



**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO**  
**CONTÁBIL**

Balancete da Despesa com Desdobramento

Exercício: 2018

Pág.: 1

Maio / 2018

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
<b>Total Orçamentário</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>79.320,26</b>	<b>166.118,05</b>	<b>173.325,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>79.320,26</b>	<b>166.118,05</b>	<b>173.325,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CAMPANÁRIO</b>		<b>1.473.945,53</b>	<b>1.126.054,47</b>	<b>498.150,75</b>	<b>495.764,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.001		2.600.000,00	79.320,26	166.118,05	173.325,74	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CAMPANÁRIO		1.473.945,53	1.126.054,47	498.150,75	495.764,98	0,00	0,00
03.001.001		2.600.000,00	79.320,26	166.118,05	173.325,74	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CAMPANÁRIO		1.473.945,53	1.126.054,47	498.150,75	495.764,98	0,00	0,00
03.001.001.00009		1.710.000,00	79.320,26	166.118,05	173.325,74	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CAMPANÁRIO		583.945,53	1.126.054,47	498.150,75	495.764,98	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272		1.710.000,00	79.320,26	166.118,05	173.325,74	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário		583.945,53	1.126.054,47	498.150,75	495.764,98	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006		440.000,00	79.320,26	87.906,04	94.460,28	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário		261.945,53	178.054,47	121.620,15	120.595,78	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.1033		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Equipamentos P/ Instituto de Previdência		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.1033.44905200	434	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068		425.000,00	79.320,26	87.906,04	94.460,28	0,00	0,00
Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência		246.945,53	178.054,47	121.620,15	120.595,78	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.31900500	435	50.000,00	0,00	1.142,61	2.285,22	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do M		45.000,00	5.000,00	3.008,87	3.008,87	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.31900501	435	0,00	0,00	1.142,61	2.285,22	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo		5.000,00	5.000,00	3.008,87	3.008,87	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.31901100	436	30.000,00	0,00	1.908,00	3.816,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas de Pessoal Civil		5.000,00	25.000,00	9.540,00	9.540,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.31901103	436	0,00	0,00	1.908,00	3.816,00	0,00	0,00
Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB		25.000,00	25.000,00	9.540,00	9.540,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.31911300	437	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPANARIO**  
**CONTÁBIL**

Balancete da Despesa com Desdobramento

Exercício: 2018

Pág.: 2

Maio / 2018

Funcional Especificação da Despesa	Ficha	Fixada Saldo Atual	Emp. no Mês Emp. Acumul.	Liq. no Mês Liq. Acumul.	Pago no Mês Pago Acumul.	Anul. no Mês Anul. Acumul.	Total Créditos Total Reduções
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33901400	438	15.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Diárias, - PESSOAL CIVIL		9.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33901405	438	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Diárias de demais servidores		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33903000	439	20.000,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Material de Consumo		19.653,35	346,65	346,65	346,65	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33903016	439	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente		166,65	166,65	166,65	166,65	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33903023	439	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos		180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33903300	440	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33903500	441	80.000,00	0,00	2.878,00	5.156,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		45.464,00	34.536,00	13.190,00	13.190,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33903502	441	0,00	0,00	2.278,00	4.556,00	0,00	0,00
Consultoria Jurídica		27.336,00	27.336,00	11.390,00	11.390,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33903599	441	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Outros		7.200,00	7.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33903600	442	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33903900	443	60.000,00	80,32	2.737,49	4.987,49	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		29.504,03	30.495,97	12.858,78	12.858,78	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33903911	443	0,00	0,00	2.250,00	4.500,00	0,00	0,00
Locação de Softwares		27.000,00	27.000,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33903943	443	0,00	0,00	407,17	407,17	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações		3.050,00	3.050,00	1.162,81	1.162,81	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33903964	443	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Serviços Bancários		63,65	63,65	63,65	63,65	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33903999	443	0,00	50,32	50,32	50,32	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		382,32	382,32	382,32	382,32	0,00	0,00

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO****CONTÁBIL****Balancete da Despesa com Desdobramento**

