



Código	Descrição					Dot. Atualizada	Março / 2012
	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês		Suplementação Mês
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		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
31900900 - Salário - Familia							
Ficha: 00002							
					1.302,00		0,00
1.500,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil							
Ficha: 00003							
					293.986,77		0,00
400.000,00	34.974,66	34.974,66	0,00	34.974,66	0,00	0,00	0,00
0,00	106.013,23	106.013,23	0,00	106.013,23	0,00	0,00	0,00
31903400 - Outras despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terce							
Ficha: 00004							
					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
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	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	0,00	0,00
33901400 - Diarias - Civil							
Ficha: 00007							
					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: 00008							
					56.092,50		3.469,90
60.000,00	0,00	437,60	0,00	437,60	0,00	0,00	0,00
0,00	3.907,50	437,60	0,00	437,60	0,00	0,00	0,00
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 00009							
					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: 00010							
					50.000,00		0,00



Código		Descrição				Dot. Atualizada		Março / 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	0,00	0,00	0,00	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
Ficha: 00011						47.825,00	35.003,60	
90.000,00	15.000,00	3.871,40	0,00	3.871,40	0,00	0,00	0,00	
0,00	42.175,00	7.171,40	0,00	7.171,40	0,00	0,00	0,00	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica								
Ficha: 00012						1.432,06	86.989,86	
110.000,00	671,00	9.785,10	0,00	8.606,52	0,00	0,00	0,00	
0,00	108.567,94	27.913,25	0,00	21.578,08	0,00	0,00	0,00	
33904900 - Auxilio - Transporte								
Ficha: 00013						0,00	1.205,04	
1.500,00	0,00	118,96	0,00	118,96	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.500,00	294,96	0,00	294,96	0,00	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	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	0,00	0,00	
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES								
Ficha: 00016						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	0,00	0,00	
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
Ficha: 00017						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	
03.001.000.00009.00122.00002.6002 - Realização de Concurso Público para Compor o Quadro Permanente do SISPREV								
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica								
Ficha: 00018						15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
03.001.000.00028.00272.00000.0021 - Manutenção dos Encargos Sociais -SISPREV - TO								
31901300 - Obrigações Patronais								
Ficha: 00019						10.000,00	13.635,00	
25.000,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15.000,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 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	
31911300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 00020						0,00	15.638,44
18.000,00	0,00	2.290,72	0,00	1.180,78	0,00	0,00	
0,00	18.000,00	4.652,28	0,00	2.361,56	0,00	0,00	
33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 00021						2.000,00	4.750,06
7.000,00	0,00	930,85	0,00	124,97	0,00	0,00	
0,00	5.000,00	1.180,79	0,00	249,94	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						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	
33900100 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas							
Ficha: 00023						2.098.661,56	0,00
3.000.000,00	339.208,39	339.208,39	0,00	339.887,24	0,00	0,00	
0,00	901.338,44	901.338,44	0,00	901.338,44	0,00	0,00	
33900300 - Pensões							
Ficha: 00024						379.927,63	0,00
500.000,00	38.165,17	38.165,17	0,00	38.165,17	0,00	0,00	
0,00	120.072,37	120.072,37	0,00	120.072,37	0,00	0,00	
33900900 - Salario- Familia							
Ficha: 00025						1.500,00	0,00
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						1.594.329,76	194.103,85
2.000.000,00	108.014,78	114.393,32	0,00	211.566,39	0,00	0,00	
0,00	405.670,24	325.959,71	0,00	211.566,39	0,00	0,00	
03.001.000.00028.00272.00000.0026 - Manutenção do Pagamento das Compensações Previdenciárias							
33200100 - Aposentadorias e Reformas							
Ficha: 00027						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	
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	
03.001.000.00028.00846.00000.0014 - Manutenção do Pagamento da Contribuição ao PASEP							



Código		Descrição				Dot. Atualizada		Março / 2012
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Suplementação Mês	Saldo a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Ano	Suplementação Ano	Reduzido Mês	
							Reduzido Ano	
33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas								
Ficha: 00029						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	0,00	0,00	
03.001.000.00099.00997.09999.9999 - Reserva de Contingência								
99999999 - Reserva de Contingência								
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	0,00	0,00	
TOTAIS:								
16.900.000,00	536.100,00	545.607,17	0,00	640.364,69	0,00	15.172.557,28	354.795,75	
0,00	1.727.442,72	1.496.597,03	0,00	1.372.646,97	0,00	0,00	0,00	



Código		Descrição			Dot. Atualizada		Março / 2012
Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Suplementação Mês	Reduzido Mês	Saldo a Pagar
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	74,64	74,64
276	Pensão Judicial	1.076,29	2.386,13
280	Sind. Pub. Servidores Munic.	350,74	690,77
284	Contribuição Sindical	0,00	0,00
302	INSS	715,00	715,00
303	INSS TERCEIROS	0,00	0,00
304	IRRF	37.551,42	37.551,42
418	Seguro ICATU	754,14	1.487,67
532	Emprestimo BCO Brasil	3.341,53	6.195,90
535	Emprestimo Caixa	25.317,62	50.936,42
539	Vale Mais	5.847,90	12.501,18
540	BIG CARD	287,53	2.104,38
541	Assoc. Serv. Pub. Municipais	24,00	48,00
542	SISPREV-ATIVO	1.082,38	2.164,76
	Resto a Pagar	34.997,00	35.838,40
TOTAL		111.420,19	152.694,67
Saldo de Banco		Sd. Atual	Sd. Exercício
1	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO 15.347-8 - Ct. 00015347	13.388.342,90	13.388.342,90
2	BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X - Ct. 00015346	1.960,40	1.960,40
3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 753-9 - Ct. 00000753	9.444,44	9.444,44
4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO 753-9 - Ct. 00000753	20.986.236,20	20.986.236,20
5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE TX ADMINISTRAÇÃO 464-5 - Ct. 00000464	8.345,47	8.345,47
7	BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO 15.346-X - Ct. 00015346	7.325.288,88	7.325.288,88
8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO TX - Ct. 00000464	250.771,79	250.771,79
10	BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADMINISTRAÇÃO - 59375-3 - Ct. 00059375	540,82	540,82
TOTAL		41.970.930,90	41.970.930,90
TOTAL GERAL		42.722.715,78	43.496.272,54