguro ICATU					601,39	5.097,76
532	Emprestimo BCO Brasil					1.944,18	16.314,19
535	Emprestimo Caixa					13.774,65	111.897,21
539	Vale Mais					5.704,98	48.381,37
540	BIG CARD					3.042,86	20.182,64
541	Assoc. Serv. Pub. Municipais					16,00	124,00
	Resto a Pagar					0,00	3.657,78
TOTAL						42.868,47	304.106,94

Saldo de Banco						Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BANCO DO BRASIL S/A - Ct. 00015347					8.959.707,74	8.959.707,74
2	MOVIMENTO BCO BRASIL S/A - Ct. 00015346					8.346,99	8.346,99
3	MOVIMENTO BCO CAIXA - Ct. 00000753					45.778,90	45.778,90
4	CAIXA - Ct. 00000753					16.959.610,94	16.959.610,94
5	BCO MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO - Ct. 00000464					48.572,58	48.572,58
7	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO - Ct. 00015346					2.011.572,95	2.011.572,95
8	TAXA ADMINISTRAÇÃO - APLICAÇÃO - Ct. 00000464					111.643,01	111.643,01
TOTAL						28.145.233,11	28.145.233,11

TOTAL GERAL						28.582.282,51	31.613.205,52
--------------------	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------