Exercício: 2018

Pág.: 3

Maio / 2018

<b>Funcional</b> <b>Especificação da Despesa</b>	<b>Ficha</b>	<b>Fixada</b> <b>Saldo Atual</b>	<b>Emp. no Mês</b> <b>Emp. Acumul.</b>	<b>Liq. no Mês</b> <b>Liq. Acumul.</b>	<b>Pago no Mês</b> <b>Pago Acumul.</b>	<b>Anul. no Mês</b> <b>Anul. Acumul.</b>	<b>Total Créditos</b> <b>Total Reduções</b>
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33904700	444	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33909100	445	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33909300	446	100.000,00	77.259,94	77.259,94	76.235,57	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		22.724,15	77.275,85	77.275,85	76.251,48	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33909303	446	0,00	77.259,94	77.259,94	76.235,57	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições		77.275,85	77.275,85	77.275,85	76.251,48	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00019		1.270.000,00	0,00	78.212,01	78.865,46	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário		322.000,00	948.000,00	376.530,60	375.169,20	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00019.2069		1.270.000,00	0,00	78.212,01	78.865,46	0,00	0,00
Pagamento de Benefício RPPS		322.000,00	948.000,00	376.530,60	375.169,20	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00019.2069.31900100	447	850.000,00	0,00	49.271,48	49.271,48	0,00	0,00
Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos M		207.000,00	643.000,00	244.780,66	244.780,66	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00019.2069.31900101	447	0,00	0,00	49.271,48	49.271,48	0,00	0,00
Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS		643.000,00	643.000,00	244.780,66	244.780,66	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00019.2069.31900300	448	220.000,00	0,00	11.177,36	11.177,36	0,00	0,00
Pensões do RPPS e do Militar		60.000,00	160.000,00	55.578,97	55.578,97	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00019.2069.31900301	448	0,00	0,00	11.177,36	11.177,36	0,00	0,00
Pensões Custeadas com Recursos do RPPS		160.000,00	160.000,00	55.578,97	55.578,97	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00019.2069.31900500	449	200.000,00	0,00	17.763,17	18.416,62	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do M		55.000,00	145.000,00	76.170,97	74.809,57	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00019.2069.31900501	449	0,00	0,00	17.763,17	18.416,62	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo		145.000,00	145.000,00	76.170,97	74.809,57	0,00	0,00
03.001.001.00099		890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CAMPANÁRIO		890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.00099.00997		890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.00099.00997.09999		890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO**  
**CONTÁBIL**

Exercício: 2018

Pág.: 4

**Balancete da Despesa com Desdobramento**

Maio / 2018

<b>Funcional</b>	<b>Ficha</b>	<b>Fixada</b>	<b>Emp. no Mês</b>	<b>Liq. no Mês</b>	<b>Pago no Mês</b>	<b>Anul. no Mês</b>	<b>Total Créditos</b>
<b>Especificação da Despesa</b>		<b>Saldo Atual</b>	<b>Emp. Acumul.</b>	<b>Liq. Acumul.</b>	<b>Pago Acumul.</b>	<b>Anul. Acumul.</b>	<b>Total Reduções</b>
03.001.001.00099.00997.09999.9999		890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS		890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.00099.00997.09999.9999.99999900	450	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPANARIO**  
**CONTÁBIL**

**Balancete da Despesa com Desdobramento**

Exercício: 2018

Pág.: 5

Maio / 2018

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Emp. Acumul.</b>	<b>Emp. no Mês.</b>	<b>Pago Acumul.</b>	<b>Pago no Mês</b>
	<b>Total da Extra Orçamentária</b>	<b>11.885,55</b>	<b>2.491,59</b>	<b>11.885,55</b>	<b>2.777,79</b>
<b>003</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CAMPANÁRIO</b>	<b>11.885,55</b>	<b>2.491,59</b>	<b>11.885,55</b>	<b>2.777,79</b>
002	CONTRI ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
003	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
004	Empréstimo bancário banco Bradesco	11.026,95	2.205,39	11.026,95	2.205,39
007	Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte- IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
008	PENSAO ALIMENTICIA	858,60	286,20	858,60	572,40

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPANÁRIO**

CONTÁBIL

Balancete da Despesa com Desdobramento

Exercício: 2018

Pág.: 6

Maio / 2018

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	<b>Total da Restos a Pagar</b>	<b>7.661,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.061,40</b>	<b>0,00</b>
003	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CAMPANÁRIO	7.661,40	0,00	6.061,40	0,00



**Total Geral**

<b>Empenhados até o mês:</b>	1.145.601,42
<b>Empenhados no mês:</b>	81.811,85
<b>Anulados até o mês:</b>	0,00
<b>Anulados no mês:</b>	0,00
<b>Pagos até o mês:</b>	513.711,93
<b>Pagos no mês:</b>	176.103,53