



Código	Descrição				Dot. Atualizada		Maio / 2012
	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Mês	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
				Pagamentos Ano		Reduzido Ano	
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILLO OTONI							
03.001.000.00009.00122.00002.6001 - Manutenção das Atividades do SISPREV - TO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00001							
					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	
31900900 - Salário - Familia							
Ficha: 00002							
					1.192,00	<b>0,00</b>	
1.500,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	
0,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Ficha: 00003							
					223.486,52	<b>0,00</b>	
400.000,00	33.856,54	33.856,54	0,00	33.856,54	0,00	0,00	
0,00	176.513,48	176.513,48	0,00	176.513,48	0,00	0,00	
31903400 - Outras despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce							
Ficha: 00004							
					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	
31909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00005							
					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: 00006							
					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	
33901400 - Diarias - Civil							
Ficha: 00007							
					34.339,80	<b>0,00</b>	
40.000,00	2.177,00	2.177,00	0,00	5.660,20	0,00	0,00	
0,00	5.660,20	5.660,20	0,00	5.660,20	0,00	0,00	
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00008							
					26.092,50	<b>3.189,80</b>	
60.000,00	0,00	192,10	0,00	192,10	0,00	0,00	
0,00	3.907,50	717,70	0,00	717,70	0,00	30.000,00	
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00009							
					18.250,81	<b>0,00</b>	
20.000,00	949,19	949,19	0,00	1.749,19	0,00	0,00	
0,00	1.749,19	1.749,19	0,00	1.749,19	0,00	0,00	
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00010							
					4.000,00	<b>0,00</b>	



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Maio / 2012
							Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Suplementação Ano	Reduzido Mês
							Reduzido Ano
	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	46.000,00
<b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>							
Ficha: 00011						43.025,00	<b>31.979,70</b>
90.000,00	0,00	4.171,40	1.500,00	4.698,90	0,00	0,00	0,00
0,00	48.475,00	15.741,70	1.500,00	14.995,30	0,00	0,00	0,00
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica</b>							
Ficha: 00012						41.773,99	<b>69.628,35</b>
110.000,00	702,86	12.005,84	0,00	11.625,37	0,00	0,00	0,00
0,00	112.428,86	48.880,96	202,85	42.597,66	44.000,00	0,00	0,00
<b>33904900 - Auxilio - Transporte</b>							
Ficha: 00013						0,00	<b>976,22</b>
1.500,00	0,00	123,36	0,00	123,36	0,00	0,00	0,00
0,00	1.500,00	523,78	0,00	523,78	0,00	0,00	0,00
<b>33909200 - Despesas de Exercicios Anteriores</b>							
Ficha: 00014						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
<b>33909300 - Indenizações e Restituições</b>							
Ficha: 00015						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	0,00	0,00
<b>44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>							
Ficha: 00016						255,99	<b>175.744,01</b>
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	175.744,01	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
<b>44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
Ficha: 00017						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
<b>03.001.000.00009.00122.00002.6002 - Realização de Concurso Público para Compor o Quadro Permanente do SISPREV</b>							
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica</b>							
Ficha: 00018						1.000,00	<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	14.000,00
<b>03.001.000.00028.00272.00000.0021 - Manutenção dos Encargos Sociais -SISPREV - TO</b>							
<b>31901300 - Obrigações Patronais</b>							
Ficha: 00019						10.000,00	<b>10.885,00</b>
25.000,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15.000,00	4.115,00	0,00	4.115,00	0,00	0,00	0,00



