



Código	Descrição					Dot. Atualizada	Outubro / 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		<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 - Família								
Ficha: 00002								
					692,00		<b>280,00</b>	
1.500,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	808,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil								
Ficha: 00003								
					43.888,20		<b>0,00</b>	
400.000,00	32.245,62	32.245,62	0,00	32.245,62	0,00	0,00	0,00	
0,00	356.111,80	356.111,80	0,00	356.111,80	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								
					22.895,00		<b>2.612,40</b>	
40.000,00	4.136,30	4.136,30	0,00	1.523,90	0,00	0,00	0,00	
0,00	17.105,00	17.105,00	0,00	14.492,60	0,00	0,00	0,00	
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 00008								
					22.200,30		<b>2.451,70</b>	
60.000,00	1.150,40	2.208,50	0,00	2.030,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	7.799,70	5.618,10	0,00	5.348,00	0,00	0,00	30.000,00	
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção								
Ficha: 00009								
					14.612,96		<b>720,00</b>	
20.000,00	1.193,94	1.193,94	0,00	473,94	0,00	0,00	0,00	
0,00	5.387,04	5.387,04	0,00	4.667,04	0,00	0,00	0,00	
33903500 - Serviços de Consultoria								
Ficha: 00010								
					4.000,00		<b>0,00</b>	



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Outubro / 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	46.000,00	
<b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>							
Ficha: 00011					34.175,00	<b>13.626,80</b>	
90.000,00	1.950,00	3.417,80	0,00	5.977,60	0,00	0,00	
0,00	57.325,00	42.198,20	1.500,00	42.198,20	0,00	0,00	
<b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica</b>							
Ficha: 00012					730,56	<b>50.759,07</b>	
110.000,00	9.095,07	33.403,86	2.000,00	18.327,07	0,00	0,00	
0,00	155.511,25	127.240,21	2.241,81	102.510,37	44.000,00	0,00	
<b>33904900 - Auxilio - Transporte</b>							
Ficha: 00013					0,00	<b>725,03</b>	
1.500,00	0,00	59,79	0,00	59,79	0,00	0,00	
0,00	1.500,00	774,97	0,00	774,97	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					21.166,97	<b>0,00</b>	
100.000,00	0,00	41.230,37	0,00	41.230,37	0,00	0,00	
0,00	205.833,03	205.833,03	0,00	205.833,03	127.000,00	0,00	
<b>44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
Ficha: 00017					25.501,75	<b>3.750,00</b>	
50.000,00	2.300,00	25.037,25	0,00	69.748,25	0,00	0,00	
0,00	73.498,25	69.748,25	0,00	69.748,25	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>							
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica							
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>							
31901300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00019					10.000,00	<b>4.472,31</b>	
25.000,00	0,00	876,57	0,00	876,57	0,00	0,00	
0,00	15.000,00	10.527,69	0,00	10.527,69	0,00	0,00	



						Outubro / 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					0,00	<b>3.578,79</b>	
18.000,00	0,00	1.770,23	0,00	1.770,23	0,00	0,00	
0,00	18.000,00	16.191,44	0,00	14.421,21	0,00	0,00	
33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00021					1.314,09	<b>1.334,72</b>	
7.000,00	0,00	449,30	0,00	449,30	0,00	0,00	
0,00	5.685,91	4.800,49	0,00	4.351,19	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>29.849,70</b>	
10.000,00	0,00	14.924,85	0,00	14.924,85	0,00	0,00	
0,00	105.673,95	75.824,25	0,00	75.824,25	100.000,00	0,00	
33900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas							
Ficha: 00023					959.278,65	<b>1.188,15</b>	
3.000.000,00	354.145,42	354.145,42	0,00	352.957,27	0,00	0,00	
0,00	3.390.721,35	3.390.721,35	0,00	3.389.533,20	1.350.000,00	0,00	
33900300 - Pensões							
Ficha: 00024					176.846,60	<b>0,00</b>	
500.000,00	43.239,19	43.239,19	0,00	43.239,19	0,00	0,00	
0,00	443.153,40	443.153,40	0,00	443.153,40	120.000,00	0,00	
33900900 - Salario- Familia							
Ficha: 00025					1.478,00	<b>0,00</b>	
1.500,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	
0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	
03.001.000.00028.00272.00000.0023 - Manutenção do Pagamento de Outros Benefícios Previdenciários							
33900500 - Outros Benefícios Previdenciários							
Ficha: 00026					592.249,22	<b>331.182,49</b>	
2.000.000,00	144.269,48	149.622,18	0,00	697,88	0,00	0,00	
0,00	1.307.750,78	1.269.496,85	0,00	976.568,29	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	0,00	
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							



						Outubro / 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	
03.001.000.00099.00997.09999.9999 - Reserva de Contingência							
99999999 - Reserva de Contigência							
Ficha: 00030					8.659.500,00	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	1.470.000,00	
<b>TOTAIS:</b>							
16.900.000,00	593.747,42	708.027,17	2.000,00	586.598,23	10.736.855,35	446.531,16	
0,00	6.166.886,46	6.041.282,07	3.741,81	5.716.613,49	0,00	0,00	
					1.790.000,00	1.790.000,00	



						Outubro / 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	0,00	4.605,87
200	VALE DO MUCURY	39,21	449,63
276	Pensão Judicial	946,08	8.674,46
280	Sind. Pub. Servidores Munic.	436,62	3.609,64
284	Contribuição Sindical	0,00	630,15
302	INSS	467,67	5.563,17
303	INSS TERCEIROS	0,00	0,00
304	IRRF	0,00	161.776,97
418	Seguro ICATU	1.043,91	7.860,21
532	Emprestimo BCO Brasil	4.003,87	32.480,37
535	Emprestimo Caixa	31.057,15	242.293,53
539	Vale Mais	5.494,98	53.739,99
540	BIG CARD	1.427,51	10.485,53
541	Assoc. Serv. Pub. Municipais	24,00	216,00
542	SISPREV-ATIVO	1.235,57	10.079,51
580	Emprestimo BMG	0,00	0,00
	Resto a Pagar	282,00	37.812,40
<b>TOTAL</b>		<b>46.458,57</b>	<b>580.277,43</b>

  

Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO 15.347-8 - Ct. 00015347	14.770.005,30	14.770.005,30
4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 753-9 - Ct. 00000753	23.689.400,29	23.689.400,29
5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX ADMINISTRAÇÃO 464-5 - Ct. 00000464	-188,80	-188,80
7	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO 15.346-X - Ct. 00015346	9.495.395,37	9.495.395,37
8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO TX - Ct. 00000464	161.896,39	161.896,39
9	BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15.347-8 - Ct. 00015347	188,57	188,57
14	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO 59.375-3 - Ct. 00059375	524,91	524,91
<b>TOTAL</b>		<b>48.117.222,03</b>	<b>48.117.222,03</b>

  

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>48.750.278,83</b>	<b>54.414.112,95</b>
--------------------	----------------------	----------------------