

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

Emitido em: 6/11/2017 às 13 horas e 7 minutos Pág.: 1 de 4

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
03.001.001.000009.000122.000402.02092 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE							
3.3.1.9.0.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL							
1	300.000,00	0,00	0,00	5.341,22	5.341,22	0,00	0,00
103	235.800,00	64.200,00	0,00	53.412,20	48.070,98	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.11 - EMPREGADO PÚBLICO							
103		0,00	0,00	5.341,22	5.341,22	0,00	0,00
		64.200,00	0,00	53.412,20	48.070,98	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
2	80.000,00	0,00	0,00	1.281,88	1.281,88	0,00	0,00
103	63.000,00	17.000,00	0,00	11.536,92	11.536,92	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	1.281,88	1.281,88	0,00	0,00
		17.000,00	0,00	11.536,92	11.536,92	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
3	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	14.750,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
4	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	79.121,99	878,01	0,00	878,01	878,01	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
		456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422,01	0,00	422,01	422,01	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
5	100.000,00	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00
103	38.640,00	61.360,00	0,00	33.420,00	33.420,00	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
		38.700,00	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2017
Emitido em: 6/11/2017 às 13 horas e 7 minutos Pág.: 2 de 4

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
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA							
103		0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
		7.800,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA							
103		0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
		14.860,00	0,00	9.670,00	9.670,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
6	120.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	117.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							
103		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
7	250.000,00	3.840,00	0,00	10.038,80	10.038,80	0,00	0,00
103	212.951,20	37.048,80	0,00	11.173,40	11.173,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
103		0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
		32.000,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
103		0,00	0,00	18,80	18,80	0,00	0,00
		208,80	0,00	153,40	153,40	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
103		3.840,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
		4.840,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
8	10.000,00	0,00	0,00	9.370,70	9.370,70	0,00	0,00
103	60.000,00	100.000,00	0,00	32.997,25	32.997,25	150.000,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
9	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
10	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	22.191,40	2.808,60	0,00	2.808,60	2.808,60	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL							



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

Exercício: 2017
Emitido em: 6/11/2017 às 13 horas e 7 minutos Pág.: 3 de 4

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		0,00 2.808,60	0,00 0,00	0,00 2.808,60	0,00 2.808,60	0,00 0,00	0,00 0,00
03.001.001.000009.000272.000402.02093 - PAGAMENTO DE BENEFICIO PREVIDENCIARIOS							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
11	1.200.000,00	0,00	0,00	108.177,72	108.177,72	0,00	0,00
103	205.200,00	1.294.800,00	0,00	1.001.270,80	1.001.270,80	300.000,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
103		0,00 1.294.800,00	0,00 0,00	108.177,72 1.001.270,80	108.177,72 1.001.270,80	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
12	700.000,00	0,00	0,00	22.503,10	22.503,10	0,00	0,00
103	464.800,00	235.200,00	0,00	202.681,27	202.681,27	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
103		0,00 235.200,00	0,00 0,00	22.503,10 202.681,27	22.503,10 202.681,27	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR							
13	2.000.000,00	0,00	0,00	38.951,79	38.951,79	0,00	0,00
103	1.322.596,00	677.404,00	0,00	370.592,76	370.592,76	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.01 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO							
103		0,00 677.404,00	0,00 0,00	38.951,79 370.592,76	38.951,79 370.592,76	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
14	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
03.001.001.000099.000997.009999.09999 - RESERVA DO RPPS							
3.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
15	4.573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	4.123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:							
	9.633.000,00	6.340,00	0,00	200.045,21	200.045,21	0,00	0,00
	7.139.550,59	2.493.449,41	0,00	1.721.021,21	1.715.679,99	450.000,00	450.000,00

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

Exercício: 2017

Emitido em: 6/11/2017 às 13 horas e 7 minutos Pág.: 4 de 4

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
2 INSS - FSSMS	103	539,44	4.854,96
3 PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS	103	287,58	11.409,51
4 I..R.R.F - FSSMMS	103	2.509,20	17.437,26
7 EMPRESTIMO CEF	103	6.039,90	53.107,88
9 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	103	0,00	178,04
10 OUTRAS RECEITAS	103	0,00	442,87
27 CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL FSSMS	103	0,00	3.669,56
TOTAL		9.376,12	91.100,08

RESTOS A PAGAR

Inscrição Mês	Processado Mês	Pagamentos Mês
Inscrição Ano	Processado Ano	Pagamentos Ano
0,00	0,00	0,00
9.178,97	7.150,00	7.150,00

CPF: 005.443.956 62

VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS

CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS

CPF: 052.444.516 85

CRISTIANE DOS SANTOS DE SOUZA RAMOS

