

**FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO**  
**Balancete da Despesa Analítica - Fevereiro**

Exercício: 2019

Emitido em: 7/3/2019 às 15 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	0,00
103	721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0,00	0,00	22.147,94	22.147,94	0,00	0,00
103	63.450,00	261.000,00	0,00	41.920,95	41.920,95	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB</b>							
		0,00	0,00	18.173,75	18.173,75	0,00	0,00
103		209.000,00	0,00	33.972,57	33.972,57	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB</b>							
		0,00	0,00	3.974,19	3.974,19	0,00	0,00
103		52.000,00	0,00	7.948,38	7.948,38	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
4	51.500,00	0,00	0,00	953,79	953,79	0,00	0,00
103	31.500,00	20.000,00	0,00	1.907,58	953,79	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	0,00	953,79	953,79	0,00	0,00
103		20.000,00	0,00	1.907,58	953,79	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
5	51.500,00	0,00	0,00	0,00	1.637,95	0,00	0,00
103	21.500,00	30.000,00	0,00	1.637,95	1.637,95	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	0,00	0,00	1.637,95	0,00	0,00
103		30.000,00	0,00	1.637,95	1.637,95	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	16.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO  
Balancete da Despesa Analítica - Fevereiro

Exercício: 2019

Emitido em: 7/3/2019 às 15 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
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	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
103	81.965,00	26.185,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL</b>							
		0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
103		13.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA</b>							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		13.185,00	0,00	0,00	0,00	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	12.667,52	0,00	5.952,98	5.952,98	0,00	0,00
103	257.072,48	13.302,52	0,00	6.098,13	6.098,13	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.50 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>							
		5.817,52	0,00	5.817,52	5.817,52	0,00	0,00
103		5.817,52	0,00	5.817,52	5.817,52	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>							
		500,00	0,00	135,46	135,46	0,00	0,00
103		1.000,00	0,00	145,61	145,61	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA</b>							
		6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		6.485,00	0,00	135,00	135,00	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	2.308,67	2.308,67	0,00	0,00
103	83.839,31	16.160,69	0,00	2.308,67	2.308,67	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>							
		0,00	0,00	2.308,67	2.308,67	0,00	0,00



*[Handwritten signatures in blue ink]*



FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO  
Balancete da Despesa Analítica - Fevereiro

Exercício: 2019

Emitido em: 7/3/2019 às 15 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		16.160,69	0,00	2.308,67	2.308,67	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
13	360.500,00	0,00	0,00	18.265,84	18.265,84	0,00	0,00
103		360.500,00	0,00	18.265,84	18.265,84	0,00	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>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	7.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44.750,16	0,00	44.750,16	44.750,16	0,00	0,00
103	55.249,84	44.750,16	0,00	44.750,16	44.750,16	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.91.02 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS</b>							
		44.750,16	0,00	44.750,16	44.750,16	0,00	0,00
103		44.750,16	0,00	44.750,16	44.750,16	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
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
<b>03.001.001.000009.000272.000402.02003 - Manutenção das Atividades</b>							
<b>3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES</b>							
19	2.060.000,00	0,00	0,00	133.845,92	133.845,92	0,00	0,00
103	152.000,00	1.908.000,00	0,00	267.691,84	267.691,84	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS</b>							
		0,00	0,00	133.845,92	133.845,92	0,00	0,00
103		1.908.000,00	0,00	267.691,84	267.691,84	0,00	0,00



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SARZEDO  
Balancete da Despesa Analítica - Fevereiro

Exercício: 2019

Emitido em: 7/3/2019 às 15 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
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
20	515.000,00	0,00	0,00	24.316,15	24.316,15	0,00	0,00
103	160.000,00	355.000,00	0,00	48.632,30	48.632,30	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS</b>							
		0,00	0,00	24.316,15	24.316,15	0,00	0,00
103		355.000,00	0,00	48.632,30	48.632,30	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>							
21	1.545.000,00	0,00	0,00	42.808,36	42.852,39	0,00	0,00
103	876.000,00	669.000,00	0,00	87.927,31	79.207,54	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.05.01 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO</b>							
		0,00	0,00	42.808,36	42.852,39	0,00	0,00
103		669.000,00	0,00	87.927,31	79.207,54	0,00	0,00
<b>03.001.001.000099.000997.009999.09999 - Reserva de Contigencia</b>							
<b>3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
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>57.417,68</b>	<b>0,00</b>	<b>297.949,81</b>	<b>299.631,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6.732.751,63</b>	<b>3.703.898,37</b>	<b>0,00</b>	<b>523.740,73</b>	<b>514.067,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SARZEDO**  
**Balancete da Despesa Analítica - Fevereiro**

Exercício: 2019

Emitido em: 7/3/2019 às 15 horas e 56 minutos Pág.: 5 de 5

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
2 INSS - FSSMS	103	437,16	437,16
4 I.L.R.R.F - FSSMMS	103	4.571,57	10.831,32
7 EMPRESTIMO CEF	103	5.679,29	11.047,23
<b>TOTAL</b>		<b>10.688,02</b>	<b>22.315,71</b>
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00 34.121,46	1.455,19 1.985,19	1.985,19 28.047,41

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