



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**JUNHO DE 2016**

| 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       |                           |                     |
| <b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b> |   |                      |                      |                  |                      |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           |                     |
| <b>20</b>                       | <b>IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE</b> | <b>11.040.900,00</b> | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b> | <b>11.040.900,00</b> | <b>872.907,44</b> | <b>5.296.434,84</b> | <b>877.716,65</b>   | <b>5.237.078,15</b> | <b>880.215,63</b> | <b>4.528.314,12</b> | <b>768.120,72</b>         | <b>5.744.465,16</b> |
| <b>20.070</b>                   | <b>IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE</b> | <b>11.040.900,00</b> | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b> | <b>11.040.900,00</b> | <b>872.907,44</b> | <b>5.296.434,84</b> | <b>877.716,65</b>   | <b>5.237.078,15</b> | <b>880.215,63</b> | <b>4.528.314,12</b> | <b>768.120,72</b>         | <b>5.744.465,16</b> |
| <b>2.083</b>                    | <b>OPERACIONALIZAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA</b>     | <b>228.500,00</b>    |                      |                  | <b>228.500,00</b>    | <b>7.754,55</b>   | <b>142.284,34</b>   | <b>17.810,84</b>    | <b>95.697,65</b>    | <b>17.921,00</b>  | <b>89.166,15</b>    | <b>53.118,19</b>          | <b>86.215,66</b>    |
| 31901101000                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 110.000,00           |                      |                  | 110.000,00           | 7.652,16          | 46.700,96           | 7.652,16            | 46.700,96           | 7.652,16          | 40.321,30           | 6.379,66                  | 63.299,04           |
| 31909100000                     | SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOA E ENCARGOS SOCIAI       | 40.000,00            |                      |                  | 40.000,00            |                   | 25.000,00           | 5.000,00            | 20.000,00           | 5.000,00          | 20.000,00           | 5.000,00                  | 15.000,00           |
| 33901400000                     | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 2.000,00             |                      |                  | 2.000,00             |                   | 681,00              |                     | 681,00              |                   | 681,00              |                           | 1.319,00            |
| 33903000000                     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.000,00             |                      |                  | 2.000,00             | 102,39            | 1.985,90            | 385,79              | 1.866,10            | 545,40            | 1.763,71            | 222,19                    | 14,10               |
| 33903600000                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 500,00               |                      |                  | 500,00               |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 500,00              |
| 33903999000                     | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA                  | 70.000,00            |                      |                  | 70.000,00            |                   | 67.916,48           | 4.772,89            | 26.449,59           | 4.723,44          | 26.400,14           | 41.516,34                 | 2.083,52            |
| 33904600000                     | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                               | 500,00               |                      |                  | 500,00               |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 500,00              |
| 33909200000                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE       | 500,00               |                      |                  | 500,00               |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 500,00              |
| 44905200000                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 3.000,00             |                      |                  | 3.000,00             |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 3.000,00            |
| <b>2.084</b>                    | <b>OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ADMI</b>     | <b>298.500,00</b>    | <b>10.000,00</b>     |                  | <b>288.500,00</b>    | <b>28.055,29</b>  | <b>146.000,89</b>   | <b>21.365,29</b>    | <b>133.230,89</b>   | <b>24.013,62</b>  | <b>117.353,22</b>   | <b>28.647,67</b>          | <b>142.499,11</b>   |
| 31901101000                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 200.000,00           |                      |                  | 200.000,00           | 16.095,84         | 101.183,58          | 16.095,84           | 101.183,58          | 18.834,69         | 89.627,36           | 11.556,22                 | 98.816,42           |
| 31901302000                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS                         | 500,00               |                      |                  | 500,00               |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 500,00              |
| 31901303000                     | CONTIBUIÇÕES PATRONAIS (RPPS)                       | 1.500,00             |                      |                  | 1.500,00             |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 1.500,00            |
| 31911301000                     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS                       | 50.000,00            |                      |                  | 50.000,00            | 4.230,95          | 25.273,81           | 4.230,95            | 25.273,81           | 4.230,93          | 21.042,86           | 4.230,95                  | 24.726,19           |
| 33901400000                     | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 3.000,00             |                      |                  | 3.000,00             |                   | 691,00              |                     | 691,00              |                   | 691,00              |                           | 2.309,00            |
| 33903000000                     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5.000,00             |                      |                  | 5.000,00             | 278,50            | 278,50              | 278,50              | 278,50              | 188,00            | 188,00              | 90,50                     | 4.721,50            |
| 33903300000                     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 1.000,00             |                      |                  | 1.000,00             |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 1.000,00            |
| 33903406000                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍ      | 500,00               |                      |                  | 500,00               |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 500,00              |
| 33903600000                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.000,00             |                      |                  | 1.000,00             |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 1.000,00            |
