



CAPINOPOLIS PREV
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
000 - CONSOLIDADO
Período: 01-03-2017 a 31-03-2017

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	4.418,95	12.797,05	0,00	0,00	57.202,95	4.418,95	12.797,05	4.418,95	12.797,05	0,00
3.1.90.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RP)		0,00	0,00	0,00	4.418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,95	0,00	4.418,95	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO IN)		0,00	0,00	0,00	3.959,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959,15	0,00	3.959,15	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSONADO, EXCETO FUN		0,00	0,00	4.418,95	4.418,95	0,00	0,00	0,00	4.418,95	4.418,95	4.418,95	4.418,95	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	5.000,00	12.000,00	927,97	3.281,47	0,00	0,00	8.718,53	927,97	3.281,47	927,97	3.281,47	0,00
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	0,00	927,97	3.281,47	0,00	0,00	0,00	927,97	3.281,47	927,97	3.281,47	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	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.04 - DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7	20.000,00	20.000,00	786,66	2.770,27	0,00	100,00	17.329,73	786,66	2.670,27	732,38	2.615,99	54,28
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	786,66	2.770,27	0,00	100,00	0,00	786,66	2.670,27	732,38	2.615,99	54,28
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	9	70.000,00	70.000,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	66.400,00	600,00	1.800,00	600,00	1.200,00	2.400,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.800,00	600,00	1.200,00	2.400,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10	130.000,00	130.000,00	193,22	37.953,00	0,00	0,00	92.047,00	12.090,64	27.485,29	7.828,95	18.574,66	19.378,34
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍ		0,00	0,00	193,22	37.953,00	0,00	0,00	0,00	12.090,64	27.485,29	7.828,95	18.574,66	19.378,34
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
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	8.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,00	0,00	8.030,00	0,00
Total do Programa:		400.000,00	400.000,00	6.326,80	69.431,79	0,00	100,00	330.668,21	18.824,22	56.064,08	14.508,25	46.499,17	22.832,62
Total da Sub-Função:		400.000,00	400.000,00	6.326,80	69.431,79	0,00	100,00	330.668,21	18.824,22	56.064,08	14.508,25	46.499,17	22.832,62

SubFunção: 272 - PREV. REGIME ESTATUTARIO

Programa: 1009 - PREVIDENCIA SOCIAL

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	12	2.090.000,00	2.090.000,00	290.407,66	800.978,15	11.188,09	11.230,14	1.300.251,99	279.219,57	789.748,01	279.219,57	789.748,01	0,00
3.1.90.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS D		0,00	0,00	290.407,66	800.978,15	11.188,09	11.230,14	0,00	279.219,57	789.748,01	279.219,57	789.748,01	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	13	550.000,00	550.000,00	44.577,62	130.362,47	937,00	937,00	420.574,53	43.640,62	129.425,47	43.640,62	129.425,47	0,00
3.1.90.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS		0,00	0,00	44.577,62	130.362,47	937,00	937,00	0,00	43.640,62	129.425,47	43.640,62	129.425,47	0,00
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	14	300.000,00	300.000,00	21.784,22	55.722,00	0,00	0,00	244.278,00	21.784,22	55.722,00	21.784,22	55.722,00	0,00
3.1.90.05.01 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSO		0,00	0,00	21.784,22	55.722,00	0,00	0,00	0,00	21.784,22	55.722,00	21.784,22	55.722,00	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	2.990.000,00	356.769,50	987.062,62	12.125,09	12.167,14	2.015.104,52	344.644,41	974.895,48	344.644,41	974.895,48	0,00
Total da Sub-Função:		2.990.000,00	2.990.000,00	356.769,50	987.062,62	12.125,09	12.167,14	2.015.104,52	344.644,41	974.895,48	344.644,41	974.895,48	0,00
Total da Função:		3.390.000,00	3.390.000,00	363.096,30	1.056.494,41	12.125,09	12.267,14	2.345.772,73	363.468,63	1.030.959,56	359.152,66	1.021.394,65	22.832,62
Função: 99 - RESERVA PREVIDENCIARIA													
SubFunção: 999 - RESERVA RPPS													
Programa: 9999 - RESERVA RPPS													
9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	16	2.530.100,00	2.530.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Programa:		2.530.100,00	2.530.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Sub-Função:		2.530.100,00	2.530.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Função:		2.530.100,00	2.530.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:		5.920.100,00	5.920.100,00	363.096,30	1.056.494,41	12.125,09	12.267,14	4.875.872,73	363.468,63	1.030.959,56	359.152,66	1.021.394,65	22.832,62
Total da Orgao:		5.920.100,00	5.920.100,00	363.096,30	1.056.494,41	12.125,09	12.267,14	4.875.872,73	363.468,63	1.030.959,56	359.152,66	1.021.394,65	22.832,62
Total Geral Despesa Orçamentária:		5.920.100,00	5.920.100,00	363.096,30	1.056.494,41	12.125,09	12.267,14	4.875.872,73	363.468,63	1.030.959,56	359.152,66	1.021.394,65	22.832,62



CAPINÓPOLIS PREV
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-03-2017 a 31-03-2017

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	2.101,15	3.933,28
4	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL INSS	378,96	1.392,87
9	ASSOCIAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	3.835,74	7.301,76
11	FINACIAMENTO BANCO DO BRASIL	6.293,04	12.457,29
14	FINACIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.222,37	57.263,42
16	MONGERAL PREV	28,05	56,10
17	FINACIAMENTO BMG	2.938,52	5.567,20
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		44.797,83	87.971,92

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	6.204.539,34			
Saldo em Caixa:	0,00		no Período	Acumulado
Total Disponível:	6.204.539,34	Total Geral:	6.608.489,83	7.313.905,91