



**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**IPREVITA-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**05.129.529/0001-23**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**OUTUBRO DE 2015**

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>002</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE I</b>	<b>17.736.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>17.736.000,00</b>	<b>540.477,46</b>	<b>6.453.483,19</b>	<b>549.573,57</b>	<b>5.096.863,25</b>	<b>547.933,16</b>	<b>5.085.588,74</b>	<b>1.367.894,45</b>	<b>11.282.516,81</b>
<b>002.002</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUB</b>	<b>17.736.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>17.736.000,00</b>	<b>540.477,46</b>	<b>6.453.483,19</b>	<b>549.573,57</b>	<b>5.096.863,25</b>	<b>547.933,16</b>	<b>5.085.588,74</b>	<b>1.367.894,45</b>	<b>11.282.516,81</b>
<b>2.002</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE</b>	<b>1.690.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>7.100,98</b>	<b>647.779,24</b>	<b>47.967,62</b>	<b>491.245,65</b>	<b>47.634,37</b>	<b>481.278,30</b>	<b>166.500,94</b>	<b>1.442.220,76</b>
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			20.000,00								20.000,00
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	10.000,00			10.000,00		2.000,00	131,94	1.121,49	131,94	1.121,49	878,51	8.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		100.000,00	550.000,00		286.955,98	18.029,59	224.520,04	18.029,59	224.520,04	62.435,94	263.044,02
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			10.000,00								10.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			30.000,00								30.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00								5.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	35.000,00		25.000,00	60.000,00		53.101,62	3.836,89	40.515,84	3.839,78	36.941,40	16.160,22	6.898,38
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00		25.000,00	75.000,00	556,95	50.556,95	4.858,29	42.000,69	4.858,29	42.000,69	8.556,26	24.443,05
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			50.000,00		49.445,00	7.560,00	38.735,00	7.560,00	38.735,00	10.710,00	555,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			50.000,00	777,43	10.140,00	831,99	9.668,72	831,99	9.668,72	471,28	39.860,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00			25.000,00	2.600,00	12.600,00	3.730,25	12.227,25	3.730,25	12.227,25	372,75	12.400,00
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00		50.000,00	75.000,00		23.600,00	550,00	16.950,00	550,00	16.950,00	6.650,00	51.400,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00			100.000,00	-953,40	13.291,29	-953,40	13.291,29	-953,40	13.291,29		86.708,71
33903700000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	100.000,00			100.000,00								100.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00			200.000,00	4.120,00	145.593,64	9.392,07	91.720,57	9.055,93	85.327,66	60.265,98	54.406,36
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		200.000,00	210.000,00								210.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00			100.000,00								100.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			50.000,00								50.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00		494,76		494,76		494,76		49.505,24
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00			300.000,00								300.000,00
<b>2.003</b>	<b>PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>	<b>4.055.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>9.055.000,00</b>	<b>533.376,48</b>	<b>5.805.703,95</b>	<b>501.605,95</b>	<b>4.605.617,60</b>	<b>500.298,79</b>	<b>4.604.310,44</b>	<b>1.201.393,51</b>	<b>3.249.296,05</b>
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	3.000.000,00		3.500.000,00	6.500.000,00	442.376,48	4.283.574,16	368.605,75	3.395.293,91	368.605,75	3.395.293,91	888.280,25	2.216.425,84
31900300000	PENSÕES DO RPPS	1.000.000,00		1.500.000,00	2.500.000,00	90.000,00	1.513.629,79	132.318,51	1.204.848,18	131.077,32	1.203.606,99	310.022,80	986.370,21
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	20.000,00			20.000,00	1.000,00	8.500,00	681,69	5.475,51	615,72	5.409,54	3.090,46	11.500,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	20.000,00			20.000,00								20.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00								5.000,00
<b>9.001</b>	<b>RESERVA RPPS</b>	<b>11.991.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>		<b>6.591.000,00</b>								<b>6.591.000,00</b>
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.991.000,00	5.400.000,00		6.591.000,00								6.591.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>17.736.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>17.736.000,00</b>	<b>540.477,46</b>	<b>6.453.483,19</b>	<b>549.573,57</b>	<b>5.096.863,25</b>	<b>547.933,16</b>	<b>5.085.588,74</b>	<b>1.367.894,45</b>	<b>11.282.516,81</b>



**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**IPREVITA-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**05.129.529/0001-23**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**OUTUBRO DE 2015**

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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>													
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE										3.984,43	32.884,49	
218810102000	INSS										431,12	3.113,99	
218810104001	IRRF DE SERVIDORES										13.931,07	183.564,79	
218810108000	ISS										314,47	2.862,09	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA										5.403,67	54.288,12	
218810113001	SINDSERV										665,44	5.900,51	
218810114001	MONGERAL SEGUROS										98,34	860,16	
218810114002	PREVISUL SEGUROS										110,69	996,21	
218810114003	SUL AMERICA SEGUROS										1.313,72	10.518,77	
218810114004	SUMERIA SEGUROS										22,95	253,35	
218810115001	EMPRESTIMO BANCO BMG										542,99	4.612,56	
218810115002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL										1.835,11	16.032,73	
218810115004	EMPRESTIMO BANESTES										16.578,17	126.940,91	
218810115005	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL										23.318,58	180.911,70	
218810115006	EMPRESTIMO SICOOB										105,77	951,93	
218810116001	VALE TRANSPORTE										70,17	70,17	
218810199001	CONTRIBUICAO ASSEITA											39,40	
218810199002	CONVENIO ASSEITA										8.116,52	71.248,53	
218810199003	DESCONTO DE VENCIMENTO PAGO A MAIOR											983,48	
<b>TOTAL</b>											<b>76.843,21</b>	<b>697.033,89</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>													
351120200000	REPASSE CONCEDIDO											201.898,76	
<b>TOTAL</b>												<b>201.898,76</b>	
<b>RESUMO</b>													
3000000000	DESPESAS CORRENTES	5.345.000,00		5.400.000,00	10.745.000,00	540.477,46	6.452.988,43	549.573,57	5.096.368,49	547.933,16	5.085.093,98	1.367.894,45	4.292.011,57
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00			400.000,00		494,76		494,76		494,76		399.505,24
9000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.991.000,00	5.400.000,00		6.591.000,00								6.591.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									76.843,21	697.033,89		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS										201.898,76		
<b>TOTAL</b>		<b>17.736.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>17.736.000,00</b>	<b>540.477,46</b>	<b>6.453.483,19</b>	<b>549.573,57</b>	<b>5.096.863,25</b>	<b>624.776,37</b>	<b>5.984.521,39</b>	<b>1.367.894,45</b>	<b>11.282.516,81</b>