



Código	Descrição						Dezembro / 2012	
	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Saldo a Pagar	
	Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Reduzido Mês	
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	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
31900900 - Salário - Familia								
Ficha: 00002								
						884,00	0,00	
	1.500,00	0,00	44,00	192,00	44,00	0,00	0,00	
	0,00	808,00	616,00	192,00	616,00	0,00	0,00	
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
Ficha: 00003								
						29.126,17	0,00	
	400.000,00	52.516,41	52.516,41	0,00	52.516,41	0,00	0,00	
	0,00	440.873,83	440.873,83	0,00	440.873,83	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	0,00	
	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								
						19.629,50	0,00	
	40.000,00	435,40	435,40	0,00	2.830,10	0,00	0,00	
	0,00	20.370,50	20.370,50	0,00	20.370,50	0,00	0,00	
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00008								
						8.923,55	0,00	
	60.000,00	0,00	131,00	2.050,60	131,00	0,00	0,00	
	0,00	8.127,05	6.076,45	2.050,60	6.076,45	0,00	45.000,00	
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção								
Ficha: 00009								
						13.640,90	0,00	
	20.000,00	117,28	117,28	0,00	837,28	0,00	0,00	
	0,00	6.359,10	6.359,10	0,00	6.359,10	0,00	0,00	
33903500 - Serviços de Consultoria								
Ficha: 00010								
						4.000,00	0,00	



						Dezembro / 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	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							
Ficha: 00011					15.830,90	0,00	
90.000,00	3.300,00	7.949,50	4.955,90	7.949,50	0,00	0,00	
0,00	60.625,00	54.169,10	6.455,90	54.169,10	0,00	20.000,00	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica							
Ficha: 00012					18.152,05	0,00	
110.000,00	8.593,03	10.975,02	12.227,08	17.843,23	0,00	0,00	
0,00	170.316,84	155.847,95	14.468,89	155.847,95	64.000,00	0,00	
33904900 - Auxilio - Transporte							
Ficha: 00013					623,45	0,00	
1.500,00	0,00	50,79	623,45	50,79	0,00	0,00	
0,00	1.500,00	876,55	623,45	876,55	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	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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					13.524,46	0,00	
25.000,00	0,00	2.671,28	524,46	2.671,28	0,00	0,00	
0,00	15.000,00	14.475,54	524,46	14.475,54	3.000,00	0,00	



						Dezembro / 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						1.288,79	0,00
18.000,00	4.500,00	3.749,54	788,79	5.519,77	0,00	0,00	
0,00	22.500,00	21.711,21	788,79	21.711,21	5.000,00	0,00	
33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00021						2.798,55	0,00
7.000,00	2.000,00	951,66	1.484,46	1.400,96	0,00	0,00	
0,00	7.685,91	6.201,45	1.484,46	6.201,45	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						0,00	44.774,55
10.000,00	44.774,55	59.699,40	0,00	14.924,85	40.448,50	0,00	
0,00	150.448,50	150.448,50	0,00	105.673,95	140.448,50	0,00	
33900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas							
Ficha: 00023						151.421,34	0,00
3.000.000,00	567.214,57	567.214,57	0,00	567.214,57	0,00	0,00	
0,00	4.328.578,66	4.328.578,66	0,00	4.328.578,66	1.480.000,00	0,00	
33900300 - Pensões							
Ficha: 00024						15.453,67	622,00
500.000,00	99.611,24	65.733,77	33.877,47	65.111,77	0,00	40.448,50	
0,00	597.975,30	564.097,83	33.877,47	563.475,83	120.000,00	40.448,50	
33900900 - Salario- Familia							
Ficha: 00025						1.434,00	0,00
1.500,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	
0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
03.001.001.00028.00272.00000.0023 - Manutenção do Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários							
33900500 - Outros Benefícios Previdenciários							
Ficha: 00026						265.156,90	0,00
2.000.000,00	219.884,20	222.931,52	29.770,51	657.576,93	0,00	0,00	
0,00	1.664.613,61	1.634.843,10	29.770,51	1.634.843,10	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							



						Dezembro / 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	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	
TOTAIS:							
16.900.000,00	1.002.968,68	995.193,14	86.494,72	1.396.644,44	9.215.056,95	45.396,55	
0,00	7.775.179,58	7.684.943,05	90.236,53	7.639.546,50	40.448,50	40.448,50	
					2.060.448,50	2.060.448,50	



						Dezembro / 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	3.596,20	8.202,07
200	VALE DO MUCURY	39,21	528,05
276	Pensão Judicial	1.440,77	11.061,31
280	Sind. Pub. Servidores Munic.	1.017,01	5.079,76
284	Contribuição Sindical	0,00	630,15
302	INSS	1.424,78	7.675,62
303	INSS TERCEIROS	0,00	0,00
304	IRRF	108.037,21	269.814,18
418	Seguro ICATU	1.894,09	10.798,21
532	Emprestimo BCO Brasil	3.626,14	39.888,38
535	Emprestimo Caixa	66.464,31	340.136,57
539	Vale Mais	12.646,47	72.468,47
540	BIG CARD	1.936,38	13.807,73
541	Assoc. Serv. Pub. Municipais	48,00	288,00
542	SISPREV-ATIVO	3.852,63	15.167,71
580	Emprestimo BMG	2.583,65	3.608,65
600	Pagamento Indevido	0,00	618,33
	Resto a Pagar	282,00	38.376,40
TOTAL		208.888,85	838.149,59

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO 15.347-8 - Ct. 00015347	15.024.630,58	15.024.630,58
4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 753-9 - Ct. 00000753	24.131.853,20	24.131.853,20
5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX ADMINISTRAÇÃO 464-5 - Ct. 00000464	-188,20	-188,20
7	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO 15.346-X - Ct. 00015346	9.380.320,20	9.380.320,20
8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO TX - Ct. 00000464	134.575,84	134.575,84
9	BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15.347-8 - Ct. 00015347	377,14	377,14
14	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO 59.375-3 - Ct. 00059375	5.175,91	5.175,91
TOTAL		48.676.744,67	48.676.744,67

TOTAL GERAL	50.282.277,96	57.154.440,76
--------------------	----------------------	----------------------