| 33903999000                     | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA                  | 25.000,00            | 10.000,00            |                  | 15.000,00            | 7.450,00          | 14.290,00           | 760,00              | 1.520,00            | 760,00            | 1.520,00            | 12.770,00                 | 710,00              |
| 33904600000                     | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                               | 500,00               |                      |                  | 500,00               |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 500,00              |
| 33909200000                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE       | 500,00               |                      |                  | 500,00               |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 500,00              |
| 44905100000                     | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 5.000,00             |                      |                  | 5.000,00             |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 5.000,00            |
| 44905200000                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 5.000,00             |                      |                  | 5.000,00             |                   | 4.284,00            |                     | 4.284,00            |                   | 4.284,00            |                           | 716,00              |
| <b>2.085</b>                    | <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                           | <b>10.393.900,00</b> |                      | <b>10.000,00</b> | <b>10.403.900,00</b> | <b>829.674,25</b> | <b>4.960.676,06</b> | <b>831.117,17</b>   | <b>4.960.676,06</b> | <b>830.857,66</b> | <b>4.279.559,20</b> | <b>681.116,86</b>         | <b>5.443.223,94</b> |
| 31900101000                     | APOSENTADORIAS E REFORMAS - COM                     | 7.376.000,00         |                      |                  | 7.376.000,00         | 611.766,63        | 3.504.957,56        | 611.766,63          | 3.504.957,56        | 613.378,57        | 3.009.552,96        | 495.404,60                | 3.871.042,44        |
| 31900102000                     | PAGAM. DE APOSENT. E REFOR. -                       | 200.000,00           |                      |                  | 200.000,00           |                   | 150.000,00          |                     | 150.000,00          |                   | 150.000,00          |                           | 50.000,00           |
| 31900301000                     | PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO VINCULADOS            | 2.702.900,00         |                      |                  | 2.702.900,00         | 217.907,62        | 1.251.289,75        | 217.907,62          | 1.251.289,75        | 216.036,17        | 1.065.577,49        | 185.712,26                | 1.451.610,25        |
| 31900302000                     | PENSÕES PAGAS COM RECURSOS DO TESOURO               | 100.000,00           |                      |                  | 100.000,00           |                   | 50.000,00           |                     | 50.000,00           |                   | 50.000,00           |                           | 50.000,00           |
| 31900500000                     | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                   | 10.000,00            |                      |                  | 10.000,00            |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 10.000,00           |
| 31909400000                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 4.000,00             |                      |                  | 4.000,00             |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 4.000,00            |
| 33900800000                     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                     | 1.000,00             |                      |                  | 1.000,00             |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 1.000,00            |
| 33909825000                     | COMPENSAÇÕES AO RGPS                                |                      |                      | 10.000,00        | 10.000,00            |                   | 4.428,75            | 1.442,92            | 4.428,75            | 1.442,92          | 4.428,75            |                           | 5.571,25            |
| <b>2.086</b>                    | <b>OPERACIONALIZAR OS SERVIÇOS DE ADMINISTRA</b>    | <b>120.000,00</b>    |                      |                  | <b>120.000,00</b>    | <b>7.423,35</b>   | <b>47.473,55</b>    | <b>7.423,35</b>     | <b>47.473,55</b>    | <b>7.423,35</b>   | <b>42.235,55</b>    | <b>5.238,00</b>           | <b>72.526,45</b>    |
| 31901101000                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 100.000,00           |                      |                  | 100.000,00           | 7.423,35          | 47.014,55           | 7.423,35            | 47.014,55           | 7.423,35          | 41.776,55           | 5.238,00                  | 52.985,45           |
| 33901400000                     | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 3.000,00             |                      |                  | 3.000,00             |                   | 459,00              |                     | 459,00              |                   | 459,00              |                           | 2.541,00            |
| 33903000000                     | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.500,00             |                      |                  | 2.500,00             |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 2.500,00            |
| 33903406000                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍ      | 1.000,00             |                      |                  | 1.000,00             |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 1.000,00            |
| 33903600000                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.000,00             |                      |                  | 1.000,00             |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 1.000,00            |
| 33903999000                     | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA                  | 5.000,00             |                      |                  | 5.000,00             |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 5.000,00            |
| 33904600000                     | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                               | 500,00               |                      |                  | 500,00               |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 500,00              |
| 44905200000                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 7.000,00             |                      |                  | 7.000,00             |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                           | 7.000,00            |
| <b>TOTAL</b>                    |   | <b>11.040.900,00</b> | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b> | <b>11.040.900,00</b> | <b>872.907,44</b> | <b>5.296.434,84</b> | <b>877.716,65</b>   | <b>5.237.078,15</b> | <b>880.215,63</b> | <b>4.528.314,12</b> | <b>768.120,72</b>         | <b>5.744.465,16</b> |



