



Código	Descrição					Dot. Atualizada	Julho / 2012
	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês		Suplementação Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	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	0,00	0,00
31900900 - Salário - Familia							
Ficha: 00002							
					692,00		<b>412,00</b>
1.500,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
0,00	808,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Ficha: 00003							
					139.805,07		<b>0,00</b>
400.000,00	40.555,68	40.555,68	0,00	40.555,68	0,00	0,00	0,00
0,00	260.194,93	260.194,93	0,00	260.194,93	0,00	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	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	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	0,00	0,00
33901400 - Diarias - Civil							
Ficha: 00007							
					33.717,80		<b>0,00</b>
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.282,20	6.282,20	0,00	6.282,20	0,00	0,00	0,00
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00008							
					24.217,10		<b>2.816,70</b>
60.000,00	1.875,40	1.875,40	0,00	1.875,40	0,00	0,00	0,00
0,00	5.782,90	2.966,20	0,00	2.966,20	0,00	0,00	30.000,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00009							
					18.250,81		<b>0,00</b>
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.749,19	1.749,19	0,00	1.749,19	0,00	0,00	0,00
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00010							
					4.000,00		<b>0,00</b>



Código		Descrição				Dot. Atualizada		Julho / 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	
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	46.000,00	
<b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>								
Ficha: 00011						36.125,00	<b>25.977,10</b>	
90.000,00	300,00	6.134,80	0,00	5.575,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	55.375,00	28.457,70	1.500,00	27.897,90	0,00	0,00	0,00	
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica</b>								
Ficha: 00012						40.368,27	<b>52.870,40</b>	
110.000,00	702,86	9.137,29	0,00	9.022,43	0,00	0,00	0,00	
0,00	113.834,58	67.049,21	202,85	60.761,33	44.000,00	0,00	0,00	
<b>33904900 - Auxilio - Transporte</b>								
Ficha: 00013						0,00	<b>899,18</b>	
1.500,00	0,00	61,68	0,00	61,68	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.500,00	600,82	0,00	600,82	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>100.801,55</b>	
100.000,00	0,00	45.080,73	0,00	45.080,73	0,00	0,00	0,00	
0,00	175.744,01	74.942,46	0,00	74.942,46	76.000,00	0,00	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>								
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica								
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>								
31901300 - Obrigações Patronais								
Ficha: 00019						10.000,00	<b>7.469,88</b>	
25.000,00	0,00	2.019,12	0,00	2.019,12	0,00	0,00	0,00	
0,00	15.000,00	7.530,12	0,00	7.530,12	0,00	0,00	0,00	



Código	Descrição				Dot. Atualizada	Julho / 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	
31911300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00020					0,00	<b>8.682,98</b>	
18.000,00	0,00	1.666,98	0,00	1.556,99	0,00	0,00	
0,00	18.000,00	10.984,00	0,00	9.317,02	0,00	0,00	
33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00021					1.593,55	<b>2.630,20</b>	
7.000,00	0,00	423,09	0,00	397,71	0,00	0,00	
0,00	5.406,45	3.199,34	0,00	2.776,25	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					4.326,05	<b>74.624,25</b>	
10.000,00	0,00	14.924,85	0,00	14.924,85	0,00	0,00	
0,00	105.673,95	31.049,70	0,00	31.049,70	100.000,00	0,00	
33900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas							
Ficha: 00023					675.916,79	<b>0,00</b>	
3.000.000,00	476.198,72	476.198,72	0,00	476.198,72	0,00	0,00	
0,00	2.324.083,21	2.324.083,21	0,00	2.324.083,21	0,00	0,00	
33900300 - Pensões							
Ficha: 00024					186.545,14	<b>0,00</b>	
500.000,00	64.210,33	64.210,33	0,00	64.210,33	0,00	0,00	
0,00	313.454,86	313.454,86	0,00	313.454,86	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	
03.001.000.00028.00272.00000.0023 - Manutenção do Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários							
33900500 - Outros Benefícios Previdenciários							
Ficha: 00026					1.001.580,87	<b>324.009,25</b>	
2.000.000,00	112.611,01	118.710,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	898.419,13	843.355,52	0,00	574.409,88	0,00	100.000,00	
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	
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	
03.001.000.00028.00846.00000.0014 - Manutenção do Pagamento da Contribuição ao PASEP							



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Julho / 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	696.454,00	781.043,34	0,00	661.522,64	12.600.394,44	601.193,49	
0,00	4.301.308,41	3.976.295,46	1.702,85	3.698.412,07	220.000,00	220.000,00	



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Julho / 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	0,00	1.138,95
200	VALE DO MUCURY	37,32	335,78
276	Pensão Judicial	865,61	5.848,57
280	Sind. Pub. Servidores Munic.	420,99	2.291,41
284	Contribuição Sindical	0,00	630,15
302	INSS	1.044,75	3.957,00
303	INSS TERCEIROS	0,00	0,00
304	IRRF	0,00	101.823,11
418	Seguro ICATU	916,53	4.775,40
532	Emprestimo BCO Brasil	3.726,50	20.468,76
535	Emprestimo Caixa	26.757,58	155.938,41
539	Vale Mais	5.555,16	36.821,92
540	BIG CARD	1.234,67	6.835,39
541	Assoc. Serv. Pub. Municipais	24,00	144,00
542	SISPREV-ATIVO	1.093,71	6.516,94
	Resto a Pagar	282,00	36.966,40
<b>TOTAL</b>		<b>41.958,82</b>	<b>384.492,19</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	14.153.629,71	14.153.629,71
2	BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X - Ct. 00015346	2.180,90	2.180,90
3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 753-9 - Ct. 00000753	104.663,70	104.663,70
4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 753-9 - Ct. 00000753	21.857.486,45	21.857.486,45
5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX ADMINISTRAÇÃO 464-5 - Ct. 00000464	3.773,71	3.773,71
7	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO 15.346-X - Ct. 00015346	8.624.878,87	8.624.878,87
8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO TX - Ct. 00000464	281.936,56	281.936,56
10	BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADMINISTRAÇÃO - 59375-3 - Ct. 00059375	609,14	609,14
<b>TOTAL</b>		<b>45.029.159,04</b>	<b>45.029.159,04</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>45.732.640,50</b>	<b>49.112.063,30</b>