



**CAPINOPOLIS PREV**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Balancete de Despesa Completo**  
**000 - CONSOLIDADO**  
**Período: 01-03-2018 a 31-03-2018**

## 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> 05 - CAPINÓPOLIS PREV													
<b>Unidade:</b> 01 - CAPINÓPOLIS PREV													
<b>Função:</b> 09 - PREVIDENCIA SOCIAL													
<b>SubFunção:</b> 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
<b>Programa:</b> 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	19.160,50	0,00	0,00	60.839,50	6.650,60	19.160,50	6.650,60	19.160,50	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO IN		0,00	0,00	0,00	12.509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.509,90	0,00	12.509,90	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUN		0,00	0,00	6.650,60	6.650,60	0,00	0,00	0,00	6.650,60	6.650,60	6.650,60	6.650,60	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	15.000,00	15.000,00	1.213,36	2.426,72	0,00	0,00	12.573,28	1.213,36	2.426,72	1.213,36	2.426,72	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCET		0,00	0,00	1.213,36	2.426,72	0,00	0,00	0,00	1.213,36	2.426,72	1.213,36	2.426,72	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	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	0,00	100,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.14.04 - DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7	25.000,00	25.000,00	118,63	3.540,49	0,00	0,00	21.459,51	451,78	1.391,09	400,83	1.049,31	2.491,18
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	68,63	3.173,41	0,00	0,00	0,00	401,78	1.024,01	205,25	682,23	2.491,18
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	50,00	221,50	0,00	0,00	0,00	50,00	221,50	50,00	221,50	0,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	145,58	145,58	145,58	0,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8	10.000,00	10.000,00	0,00	326,00	0,00	0,00	9.674,00	0,00	326,00	0,00	326,00	0,00
3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00	326,00	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	9	60.000,00	60.000,00	0,00	32.061,84	0,00	0,00	27.938,16	2.671,82	8.015,46	3.343,64	6.015,46	26.046,38
3.3.90.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	8.061,84	0,00	0,00	0,00	671,82	2.015,46	1.343,64	2.015,46	6.046,38
3.3.90.36.29 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS		0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10	160.000,00	160.000,00	200,00	74.732,78	0,00	0,00	85.267,22	8.710,90	25.246,28	9.310,90	20.896,28	53.836,50
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78	0,00	82,78	0,00
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	3.000,00
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	11.250,00	3.750,00	7.500,00	15.000,00
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	235,74	676,14	235,74	676,14	2.623,86

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar	
			Período	Acumulado	Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado		
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	25,38	81,04	25,38	81,04	318,96	
3.3.90.39.42 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	110,78	446,36	110,78	446,36	1.853,64	
3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
3.3.90.39.62 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	8.700,00	2.900,00	8.700,00	26.100,00	
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	889,00	1.509,96	889,00	1.509,96	4.940,04	
3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	
3.3.90.39.71 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDI	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
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	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	141,84	0,00	141,84	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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	30.000,00	30.000,00	0,00	5.470,00	0,00	0,00	24.530,00	0,00	5.470,00	0,00	5.470,00	
4.4.90.52.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	
<b>Total do Programa:</b>		<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>8.182,59</b>	<b>137.960,17</b>	<b>0,00</b>	<b>141,84</b>	<b>302.181,67</b>	<b>19.698,46</b>	<b>62.136,05</b>	<b>20.919,33</b>	<b>55.444,27</b>	<b>82.374,06</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>8.182,59</b>	<b>137.960,17</b>	<b>0,00</b>	<b>141,84</b>	<b>302.181,67</b>	<b>19.698,46</b>	<b>62.136,05</b>	<b>20.919,33</b>	<b>55.444,27</b>	<b>82.374,06</b>

**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	345.813,10	1.016.033,66	0,00	0,00	2.813.966,34	345.813,10	1.016.033,66	345.813,10	1.016.033,66	0,00
3.1.90.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS D		0,00	0,00	345.813,10	1.016.033,66	0,00	0,00	0,00	345.813,10	1.016.033,66	345.813,10	1.016.033,66	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	15	650.000,00	650.000,00	49.529,00	148.921,40	0,00	0,00	501.078,60	49.529,00	148.921,40	49.529,00	148.921,40	0,00
3.1.90.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS		0,00	0,00	49.529,00	148.921,40	0,00	0,00	0,00	49.529,00	148.921,40	49.529,00	148.921,40	0,00
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	16	300.000,00	300.000,00	33.368,12	95.893,65	0,00	2.302,15	206.408,50	33.368,12	93.591,50	35.670,27	93.591,50	0,00
3.1.90.05.01 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSO		0,00	0,00	33.368,12	95.893,65	0,00	2.302,15	0,00	33.368,12	93.591,50	35.670,27	93.591,50	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>4.810.000,00</b>	<b>428.710,22</b>	<b>1.260.848,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302,15</b>	<b>3.551.453,44</b>	<b>428.710,22</b>	<b>1.258.546,56</b>	<b>431.012,37</b>	<b>1.258.546,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Sub-Função:</b>		<b>4.810.000,00</b>	<b>4.810.000,00</b>	<b>428.710,22</b>	<b>1.260.848,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302,15</b>	<b>3.551.453,44</b>	<b>428.710,22</b>	<b>1.258.546,56</b>	<b>431.012,37</b>	<b>1.258.546,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>5.250.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>436.892,81</b>	<b>1.398.808,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,99</b>	<b>3.853.635,11</b>	<b>448.408,68</b>	<b>1.320.682,61</b>	<b>451.931,70</b>	<b>1.313.990,83</b>	<b>82.374,06</b>

**Função: 99 - RESERVA PREVIDENCIARIA****SubFunção: 997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA****Programa: 9997 - .**

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
<b>Total do Programa:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</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>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</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>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</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>436.892,81</b>	<b>1.398.808,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,99</b>	<b>5.853.635,11</b>	<b>448.408,68</b>	<b>1.320.682,61</b>	<b>451.931,70</b>	<b>1.313.990,83</b>	<b>82.374,06</b>
<b>Total da Orgao:</b>		<b>7.250.000,00</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>436.892,81</b>	<b>1.398.808,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.443,99</b>	<b>5.853.635,11</b>	<b>448.408,68</b>	<b>1.320.682,61</b>	<b>451.931,70</b>	<b>1.313.990,83</b>	<b>82.374,06</b>

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Anulação Emp.		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar										
			Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado											
<b>Total Geral Despesa Orçamentária:</b>											7.250.000,00	7.250.000,00	436.892,81	1.398.808,88	0,00	2.443,99	5.853.635,11	448.408,68	1.320.682,61	451.931,70	1.313.990,83	82.374,06



**CAPINÓPOLIS PREV**  
**Estado de Minas Gerais**  
**Balancete de Despesa Completo**  
**Período: 01-03-2018 a 31-03-2018**

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	3.637,15	15.193,16
4	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL INSS	578,33	1.156,66
9	ASSOCIAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	3.720,01	6.976,09
11	FINACIAMENTO BANCO DO BRASIL	4.841,82	9.835,57
14	FINACIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.813,71	71.995,11
17	FINACIAMENTO BMG	930,68	1.874,36
31	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	80,00	160,00
34	DESCONTO UNIODONTO	139,30	278,60
<b>Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:</b>		<b>49.741,00</b>	<b>107.469,55</b>

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

Saldo em Bancos:	7.133.196,64		
Saldo em Caixa:	0,00	<b>no Período</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Total Disponível:</b>	<b>7.133.196,64</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>7.634.869,34</b>
			<b>8.554.657,02</b>