



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
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 30/09/2019 16:05:58

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	32.401.661,10			32.401.661,10	-992.761,87	4.124.010,37	391.572,98	2.689.016,39	391.572,98	2.689.016,39	1.434.993,98	28.277.650,73
25.25	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO J	32.401.661,10			32.401.661,10	-992.761,87	4.124.010,37	391.572,98	2.689.016,39	391.572,98	2.689.016,39	1.434.993,98	28.277.650,73
2.036	Desenvolvimento das Atividades Institucionais do Instituto	1.739.800,00			1.739.800,00	8.563,00	875.335,24	93.937,28	597.692,11	93.937,28	597.692,11	277.643,13	864.464,76
31900400000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	20.000,00			20.000,00								20.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00			600.000,00		558.420,48	56.087,54	423.169,28	56.087,54	423.169,28	135.251,20	41.579,52
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			50.000,00		40.000,00	4.876,86	16.204,71	4.876,86	16.204,71	23.795,29	10.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00								10.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00			60.000,00		60.000,00	2.329,15	46.825,31	2.329,15	46.825,31	13.174,69	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00			45.000,00								45.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			20.000,00		3.296,76		3.296,76		3.296,76		16.703,24
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.600,00			45.600,00		15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00		30.200,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210.000,00			210.000,00	4.862,00	56.238,00	7.862,00	46.138,00	7.862,00	46.138,00	10.100,00	153.762,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304.200,00			304.200,00	3.701,00	35.362,00	6.881,73	23.519,18	6.881,73	23.519,18	11.842,82	268.838,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00			200.000,00		80.000,00		20.838,87		20.838,87	59.161,13	120.000,00
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.000,00			20.000,00		20.000,00	500,00	2.300,00	500,00	2.300,00	17.700,00	
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00			145.000,00		6.618,00					6.618,00	138.382,00
2.037	Benefícios Previdenciários	4.250.000,00			4.250.000,00	-1.001.324,87	3.248.675,13	297.635,70	2.091.324,28	297.635,70	2.091.324,28	1.157.350,85	1.001.324,87
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.500.000,00			1.500.000,00		1.500.000,00	143.497,02	1.050.133,69	143.497,02	1.050.133,69	449.866,31	
31900300000	PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMÍLIA)	590.000,00			590.000,00	-1.324,87	588.675,13	73.930,77	519.781,63	73.930,77	519.781,63	68.893,50	1.324,87
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.160.000,00			2.160.000,00	-1.000.000,00	1.160.000,00	80.207,91	521.408,96	80.207,91	521.408,96	638.591,04	1.000.000,00
2.038	Reserva de Contingência	26.411.861,10			26.411.861,10								26.411.861,10
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.411.861,10			26.411.861,10								26.411.861,10
TOTAL		32.401.661,10			32.401.661,10	-992.761,87	4.124.010,37	391.572,98	2.689.016,39	391.572,98	2.689.016,39	1.434.993,98	28.277.650,73
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										16.800,00		
218810102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ									420,42	2.087,03		
218810102002	INSS - SERVIDORES									1.375,63	4.791,25		
218810104001	IRRF - SERVIDORES									11.893,07	90.561,57		
218810104002	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ									95,20	772,88		
218810108000	ISS									67,80	332,40		
TOTAL										13.852,12	115.345,13		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	5.844.800,00			5.844.800,00	-992.761,87	4.117.392,37	391.572,98	2.689.016,39	391.572,98	2.689.016,39	1.428.375,98	1.727.407,63
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	145.000,00			145.000,00		6.618,00					6.618,00	138.382,00
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.411.861,10			26.411.861,10								26.411.861,10
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									13.852,12	115.345,13		
TOTAL		32.401.661,10			32.401.661,10	-992.761,87	4.124.010,37	391.572,98	2.689.016,39	405.425,10	2.804.361,52	1.434.993,98	28.277.650,73



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
SETEMBRO DE 2019

Emissão: 30/09/2019 16:05:58

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		