



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA
RIO DE JANEIRO
24.363.372/0001-40
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JUNHO DE 2018

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
25	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO J	23.701.004,58	1.700.000,00		22.001.004,58	330.704,13	2.027.195,43	341.047,18	1.827.389,17	336.955,98	1.810.408,48	216.786,95	19.973.809,15
25.25	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO J	23.701.004,58	1.700.000,00		22.001.004,58	330.704,13	2.027.195,43	341.047,18	1.827.389,17	336.955,98	1.810.408,48	216.786,95	19.973.809,15
2.036	Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Instituto	2.311.769,93	700.000,00		1.611.769,93	34.180,76	646.905,44	44.523,81	447.123,62	47.380,31	444.267,12	202.638,32	964.864,49
31900400000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	30.000,00			30.000,00		18.271,40		18.271,40		18.271,40		11.728,60
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00			600.000,00	34.180,76	202.064,04	34.180,76	202.064,03	34.180,76	202.064,03	0,01	397.935,96
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00			70.000,00		50.000,00		13.480,06		13.480,06	36.519,94	20.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			20.000,00								20.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00			70.000,00		30.000,00	2.506,73	15.310,24	2.506,73	15.310,24	14.689,76	40.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00			45.000,00								45.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00			30.000,00								30.000,00
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00			50.000,00								50.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00			120.000,00		112.600,00	4.936,32	27.477,12	4.936,32	27.477,12	85.122,88	7.400,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	100.000,00		200.000,00		33.970,00	2.900,00	8.870,00	5.756,50	6.013,50	27.956,50	166.030,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00			200.000,00		200.000,00		161.650,77		161.650,77	38.349,23	
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00			20.000,00								20.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.263,78			44.263,78								44.263,78
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	707.506,15	600.000,00		107.506,15								107.506,15
2.037	Benefícios Previdenciários	3.426.188,97	1.000.000,00		2.426.188,97	296.523,37	1.380.289,99	296.523,37	1.380.265,55	289.575,67	1.366.141,36	14.148,63	1.045.898,98
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.421.844,97	500.000,00		921.844,97	97.034,67	338.528,67	97.034,67	338.528,67	90.685,66	332.179,66	6.349,01	583.316,30
31900300000	PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMÍLIA)	217.557,72			217.557,72	35.499,30	174.002,93	35.499,30	174.002,93	32.752,63	168.583,73	5.419,20	43.554,79
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.786.786,28	500.000,00		1.286.786,28	163.989,40	867.758,39	163.989,40	867.733,95	166.137,38	865.377,97	2.380,42	419.027,89
2.038	Reserva de Contingência	17.963.045,68			17.963.045,68								17.963.045,68
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.963.045,68			17.963.045,68								17.963.045,68
TOTAL		23.701.004,58	1.700.000,00		22.001.004,58	330.704,13	2.027.195,43	341.047,18	1.827.389,17	336.955,98	1.810.408,48	216.786,95	19.973.809,15
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
213110102000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR										8.359,00		
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										8.214,55		
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR										2.900,00		
218810102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ										2.228,91		
218810102002	INSS - SERVIDORES										2.239,88		
218810104001	IRRF - SERVIDORES									3.328,89	13.900,71		
218810104002	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ									208,11	687,98		
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS									4.477,10	14.815,57		
TOTAL										8.014,10	53.346,60		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	5.030.452,75	1.100.000,00		3.930.452,75	330.704,13	2.027.195,43	341.047,18	1.827.389,17	336.955,98	1.810.408,48	216.786,95	1.903.257,32
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	707.506,15	600.000,00		107.506,15								107.506,15
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.963.045,68			17.963.045,68								17.963.045,68
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									8.014,10	53.346,60		
TOTAL		23.701.004,58	1.700.000,00		22.001.004,58	330.704,13	2.027.195,43	341.047,18	1.827.389,17	344.970,08	1.863.755,08	216.786,95	19.973.809,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA
RIO DE JANEIRO
24.363.372/0001-40
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JUNHO DE 2018

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		