

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

Exercício: 2018

Emitido em: 11/1/2019 às 14 horas e 29 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	20.746,18	5.503,82	0,00	5.503,82	5.503,82	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.19 - Equipamentos de Processamento de Dados							
		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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		3.069,82	0,00	3.069,82	3.069,82	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	25.334,36	15.755,97	15.755,97	0,00	0,00
103	206.131,48	140.000,00	31.131,48	108.868,52	108.868,52	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB							
		0,00	21.231,12	7.807,59	7.807,59	0,00	0,00
103		50.000,00	21.231,12	28.768,88	28.768,88	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
		0,00	4.103,24	7.948,38	7.948,38	0,00	0,00
103		20.000,00	4.103,24	15.896,76	15.896,76	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.11 - Empregado Público							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		70.000,00	5.797,12	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	3.214,33	2.861,37	2.861,37	0,00	0,00
103	33.166,25	20.048,08	3.214,33	16.833,75	16.833,75	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		0,00	3.214,33	2.861,37	2.861,37	0,00	0,00
103		20.048,08	3.214,33	16.833,75	16.833,75	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							

Da Costa

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

Exercício: 2018

Emitido em: 11/1/2019 às 14 horas e 29 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
5	50.000,00	0,00	4.533,79	2.323,43	1.362,01	0,00	0,00
103	44.533,79	10.000,00	4.533,79	5.466,21	4.504,79	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		0,00	4.533,79	2.323,43	1.362,01	0,00	0,00
103		10.000,00	4.533,79	5.466,21	4.504,79	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
6	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.232,63	0,00	5.232,63	5.232,63	0,00	0,00
103	77.066,24	6.933,76	0,00	6.933,76	6.933,76	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação							
		190,77	0,00	190,77	190,77	0,00	0,00
103		1.135,33	0,00	1.135,33	1.135,33	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - Material de Expediente							
		5.041,86	0,00	5.041,86	5.041,86	0,00	0,00
103		5.041,86	0,00	5.041,86	5.041,86	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		449,95	0,00	449,95	449,95	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - Outros Materiais de Consumo							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		306,62	0,00	306,62	306,62	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	8.086,26	1.913,74	0,00	1.913,74	1.913,74	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - Outras Despesas com Locomoção							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		1.913,74	0,00	1.913,74	1.913,74	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
9	105.000,00	0,00	0,00	8.477,50	8.477,50	0,00	0,00

Assinatura



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

Exercício: 2018

Emitido em: 11/1/2019 às 14 horas e 29 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	67.135,00	37.865,00	0,00	34.606,25	34.606,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil							
		0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
103		18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - Consultoria e Assessoria Jurídica							
		0,00	0,00	2.197,50	2.197,50	0,00	0,00
103		13.185,00	0,00	12.086,25	12.086,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - Outros Serviços de Consultoria e Assessoria							
		0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
103		6.480,00	0,00	4.320,00	4.320,00	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
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	0,00	634,55	5.372,52	5.372,52	0,00	0,00
103	227.510,65	35.623,90	634,55	32.217,83	32.217,83	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		11.850,00	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11 - Locação de Softwares							
		0,00	0,00	4.617,34	4.617,34	0,00	0,00
103		11.543,35	0,00	11.543,35	11.543,35	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.12 - Locação de Máquinas e Equipamentos							
		0,00	0,00	692,88	692,88	0,00	0,00
103		4.157,28	0,00	1.385,76	1.385,76	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		4.090,20	0,00	4.090,20	4.090,20	0,00	0,00

Arquivo

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

Exercício: 2018

Emitido em: 11/1/2019 às 14 horas e 29 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
3.3.3.9.0.39.64 - Serviços Bancários							
103		0,00	634,55	62,30	62,30	0,00	0,00
		1.100,00	634,55	465,45	465,45	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica							
103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	193.238,56	16.311,28	5.382,79	0,00	0,00
103	234.522,64	308.715,92	193.238,56	115.477,36	99.166,08	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							
15	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	6.549,85	500,00	49,85	450,15	450,15	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - Serviços Bancários							
103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	49,85	450,15	450,15	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							

Carante

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

Exercício: 2018

Emitido em: 11/1/2019 às 14 horas e 29 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
18	2.000.000,00	5.375,13	56.480,04	259.664,44	259.664,44	0,00	0,00
103	352.613,33	1.740.375,13	92.988,46	1.647.386,67	1.647.386,67	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS							
		5.375,13	56.480,04	259.664,44	259.664,44	0,00	0,00
103		1.740.375,13	92.988,46	1.647.386,67	1.647.386,67	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
19	500.000,00	3.899,22	8.424,91	46.912,99	46.912,99	0,00	0,00
103	204.525,69	303.899,22	8.424,91	295.474,31	295.474,31	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS							
		3.899,22	8.424,91	46.912,99	46.912,99	0,00	0,00
103		303.899,22	8.424,91	295.474,31	295.474,31	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
20	1.500.000,00	0,00	52.733,47	63.202,88	72.402,58	0,00	0,00
103	983.575,27	577.000,00	60.575,27	516.424,73	507.635,21	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.01 - Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo							
		0,00	52.733,47	63.202,88	72.402,58	0,00	0,00
103		577.000,00	60.575,27	516.424,73	507.635,21	0,00	0,00
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	14.506,98	344.594,01	426.115,01	423.424,80	0,00	0,00
	11.504.539,33	3.191.251,87	394.791,20	2.790.430,40	2.764.368,18	0,00	0,00

Caranta



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

Exercício: 2018

Emitido em: 11/1/2019 às 14 horas e 29 minutos Pág.: 6 de 6

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
2 INSS - FSSMS	103	1.311,48	7.847,90
3 PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS	103	0,00	1.233,68
4 I..R.R.F - FSSMMS	103	3.606,35	39.551,88
6 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	103	0,00	443,74
7 EMPRESTIMO CEF	103	5.367,94	80.874,13
8 INSS	103	0,00	673,25
11 DIARIAS - ADIANTAMENTOS	103	250,00	2.650,00
TOTAL		10.535,77	133.274,58

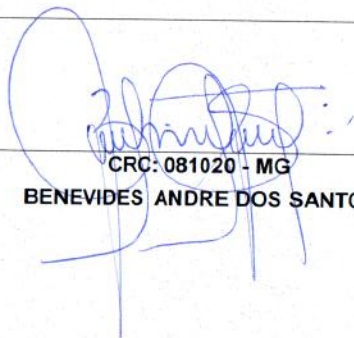
RESTOS A PAGAR

	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00 62.395,79	0,00 50.525,24	0,00 60.366,82



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 Pizarro