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**JUNHO DE 2016**

| Código                                | Descrição                                    | DESPESA<br>FIXADA    | MODIF. ATÉ O PERÍODO |                  | DESPESA<br>FIXADA<br>ATUAL | DESPESA EMPENHADA |                     | DESPESA LIQUIDADADA |                     | DESPESA PAGA        |                     | DESPESA<br>EMPENHADA<br>A PAGAR | DOTAÇÃO<br>ATUAL    |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
|                                       |  |                      | Anulações            | Suplement.       |                            | No Período        | Até o Período       | No Período          | Até o Período       | No Período          | Até o Período       |                                 |                     |
| <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |  |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                                 |                     |
| 213110199000                          | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                  |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     |                     | 4.760,04            |                                 |                     |
| 218810104000                          | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     | 11.020,77           | 73.732,45           |                                 |                     |
| 218810110000                          | PENSAO ALIMENTICIA                           |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     | 4.641,33            | 23.314,33           |                                 |                     |
| 218810111002                          | PREVIDENCIA DO SUL - PREVSUL                 |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     | 2.551,64            | 14.402,33           |                                 |                     |
| 218810199002                          | GRESKAN                                      |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     | 480,00              | 2.730,00            |                                 |                     |
| 218810199003                          | TIM - CELULAR S/A                            |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     | 844,59              | 6.341,67            |                                 |                     |
| 218810199006                          | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS          |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     | 5.036,41            | 29.723,50           |                                 |                     |
| 218810199011                          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ EMPRÉSTIMO        |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     | 34.617,08           | 200.777,85          |                                 |                     |
| 218810199013                          | BANCO DO BRASIL - C/EMPRÉSTIMO               |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     | 54.400,37           | 317.703,54          |                                 |                     |
| 218810199014                          | SEGURO AIPERJ                                |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     | 632,92              | 3.748,52            |                                 |                     |
| 218810199018                          | DENTAL PLAN                                  |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     | 649,60              | 3.777,20            |                                 |                     |
| 218810199022                          | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS            |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     | 543,31              | 3.221,96            |                                 |                     |
| 218810199024                          | SINSECAN INFORMÁTICA                         |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     | 80,00               | 160,00              |                                 |                     |
| 218810199025                          | SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE             |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     | 26.557,37           | 142.794,77          |                                 |                     |
| 218810199027                          | SINSECAN/CESTA BÁSICA                        |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     | 550,00              | 3.650,00            |                                 |                     |
| 218810199028                          | ASSINANTE VIP                                |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     | 799,00              | 4.644,00            |                                 |                     |
| 218810199029                          | PLAN VIDA ASSISTENCIAL                       |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     | 1.215,25            | 6.440,50            |                                 |                     |
| 218810199030                          | POLICARD                                     |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     | 7.577,23            | 33.805,86           |                                 |                     |
| <b>TOTAL</b>                          |  |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     | <b>152.196,87</b>   | <b>875.728,52</b>   |                                 |                     |
| <b>RESUMO</b>                         |  |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                                 |                     |
| 30000000000                           | DESPESAS CORRENTES                           | 11.020.900,00        | 10.000,00            | 10.000,00        | 11.020.900,00              | 872.907,44        | 5.292.150,84        | 877.716,65          | 5.232.794,15        | 880.215,63          | 4.524.030,12        | 768.120,72                      | 5.728.749,16        |
| 40000000000                           | DESPESAS DE CAPITAL                          | 20.000,00            |                      |                  | 20.000,00                  |                   | 4.284,00            |                     | 4.284,00            |                     | 4.284,00            |                                 | 15.716,00           |
|                                       | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 |                      |                      |                  |                            |                   |                     |                     |                     | 152.196,87          | 875.728,52          |                                 |                     |
| <b>TOTAL</b>                          |  | <b>11.040.900,00</b> | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b> | <b>11.040.900,00</b>       | <b>872.907,44</b> | <b>5.296.434,84</b> | <b>877.716,65</b>   | <b>5.237.078,15</b> | <b>1.032.412,50</b> | <b>5.404.042,64</b> | <b>768.120,72</b>               | <b>5.744.465,16</b> |

Darcília de Fatima Guedes Cabral  
Diretora Presidente

Genecir da Silva Guzzo  
Coordenador Financeiro

Paulo Alexandre Dutra da Silva  
Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2