

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

CONTÁBIL

Balancete da Despesa com Desdobramento

Exercício: 2018

Pág.: 1

Outubro / 2018

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
		2.600.000,00	743,00	88.005,40	92.190,87	0,00	0,00
Total Orçamentário		1.416.297,17	1.184.672,14	935.043,88	928.350,49	969,31	0,00
03		2.600.000,00	743,00	88.005,40	92.190,87	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL DOS SERV. CAMPANÁRIO		1.416.297,17	1.184.672,14	935.043,88	928.350,49	969,31	0,00
03.001		2.600.000,00	743,00	88.005,40	92.190,87	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CAMPANÁRIO		1.416.297,17	1.184.672,14	935.043,88	928.350,49	969,31	0,00
03.001.001		2.600.000,00	743,00	88.005,40	92.190,87	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CAMPANÁRIO		1.416.297,17	1.184.672,14	935.043,88	928.350,49	969,31	0,00
03.001.001.00009		1.710.000,00	743,00	88.005,40	92.190,87	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES CAMPANÁRIO		526.297,17	1.184.672,14	935.043,88	928.350,49	969,31	0,00
03.001.001.00009.00272		1.710.000,00	743,00	88.005,40	92.190,87	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário		526.297,17	1.184.672,14	935.043,88	928.350,49	969,31	0,00
03.001.001.00009.00272.00006		440.000,00	743,00	8.129,83	7.880,83	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário		259.297,17	180.702,83	161.834,21	156.307,68	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	743,00	8.129,83	7.880,83	0,00	0,00
Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência		244.297,17	180.702,83	161.834,21	156.307,68	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.31900500	435	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		45.000,00	5.000,00	4.570,44	4.570,44	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.31900501	435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo		5.000,00	5.000,00	4.570,44	4.570,44	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.31901100	436	30.000,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		5.000,00	25.000,00	19.080,00	19.080,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.31901103	436	0,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00
Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB		25.000,00	25.000,00	19.080,00	19.080,00	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

Outubro / 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	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
Diárias – Pessoal Civil		7.517,00	7.483,00	7.483,00	7.483,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33901405	438	0,00	603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
Diárias de demais servidores		7.483,00	7.483,00	7.483,00	7.483,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33903000	439	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo		19.591,35	408,65	408,65	408,65	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		228,65	228,65	228,65	228,65	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33903023	439	0,00	0,00	0,00	0,00	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		9.980,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33903399	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Locomoção		20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33903500	441	80.000,00	0,00	2.878,00	2.878,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria		45.464,00	34.536,00	27.580,00	24.702,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33903502	441	0,00	0,00	2.278,00	2.278,00	0,00	0,00
Consultoria e Assessoria Jurídica		27.336,00	27.336,00	22.780,00	20.502,00	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 Serviços de Consultoria e Assessoria		7.200,00	7.200,00	4.800,00	4.200,00	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	140,00	2.740,83	2.491,83	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		29.038,71	30.961,29	25.398,23	22.899,23	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33903911	443	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
Locação de Softwares		27.000,00	27.000,00	22.500,00	20.250,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33903943	443	0,00	0,00	323,83	214,83	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações		3.050,00	3.050,00	2.129,90	2.020,90	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33903964	443	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
Serviços Bancários		263,65	263,65	120,69	120,69	0,00	0,00

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

Exercício: 2018

Pág.: 3

Outubro / 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
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33903971	443	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção Conservação de Equipamentos de Processamento de D		140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33903999	443	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		507,64	507,64	507,64	507,64	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições		22.706,11	77.293,89	77.293,89	77.144,36	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00006.2068.33909303	446	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições		77.293,89	77.293,89	77.293,89	77.144,36	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00019		1.270.000,00	0,00	79.875,57	84.310,04	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário		267.000,00	1.003.969,31	773.209,67	772.042,81	969,31	0,00
03.001.001.00009.00272.00019.2069		1.270.000,00	0,00	79.875,57	84.310,04	0,00	0,00
Pagamento de Benefício RPPS		267.000,00	1.003.969,31	773.209,67	772.042,81	969,31	0,00
03.001.001.00009.00272.00019.2069.31900100	447	850.000,00	0,00	49.457,42	49.457,42	0,00	0,00
Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Mi		207.000,00	643.000,00	489.249,98	489.249,98	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00019.2069.31900101	447	0,00	0,00	49.457,42	49.457,42	0,00	0,00
Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS		643.000,00	643.000,00	489.249,98	489.249,98	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	111.465,77	110.298,91	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	111.465,77	110.298,91	0,00	0,00
03.001.001.00009.00272.00019.2069.31900500	449	200.000,00	0,00	19.240,79	23.675,26	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar		0,00	200.969,31	172.493,92	172.493,92	969,31	0,00
03.001.001.00009.00272.00019.2069.31900501	449	0,00	0,00	19.240,79	23.675,26	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo		200.000,00	200.969,31	172.493,92	172.493,92	969,31	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

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

CONTÁBIL

Balancete da Despesa com Desdobramento

Exercício: 2018

Pág.: 4

Outubro / 2018

Funcional	Ficha	Fixada	Emp. no Mês	Liq. no Mês	Pago no Mês	Anul. no Mês	Total Créditos
Especificação da Despesa		Saldo Atual	Emp. Acumul.	Liq. Acumul.	Pago Acumul.	Anul. Acumul.	Total Reduções
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
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

Outubro / 2018

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total da Extra Orçamentária	23.255,85	4.410,78	23.255,85	4.410,78
003	INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL DOS SERV. CAMPANÁRIO	23.255,85	4.410,78	23.255,85	4.410,78
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	22.053,90	4.410,78	22.053,90	4.410,78
007	Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte- IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
008	PENSAO ALIMENTICIA	1.201,95	0,00	1.201,95	0,00

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

CONTÁBIL

Balancete da Despesa com Desdobramento

Exercício: 2018

Pág.: 6

Outubro / 2018

Código	Especificação	Emp. Acumul.	Emp. no Mês.	Pago Acumul.	Pago no Mês
	Total da Restos a Pagar	7.661,40	0,00	6.061,40	0,00
003	INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL DOS SERV. CAMPANÁRIO	7.661,40	0,00	6.061,40	0,00



Total Geral

Empenhados até o mês:	1.215.589,39
Empenhados no mês:	5.153,78
Anulados até o mês:	969,31
Anulados no mês:	0,00
Pagos até o mês:	957.667,74
Pagos no mês:	96.601,65