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Maio / 2012
							Saldo a Pagar
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Suplementação Ano	Reduzido Mês
							Reduzido Ano
31911300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00020						0,00	<b>11.796,96</b>
18.000,00	0,00	1.556,99	0,00	1.550,76	0,00	0,00	0,00
0,00	18.000,00	7.760,03	0,00	6.203,04	0,00	0,00	0,00
33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00021						1.593,55	<b>3.425,62</b>
7.000,00	406,45	804,16	0,00	800,04	0,00	0,00	0,00
0,00	5.406,45	2.378,54	0,00	1.980,83	0,00	0,00	0,00
03.001.000.00028.00272.00000.0022 - Manutenção do Pagamento de Inativos e Pensionistas - SISPREV - TO							
31909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00022						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
33900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas							
Ficha: 00023						1.474.952,18	<b>0,00</b>
3.000.000,00	318.211,75	318.211,75	0,00	318.961,62	0,00	0,00	0,00
0,00	1.525.047,82	1.525.047,82	0,00	1.525.047,82	0,00	0,00	0,00
33900300 - Pensões							
Ficha: 00024						294.895,35	<b>0,00</b>
500.000,00	43.270,84	43.270,84	0,00	43.270,84	0,00	0,00	0,00
0,00	205.104,65	205.104,65	0,00	205.104,65	0,00	0,00	0,00
33900900 - Salario- Familia							
Ficha: 00025						1.500,00	<b>0,00</b>
1.500,00	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
03.001.000.00028.00272.00000.0023 - Manutenção do Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários							
33900500 - Outros Benefícios Previdenciários							
Ficha: 00026						1.358.623,87	<b>194.478,65</b>
2.000.000,00	121.379,44	127.512,40	0,00	120.937,77	0,00	0,00	0,00
0,00	641.376,13	574.409,88	0,00	446.897,48	0,00	0,00	0,00
03.001.000.00028.00272.00000.0026 - Manutenção do Pagamento das Compensações Previdenciárias							
33200100 - Aposentadorias e Reformas							
Ficha: 00027						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
33200300 - Pensões							
Ficha: 00028						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
03.001.000.00028.00846.00000.0014 - Manutenção do Pagamento da Contribuição ao PASEP							



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2012
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	
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00029					40.000,00	0,00	
70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
03.001.000.00099.00997.09999.9999 - Reserva de Contingência							
99999999 - Reserva de Contigência							
Ficha: 00030					10.129.500,00	0,00	
10.129.500,00	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	
<b>TOTAIS:</b>							
16.900.000,00	520.998,07	546.250,57	1.500,00	544.845,69	13.965.481,56	502.104,31	
0,00	2.936.221,29	2.568.910,93	1.702,85	2.432.414,13	0,00	0,00	
					120.000,00	120.000,00	



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Maio / 2012
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	32,50	1.106,45
200	VALE DO MUCURY	74,64	223,82
276	Pensão Judicial	865,61	4.117,35
280	Sind. Pub. Servidores Munic.	386,07	1.454,10
284	Contribuição Sindical	0,00	630,15
302	INSS	728,75	2.172,50
303	INSS TERCEIROS	0,00	0,00
304	IRRF	19.102,00	81.751,27
418	Seguro ICATU	777,02	3.061,78
532	Emprestimo BCO Brasil	3.576,19	13.166,07
535	Emprestimo Caixa	26.276,81	103.157,30
539	Vale Mais	6.606,65	25.527,74
540	BIG CARD	1.689,68	3.924,85
541	Assoc. Serv. Pub. Municipais	24,00	96,00
542	SISPREV-ATIVO	1.082,38	4.329,52
	Resto a Pagar	282,00	36.402,40
<b>TOTAL</b>		<b>61.504,30</b>	<b>281.121,30</b>
<b>Saldo de Banco</b>		<b>Sd. Atual</b>	<b>Sd. Exercício</b>
1	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO 15.347-8 - Ct. 00015347	13.898.976,04	13.898.976,04
2	BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X - Ct. 00015346	4.627,76	4.627,76
3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 753-9 - Ct. 00000753	60.165,36	60.165,36
4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 753-9 - Ct. 00000753	21.877.046,85	21.877.046,85
5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX ADMINISTRAÇÃO 464-5 - Ct. 00000464	4.102,21	4.102,21
7	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO 15.346-X - Ct. 00015346	8.051.558,38	8.051.558,38
8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO TX - Ct. 00000464	306.305,87	306.305,87
10	BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADMINISTRAÇÃO - 59375-3 - Ct. 00059375	971,31	971,31
<b>TOTAL</b>		<b>44.203.753,78</b>	<b>44.203.753,78</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>44.810.103,77</b>	<b>46.917.289,21</b>