



Código	Descrição					Dot. Atualizada	Janeiro / 2013	
	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								
03.001.001.00009.00122.00002.6001 - Manutenção das Atividades do SISPREV - TO								
31900400 - Contratação por Tempo Determinado								
Ficha: 01083								
					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	
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar								
Ficha: 01084								
					1.000,00		953,28	
2.000,00	1.000,00	46,72	0,00	46,72	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.000,00	46,72	0,00	46,72	0,00	0,00	0,00	
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil								
Ficha: 01085								
					558.051,39		0,00	
600.000,00	41.948,61	41.948,61	0,00	41.948,61	0,00	0,00	0,00	
0,00	41.948,61	41.948,61	0,00	41.948,61	0,00	0,00	0,00	
31909100 - Sentenças Judiciais								
Ficha: 01086								
					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 Exercícios Anteriores								
Ficha: 01087								
					2.052,84		0,00	
8.000,00	5.947,16	5.947,16	0,00	5.947,16	0,00	0,00	0,00	
0,00	5.947,16	5.947,16	0,00	5.947,16	0,00	0,00	0,00	
33901400 - Diárias – Pessoal Civil								
Ficha: 01088								
					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: 01089								
					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: 01090								
					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: 01091								
					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	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física								
Ficha: 01092								
					80.000,00		20.000,00	



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 2013
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	
100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01093					75.349,66	66.792,00	
152.000,00	76.650,34	10.854,54	0,00	9.858,34	0,00	0,00	
0,00	76.650,34	10.854,54	0,00	9.858,34	0,00	0,00	
33909300 - Indenizações e Restituições							
Ficha: 01094					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	
44905100 - Obras e Instalações							
Ficha: 01095					80.000,00	0,00	
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	0,00	
44905200 - Equipamentos e Material Permanente							
Ficha: 01096					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	
03.001.001.00009.00122.00002.6002 - Realização de Concurso Público para Compôr o Quadro Permanente do SISPREV							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01097					30.000,00	0,00	
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	
03.001.001.00028.00272.00000.0021 - Manutenção dos Encargos Sociais -SISPREV - TO							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01098					5.000,00	15.000,00	
20.000,00	15.000,00	716,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15.000,00	716,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
31911300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01099					6.000,00	20.000,00	
26.000,00	20.000,00	3.664,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20.000,00	3.664,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 01100					2.000,00	8.000,00	
10.000,00	8.000,00	1.394,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	8.000,00	1.394,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.001.001.00028.00272.00000.0022 - Manutenção do Pagamento de Inativos e Pensionistas - SISPREV - TO							
31900100 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares							
Ficha: 01101					4.848.395,24	0,00	
5.245.000,00	396.604,76	396.604,76	0,00	396.604,76	0,00	0,00	
0,00	396.604,76	396.604,76	0,00	396.604,76	0,00	0,00	



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Janeiro / 2013
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	
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar							
Ficha: 01102					651.760,95	0,00	
700.000,00	48.239,05	48.239,05	0,00	48.239,05	0,00	0,00	
0,00	48.239,05	48.239,05	0,00	48.239,05	0,00	0,00	
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar							
Ficha: 01103					1.000,00	976,65	
2.000,00	1.000,00	23,35	0,00	23,35	0,00	0,00	
0,00	1.000,00	23,35	0,00	23,35	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					2.398.693,69	155.527,97	
2.555.000,00	156.306,31	59.784,41	0,00	778,34	0,00	0,00	
0,00	156.306,31	59.784,41	0,00	778,34	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	
TOTAIS:							
25.000.000,00	790.696,23	569.224,46	0,00	503.446,33	24.209.303,77	287.249,90	
0,00	790.696,23	569.224,46	0,00	503.446,33	0,00	0,00	



						Janeiro / 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	0,00	0,00
276 Pensão Judicial	1.022,29	1.022,29
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	3.826,67	3.826,67
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
580 Emprestimo BMG	0,00	0,00
600 Pagamento Indevido	0,00	0,00
Resto a Pagar	15.828,85	15.828,85
TOTAL	20.677,81	20.677,81
Saldo de Banco	Sd. Atual	Sd. Exercício
TOTAL	0,00	0,00
TOTAL GERAL	524.124,14	524.124,14