



						Novembro / 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	
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFIL OTONI							
03.001.001.00009.00122.00002.6001 - Manutenção das Atividades do SISPREV - TO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 00001						0,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
31900900 - Salário - Familia							
Ficha: 00002						692,00	236,00
1.500,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	
0,00	808,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Ficha: 00003						81.642,58	0,00
400.000,00	32.245,62	32.245,62	0,00	32.245,62	70.000,00	0,00	
0,00	388.357,42	388.357,42	0,00	388.357,42	70.000,00	0,00	
31903400 - Outras despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce							
Ficha: 00004						0,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
31909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00005						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	
31909200 - Despesas de Exercicios Anteriores							
Ficha: 00006						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	
33901400 - Diarias - Civil							
Ficha: 00007						20.064,90	2.394,70
40.000,00	2.830,10	2.830,10	0,00	3.047,80	0,00	0,00	
0,00	19.935,10	19.935,10	0,00	17.540,40	0,00	0,00	
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 00008						6.872,95	2.181,60
60.000,00	327,35	327,35	0,00	597,45	0,00	15.000,00	
0,00	8.127,05	5.945,45	0,00	5.945,45	0,00	45.000,00	
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00009						13.758,18	720,00
20.000,00	854,78	854,78	0,00	854,78	0,00	0,00	
0,00	6.241,82	6.241,82	0,00	5.521,82	0,00	0,00	
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 00010						4.000,00	0,00



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Novembro / 2012	
							Saldo a Pagar	Reduzido Mês
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Suplementação Ano	Reduzido 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
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
Ficha: 00011						14.175,00		9.605,40
	90.000,00	0,00	4.021,40	0,00	4.021,40	0,00		20.000,00
	0,00	57.325,00	46.219,60	1.500,00	46.219,60	0,00		20.000,00
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica								
Ficha: 00012						14.518,00		21.477,28
	110.000,00	6.212,56	16.839,63	0,00	35.494,35	20.000,00		0,00
	0,00	161.723,81	144.872,93	2.241,81	138.004,72	64.000,00		0,00
33904900 - Auxilio - Transporte								
Ficha: 00013						0,00		674,24
	1.500,00	0,00	50,79	0,00	50,79	0,00		0,00
	0,00	1.500,00	825,76	0,00	825,76	0,00		0,00
33909200 - Despesas de Exercicios Anteriores								
Ficha: 00014						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
33909300 - Indenizações e Restituições								
Ficha: 00015						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
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES								
Ficha: 00016						1.166,97		0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	0,00	205.833,03	205.833,03	0,00	205.833,03	127.000,00		20.000,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
Ficha: 00017						501,75		0,00
	50.000,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00		25.000,00
	0,00	73.498,25	73.498,25	0,00	73.498,25	49.000,00		25.000,00
03.001.001.00009.00122.00002.6002 - Realização de Concurso Público para Compor o Quadro Permanente do SISPREV								
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica								
Ficha: 00018						1.000,00		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		14.000,00
03.001.001.00028.00272.00000.0021 - Manutenção dos Encargos Sociais -SISPREV - TO								
31901300 - Obrigações Patronais								
Ficha: 00019						13.000,00		3.195,74
	25.000,00	0,00	1.276,57	0,00	1.276,57	3.000,00		0,00
	0,00	15.000,00	11.804,26	0,00	11.804,26	3.000,00		0,00



