



Código	Descrição				Dot. Atualizada		Junho / 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							
					692,00		456,00
1.500,00	500,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
0,00	808,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Ficha: 00003							
					180.360,75		0,00
400.000,00	43.125,77	43.125,77	0,00	43.125,77	0,00	0,00	0,00
0,00	219.639,25	219.639,25	0,00	219.639,25	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							
					33.717,80		0,00
40.000,00	622,00	622,00	0,00	622,00	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							
					26.092,50		2.816,70
60.000,00	0,00	373,10	0,00	373,10	0,00	0,00	0,00
0,00	3.907,50	1.090,80	0,00	1.090,80	0,00	0,00	30.000,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00009							
					18.250,81		0,00
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		0,00



Código		Descrição				Dot. Atualizada		Junho / 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		46.000,00	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
Ficha: 00011						36.425,00	31.252,10	
90.000,00	6.600,00	6.581,20	0,00	7.327,60	0,00		0,00	
0,00	55.075,00	22.322,90	1.500,00	22.322,90	0,00		0,00	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica								
Ficha: 00012						41.071,13	61.189,97	
110.000,00	702,86	9.030,96	0,00	9.141,24	0,00		0,00	
0,00	113.131,72	57.911,92	202,85	51.738,90	44.000,00		0,00	
33904900 - Auxilio - Transporte								
Ficha: 00013						0,00	960,86	
1.500,00	0,00	15,36	0,00	15,36	0,00		0,00	
0,00	1.500,00	539,14	0,00	539,14	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						255,99	145.882,28	
100.000,00	0,00	29.861,73	0,00	29.861,73	0,00		0,00	
0,00	175.744,01	29.861,73	0,00	29.861,73	76.000,00		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						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	
03.001.000.00028.00272.00000.0021 - Manutenção dos Encargos Sociais -SISPREV - TO								
31901300 - Obrigações Patronais								
Ficha: 00019						10.000,00	9.489,00	
25.000,00	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00	0,00		0,00	
0,00	15.000,00	5.511,00	0,00	5.511,00	0,00		0,00	



Código	Descrição				Dot. Atualizada		Junho / 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	10.239,97	
18.000,00	0,00	1.556,99	0,00	1.556,99	0,00	0,00	
0,00	18.000,00	9.317,02	0,00	7.760,03	0,00	0,00	
33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00021					1.593,55	3.027,91	
7.000,00	0,00	397,71	0,00	397,71	0,00	0,00	
0,00	5.406,45	2.776,25	0,00	2.378,54	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	89.549,10	
10.000,00	105.673,95	16.124,85	0,00	16.124,85	100.000,00	0,00	
0,00	105.673,95	16.124,85	0,00	16.124,85	100.000,00	0,00	
33900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas							
Ficha: 00023					1.152.115,51	0,00	
3.000.000,00	322.836,67	322.836,67	0,00	322.836,67	0,00	0,00	
0,00	1.847.884,49	1.847.884,49	0,00	1.847.884,49	0,00	0,00	
33900300 - Pensões							
Ficha: 00024					250.755,47	0,00	
500.000,00	44.139,88	44.139,88	0,00	44.139,88	0,00	0,00	
0,00	249.244,53	249.244,53	0,00	249.244,53	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	
03.001.000.00028.00272.00000.0023 - Manutenção do Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários							
33900500 - Outros Benefícios Previdenciários							
Ficha: 00026					1.114.191,88	211.398,24	
2.000.000,00	144.431,99	150.234,97	0,00	127.512,40	0,00	100.000,00	
0,00	785.808,12	724.644,85	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	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	
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	
03.001.000.00028.00846.00000.0014 - Manutenção do Pagamento da Contribuição ao PASEP							



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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 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	668.633,12	626.341,19	0,00	604.475,30	13.296.848,44	566.262,13	
0,00	3.604.854,41	3.195.252,12	1.702,85	3.036.889,43	100.000,00	100.000,00	
					220.000,00	220.000,00	



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Junho / 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	1.138,95
200 VALE DO MUCURY	74,64	298,46
276 Pensão Judicial	865,61	4.982,96
280 Sind. Pub. Servidores Munic.	416,32	1.870,42
284 Contribuição Sindical	0,00	630,15
302 INSS	739,75	2.912,25
303 INSS TERCEIROS	0,00	0,00
304 IRRF	20.071,84	101.823,11
418 Seguro ICATU	797,09	3.858,87
532 Emprestimo BCO Brasil	3.576,19	16.742,26
535 Emprestimo Caixa	26.023,53	129.180,83
539 Vale Mais	5.739,02	31.266,76
540 BIG CARD	1.675,87	5.600,72
541 Assoc. Serv. Pub. Municipais	24,00	120,00
542 SISPREV-ATIVO	1.093,71	5.423,23
Resto a Pagar	282,00	36.684,40
TOTAL	61.412,07	342.533,37

Saldo de Banco	Sd. Atual	Sd. Exercício
1 BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO 15.347-8 - Ct. 00015347	13.921.114,12	13.921.114,12
2 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X - Ct. 00015346	4.899,48	4.899,48
3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 753-9 - Ct. 00000753	34.334,84	34.334,84
4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 753-9 - Ct. 00000753	21.904.901,77	21.904.901,77
5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX ADMINISTRAÇÃO 464-5 - Ct. 00000464	10.766,52	10.766,52
7 BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO 15.346-X - Ct. 00015346	8.280.440,14	8.280.440,14
8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO TX - Ct. 00000464	373.643,96	373.643,96
10 BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADMINISTRAÇÃO - 59375-3 - Ct. 00059375	745,93	745,93
TOTAL	44.530.846,76	44.530.846,76

TOTAL GERAL 45.196.734,13 47.910.269,56