



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
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 31/10/2017 14:29:04

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	23.158.000,00	340.000,00	340.000,00	23.158.000,00	220.715,63	1.984.734,99	215.318,82	1.827.416,24	215.318,82	1.824.559,74	160.175,25	21.173.265,01
25.25	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO J	23.158.000,00	340.000,00	340.000,00	23.158.000,00	220.715,63	1.984.734,99	215.318,82	1.827.416,24	215.318,82	1.824.559,74	160.175,25	21.173.265,01
1.204	COMPRA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M	707.506,15			707.506,15								707.506,15
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	707.506,15			707.506,15								707.506,15
2.160	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	1.061.259,20	340.000,00	340.000,00	1.061.259,20	58.678,06	715.881,13	53.281,25	558.562,38	53.281,25	555.705,88	160.175,25	345.378,07
31900400000	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	50.000,00	40.000,00		10.000,00								10.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00			320.000,00	23.498,06	271.121,75	23.498,06	271.121,75	23.498,06	271.121,75		48.878,25
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00			70.000,00		40.000,00	2.459,60	23.437,05	2.459,60	23.437,05	16.562,95	30.000,00
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
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00	6.120,65	28.425,35	6.120,65	28.425,35	11.574,65	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	80.000,00		10.000,00								10.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00			30.000,00								30.000,00
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	80.000,00		10.000,00								10.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00			80.000,00		77.696,88	4.205,60	63.318,88	4.205,60	63.318,88	14.378,00	2.303,12
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	100.000,00	180.000,00	200.000,00	35.180,00	87.062,50	3.280,00	29.609,86	3.280,00	26.753,36	60.309,14	112.937,50
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00		160.000,00	200.000,00		200.000,00	13.717,34	142.649,49	13.717,34	142.649,49	57.350,51	
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30.000,00			30.000,00								30.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.259,20			31.259,20								31.259,20
2.161	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.426.188,97			3.426.188,97	162.037,57	1.268.853,86	162.037,57	1.268.853,86	162.037,57	1.268.853,86		2.157.335,11
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.421.844,97			1.421.844,97	1.265,43	1.265,43	1.265,43	1.265,43	1.265,43	1.265,43		1.420.579,54
31900300000	PENSÕES (INCLUSIVE SALÁRIO FAMÍLIA)	217.557,72			217.557,72	12.935,91	140.070,94	12.935,91	140.070,94	12.935,91	140.070,94		77.486,78
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.786.786,28			1.786.786,28	147.836,23	1.127.517,49	147.836,23	1.127.517,49	147.836,23	1.127.517,49		659.268,79
2.162	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		23.158.000,00	340.000,00	340.000,00	23.158.000,00	220.715,63	1.984.734,99	215.318,82	1.827.416,24	215.318,82	1.824.559,74	160.175,25	21.173.265,01
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS										199.043,51		
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR										27.268,32		
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR										42,87		
218810102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ										759,00		
218810102002	INSS - SERVIDORES									608,44	5.475,96		
218810104001	IRRF - SERVIDORES									2.541,00	12.616,56		
218810104002	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ										24.351,31		
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS									3.838,23	23.498,67		
TOTAL										6.987,67	293.056,20		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	4.487.448,17	340.000,00	340.000,00	4.487.448,17	220.715,63	1.984.734,99	215.318,82	1.827.416,24	215.318,82	1.824.559,74	160.175,25	2.502.713,18
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	707.506,15			707.506,15								707.506,15
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.963.045,68			17.963.045,68								17.963.045,68
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									6.987,67	293.056,20		
TOTAL		23.158.000,00	340.000,00	340.000,00	23.158.000,00	220.715,63	1.984.734,99	215.318,82	1.827.416,24	222.306,49	2.117.615,94	160.175,25	21.173.265,01



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
OUTUBRO DE 2017

Emissão: 31/10/2017 14:29:04

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		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--