						Novembro / 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						5.000,00	1.808,56
18.000,00	0,00	1.770,23	0,00	1.770,23	5.000,00	0,00	
0,00	18.000,00	17.961,67	0,00	16.191,44	5.000,00	0,00	
33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00021						3.314,09	885,42
7.000,00	0,00	449,30	0,00	449,30	2.000,00	0,00	
0,00	5.685,91	5.249,79	0,00	4.800,49	2.000,00	0,00	
03.001.001.00028.00272.00000.0022 - Manutenção do Pagamento de Inativos e Pensionistas - SISPREV - TO							
31909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 00022						4.326,05	14.924,85
10.000,00	0,00	14.924,85	0,00	14.924,85	0,00	0,00	
0,00	105.673,95	90.749,10	0,00	90.749,10	100.000,00	0,00	
33900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas							
Ficha: 00023						718.635,91	0,00
3.000.000,00	370.642,74	370.642,74	0,00	371.830,89	130.000,00	0,00	
0,00	3.761.364,09	3.761.364,09	0,00	3.761.364,09	1.480.000,00	0,00	
33900300 - Pensões							
Ficha: 00024						121.635,94	0,00
500.000,00	55.210,66	55.210,66	0,00	55.210,66	0,00	0,00	
0,00	498.364,06	498.364,06	0,00	498.364,06	120.000,00	0,00	
33900900 - Salario- Familia							
Ficha: 00025						1.456,00	0,00
1.500,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	
0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	
03.001.001.00028.00272.00000.0023 - Manutenção do Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários							
33900500 - Outros Benefícios Previdenciários							
Ficha: 00026						455.270,59	467.463,24
2.000.000,00	136.978,63	142.414,73	0,00	697,88	0,00	0,00	
0,00	1.444.729,41	1.411.911,58	0,00	977.266,17	0,00	100.000,00	
03.001.001.00028.00272.00000.0026 - Manutenção do Pagamento das Compensações Previdenciárias							
33200100 - Aposentadorias e Reformas							
Ficha: 00027						0,00	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	100.000,00	
33200300 - Pensões							
Ficha: 00028						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	
03.001.001.00028.00846.00000.0014 - Manutenção do Pagamento da Contribuição ao PASEP							



						Novembro / 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	
03.001.001.00099.00997.09999.9999 - Reserva de Contingência							
99999999 - Reserva de Contigência							
Ficha: 00030					8.529.500,00	0,00	
10.129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	
TOTAIS:							
16.900.000,00	605.324,44	647.674,75	0,00	526.288,57	10.131.530,91	525.567,03	
0,00	6.772.210,90	6.689.749,91	3.741,81	6.242.902,06	230.000,00	230.000,00	
					2.020.000,00	2.020.000,00	



						Novembro / 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	0,00	4.605,87
200	VALE DO MUCURY	39,21	488,84
276	Pensão Judicial	946,08	9.620,54
280	Sind. Pub. Servidores Munic.	453,11	4.062,75
284	Contribuição Sindical	0,00	630,15
302	INSS	687,67	6.250,84
303	INSS TERCEIROS	0,00	0,00
304	IRRF	0,00	161.776,97
418	Seguro ICATU	1.043,91	8.904,12
532	Emprestimo BCO Brasil	3.781,87	36.262,24
535	Emprestimo Caixa	31.378,73	273.672,26
539	Vale Mais	6.082,01	59.822,00
540	BIG CARD	1.385,82	11.871,35
541	Assoc. Serv. Pub. Municipais	24,00	240,00
542	SISPREV-ATIVO	1.235,57	11.315,08
580	Emprestimo BMG	1.025,00	1.025,00
600	Pagamento Indevido	618,33	618,33
	Resto a Pagar	282,00	38.094,40
TOTAL		48.983,31	629.260,74

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO 15.347-8 - Ct. 00015347	14.846.780,16	14.846.780,16
4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 753-9 - Ct. 00000753	23.898.064,69	23.898.064,69
5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX ADMINISTRAÇÃO 464-5 - Ct. 00000464	-353,10	-353,10
7	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO 15.346-X - Ct. 00015346	9.370.900,07	9.370.900,07
8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO TX - Ct. 00000464	162.230,05	162.230,05
14	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO 59.375-3 - Ct. 00059375	4.578,36	4.578,36
TOTAL		48.282.200,23	48.282.200,23

TOTAL GERAL 48.857.472,11 55.154.363,03