



MUNICIPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 21/01/2014

Código	Fonte	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														
20		IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	8.445.000,00	772.082,34	1.584.582,34	9.257.500,00	1.009.088,31	8.963.721,97	1.042.227,34	8.628.149,68	1.042.328,78	8.628.079,88	335.642,09	293.778,03
20.070		IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE	8.445.000,00	772.082,34	1.584.582,34	9.257.500,00	1.009.088,31	8.963.721,97	1.042.227,34	8.628.149,68	1.042.328,78	8.628.079,88	335.642,09	293.778,03
1.021		INVESTIMENTO NA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPA	2.500,00			2.500,00		2.500,00	1.221,00	2.500,00	1.221,00	2.500,00		
344905200000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00			2.500,00		2.500,00	1.221,00	2.500,00	1.221,00	2.500,00		
1.022		INVESTIMENTO NA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO	305.000,00	2.500,00	30.000,00	332.500,00		332.311,00	762,00	2.311,00	762,00	2.311,00	330.000,00	189,00
344905100000		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	2.500,00										
344905200000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00			2.500,00		2.311,00	762,00	2.311,00	762,00	2.311,00		189,00
344906100000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00		30.000,00	330.000,00		330.000,00					330.000,00	
2.074		MANUTENCAO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPAM	153.500,00	18.015,61	135.000,00	270.484,39	22.623,98	260.574,43	35.443,37	260.574,43	35.443,37	260.504,63	69,80	9.909,96
331901101000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.000,00		15.000,00	102.000,00	10.990,24	101.215,52	10.990,24	101.215,52	10.990,24	101.215,52		784,48
333901400000		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			2.000,00		1.071,00	75,00	1.071,00	75,00	1.071,00		929,00
333903000000		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			1.500,00	80,42	1.486,23	80,42	1.486,23	80,42	1.416,43	69,80	13,77
333903600000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			500,00								500,00
333903900000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	15,61		1.484,39	-610,70	705,69	44,30	705,69	44,30	705,69		778,70
333904600000		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500,00	500,00										
333909100000		SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	17.000,00	120.000,00	163.000,00	12.164,02	156.095,99	24.253,41	156.095,99	24.253,41	156.095,99		6.904,01
333909200000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00										
2.075		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINIST. E ATENDI	309.500,00	13.500,00	64.582,34	360.582,34	19.073,84	336.117,90	36.761,71	330.545,61	36.761,71	330.545,61	5.572,29	24.464,44
331901101000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.000,00		16.000,00	192.000,00	12.905,10	186.581,88	12.905,10	186.581,88	12.905,10	186.581,88		5.418,12
331901302000		OBRIGACOES PATRONAIS - INSS	500,00			500,00								500,00
331901303000		OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	35.000,00		15.000,00	50.000,00	9.453,59	46.990,68	9.453,59	46.990,68	9.453,59	46.990,68		3.009,32
331903400000		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO	500,00	500,00										
333901400000		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00			1.500,00		1.218,00		1.218,00		1.218,00		282,00
333903000000		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00	33,80	2.997,38	33,80	2.997,38	33,80	2.997,38		2,62
333903600000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00										
333903900000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	10.000,00	33.582,34	113.582,34	-3.318,65	98.329,96	14.369,22	92.757,67	14.369,22	92.757,67	5.572,29	15.252,38
333904600000		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00										
333909200000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00										
2.076		PREVIDENCIA SOCIAL	7.593.000,00	728.000,00	1.330.000,00	8.195.000,00	950.649,27	7.940.537,00	950.649,27	7.940.537,00	950.649,27	7.940.537,00		254.463,00
331900101000		APOSENTADORIAS E REFORMAS PAGOS COM RECURS	3.485.000,00	120.000,00	950.000,00	4.315.000,00	697.968,24	4.241.800,11	697.968,24	4.241.800,11	697.968,24	4.241.800,11		73.199,89
331900102000		APOSENTADORIAS E REFORMAS PAGOS COM RECURS	1.980.000,00	450.000,00		1.530.000,00		1.530.000,00		1.530.000,00		1.530.000,00		
331900301000		PENSOES PAGAS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS	1.320.000,00		380.000,00	1.700.000,00	252.681,03	1.577.730,22	252.681,03	1.577.730,22	252.681,03	1.577.730,22		122.269,78
331900302000		PENSOES PAGAS COM RECURSOS DO TESOUREO	800.000,00	150.000,00		650.000,00		591.006,67		591.006,67		591.006,67		58.993,33
331900500000		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	8.000,00	8.000,00										
2.077		MANUTENCAO DA UNIDADE FINANC. CONTABIL E P	81.500,00	10.066,73	25.000,00	96.433,27	16.741,22	91.681,64	17.389,99	91.681,64	17.491,43	91.681,64		4.751,63
331901101000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.500,00		25.000,00	85.500,00	16.636,00	82.295,18	16.636,00	82.295,18	16.636,00	82.295,18		3.204,82
331903400000		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZACAO	8.000,00	8.000,00										
333901400000		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00		683,00	153,00	683,00	153,00	683,00		317,00
333903000000		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			2.000,00	105,22	1.995,19	600,99	1.995,19	702,43	1.995,19		4,81
333903600000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00										
333903900000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	66,73		4.933,27		4.933,27		4.933,27		4.933,27		
333904600000		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.000,00	1.000,00										
344905200000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00		1.775,00		1.775,00		1.775,00		1.225,00
TOTAL			8.445.000,00	772.082,34	1.584.582,34	9.257.500,00	1.009.088,31	8.963.721,97	1.042.227,34	8.628.149,68	1.042.328,78	8.628.079,88	335.642,09	293.778,03

