



Código	Descrição					Setembro / 2013	
	Dotação Inicial Esp.ou Extra.	Empenhado Mês Empenhado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Dot. Atualizada Suplementação Mês Suplementação Ano	Saldo a Pagar Reduzido Mês Reduzido Ano
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILLO OTONI							
03.001.001.00009.00122.00002.6001 - Manutenção das Atividades do SISPREV - TO							
31900400 - Contratação por Tempo Determinado							
Ficha: 01083							
						20.000,00	<b>0,00</b>
	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
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar							
Ficha: 01084							
						1.000,00	<b>579,68</b>
	2.000,00	0,00	46,70	0,00	46,70	0,00	0,00
	0,00	1.000,00	420,32	0,00	420,32	0,00	0,00
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01085							
						252.502,43	<b>0,00</b>
	600.000,00	32.315,84	32.315,84	0,00	32.315,84	0,00	0,00
	0,00	347.497,57	347.497,57	0,00	347.497,57	0,00	0,00
31909100 - Sentenças Judiciais							
Ficha: 01086							
						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
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 01087							
						2.052,84	<b>0,00</b>
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.947,16	5.947,16	0,00	5.947,16	0,00	0,00
33901400 - Diárias – Pessoal Civil							
Ficha: 01088							
						20.322,40	<b>474,60</b>
	40.000,00	5.457,90	5.457,90	0,00	4.983,30	0,00	0,00
	0,00	19.677,60	19.677,60	0,00	19.203,00	0,00	0,00
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01089							
						50.904,60	<b>4.216,00</b>
	60.000,00	0,00	199,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0,00	9.095,40	4.978,40	0,00	4.879,40	0,00	0,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01090							
						11.958,70	<b>102,60</b>
	20.000,00	2.384,35	2.384,35	0,00	2.281,75	0,00	0,00
	0,00	8.041,30	8.041,30	0,00	7.938,70	0,00	0,00
33903500 - Serviços de Consultoria							
Ficha: 01091							
						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
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01092							
						79.100,00	<b>11.897,90</b>



						Setembro / 2013	
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	
100.000,00	300,00	1.791,60	0,00	1.215,30	0,00	0,00	
0,00	20.900,00	10.493,70	0,00	9.002,10	0,00	0,00	
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</b>							
Ficha: 01093						16.711,88	<b>53.801,52</b>
152.000,00	4.487,28	16.571,93	0,00	15.905,95	0,00	0,00	
0,00	160.288,12	113.306,38	0,00	106.486,60	25.000,00	0,00	
<b>33909300 - Indenizações e Restituições</b>							
Ficha: 01094						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	
<b>44905100 - Obras e Instalações</b>							
Ficha: 01095						5.000,00	<b>0,00</b>
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
<b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>							
Ficha: 01096						39.500,00	<b>0,00</b>
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
<b>03.001.001.00009.00122.00002.6002 - Realização de Concurso Público para Compor o Quadro Permanente do SISPREV</b>							
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica</b>							
Ficha: 01097						30.000,00	<b>0,00</b>
30.000,00	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>03.001.001.00028.00272.00000.0021 - Manutenção dos Encargos Sociais -SISPREV - TO</b>							
<b>31901300 - Obrigações Patronais</b>							
Ficha: 01098						18.000,00	<b>1.668,52</b>
20.000,00	0,00	1.194,48	0,00	1.294,02	0,00	0,00	
0,00	15.000,00	14.525,96	0,00	13.331,48	13.000,00	0,00	
<b>31911300 - Obrigações Patronais</b>							
Ficha: 01099						8.655,55	<b>19.340,96</b>
26.000,00	0,00	2.829,45	0,00	2.829,52	0,00	0,00	
0,00	45.000,00	25.832,94	2.655,55	23.003,49	25.000,00	0,00	
<b>33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas</b>							
Ficha: 01100						3.100,93	<b>9.845,54</b>
10.000,00	0,00	1.077,20	0,00	1.077,23	0,00	0,00	
0,00	20.295,86	10.130,73	1.396,79	9.053,53	12.000,00	0,00	
<b>03.001.001.00028.00272.00000.0022 - Manutenção do Pagamento de Inativos e Pensionistas - SISPREV - TO</b>							
<b>31900100 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares</b>							
Ficha: 01101						794.571,18	<b>0,00</b>
5.245.000,00	577.981,29	577.981,29	0,00	577.981,29	0,00	0,00	
0,00	4.450.428,82	4.450.428,82	0,00	4.450.428,82	0,00	0,00	



						Setembro / 2013	
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	
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar							
Ficha: 01102					190.434,98	0,00	
700.000,00	55.531,95	55.531,95	0,00	55.531,95	0,00	0,00	
0,00	509.565,02	509.565,02	0,00	509.565,02	0,00	0,00	
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar							
Ficha: 01103					1.000,00	789,85	
2.000,00	0,00	23,35	0,00	23,35	0,00	0,00	
0,00	1.000,00	210,15	0,00	210,15	0,00	0,00	
03.001.001.00028.00272.00000.0023 - Manutenção do Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários							
33900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar							
Ficha: 01104					1.500.587,32	436.794,72	
2.555.000,00	136.986,70	140.930,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.054.412,68	990.653,05	0,00	617.617,96	0,00	0,00	
03.001.001.00028.00272.00000.0026 - Manutenção do Pagamento das Compensações Previdenciárias							
31900100 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares							
Ficha: 01105					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	
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar							
Ficha: 01106					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							
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 01107					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	
03.001.001.00099.00997.09999.9999 - Reserva de Contingência							
99999999 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS							
Ficha: 01108					15.000.000,00	0,00	
15.000.000,00	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>TOTAIS:</b>							
<b>25.000.000,00</b>	<b>815.445,31</b>	<b>838.335,82</b>	<b>0,00</b>	<b>695.586,20</b>	<b>18.335.402,81</b>	<b>539.511,89</b>	
<b>0,00</b>	<b>6.668.649,53</b>	<b>6.512.209,10</b>	<b>4.052,34</b>	<b>6.125.085,30</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	



						Setembro / 2013	
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	0,00
200	VALE DO MUCURY	46,28	308,64
276	Pensão Judicial	3.968,57	20.978,25
280	Sind. Pub. Servidores Munic.	696,64	4.792,97
284	Contribuição Sindical	0,00	622,08
302	INSS	677,82	6.024,09
303	INSS TERCEIROS	0,00	0,00
304	IRRF	0,00	161.289,41
418	Seguro ICATU	1.141,82	8.535,35
532	Emprestimo BCO Brasil	5.926,07	42.689,22
535	Emprestimo Caixa	43.335,57	311.017,99
539	Vale Mais	7.065,66	47.282,12
540	BIG CARD	1.191,43	10.543,51
541	Assoc. Serv. Pub. Municipais	20,00	144,00
542	SISPREV-ATIVO	1.974,92	16.353,31
580	Emprestimo BMG	5.723,00	31.933,08
600	Pagamento Indevido	0,00	0,00
	Resto a Pagar	0,00	45.678,55
<b>TOTAL</b>		<b>71.767,78</b>	<b>708.192,57</b>
<b>Saldo de Banco</b>		<b>Sd. Atual</b>	<b>Sd. Exercício</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>767.353,98</b>	<b>6.833.277,87</b>