



Código	Descrição					Dot. Atualizada	Janeiro / 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	
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		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	
31900900 - Salário - Familia								
Ficha: 00002								
					1.434,00		0,00	
1.500,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
Ficha: 00003								
					369.864,25		0,00	
400.000,00	30.135,75	30.135,75	0,00	30.135,75	0,00	0,00	0,00	
0,00	30.135,75	30.135,75	0,00	30.135,75	0,00	0,00	0,00	
31903400 - Outras despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce								
Ficha: 00004								
					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	
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	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	0,00	0,00	
33901400 - Diarias - Civil								
Ficha: 00007								
					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	
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00008								
					60.000,00		0,00	
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	
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção								
Ficha: 00009								
					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	
33903500 - Serviços de Consultoria								
Ficha: 00010								
					50.000,00		0,00	



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 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	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00011					80.700,00	7.500,00	
90.000,00	9.300,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
0,00	9.300,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica							
Ficha: 00012					11.682,56	94.211,19	
110.000,00	98.317,44	9.114,70	0,00	4.106,25	0,00	0,00	
0,00	98.317,44	9.114,70	0,00	4.106,25	0,00	0,00	
33904900 - Auxilio - Transporte							
Ficha: 00013					0,00	1.500,00	
1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	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					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	
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Ficha: 00017					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	
03.001.000.00009.00122.00002.6002 - Realização de Concurso Público para Compor o Quadro Permanente do SISPREV							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica							
Ficha: 00018					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							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00019					10.000,00	15.000,00	
25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Código	Descrição					Dot. Atualizada	Janeiro / 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
31911300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00020						0,00	18.000,00
18.000,00	18.000,00	1.180,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18.000,00	1.180,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00021						2.000,00	5.000,00
7.000,00	5.000,00	124,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5.000,00	124,97	0,00	0,00	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	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
33900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas							
Ficha: 00023						2.721.568,78	678,85
3.000.000,00	278.431,22	277.752,37	0,00	277.752,37	0,00	0,00	0,00
0,00	278.431,22	277.752,37	0,00	277.752,37	0,00	0,00	0,00
33900300 - Pensões							
Ficha: 00024						462.890,88	0,00
500.000,00	37.109,12	37.109,12	0,00	37.109,12	0,00	0,00	0,00
0,00	37.109,12	37.109,12	0,00	37.109,12	0,00	0,00	0,00
33900900 - Salario- Familia							
Ficha: 00025						1.500,00	0,00
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						1.790.445,84	209.554,16
2.000.000,00	209.554,16	116.517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	209.554,16	116.517,64	0,00	0,00	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	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
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	0,00	0,00
03.001.000.00028.00846.00000.0014 - Manutenção do Pagamento da Contribuição ao PASEP							



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 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					70.000,00	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	0,00	
03.001.000.00099.00997.09999.9999 - Reserva de Contingência							
99999999 - Reserva de Contingência							
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	
TOTAIS:							
16.900.000,00	702.413,69	473.801,33	0,00	350.969,49	16.197.586,31	351.444,20	
0,00	702.413,69	473.801,33	0,00	350.969,49	0,00	0,00	



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 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	0,00
200	VALE DO MUCURY	0,00	0,00
276	Pensão Judicial	654,92	654,92
280	Sind. Pub. Servidores Munic.	0,00	0,00
284	Contribuição Sindical	0,00	0,00
302	INSS	0,00	0,00
303	INSS TERCEIROS	0,00	0,00
304	IRRF	0,00	0,00
418	Seguro ICATU	0,00	0,00
532	Emprestimo BCO Brasil	0,00	0,00
535	Emprestimo Caixa	0,00	0,00
539	Vale Mais	0,00	0,00
540	BIG CARD	0,00	0,00
541	Assoc. Serv. Pub. Municipais	0,00	0,00
542	SISPREV-ATIVO	0,00	0,00
	Resto a Pagar	559,40	559,40
TOTAL		1.214,32	1.214,32
Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO 15.347-8 - Ct. 00015347	13.026.979,06	13.026.979,06
2	BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X - Ct. 00015346	214,37	214,37
3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 753-9 - Ct. 00000753	7.129,33	7.129,33
4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 753-9 - Ct. 00000753	19.973.415,50	19.973.415,50
5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX ADMINISTRAÇÃO 464-5 - Ct. 00000464	6.417,79	6.417,79
7	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO 15.346-X - Ct. 00015346	6.263.674,17	6.263.674,17
8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO TX - Ct. 00000464	219.082,25	219.082,25
TOTAL		39.496.912,47	39.496.912,47
TOTAL GERAL		39.849.096,28	39.849.096,28