



Código	Descrição					Dot. Atualizada	Abril / 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		813,18	
2.000,00	0,00	46,70	0,00	46,70	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.000,00	186,82	0,00	186,82	0,00	0,00	0,00	
31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil								
Ficha: 01085								
					443.938,93		0,00	
600.000,00	35.327,87	35.327,87	0,00	35.327,87	0,00	0,00	0,00	
0,00	156.061,07	156.061,07	0,00	156.061,07	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	0,00	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	0,00	
33901400 - Diárias – Pessoal Civil								
Ficha: 01088								
					38.594,50		0,00	
40.000,00	388,50	388,50	0,00	1.405,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.405,50	1.405,50	0,00	1.405,50	0,00	0,00	0,00	
33903000 - Material de Consumo								
Ficha: 01089								
					58.740,00		1.071,00	
60.000,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1.260,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	
33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção								
Ficha: 01090								
					19.875,50		0,00	
20.000,00	4,50	4,50	0,00	124,50	0,00	0,00	0,00	
0,00	124,50	124,50	0,00	124,50	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								
					79.700,00		17.254,10	



Código		Descrição			Dot. Atualizada		Abril / 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	0,00	813,60	0,00	1.423,80	0,00	0,00		
0,00	20.300,00	3.859,50	0,00	3.045,90	0,00	0,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica								
Ficha: 01093					20.925,03		94.012,86	
152.000,00	49.624,35	9.537,94	0,00	9.820,91	0,00	0,00		
0,00	131.074,97	43.398,28	0,00	37.062,11	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		12.133,26	
20.000,00	0,00	2.468,58	0,00	1.552,82	0,00	0,00		
0,00	15.000,00	5.335,32	0,00	2.866,74	0,00	0,00		
31911300 - Obrigações Patronais								
Ficha: 01099					6.000,00		10.514,32	
26.000,00	0,00	2.561,89	0,00	2.605,56	0,00	0,00		
0,00	20.000,00	12.047,57	0,00	9.485,68	0,00	0,00		
33914700 - Obrigações Tributárias e Contributivas								
Ficha: 01100					1.704,14		4.388,71	
10.000,00	295,86	1.271,20	0,00	1.287,82	0,00	0,00		
0,00	8.295,86	4.882,49	0,00	3.907,15	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					3.563.525,58		0,00	
5.245.000,00	451.743,76	451.743,76	0,00	451.743,76	0,00	0,00		
0,00	1.681.474,42	1.681.474,42	0,00	1.681.474,42	0,00	0,00		



Código	Dotação Inicial	Empenhado Mês	Liquidado Mês	Anulado Mês	Pagamentos Mês	Dot. Atualizada	Abril / 2013		
							Saldo a Pagar	Reduzido a Pagar	
Esp.ou Extra.	Empenhado Ano	Liquidado Ano	Anulado Ano	Pagamentos Ano	Suplementação Mês	Suplementação Ano	Reduzido Mês	Reduzido Ano	
31900300 - Pensões do RPPS e do Militar									
Ficha: 01102						493.663,91		0,00	
700.000,00	57.380,13	57.380,13	0,00	57.380,13	0,00		0,00		
0,00	206.336,09	206.336,09	0,00	206.336,09	0,00		0,00		
31900500 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar									
Ficha: 01103						1.000,00		906,60	
2.000,00	0,00	23,35	0,00	23,35	0,00		0,00		
0,00	1.000,00	93,40	0,00	93,40	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						2.108.378,16		386.733,65	
2.555.000,00	110.451,89	114.201,57	0,00	0,00	0,00		0,00		
0,00	446.621,84	360.773,92	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:							22.304.098,59		527.827,68
25.000.000,00	705.216,86	675.859,59	0,00	562.832,72	0,00		0,00		
0,00	2.695.901,41	2.482.115,04	0,00	2.168.073,73	0,00		0,00		



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Abril / 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	84,90
276 Pensão Judicial	1.022,29	4.089,16
280 Sind. Pub. Servidores Munic.	536,46	1.697,87
284 Contribuição Sindical	622,08	622,08
302 INSS	770,33	1.458,58
303 INSS TERCEIROS	0,00	0,00
304 IRRF	0,00	25.994,32
418 Seguro ICATU	1.045,24	2.989,83
532 Emprestimo BCO Brasil	3.814,28	14.902,84
535 Emprestimo Caixa	35.132,04	105.652,30
539 Vale Mais	5.125,52	16.905,95
540 BIG CARD	1.659,89	5.037,66
541 Assoc. Serv. Pub. Municipais	12,00	60,00
542 SISPREV-ATIVO	2.116,18	6.918,29
580 Emprestimo BMG	3.440,88	8.779,12
600 Pagamento Indevido	0,00	0,00
Resto a Pagar	0,00	45.678,55
TOTAL	55.339,64	240.871,45

Saldo de Banco	Sd. Atual	Sd. Exercício
3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 753-9 - Ct. 00000753	144,02	144,02
9 BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15.347-8 - Ct. 00015347	200,31	200,31
15 APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8 - Ct. 00015347	7.526.969,70	7.526.969,70
16 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.347-8 - Ct. 00015347	4.106.447,09	4.106.447,09
17 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.347-8 - Ct. 00015347	3.483.700,22	3.483.700,22
18 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X - Ct. 00015346	4.111.685,17	4.111.685,17
19 APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.346-X - Ct. 00015346	1.059.329,37	1.059.329,37
20 APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ - Ct. 00015346	2.461.174,99	2.461.174,99
21 APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X - Ct. 00015346	190.945,28	190.945,28
22 APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X - Ct. 00015346	692.918,21	692.918,21
23 APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X - Ct. 00015346	499.504,04	499.504,04
24 APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X - Ct. 00015346	912.801,22	912.801,22
25 APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3 - Ct. 00059375	9.699,65	9.699,65
26 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R - 464-5 - Ct. 00000464	11.865,56	11.865,56
27 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5 - Ct. 00000464	175.483,92	175.483,92
28 APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - 464-5 - Ct. 00000464	88.529,60	88.529,60
29 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO - 753-9 - Ct. 00000753	1.960.303,50	1.960.303,50
30 APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9 - Ct. 00000753	6.569.335,78	6.569.335,78
31 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9 - Ct. 00000753	5.046.722,09	5.046.722,09
32 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 753-9 - Ct. 00000753	1.072.247,30	1.072.247,30
33 APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF CRED PRI - 753-9 - Ct. 00000753	1.421.325,00	1.421.325,00
34 APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9 - Ct. 00000753	2.950.649,40	2.950.649,40
35 APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9 - Ct. 00000753	5.352.483,40	5.352.483,40
36 APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9 - Ct. 00000753	527.331,43	527.331,43



Código		Descrição				Dot. Atualizada	Abril / 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					50.231.796,25	50.231.796,25	
TOTAL GERAL					50.849.968,61	52.640.741,43	