



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 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	
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar							
Ficha: 01084						1.000,00	859,88
2.000,00	0,00	46,70	0,00	46,70	0,00	0,00	
0,00	1.000,00	140,12	0,00	140,12	0,00	0,00	
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil							
Ficha: 01085						479.266,80	0,00
600.000,00	45.190,79	45.190,79	0,00	45.190,79	0,00	0,00	
0,00	120.733,20	120.733,20	0,00	120.733,20	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	
31909200 - Despesas de Exercícios Anteriores							
Ficha: 01087						2.052,84	0,00
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						38.983,00	1.017,00
40.000,00	1.017,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.017,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000 - Material de Consumo							
Ficha: 01089						58.740,00	1.161,00
60.000,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	
0,00	1.260,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção							
Ficha: 01090						19.880,00	120,00
20.000,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	120,00	120,00	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	
33903600 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física							
Ficha: 01092						79.700,00	18.677,90



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 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	300,00	1.723,80	0,00	1.113,60	0,00	0,00	
0,00	20.300,00	3.045,90	0,00	1.622,10	0,00	0,00	
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
Ficha: 01093					70.549,38	54.209,42	
152.000,00	1.666,14	11.744,27	0,00	11.476,72	0,00	0,00	
0,00	81.450,62	33.226,90	0,00	27.241,20	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	13.686,08	
20.000,00	0,00	1.552,82	0,00	597,24	0,00	0,00	
0,00	15.000,00	2.866,74	0,00	1.313,92	0,00	0,00	
31911300 - Obrigações Patronais							
Ficha: 01099					6.000,00	13.119,88	
26.000,00	0,00	2.605,56	0,00	3.215,93	0,00	0,00	
0,00	20.000,00	9.485,68	0,00	6.880,12	0,00	0,00	
33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas							
Ficha: 01100					2.000,00	5.380,67	
10.000,00	0,00	991,96	0,00	1.224,34	0,00	0,00	
0,00	8.000,00	3.611,29	0,00	2.619,33	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					4.015.269,34	0,00	
5.245.000,00	422.152,09	422.152,09	0,00	422.152,09	0,00	0,00	
0,00	1.229.730,66	1.229.730,66	0,00	1.229.730,66	0,00	0,00	



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 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					551.044,04	0,00	
700.000,00	50.372,95	50.372,95	0,00	50.372,95	0,00	0,00	
0,00	148.955,96	148.955,96	0,00	148.955,96	0,00	0,00	
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar							
Ficha: 01103					1.000,00	929,95	
2.000,00	0,00	23,35	0,00	23,35	0,00	0,00	
0,00	1.000,00	70,05	0,00	70,05	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					2.218.830,05	276.281,76	
2.555.000,00	114.328,51	118.277,15	0,00	59.109,85	0,00	0,00	
0,00	336.169,95	246.572,35	0,00	59.888,19	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	635.147,48	655.917,44	0,00	594.622,56	23.009.315,45	385.443,54	
0,00	1.990.684,55	1.805.622,01	0,00	1.605.241,01	0,00	0,00	



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 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	

RESUMO FINANCEIRO

Despesa Extra Orçamentária	Pago. Mês	Pago. Ano
30 RETENÇÃO DO ISSQN	0,00	0,00
200 VALE DO MUCURY	42,45	42,45
276 Pensão Judicial	1.022,29	3.066,87
280 Sind. Pub. Servidores Munic.	582,66	1.161,41
284 Contribuição Sindical	0,00	0,00
302 INSS	312,84	688,25
303 INSS TERCEIROS	0,00	0,00
304 IRRF	25.994,32	25.994,32
418 Seguro ICATU	990,83	1.944,59
532 Emprestimo BCO Brasil	3.435,22	11.088,56
535 Emprestimo Caixa	35.132,04	70.520,26
539 Vale Mais	5.902,03	11.780,43
540 BIG CARD	1.546,98	3.377,77
541 Assoc. Serv. Pub. Municipais	24,00	48,00
542 SISPREV-ATIVO	2.244,62	4.802,11
580 Emprestimo BMG	2.843,61	5.338,24
600 Pagamento Indevido	0,00	0,00
Resto a Pagar	14.924,85	45.678,55
TOTAL	94.998,74	185.531,81

Saldo de Banco	Sd. Atual	Sd. Exercício
9 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15.347-8 - Ct. 00015347	200,26	200,26
15 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8 - Ct. 00015347	7.415.838,21	7.415.838,21
16 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347-8 - Ct. 00015347	4.084.354,92	4.084.354,92
17 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347-8 - Ct. 00015347	3.462.116,07	3.462.116,07
18 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X - Ct. 00015346	4.056.916,78	4.056.916,78
19 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346-X - Ct. 00015346	1.053.630,31	1.053.630,31
20 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ - Ct. 00015346	2.418.222,11	2.418.222,11
21 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X - Ct. 00015346	189.374,24	189.374,24
22 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X - Ct. 00015346	546.775,24	546.775,24
23 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X - Ct. 00015346	496.409,23	496.409,23
24 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X - Ct. 00015346	903.659,15	903.659,15
25 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3 - Ct. 00059375	865,27	865,27
26 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R - 464-5 - Ct. 00000464	11.794,55	11.794,55
27 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5 - Ct. 00000464	140.950,52	140.950,52
28 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - 464-5 - Ct. 00000464	88.033,10	88.033,10
29 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO - 753-9 - Ct. 00000753	1.945.383,00	1.945.383,00
30 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9 - Ct. 00000753	6.453.509,88	6.453.509,88
31 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9 - Ct. 00000753	4.956.410,16	4.956.410,16
32 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 753-9 - Ct. 00000753	1.062.631,48	1.062.631,48
33 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF CRED PRI - 753-9 - Ct. 00000753	1.410.749,00	1.410.749,00
34 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9 - Ct. 00000753	2.932.990,88	2.932.990,88
35 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9 - Ct. 00000753	5.322.464,30	5.322.464,30
36 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9 - Ct. 00000753	508.937,18	508.937,18
TOTAL	49.462.215,84	49.462.215,84



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Março / 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	
TOTAL GERAL					50.151.837,14	51.252.988,66	