



CAPINOPOLIS PREV
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
000 - CONSOLIDADO
Período: 01-10-2017 a 31-10-2017

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Orgão:	06 - CAPINOPOLIS PREV												
Unidade:	01 - CAPINOPOLIS PREV												
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL												
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa:	1009 - PREVIDENCIA SOCIAL												
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2	70.000,00	70.000,00	5.744,45	49.031,70	0,00	0,00	20.968,30	5.744,45	49.031,70	5.744,45	49.031,70	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	5.000,00	17.000,00	1.227,10	11.319,48	20,77	39,00	5.719,52	1.206,33	11.280,48	1.206,33	11.280,48	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	6	5.000,00	5.000,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	1.900,00	200,00	2.510,00	100,00	2.410,00	690,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7	20.000,00	20.000,00	1.374,60	7.430,82	0,00	100,00	12.669,18	1.374,60	7.330,82	167,30	6.123,52	1.207,30
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8	5.000,00	5.000,00	428,00	2.958,00	0,00	0,00	2.042,00	428,00	2.958,00	328,00	2.858,00	100,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	9	70.000,00	70.000,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	44.750,00	2.600,00	20.050,00	2.600,00	17.450,00	7.800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10	130.000,00	130.000,00	840,00	106.314,12	101,77	2.310,75	25.996,63	8.360,78	87.415,13	8.259,77	82.714,84	21.288,53
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	50.000,00	50.000,00	1.282,00	9.312,00	0,00	0,00	40.688,00	1.282,00	9.312,00	912,00	8.942,00	370,00
Total do Programa:		400.000,00	400.000,00	10.896,15	214.716,12	122,54	2.449,75	187.733,63	21.196,16	189.888,13	19.317,85	180.810,54	31.455,83
Total da Sub-Função:		400.000,00	400.000,00	10.896,15	214.716,12	122,54	2.449,75	187.733,63	21.196,16	189.888,13	19.317,85	180.810,54	31.455,83
SubFunção:	272 - PREV. REGIME ESTATUTARIO												
Programa:	1009 - PREVIDENCIA SOCIAL												
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	12	2.090.000,00	3.281.000,00	332.380,79	2.949.556,67	0,00	11.230,14	342.673,47	332.380,79	2.938.326,53	332.380,79	2.938.326,53	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	13	550.000,00	607.000,00	48.083,27	454.545,25	0,00	937,00	153.391,75	48.083,27	453.608,25	48.083,27	453.608,25	0,00
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	14	300.000,00	336.000,00	27.939,11	246.957,08	0,00	0,00	89.042,92	27.939,11	246.957,08	27.939,11	246.957,08	0,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU	15	50.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		2.990.000,00	4.247.000,00	408.403,17	3.651.059,00	0,00	12.167,14	608.108,14	408.403,17	3.638.891,86	408.403,17	3.638.891,86	0,00
Total da Sub-Função:		2.990.000,00	4.247.000,00	408.403,17	3.651.059,00	0,00	12.167,14	608.108,14	408.403,17	3.638.891,86	408.403,17	3.638.891,86	0,00
Total da Função:		3.390.000,00	4.647.000,00	419.299,32	3.865.775,12	122,54	14.616,89	795.841,77	429.599,33	3.828.779,99	427.721,02	3.819.702,40	31.455,83
Função:	99 - RESERVA PREVIDENCIARIA												
SubFunção:	999 - RESERVA RPPS												

Programa:	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
9999 - RESERVA RPPS													
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	16	2.530.100,00	1.273.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		2.530.100,00	1.273.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		2.530.100,00	1.273.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		2.530.100,00	1.273.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		5.920.100,00	5.920.100,00	419.299,32	3.865.775,12	122,54	14.616,89	2.068.941,77	429.599,33	3.828.779,99	427.721,02	3.819.702,40	31.455,83
Total da Orgao:		5.920.100,00	5.920.100,00	419.299,32	3.865.775,12	122,54	14.616,89	2.068.941,77	429.599,33	3.828.779,99	427.721,02	3.819.702,40	31.455,83
Total Geral Despesa Orçamentária:		5.920.100,00	5.920.100,00	419.299,32	3.865.775,12	122,54	14.616,89	2.068.941,77	429.599,33	3.828.779,99	427.721,02	3.819.702,40	31.455,83



CAPINÓPOLIS PREV
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-10-2017 a 31-10-2017

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	3.426,74	24.911,43
4	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL INSS	575,65	4.635,66
9	ASSOCIAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	4.431,17	35.290,22
10	PENSÃO ALIMENTICIA	607,18	607,18
11	FINACIAMENTO BANCO DO BRASIL	5.699,78	55.977,00
14	FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.391,04	280.246,32
16	MONGERAL PREV	0,00	56,10
17	FINANCIAMENTO BMG	1.783,44	19.205,07
31	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	482,50
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		49.915,00	421.411,48

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	6.876.251,62		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	6.876.251,62	Total Geral:	7.353.887,64
			11.117.365,50