



**CAPINOPOLIS PREV**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Balancete de Despesa Completo**  
**000 - CONSOLIDADO**  
**Período: 01-09-2018 a 30-09-2018**

## DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
			Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
<b>Orgão:</b>	<b>05 - CAPINÓPOLIS PREV</b>												
<b>Unidade:</b>	<b>01 - CAPINÓPOLIS PREV</b>												
<b>Função:</b>	<b>09 - PREVIDENCIA SOCIAL</b>												
<b>SubFunção:</b>	<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>												
<b>Programa:</b>	<b>0006 - .</b>												
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	20.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	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	96.100,00	6.650,60	59.064,10	0,00	0,00	37.035,90	6.650,60	59.064,10	6.650,60	59.064,10	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	15.000,00	20.500,00	1.396,62	10.806,44	0,00	0,00	9.693,56	1.396,62	10.806,44	1.396,62	10.806,44	0,00
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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	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	0,00	2.070,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7	25.000,00	25.000,00	1.124,93	8.323,98	0,00	0,00	16.676,02	1.383,28	7.656,33	1.228,96	7.112,05	1.211,93
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8	10.000,00	10.000,00	0,00	1.433,00	0,00	0,00	8.567,00	0,00	1.433,00	0,00	1.433,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	9	60.000,00	60.000,00	0,00	32.261,84	0,00	0,00	27.738,16	2.671,82	24.246,38	0,00	21.574,56	10.687,28
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10	160.000,00	160.000,00	20,81	114.749,30	0,00	1.200,00	46.450,70	8.684,85	85.035,18	8.714,43	80.478,81	33.070,49
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11	2.000,00	2.000,00	0,00	141,84	0,00	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	1.207,76	1.207,76	0,00	0,00	1.792,24	1.207,76	1.207,76	0,00	0,00	1.207,76
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	30.000,00	30.000,00	0,00	6.369,00	0,00	0,00	23.631,00	0,00	6.369,00	0,00	6.369,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>10.400,72</b>	<b>236.427,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,84</b>	<b>204.914,58</b>	<b>21.994,93</b>	<b>197.888,19</b>	<b>17.990,61</b>	<b>188.907,96</b>	<b>46.177,46</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>10.400,72</b>	<b>236.427,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341,84</b>	<b>204.914,58</b>	<b>21.994,93</b>	<b>197.888,19</b>	<b>17.990,61</b>	<b>188.907,96</b>	<b>46.177,46</b>
<b>SubFunção:</b>	<b>272 - PREV. REGIME ESTATUTARIO</b>												
<b>Programa:</b>	<b>0006 - .</b>												
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	14	3.830.000,00	4.227.500,00	356.913,81	3.152.530,05	0,00	0,00	1.074.969,95	356.913,81	3.152.530,05	356.913,81	3.152.530,05	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	15	650.000,00	650.000,00	47.826,86	437.955,39	0,00	0,00	212.044,61	47.826,86	437.955,39	47.826,86	437.955,39	0,00
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	16	300.000,00	497.500,00	30.470,60	327.019,34	0,00	2.302,15	172.782,81	30.470,60	324.717,19	30.470,60	324.717,19	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
<b>Total do Programa:</b>		<b>4.810.000,00</b>	<b>5.405.000,00</b>	<b>435.211,27</b>	<b>3.917.504,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302,15</b>	<b>1.489.797,37</b>	<b>435.211,27</b>	<b>3.915.202,63</b>	<b>435.211,27</b>	<b>3.915.202,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>4.810.000,00</b>	<b>5.405.000,00</b>	<b>435.211,27</b>	<b>3.917.504,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302,15</b>	<b>1.489.797,37</b>	<b>435.211,27</b>	<b>3.915.202,63</b>	<b>435.211,27</b>	<b>3.915.202,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>5.250.000,00</b>	<b>5.845.000,00</b>	<b>445.611,99</b>	<b>4.153.932,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.643,99</b>	<b>1.694.711,95</b>	<b>457.206,20</b>	<b>4.113.090,82</b>	<b>453.201,88</b>	<b>4.104.110,59</b>	<b>46.177,46</b>

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
<b>Função:</b>													
<b>SubFunção:</b>													
<b>Programa:</b>													
9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	18	2.000.000,00	1.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.000,00</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>2.000.000,00</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.000,00</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>2.000.000,00</b>	<b>1.405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.000,00</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>7.250.000,00</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>445.611,99</b>	<b>4.153.932,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.643,99</b>	<b>3.099.711,95</b>	<b>457.206,20</b>	<b>4.113.090,82</b>	<b>453.201,88</b>	<b>4.104.110,59</b>	<b>46.177,46</b>
<b>Total da Orgao:</b>		<b>7.250.000,00</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>445.611,99</b>	<b>4.153.932,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.643,99</b>	<b>3.099.711,95</b>	<b>457.206,20</b>	<b>4.113.090,82</b>	<b>453.201,88</b>	<b>4.104.110,59</b>	<b>46.177,46</b>
<b>Total Geral Despesa Orçamentária:</b>		<b>7.250.000,00</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>445.611,99</b>	<b>4.153.932,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.643,99</b>	<b>3.099.711,95</b>	<b>457.206,20</b>	<b>4.113.090,82</b>	<b>453.201,88</b>	<b>4.104.110,59</b>	<b>46.177,46</b>



**CAPINÓPOLIS PREV**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Balancete de Despesa Completo**  
**Período: 01-09-2018 a 30-09-2018**

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	4.215,55	40.250,32
4	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL INSS	666,40	5.155,06
9	ASSOCIAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	5.366,74	33.873,03
11	FINACIAMENTO BANCO DO BRASIL	4.068,22	36.462,98
14	FINACIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.581,38	287.178,96
17	FINACIAMENTO BMG	615,12	6.648,27
31	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	80,00	640,00
34	DESCONTO UNIODONTO	119,40	1.353,20
<b>Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>50.712,81</b>	<b>411.561,82</b>

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

Saldo em Bancos:	7.168.992,35		
Saldo em Caixa:	0,00	<b>no Período</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Total Disponível:</b>	<b>7.168.992,35</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>7.672.907,04</b>
			<b>11.684.664,76</b>