



CAPINOPOLIS PREV
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
000 - CONSOLIDADO
Período: 01-07-2018 a 31-07-2018

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	6.650,60	45.762,90	0,00	0,00	34.237,10	6.650,60	45.762,90	6.650,60	45.762,90	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	15.000,00	15.000,00	2.793,24	9.409,82	0,00	0,00	5.590,18	2.793,24	9.409,82	1.396,62	8.013,20	1.396,62
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	1.910,00	2.010,00	0,00	0,00	7.990,00	1.910,00	2.010,00	1.910,00	2.010,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7	25.000,00	25.000,00	1.967,11	6.347,24	0,00	0,00	18.652,76	2.290,61	5.185,09	2.177,60	4.649,74	1.697,50
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8	10.000,00	10.000,00	924,00	1.250,00	0,00	0,00	8.750,00	924,00	1.250,00	924,00	1.250,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	9	60.000,00	60.000,00	200,00	32.261,84	0,00	0,00	27.738,16	2.871,82	18.902,74	2.871,82	16.230,92	16.030,92
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10	160.000,00	160.000,00	23.680,00	114.510,10	0,00	1.200,00	46.689,90	10.533,36	67.377,36	9.333,36	62.220,99	51.089,11
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	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	899,00	6.369,00	0,00	0,00	23.631,00	899,00	6.369,00	899,00	6.369,00	0,00
Total do Programa:		440.000,00	440.000,00	39.023,95	218.062,74	0,00	1.341,84	223.279,10	28.872,63	156.266,91	26.163,00	146.506,75	70.214,15
Total da Sub-Função:		440.000,00	440.000,00	39.023,95	218.062,74	0,00	1.341,84	223.279,10	28.872,63	156.266,91	26.163,00	146.506,75	70.214,15
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	357.692,16	2.442.242,57	0,00	0,00	1.387.757,43	357.692,16	2.442.242,57	357.692,16	2.442.242,57	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	15	650.000,00	650.000,00	47.826,86	342.301,67	0,00	0,00	307.698,33	47.826,86	342.301,67	47.826,86	342.301,67	0,00
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	16	300.000,00	300.000,00	39.373,43	262.761,38	0,00	2.302,15	39.540,77	39.373,43	260.459,23	39.373,43	260.459,23	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	444.892,45	3.047.305,62	0,00	2.302,15	1.764.996,53	444.892,45	3.045.003,47	444.892,45	3.045.003,47	0,00
Total da Sub-Função:		4.810.000,00	4.810.000,00	444.892,45	3.047.305,62	0,00	2.302,15	1.764.996,53	444.892,45	3.045.003,47	444.892,45	3.045.003,47	0,00
Total da Função:		5.250.000,00	5.250.000,00	483.916,40	3.265.368,36	0,00	3.643,99	1.988.275,63	473.765,08	3.201.270,38	471.055,45	3.191.510,22	70.214,15

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	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	483.916,40	3.265.368,36	0,00	3.643,99	3.988.275,63	473.765,08	3.201.270,38	471.055,45	3.191.510,22	70.214,15
Total da Orgao:		7.250.000,00	7.250.000,00	483.916,40	3.265.368,36	0,00	3.643,99	3.988.275,63	473.765,08	3.201.270,38	471.055,45	3.191.510,22	70.214,15
Total Geral Despesa Orçamentária:		7.250.000,00	7.250.000,00	483.916,40	3.265.368,36	0,00	3.643,99	3.988.275,63	473.765,08	3.201.270,38	471.055,45	3.191.510,22	70.214,15



CAPINÓPOLIS PREV
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-07-2018 a 31-07-2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	4.299,71	31.595,61
4	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL INSS	666,40	3.822,26
9	ASSOCIAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	4.893,62	24.840,43
11	FINACIAMENTO BANCO DO BRASIL	4.373,53	28.326,54
14	FINACIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.973,06	215.575,48
17	FINACIAMENTO BMG	765,81	5.267,34
31	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	160,00	560,00
34	DESCONTO UNIODONTO	199,00	1.034,80
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		51.331,13	311.022,46

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	7.410.154,50		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	7.410.154,50	Total Geral:	7.932.541,08
			10.912.687,18