



CAPINOPOLIS PREV
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
000 - CONSOLIDADO
Período: 01-06-2018 a 30-06-2018

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		A Pagar
				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	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	39.112,30	40.887,70	6.650,60	39.112,30	6.650,60	39.112,30	0,00
3.1.90.11.04 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	12.509,90	0,00	0,00	12.509,90	0,00	12.509,90	0,00
3.1.90.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB		0,00	0,00	6.650,60	26.602,40	0,00	6.650,60	26.602,40	6.650,60	26.602,40	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	15.000,00	15.000,00	1.396,62	6.616,58	8.383,42	1.396,62	6.616,58	1.396,62	6.616,58	0,00
3.1.90.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)		0,00	0,00	1.396,62	6.616,58	0,00	1.396,62	6.616,58	1.396,62	6.616,58	0,00
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	15.000,00	15.000,00	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	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	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	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7	25.000,00	25.000,00	284,29	4.380,13	20.619,87	422,34	2.894,48	293,55	2.472,14	1.907,99
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	216,50	3.635,91	0,00	354,55	2.150,26	209,50	1.795,71	1.840,20
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	366,50	0,00	0,00	366,50	0,00	366,50	0,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	145,58	0,00	0,00	145,58	0,00	145,58	0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	67,79	232,14	0,00	67,79	232,14	84,05	164,35	67,79
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8	10.000,00	10.000,00	0,00	326,00	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	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	27.938,16	2.671,82	16.030,92	671,82	13.359,10	18.702,74
3.3.90.36.14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	8.061,84	0,00	671,82	4.030,92	671,82	3.359,10	4.702,74
3.3.90.36.29 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS		0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00	10.000,00	14.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10	160.000,00	160.000,00	4.877,32	90.830,10	69.169,90	8.690,32	56.844,00	9.083,95	52.887,63	37.942,47
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	82,78	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	3.000,00	600,00	3.000,00	1.200,00
3.3.90.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	3.750,00	22.500,00	3.750,00	18.750,00	3.750,00

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento			
			Período	Acumulado		Período	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar	
3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	412,74	1.594,78	206,37	1.388,41	1.911,59	
3.3.90.39.30 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	27,83	162,08	27,83	162,08	237,92	
3.3.90.39.42 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	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	684,62	0,00	684,62	1.615,38	
3.3.90.39.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
3.3.90.39.62 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	2.900,00	17.400,00	2.900,00	17.400,00	17.400,00	
3.3.90.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	422,43	2.552,88	422,43	2.552,88	3.897,12	
3.3.90.39.68 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
3.3.90.39.71 - MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.877,32	16.177,32	0,00	1.177,32	8.246,86	1.177,32	8.246,86	7.930,46	
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	0,00	
4.4.90.52.19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	
Total do Programa:		440.000,00	440.000,00	13.208,83	178.896,95	261.103,05	19.831,70	127.394,28	18.096,54	120.343,75	58.553,20
Total da Sub-Função:		440.000,00	440.000,00	13.208,83	178.896,95	261.103,05	19.831,70	127.394,28	18.096,54	120.343,75	58.553,20

SubFunção: 272 - PREV. REGIME ESTATUTARIO**Programa: 0006 - .**

3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	14	3.830.000,00	3.830.000,00	358.867,98	2.084.550,41	1.745.449,59	358.867,98	2.084.550,41	358.867,98	2.084.550,41	0,00
3.1.90.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS		0,00	0,00	358.867,98	2.084.550,41	0,00	358.867,98	2.084.550,41	358.867,98	2.084.550,41	0,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	15	650.000,00	650.000,00	47.826,86	294.474,81	355.525,19	47.826,86	294.474,81	47.826,86	294.474,81	0,00
3.1.90.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS		0,00	0,00	47.826,86	294.474,81	0,00	47.826,86	294.474,81	47.826,86	294.474,81	0,00
3.1.90.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	16	300.000,00	300.000,00	39.178,22	221.085,80	78.914,20	39.178,22	221.085,80	39.178,22	221.085,80	0,00
3.1.90.05.01 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO		0,00	0,00	39.178,22	221.085,80	0,00	39.178,22	221.085,80	39.178,22	221.085,80	0,00
3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	17	30.000,00	30.000,00	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	445.873,06	2.600.111,02	2.209.888,98	445.873,06	2.600.111,02	445.873,06	2.600.111,02	0,00
Total da Sub-Função:		4.810.000,00	4.810.000,00	445.873,06	2.600.111,02	2.209.888,98	445.873,06	2.600.111,02	445.873,06	2.600.111,02	0,00
Total da Função:		5.250.000,00	5.250.000,00	459.081,89	2.779.007,97	2.470.992,03	465.704,76	2.727.505,30	463.969,60	2.720.454,77	58.553,20

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	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	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	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	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	459.081,89	2.779.007,97	4.470.992,03	465.704,76	2.727.505,30	463.969,60	2.720.454,77	58.553,20
Total da Orgao:		7.250.000,00	7.250.000,00	459.081,89	2.779.007,97	4.470.992,03	465.704,76	2.727.505,30	463.969,60	2.720.454,77	58.553,20

Ficha	Despesa Autorizada	Dotação Atual	Empenhado		Saldo Dotação	Liquidação		Pagamento		
			Periodo	Acumulado		Periodo	Acumulado	Período	Acumulado	A Pagar
Total Geral Despesa Orçamentária:										
	7.250.000,00	7.250.000,00	459.081,89	2.779.007,97	4.470.992,03	465.704,76	2.727.505,30	463.969,60	2.720.454,77	58.553,20



CAPINÓPOLIS PREV
Estado de Minas Gerais
Balancete de Despesa Completo
Período: 01-06-2018 a 30-06-2018

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Descrição	Pagamento	
		no Período	Acumulado
1	IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	4.215,55	27.295,90
4	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL INSS	666,40	3.155,86
9	ASSOCIAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	4.605,10	19.946,81
11	FINACIAMENTO BANCO DO BRASIL	4.433,80	23.953,01
14	FINACIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.900,29	179.602,42
17	FINACIAMENTO BMG	765,81	4.501,53
31	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	80,00	400,00
34	DESCONTO UNIODONTO	199,00	835,80
Total Geral Despesa Extra-Orçamentária:		51.865,95	259.691,33

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

Saldo em Bancos:	7.320.567,91		
Saldo em Caixa:	0,00	no Período	Acumulado
Total Disponível:	7.320.567,91	Total Geral: 7.836.403,46	10.300.714,01