



CAPINOPOLIS PREV
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
000 - CONSOLIDADO
Período: 01-09-2017 a 30-09-2017

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	43.287,25	0,00	0,00	26.712,75	5.744,45	43.287,25	5.744,45	43.287,25	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	5.000,00	12.000,00	1.206,33	10.092,38	0,00	18,23	1.925,85	1.206,33	10.074,15	1.206,33	10.074,15	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	150,00	2.310,00	150,00	2.310,00	790,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7	20.000,00	20.000,00	507,92	6.056,22	0,00	100,00	14.043,78	507,92	5.956,22	507,92	5.956,22	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8	5.000,00	5.000,00	998,00	2.530,00	0,00	0,00	2.470,00	998,00	2.530,00	998,00	2.530,00	0,00
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	17.450,00	600,00	14.850,00	10.400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10	130.000,00	130.000,00	1.180,00	105.474,12	204,88	2.208,98	26.734,86	8.216,23	79.054,35	8.907,60	74.455,07	28.810,07
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11	50.000,00	50.000,00	0,00	8.030,00	0,00	0,00	41.970,00	0,00	8.030,00	0,00	8.030,00	0,00
Total do Programa:		400.000,00	400.000,00	9.636,70	203.819,97	204,88	2.327,21	198.507,24	19.422,93	168.691,97	18.114,30	161.492,69	40.000,07
Total da Sub-Função:		400.000,00	400.000,00	9.636,70	203.819,97	204,88	2.327,21	198.507,24	19.422,93	168.691,97	18.114,30	161.492,69	40.000,07
SubFunção: 272 - PREV. REGIME ESTATUTARIO													
Programa: 1009 - PREVIDENCIA SOCIAL													
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	12	2.090.000,00	2.790.000,00	324.913,61	2.617.175,88	0,00	11.230,14	184.054,26	324.913,61	2.605.945,74	324.913,61	2.605.945,74	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	13	550.000,00	587.000,00	48.083,27	406.461,98	0,00	937,00	181.475,02	48.083,27	405.524,98	48.083,27	405.524,98	0,00
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	14	300.000,00	309.000,00	28.507,51	219.017,97	0,00	0,00	89.982,03	28.507,51	219.017,97	28.507,51	219.017,97	0,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU	15	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		2.990.000,00	3.736.000,00	401.504,39	3.242.655,83	0,00	12.167,14	505.511,31	401.504,39	3.230.488,69	401.504,39	3.230.488,69	0,00
Total da Sub-Função:		2.990.000,00	3.736.000,00	401.504,39	3.242.655,83	0,00	12.167,14	505.511,31	401.504,39	3.230.488,69	401.504,39	3.230.488,69	0,00
Total da Função:		3.390.000,00	4.136.000,00	411.141,09	3.446.475,80	204,88	14.494,35	704.018,55	420.927,32	3.399.180,66	419.618,69	3.391.981,38	40.000,07
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	1.784.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		2.530.100,00	1.784.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		2.530.100,00	1.784.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		2.530.100,00	1.784.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		5.920.100,00	5.920.100,00	411.141,09	3.446.475,80	204,88	14.494,35	2.488.118,55	420.927,32	3.399.180,66	419.618,69	3.391.981,38	40.000,07
Total da Orgao:		5.920.100,00	5.920.100,00	411.141,09	3.446.475,80	204,88	14.494,35	2.488.118,55	420.927,32	3.399.180,66	419.618,69	3.391.981,38	40.000,07
Total Geral Despesa Orçamentária:		5.920.100,00	5.920.100,00	411.141,09	3.446.475,80	204,88	14.494,35	2.488.118,55	420.927,32	3.399.180,66	419.618,69	3.391.981,38	40.000,07



CAPINÓPOLIS PREV
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-09-2017 a 30-09-2017

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	3.368,49	21.484,69
4	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL INSS	575,65	4.060,01
9	ASSOCIAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	3.851,57	30.859,05
11	FINACIAMENTO BANCO DO BRASIL	5.722,38	50.277,22
14	FINACIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.756,80	246.855,28
16	MONGERAL PREV	0,00	56,10
17	FINACIAMENTO BMG	1.273,46	17.421,63
31	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	80,00	482,50
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		47.628,35	371.496,48

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	6.738.843,85		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	6.738.843,85	Total Geral:	7.206.090,89
			10.502.321,71