



CAPINOPOLIS PREV
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
000 - CONSOLIDADO
Período: 01-01-2018 a 31-01-2018

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:	05 - CAPINÓPOLIS PREV												
Unidade:	01 - CAPINÓPOLIS PREV												
Função:	09 - PREVIDENCIA SOCIAL												
SubFunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
Programa:	0006 - .												
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	80.000,00	80.000,00	6.731,95	6.731,95	0,00	0,00	73.268,05	6.731,95	6.731,95	6.731,95	6.731,95	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	15.000,00	15.000,00	1.213,36	1.213,36	0,00	0,00	13.786,64	1.213,36	1.213,36	0,00	0,00	1.213,36
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	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
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	6	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7	25.000,00	25.000,00	3.276,28	3.276,28	0,00	0,00	21.723,72	372,28	372,28	372,28	372,28	2.904,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8	10.000,00	10.000,00	326,00	326,00	0,00	0,00	9.674,00	326,00	326,00	326,00	326,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	9	60.000,00	60.000,00	32.061,84	32.061,84	0,00	0,00	27.938,16	2.671,82	2.671,82	671,82	671,82	31.390,02
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10	160.000,00	160.000,00	74.412,78	74.412,78	0,00	0,00	85.587,22	7.630,52	7.630,52	3.852,69	3.852,69	70.560,09
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11	2.000,00	2.000,00	141,84	141,84	141,84	141,84	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	30.000,00	30.000,00	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00	27.130,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00
Total do Programa:		440.000,00	440.000,00	121.134,05	121.134,05	141,84	141,84	319.007,79	21.915,93	21.915,93	14.924,74	14.924,74	106.067,47
Total da Sub-Função:		440.000,00	440.000,00	121.134,05	121.134,05	141,84	141,84	319.007,79	21.915,93	21.915,93	14.924,74	14.924,74	106.067,47
SubFunção:	272 - PREV. REGIME ESTATUTARIO												
Programa:	0006 - .												
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	14	3.830.000,00	3.830.000,00	338.257,82	338.257,82	0,00	0,00	3.491.742,18	338.257,82	338.257,82	338.257,82	338.257,82	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	15	650.000,00	650.000,00	49.696,20	49.696,20	0,00	0,00	600.303,80	49.696,20	49.696,20	49.696,20	49.696,20	0,00
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	16	300.000,00	300.000,00	27.012,30	27.012,30	0,00	0,00	272.987,70	27.012,30	27.012,30	27.012,30	27.012,30	0,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU	17	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		4.810.000,00	4.810.000,00	414.966,32	414.966,32	0,00	0,00	4.395.033,68	414.966,32	414.966,32	414.966,32	414.966,32	0,00
Total da Sub-Função:		4.810.000,00	4.810.000,00	414.966,32	414.966,32	0,00	0,00	4.395.033,68	414.966,32	414.966,32	414.966,32	414.966,32	0,00
Total da Função:		5.250.000,00	5.250.000,00	536.100,37	536.100,37	141,84	141,84	4.714.041,47	436.882,25	436.882,25	429.891,06	429.891,06	106.067,47

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
Função:													
SubFunção:													
Programa:													
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	18	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		7.250.000,00	7.250.000,00	536.100,37	536.100,37	141,84	141,84	6.714.041,47	436.882,25	436.882,25	429.891,06	429.891,06	106.067,47
Total da Orgao:		7.250.000,00	7.250.000,00	536.100,37	536.100,37	141,84	141,84	6.714.041,47	436.882,25	436.882,25	429.891,06	429.891,06	106.067,47
Total Geral Despesa Orçamentária:		7.250.000,00	7.250.000,00	536.100,37	536.100,37	141,84	141,84	6.714.041,47	436.882,25	436.882,25	429.891,06	429.891,06	106.067,47



CAPINOPOLIS PREV
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-01-2018 a 31-01-2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	7.464,51	7.464,51
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		7.464,51	7.464,51

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	6.545.049,15			
Saldo em Caixa:	0,00		no Período	Acumulado
Total Disponível:	6.545.049,15	Total Geral:	6.982.404,72	6.982.404,72