



Código	Descrição					Dot. Atualizada	Agosto / 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 TEOFILO 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>368,00</b>	
1.500,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	808,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
Ficha: 00003								
					108.352,46		<b>0,00</b>	
400.000,00	31.452,61	31.452,61	0,00	31.452,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	291.647,54	291.647,54	0,00	291.647,54	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								
					30.918,80		<b>0,00</b>	
40.000,00	2.799,00	2.799,00	0,00	2.799,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	9.081,20	9.081,20	0,00	9.081,20	0,00	0,00	0,00	
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00008								
					24.217,10		<b>2.816,70</b>	
60.000,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5.782,90	3.063,20	0,00	2.966,20	0,00	0,00	30.000,00	
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção								
Ficha: 00009								
					17.319,58		<b>0,00</b>	
20.000,00	931,23	931,23	0,00	931,23	0,00	0,00	0,00	
0,00	2.680,42	2.680,42	0,00	2.680,42	0,00	0,00	0,00	
33903500 - Serviços de Consultoria								
Ficha: 00010								
					4.000,00		<b>0,00</b>	



Código	Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 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	
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>21.395,90</b>	
90.000,00	0,00	4.021,40	0,00	4.581,20	0,00	0,00	
0,00	55.375,00	32.479,10	1.500,00	32.479,10	0,00	0,00	
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica</b>							
Ficha: 00012					37.165,41	<b>41.614,60</b>	
110.000,00	3.202,86	15.503,74	0,00	14.458,66	0,00	0,00	
0,00	117.037,44	82.552,95	202,85	75.219,99	44.000,00	0,00	
<b>33904900 - Auxilio - Transporte</b>							
Ficha: 00013					0,00	<b>833,00</b>	
1.500,00	0,00	66,18	0,00	66,18	0,00	0,00	
0,00	1.500,00	667,00	0,00	667,00	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	
<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					51.255,99	<b>62.346,49</b>	
100.000,00	0,00	38.455,06	0,00	38.455,06	51.000,00	0,00	
0,00	175.744,01	113.397,52	0,00	113.397,52	127.000,00	0,00	
<b>44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
Ficha: 00017					35.885,00	<b>63.115,00</b>	
50.000,00	63.115,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	
0,00	63.115,00	0,00	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>6.209,38</b>	
25.000,00	0,00	1.260,50	0,00	1.260,50	0,00	0,00	
0,00	15.000,00	8.790,62	0,00	8.790,62	0,00	0,00	



Código	Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 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>7.016,00</b>	
18.000,00	0,00	1.666,98	0,00	1.666,98	0,00	0,00	
0,00	18.000,00	12.650,98	0,00	10.984,00	0,00	0,00	
33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00021					1.593,55	<b>2.207,11</b>	
7.000,00	0,00	423,09	0,00	423,09	0,00	0,00	
0,00	5.406,45	3.622,43	0,00	3.199,34	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>59.699,40</b>	
10.000,00	0,00	14.924,85	0,00	14.924,85	0,00	0,00	
0,00	105.673,95	45.974,55	0,00	45.974,55	100.000,00	0,00	
33900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas							
Ficha: 00023					313.653,25	<b>0,00</b>	
3.000.000,00	362.263,54	362.263,54	0,00	362.263,54	0,00	0,00	
0,00	2.686.346,75	2.686.346,75	0,00	2.686.346,75	0,00	0,00	
33900300 - Pensões							
Ficha: 00024					143.324,98	<b>0,00</b>	
500.000,00	43.220,16	43.220,16	0,00	43.220,16	0,00	0,00	
0,00	356.675,02	356.675,02	0,00	356.675,02	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					875.605,18	<b>179.271,34</b>	
2.000.000,00	125.975,69	131.817,01	0,00	270.713,60	0,00	0,00	
0,00	1.024.394,82	975.172,53	0,00	845.123,48	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	100.000,00	
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							



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Agosto / 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	632.960,09	648.946,35	0,00	787.260,66	11.967.434,35	446.892,92	
0,00	4.934.268,50	4.625.241,81	1.702,85	4.485.672,73	100.000,00	100.000,00	
					320.000,00	320.000,00	



Código		Descrição			Dot. Atualizada		Agosto / 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	2.313,27	3.452,22
200 VALE DO MUCURY	37,32	373,10
276 Pensão Judicial	933,73	6.782,30
280 Sind. Pub. Servidores Munic.	446,65	2.738,06
284 Contribuição Sindical	0,00	630,15
302 INSS	679,25	4.636,25
303 INSS TERCEIROS	0,00	0,00
304 IRRF	39.874,24	141.697,35
418 Seguro ICATU	1.020,45	5.795,85
532 Emprestimo BCO Brasil	4.003,87	24.472,63
535 Emprestimo Caixa	27.216,73	183.155,14
539 Vale Mais	5.960,21	42.782,13
540 BIG CARD	1.094,32	7.929,71
541 Assoc. Serv. Pub. Municipais	24,00	168,00
542 SISPREV-ATIVO	1.163,50	7.680,44
Resto a Pagar	282,00	37.248,40
<b>TOTAL</b>	<b>85.049,54</b>	<b>469.541,73</b>

Saldo de Banco	Sd. Atual	Sd. Exercício
1 BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO 15.347-8 - Ct. 00015347	14.324.129,61	14.324.129,61
3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 753-9 - Ct. 00000753	50,00	50,00
4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 753-9 - Ct. 00000753	22.850.866,18	22.850.866,18
5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX ADMINISTRAÇÃO 464-5 - Ct. 00000464	50,00	50,00
7 BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO 15.346-X - Ct. 00015346	9.442.865,16	9.442.865,16
8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO TX - Ct. 00000464	349.277,96	349.277,96
10 BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADMINISTRAÇÃO - 59375-3 - Ct. 00059375	1.472,35	1.472,35
<b>TOTAL</b>	<b>46.968.711,26</b>	<b>46.968.711,26</b>

**TOTAL GERAL** 47.841.021,46 51.923.925,72