



**CAPINOPOLIS PREV**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Balancete de Despesa Completo**  
**000 - CONSOLIDADO**  
**Período: 01-08-2017 a 31-08-2017**

## DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>Orgão:</b>	<b>06 - CAPINOPOLIS PREV</b>												
<b>Unidade:</b>	<b>01 - CAPINOPOLIS PREV</b>												
<b>Função:</b>	<b>09 - PREVIDENCIA SOCIAL</b>												
<b>SubFunção:</b>	<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>												
<b>Programa:</b>	<b>1009 - PREVIDENCIA SOCIAL</b>												
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	37.542,80	0,00	0,00	32.457,20	5.744,45	37.542,80	5.744,45	37.542,80	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	5.000,00	12.000,00	1.206,33	8.866,05	0,00	18,23	3.132,18	1.206,33	8.867,82	1.206,33	8.867,82	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	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	940,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7	20.000,00	20.000,00	241,80	5.548,30	0,00	100,00	14.551,70	241,80	5.448,30	450,35	5.448,30	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8	5.000,00	5.000,00	0,00	1.532,00	0,00	0,00	3.468,00	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00	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	14.850,00	2.600,00	14.250,00	11.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10	130.000,00	130.000,00	2.330,00	104.294,12	61,86	2.004,10	27.709,98	8.830,65	70.838,12	8.111,21	65.547,47	36.742,55
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
<b>Total do Programa:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>9.522,58</b>	<b>194.183,27</b>	<b>61,86</b>	<b>2.122,33</b>	<b>207.939,06</b>	<b>18.623,23</b>	<b>149.269,04</b>	<b>18.112,34</b>	<b>143.378,39</b>	<b>48.682,55</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>9.522,58</b>	<b>194.183,27</b>	<b>61,86</b>	<b>2.122,33</b>	<b>207.939,06</b>	<b>18.623,23</b>	<b>149.269,04</b>	<b>18.112,34</b>	<b>143.378,39</b>	<b>48.682,55</b>
<b>SubFunção:</b>	<b>272 - PREV. REGIME ESTATUTARIO</b>												
<b>Programa:</b>	<b>1009 - PREVIDENCIA SOCIAL</b>												
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	12	2.090.000,00	2.790.000,00	320.413,05	2.292.262,27	0,00	11.230,14	508.967,87	320.413,05	2.281.032,13	320.413,05	2.281.032,13	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	13	550.000,00	587.000,00	46.272,63	358.378,71	0,00	937,00	229.558,29	46.272,63	357.441,71	46.272,63	357.441,71	0,00
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	14	300.000,00	309.000,00	25.913,19	190.510,46	0,00	0,00	118.489,54	25.913,19	190.510,46	25.913,19	190.510,46	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
<b>Total do Programa:</b>		<b>2.990.000,00</b>	<b>3.736.000,00</b>	<b>392.598,87</b>	<b>2.841.151,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.167,14</b>	<b>907.015,70</b>	<b>392.598,87</b>	<b>2.828.984,30</b>	<b>392.598,87</b>	<b>2.828.984,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>2.990.000,00</b>	<b>3.736.000,00</b>	<b>392.598,87</b>	<b>2.841.151,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.167,14</b>	<b>907.015,70</b>	<b>392.598,87</b>	<b>2.828.984,30</b>	<b>392.598,87</b>	<b>2.828.984,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>3.390.000,00</b>	<b>4.136.000,00</b>	<b>402.121,45</b>	<b>3.035.334,71</b>	<b>61,86</b>	<b>14.289,47</b>	<b>1.114.954,76</b>	<b>411.222,10</b>	<b>2.978.253,34</b>	<b>410.711,21</b>	<b>2.972.362,69</b>	<b>48.682,55</b>
<b>Função:</b>	<b>99 - RESERVA PREVIDENCIARIA</b>												
<b>SubFunção:</b>	<b>999 - RESERVA RPPS</b>												

Programa:	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>9999 - RESERVA RPPS</b>													
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
<b>Total do Programa:</b>		<b>2.530.100,00</b>	<b>1.784.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>2.530.100,00</b>	<b>1.784.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>2.530.100,00</b>	<b>1.784.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>		<b>5.920.100,00</b>	<b>5.920.100,00</b>	<b>402.121,45</b>	<b>3.035.334,71</b>	<b>61,86</b>	<b>14.289,47</b>	<b>2.899.054,76</b>	<b>411.222,10</b>	<b>2.978.253,34</b>	<b>410.711,21</b>	<b>2.972.362,69</b>	<b>48.682,55</b>
<b>Total da Orgao:</b>		<b>5.920.100,00</b>	<b>5.920.100,00</b>	<b>402.121,45</b>	<b>3.035.334,71</b>	<b>61,86</b>	<b>14.289,47</b>	<b>2.899.054,76</b>	<b>411.222,10</b>	<b>2.978.253,34</b>	<b>410.711,21</b>	<b>2.972.362,69</b>	<b>48.682,55</b>
<b>Total Geral Despesa Orçamentária:</b>		<b>5.920.100,00</b>	<b>5.920.100,00</b>	<b>402.121,45</b>	<b>3.035.334,71</b>	<b>61,86</b>	<b>14.289,47</b>	<b>2.899.054,76</b>	<b>411.222,10</b>	<b>2.978.253,34</b>	<b>410.711,21</b>	<b>2.972.362,69</b>	<b>48.682,55</b>



**CAPINOPOLIS PREV**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Balancete de Despesa Completo**  
**Período: 01-08-2017 a 31-08-2017**

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	3.810,66	18.116,20
4	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL INSS	575,65	3.484,36
9	ASSOCIAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	3.448,52	27.007,48
11	FINACIAMENTO BANCO DO BRASIL	6.059,88	44.554,84
14	FINACIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33.078,29	214.098,48
16	MONGERAL PREV	0,00	56,10
17	FINACIAMENTO BMG	1.360,29	16.148,17
31	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	80,00	402,50
<b>Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>48.413,29</b>	<b>323.868,13</b>

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

Saldo em Bancos:	6.673.216,86		
Saldo em Caixa:	0,00	<b>no Período</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Total Disponível:</b>	<b>6.673.216,86</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>7.132.341,36</b>
			<b>9.969.447,68</b>