



Código	Descrição						Setembro / 2012	
	Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Saldo a Pagar	
							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	
31900900 - Salário - Familia								
Ficha: 00002						692,00	<b>324,00</b>	
	1.500,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	
	0,00	808,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
Ficha: 00003						76.133,82	<b>0,00</b>	
	400.000,00	32.218,64	32.218,64	0,00	32.218,64	0,00	0,00	
	0,00	323.866,18	323.866,18	0,00	323.866,18	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						27.031,30	<b>0,00</b>	
	40.000,00	3.887,50	3.887,50	0,00	3.887,50	0,00	0,00	
	0,00	12.968,70	12.968,70	0,00	12.968,70	0,00	0,00	
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00008						23.350,70	<b>3.331,70</b>	
	60.000,00	866,40	346,40	0,00	351,40	0,00	0,00	
	0,00	6.649,30	3.409,60	0,00	3.317,60	0,00	30.000,00	
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção								
Ficha: 00009						15.806,90	<b>0,00</b>	
	20.000,00	1.512,68	1.512,68	0,00	1.512,68	0,00	0,00	
	0,00	4.193,10	4.193,10	0,00	4.193,10	0,00	0,00	
33903500 - Serviços de Consultoria								
Ficha: 00010						4.000,00	<b>0,00</b>	



						Setembro / 2012	
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	
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					36.125,00	<b>17.654,40</b>	
90.000,00	0,00	6.301,30	0,00	3.741,50	0,00	0,00	
0,00	55.375,00	38.780,40	1.500,00	36.220,60	0,00	0,00	
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica</b>							
Ficha: 00012					7.825,63	<b>61.991,07</b>	
110.000,00	29.378,74	11.247,66	38,96	8.963,31	0,00	0,00	
0,00	146.416,18	93.836,35	241,81	84.183,30	44.000,00	0,00	
<b>33904900 - Auxilio - Transporte</b>							
Ficha: 00013					0,00	<b>784,82</b>	
1.500,00	0,00	48,18	0,00	48,18	0,00	0,00	
0,00	1.500,00	715,18	0,00	715,18	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	
<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	
<b>44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>							
Ficha: 00016					21.166,97	<b>41.230,37</b>	
100.000,00	30.089,02	51.205,14	0,00	51.205,14	0,00	0,00	
0,00	205.833,03	164.602,66	0,00	164.602,66	127.000,00	0,00	
<b>44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
Ficha: 00017					27.801,75	<b>71.198,25</b>	
50.000,00	8.083,25	44.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	71.198,25	44.711,00	0,00	0,00	49.000,00	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	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>5.348,88</b>	
25.000,00	0,00	860,50	0,00	860,50	0,00	0,00	
0,00	15.000,00	9.651,12	0,00	9.651,12	0,00	0,00	



						Setembro / 2012	
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	
31911300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00020					0,00	<b>5.349,02</b>	
18.000,00	0,00	1.770,23	0,00	1.666,98	0,00	0,00	
0,00	18.000,00	14.421,21	0,00	12.650,98	0,00	0,00	
33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00021					1.314,09	<b>1.784,02</b>	
7.000,00	279,46	728,76	0,00	702,55	0,00	0,00	
0,00	5.685,91	4.351,19	0,00	3.901,89	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>44.774,55</b>	
10.000,00	0,00	14.924,85	0,00	14.924,85	0,00	0,00	
0,00	105.673,95	60.899,40	0,00	60.899,40	100.000,00	0,00	
33900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas							
Ficha: 00023					1.313.424,07	<b>0,00</b>	
3.000.000,00	350.229,18	350.229,18	0,00	350.229,18	1.350.000,00	0,00	
0,00	3.036.575,93	3.036.575,93	0,00	3.036.575,93	1.350.000,00	0,00	
33900300 - Pensões							
Ficha: 00024					220.085,79	<b>0,00</b>	
500.000,00	43.239,19	43.239,19	0,00	43.239,19	120.000,00	0,00	
0,00	399.914,21	399.914,21	0,00	399.914,21	120.000,00	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					736.518,70	<b>187.610,89</b>	
2.000.000,00	139.086,48	144.702,14	0,00	130.746,93	0,00	0,00	
0,00	1.163.481,30	1.119.874,67	0,00	975.870,41	0,00	100.000,00	
03.001.000.00028.00272.00000.0026 - Manutenção do Pagamento das Compensações Previdenciárias							
33200100 - Aposentadorias e Reformas							
Ficha: 00027					0,00	<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	100.000,00	
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							



						Setembro / 2012	
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	
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					8.659.500,00	0,00	
10.129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	
<b>TOTAIS:</b>							
16.900.000,00	638.870,54	707.977,35	38,96	644.342,53	11.328.602,77	441.381,97	
0,00	5.573.139,04	5.333.254,90	1.741,81	5.130.015,26	1.470.000,00	1.470.000,00	
					1.790.000,00	1.790.000,00	



						Setembro / 2012	
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	1.153,65	4.605,87
200	VALE DO MUCURY	37,32	410,42
276	Pensão Judicial	946,08	7.728,38
280	Sind. Pub. Servidores Munic.	434,96	3.173,02
284	Contribuição Sindical	0,00	630,15
302	INSS	459,25	5.095,50
303	INSS TERCEIROS	0,00	0,00
304	IRRF	20.079,62	161.776,97
418	Seguro ICATU	1.020,45	6.816,30
532	Emprestimo BCO Brasil	4.003,87	28.476,50
535	Emprestimo Caixa	28.081,24	211.236,38
539	Vale Mais	5.462,88	48.245,01
540	BIG CARD	1.128,31	9.058,02
541	Assoc. Serv. Pub. Municipais	24,00	192,00
542	SISPREV-ATIVO	1.163,50	8.843,94
	Resto a Pagar	282,00	37.530,40
<b>TOTAL</b>		<b>64.277,13</b>	<b>533.818,86</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	14.459.569,21	14.459.569,21
4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 753-9 - Ct. 00000753	23.113.079,65	23.113.079,65
7	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO 15.346-X - Ct. 00015346	9.432.812,81	9.432.812,81
8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO TX - Ct. 00000464	247.084,13	247.084,13
14	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO 59.375-3 - Ct. 00059375	604,92	604,92
<b>TOTAL</b>		<b>47.253.150,72</b>	<b>47.253.150,72</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>47.961.770,38</b>	<b>52.916.984,84</b>