

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

Exercício: 2019  
Impresso em 21/1/2020 às 10 horas e 56 minutos Pág.: 1 de 5

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
<b>03.001.001.000009.000122.000402.01001 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente</b>							
<b>3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
1	27.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	27.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>							
2	721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
103	266.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.200,00
<b>03.001.001.000009.000122.000402.02001 - Manutenção dos Serviços Administrativos do RPPS</b>							
<b>3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL</b>							
3	324.450,00	28.000,00	21.341,50	41.341,88	41.341,88	0,00	0,00
103	56.791,50	289.000,00	21.341,50	267.658,50	267.658,50	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB</b>							
		25.000,00	20.324,00	32.996,18	32.996,18	0,00	0,00
103		234.000,00	20.324,00	213.676,00	213.676,00	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB</b>							
		3.000,00	1.017,50	8.345,70	8.345,70	0,00	0,00
103		55.000,00	1.017,50	53.982,50	53.982,50	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
4	51.500,00	0,00	7.362,28	3.004,44	2.002,96	0,00	0,00
103	38.862,28	20.000,00	7.362,28	12.637,72	11.636,24	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b>							
		0,00	7.362,28	3.004,44	2.002,96	0,00	0,00
103		20.000,00	7.362,28	12.637,72	11.636,24	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
5	51.500,00	0,00	8.194,87	5.218,23	3.478,83	0,00	0,00
103	29.694,87	30.000,00	8.194,87	21.805,13	20.065,73	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)</b>							
		0,00	8.194,87	5.218,23	3.478,83	0,00	0,00
103		30.000,00	8.194,87	21.805,13	20.065,73	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							
6	16.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	15.670,70	551,80	0,00	551,80	551,80	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES</b>							



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

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

Exercício: 2019  
Impresso em 21/1/2020 às 10 horas e 56 minutos Pág.: 2 de 5

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		551,80	0,00	551,80	551,80	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
7	86.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	86.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
8	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
9	108.150,00	0,00	0,00	1.098,75	1.098,75	0,00	0,00
103	81.965,00	26.185,00	0,00	23.987,50	23.987,50	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
		0,00	0,00	1.098,75	1.098,75	0,00	0,00
103		13.185,00	0,00	10.987,50	10.987,50	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
10	129.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	129.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
11	270.375,00	0,00	722,88	3.171,35	3.171,35	0,00	0,00
103	231.472,41	39.695,52	792,93	33.602,59	33.602,59	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
103		18.200,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		5.817,52	0,00	5.817,52	5.817,52	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	722,88	31,35	31,35	0,00	0,00
103		1.800,00	792,93	1.007,07	1.007,07	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00



*Handwritten signatures and notes in blue ink, including the word 'Atento' and other illegible scribbles.*

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

Exercício: 2019  
Impresso em 21/1/2020 às 10 horas e 56 minutos Pág.: 3 de 5

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		13.878,00	0,00	11.178,00	11.178,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>							
12	100.000,00	0,00	0,00	2.747,90	2.747,90	0,00	0,00
103	50.864,49	49.135,51	0,00	26.783,64	26.783,64	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC</b>							
		0,00	0,00	368,65	368,65	0,00	0,00
103		4.423,82	0,00	1.105,95	1.105,95	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>							
		0,00	0,00	2.379,25	2.379,25	0,00	0,00
103		44.711,69	0,00	25.677,69	25.677,69	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
13	360.500,00	0,00	188.538,68	34.981,83	8.125,33	0,00	0,00
103	231.172,67	767.866,01	188.538,68	579.327,33	552.470,83	450.000,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
14	86.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	86.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>							
24		4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
103		4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
<b>03.001.001.000009.000122.000402.02002 - Manutenção das Atividades</b>							
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
15	7.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	7.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
16	7.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	6.897,00	313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	0,00
<b>03.001.001.000009.000122.000402.02004 - Manutenção das Atividades</b>							
<b>3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
17	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*Handwritten signatures and initials:*

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

Exercício: 2019  
Impresso em 21/1/2020 às 10 horas e 56 minutos Pág.: 4 de 5

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	55.249,84	44.750,16	0,00	44.750,16	44.750,16	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		44.750,16	0,00	44.750,16	44.750,16	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
18	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000272.000402.02003 - Manutenção das Atividades							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
19	2.060.000,00	50.635,17	58.764,87	312.726,76	312.726,76	0,00	0,00
103	160.129,70	1.958.635,17	58.764,87	1.899.870,30	1.899.870,30	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		50.635,17	58.764,87	312.726,76	312.726,76	0,00	0,00
103		1.958.635,17	58.764,87	1.899.870,30	1.899.870,30	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
20	515.000,00	0,00	46.912,96	45.978,48	45.978,48	0,00	0,00
103	206.912,96	355.000,00	46.912,96	308.087,04	308.087,04	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	46.912,96	45.978,48	45.978,48	0,00	0,00
103		355.000,00	46.912,96	308.087,04	308.087,04	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
21	1.545.000,00	0,00	231.174,82	0,00	4.170,31	0,00	0,00
103	1.107.174,82	669.000,00	231.174,82	437.825,18	437.825,18	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.01 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO							
		0,00	231.174,82	0,00	4.170,31	0,00	0,00
103		669.000,00	231.174,82	437.825,18	437.825,18	0,00	0,00
03.001.001.000099.000997.009999.09999 - Reserva de Contingencia							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
23	3.758.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.758.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>							
	<b>10.436.650,00</b>	<b>82.835,17</b>	<b>563.012,86</b>	<b>454.469,62</b>	<b>429.042,55</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
	<b>6.745.400,74</b>	<b>4.254.332,17</b>	<b>563.082,91</b>	<b>3.661.399,89</b>	<b>3.631.802,51</b>	<b>454.200,00</b>	<b>454.200,00</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

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

Exercício: 2019

Impresso em 21/1/2020 às 10 horas e 56 minutos Pág.: 5 de 5

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

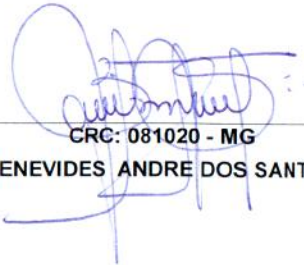
	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
2 INSS - FSSMS	103	918,02	5.333,32
3 PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS	103	0,00	488,30
4 I.R.R.F - FSSMMS	103	6.071,22	62.696,23
7 EMPRESTIMO CEF	103	6.189,34	75.410,45
13 EMPRESTIMO BB	103	908,25	6.991,35
28 EMPRESTIMO BRADESCO	103	0,00	6.692,60
<b>TOTAL</b>		<b>14.086,83</b>	<b>157.612,25</b>

RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00 34.121,46	0,00 6.030,27	0,00 32.092,49



CPF: 005.443.956 62

VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS



CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRÉ DOS SANTOS



CPF: 086.162.976 00

Nubia da Rocha Farache Pisarro

