

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
Balancete da Despesa Analítico - Agosto

Exercício: 2018

Emitido em: 12/9/2018 às 15 horas e 26 minutos Pág.: 1 de 6

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
03.001.001.000009.000122.000402.01001 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente							
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
1	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	21.636,08	4.613,92	0,00	4.613,92	4.613,92	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.19 - Equipamentos de Processamento de Dados							
103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		2.434,00	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.24 - Mobiliário em Geral							
103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		2.179,92	0,00	2.179,92	2.179,92	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
2	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000122.000402.02001 - Manutenção dos Serviços Administrativos do RPPS							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
3	315.000,00	0,00	0,00	19.264,72	19.264,72	0,00	0,00
103	245.000,00	70.000,00	0,00	64.202,88	64.202,88	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.11 - Empregado Público							
103		0,00	0,00	19.264,72	19.264,72	0,00	0,00
103		70.000,00	0,00	64.202,88	64.202,88	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	50.000,00	0,00	0,00	1.530,73	1.530,73	0,00	0,00
103	29.951,92	20.048,08	0,00	10.774,47	10.774,47	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
103		0,00	0,00	1.530,73	1.530,73	0,00	0,00
103		20.048,08	0,00	10.774,47	10.774,47	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
6	15.750,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
103	15.376,70	373,30	0,00	373,30	373,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - Diárias de demais servidores							



Assante
Roberto

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
Balancete da Despesa Analítico - Agosto

Exercício: 2018
 Emitido em: 12/9/2018 às 15 horas e 26 minutos Pág.: 2 de 6

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
103		373,30	0,00	373,30	373,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
7	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	83.457,38	542,62	0,00	542,62	542,62	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação							
103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - Outros Materiais de Consumo							
103		236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	0,00
103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
8	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	8.197,84	1.802,16	0,00	1.802,16	1.802,16	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - Outras Despesas com Locomoção							
103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
9	105.000,00	0,00	0,00	4.238,75	4.238,75	0,00	0,00
103	67.135,00	37.865,00	0,00	13.412,50	13.412,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil							
103		0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - Consultoria e Assessoria Jurídica							
103		18.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
103		0,00	0,00	1.098,75	1.098,75	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - Outros Serviços de Consultoria e Assessoria							
103		13.185,00	0,00	6.592,50	6.592,50	0,00	0,00
103		0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
10	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	123.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - Outros Serviços de Pessoa Física							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO
Balancete da Despesa Analítico - Agosto

Exercício: 2018
 Emitido em: 12/9/2018 às 15 horas e 26 minutos Pág.: 3 de 6

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
103		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
11	262.500,00	11.543,35	0,00	51,50	51,50	0,00	0,00
103	242.161,78	20.338,22	0,00	8.019,87	8.019,87	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - Serviços Técnicos Profissionais							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11 - Locação de Softwares							
		11.543,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		11.543,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.23 - Juros							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		102,35	0,00	102,35	102,35	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63 - Hospedagens							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		961,80	0,00	961,80	961,80	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - Serviços Bancários							
		0,00	0,00	51,50	51,50	0,00	0,00
103		1.000,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		2.780,72	0,00	2.780,72	2.780,72	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
12	350.000,00	0,00	0,00	6.317,74	11.509,56	0,00	0,00
103	41.284,08	308.715,92	0,00	65.501,55	59.183,81	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
13	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000122.000402.02002 - Manutenção dos Serviços Atuarial							
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
14	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
Balancete da Despesa Analítico - Agosto

Exercício: 2018

Emitido em: 12/9/2018 às 15 horas e 26 minutos Pág.: 4 de 6

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
15	7.000,00	0,00	46,55	10,15	10,15	0,00	0,00
103	6.546,55	500,00	46,55	379,10	379,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - Serviços Bancários							
103		0,00	46,55	10,15	10,15	0,00	0,00
		500,00	46,55	379,10	379,10	0,00	0,00
03.001.001.000009.000122.000402.02004 - Manutenção de Precatórios e Sentenças Judiciais							
3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
16	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
17	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.000402.02003 - Manutenção de Benefícios Previdenciários							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
18	2.000.000,00	450.000,00	32.771,47	131.357,77	131.357,77	0,00	0,00
103	402.771,47	1.630.000,00	32.771,47	994.253,12	994.253,12	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS							
		450.000,00	32.771,47	131.357,77	131.357,77	0,00	0,00
103		1.630.000,00	32.771,47	994.253,12	994.253,12	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
19	500.000,00	0,00	0,00	24.019,65	24.019,65	0,00	0,00
103	230.000,00	270.000,00	0,00	179.156,50	179.156,50	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	0,00	24.019,65	24.019,65	0,00	0,00
103		270.000,00	0,00	179.156,50	179.156,50	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
20	1.500.000,00	150.000,00	7.841,80	32.468,65	32.689,14	0,00	0,00
103	930.841,80	577.000,00	7.841,80	317.278,48	308.208,90	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.01 - Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo							
		150.000,00	7.841,80	32.468,65	32.689,14	0,00	0,00
103		577.000,00	7.841,80	317.278,48	308.208,90	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Clasanta Ribeiro

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
Balancete da Despesa Analítico - Agosto

Exercicio: 2018
Emitido em:12/9/2018 às 15 horas e 26 minutos Pág.: 5 de 6

Ficha Fonte	Dotação Inicial Saldo Mês	Empenhado Mês Empenhado Ano	Anulado Mês Anulado Ano	Liquidado Mês Liquidado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano	Suplementação Mês Suplementação Ano	Reduzido Mês Reduzido Ano
03.001.001.000099.000997.009999.09999 - RESERVA DO RPPS							
3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
21	8.008.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	8.008.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	14.301.000,00	611.743,35	40.659,82	219.459,66	224.871,97	0,00	0,00
	11.397.360,60	2.944.299,22	40.659,82	1.662.810,47	1.647.423,15	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Parante

Roberto

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO
Balancete da Despesa Analítico - Agosto

Exercício: 2018

Emitido em: 12/9/2018 às 15 horas e 26 minutos Pág.: 6 de 6

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
2 INSS - FSSMS	103	653,50	5.112,76
3 PENSÃO ALIMENTICIA RPPS	103	292,57	877,71
4 I..R.R.F - FSSMMS	103	3.273,34	26.519,76
6 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	103	0,00	443,74
7 EMPRESTIMO CEF	103	5.379,79	59.580,12
8 INSS	103	0,00	673,25
11 DIARIAS - ADIANTAMENTOS	103	0,00	1.000,00
TOTAL		9.599,20	94.207,34
RESTOSA PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00 62.395,79	2.550,00 50.205,24	2.550,00 60.046,82



CPF: 005.443.956 62

VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS



CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS



CPF: 086.162.976 00

Nubia da Rocha Farache Pisarro

