

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

Exercício: 2020

Impresso em: 18/11/2020 às 10 horas e 50 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	27.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	23.828,00	4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	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
105		4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00
<b>3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>							
2	742.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	742.630,00	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	334.183,50	0,00	0,00	18.675,21	18.675,21	0,00	0,00
105	23.047,59	311.135,91	0,00	194.120,48	194.120,48	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB							
		0,00	0,00	14.322,51	14.322,51	0,00	0,00
105		251.135,91	0,00	149.562,23	149.562,23	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB							
		0,00	0,00	4.352,70	4.352,70	0,00	0,00
105		60.000,00	0,00	44.558,25	44.558,25	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
4	53.045,00	0,00	0,00	1.044,64	1.044,64	0,00	0,00
105	38.045,00	15.000,00	0,00	9.315,44	9.315,44	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		0,00	0,00	1.044,64	1.044,64	0,00	0,00
105		15.000,00	0,00	9.315,44	9.315,44	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
5	53.045,00	0,00	0,00	1.332,25	1.332,25	0,00	0,00
105	23.045,00	30.000,00	0,00	12.323,94	12.323,94	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)							
		0,00	0,00	1.332,25	1.332,25	0,00	0,00
105		30.000,00	0,00	12.323,94	12.323,94	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL</b>							

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

Exercício: 2020

Impresso em: 18/11/2020 às 10 horas e 50 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
6	16.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	16.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
7	89.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	87.091,42	2.024,58	0,00	2.024,58	2.024,58	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.16 - Material de Expediente							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		1.904,60	0,00	1.904,60	1.904,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.17 - Material de Processamento de Dados							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		119,98	0,00	119,98	119,98	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
8	10.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	10.609,00	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	111.395,00	0,00	0,00	5.088,81	5.088,81	0,00	0,00
105	37.329,28	74.065,72	0,00	44.465,24	44.465,24	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - Consultoria e Assessoria Contábil							
		0,00	0,00	2.648,81	2.648,81	0,00	0,00
105		44.785,72	0,00	23.595,24	23.595,24	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - Consultoria e Assessoria Jurídica							
		0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
105		13.080,00	0,00	8.720,00	8.720,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - Outros Serviços de Consultoria e Assessoria							
		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
105		16.200,00	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA</b>							
10	133.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	133.674,00	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	278.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	278.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>							
12	103.000,00	0,00	0,00	2.840,54	2.840,54	0,00	0,00





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

Exercício: 2020

Impresso em: 18/11/2020 às 10 horas e 50 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
105	85.958,52	17.041,48	0,00	5.275,54	5.275,54	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.01 - Locação de Equipamentos de TIC							
		0,00	0,00	405,54	405,54	0,00	0,00
105		4.866,48	0,00	405,54	405,54	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - Locação de Softwares							
		0,00	0,00	2.435,00	2.435,00	0,00	0,00
105		12.175,00	0,00	4.870,00	4.870,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							
13	371.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	221.315,00	300.000,00	0,00	54.818,77	54.818,77	150.000,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
14	89.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	89.115,00	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	7.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	7.426,00	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	7.426,00	0,00	0,00	15,65	15,65	0,00	0,00
105	4.826,00	2.600,00	0,00	1.065,85	1.065,85	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - Serviços Bancários							
		0,00	0,00	15,65	15,65	0,00	0,00
105		2.000,00	0,00	465,85	465,85	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
105		600,00	0,00	600,00	600,00	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	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2020

Impresso em: 18/11/2020 às 10 horas e 50 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	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.3.3.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>							
18	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	103.000,00	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	2.121.800,00	0,00	0,00	195.712,09	195.712,09	0,00	0,00
103	99.800,00	2.022.000,00	0,00	1.876.336,17	1.876.336,17	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	0,00	195.712,09	195.712,09	0,00	0,00
103		2.022.000,00	0,00	1.876.336,17	1.876.336,17	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR</b>							
20	530.450,00	0,00	0,00	23.514,83	23.514,83	0,00	0,00
103	175.450,00	355.000,00	0,00	237.321,86	237.321,86	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS							
		0,00	0,00	23.514,83	23.514,83	0,00	0,00
103		355.000,00	0,00	237.321,86	237.321,86	0,00	0,00
<b>3.3.1.9.0.05.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>							
21	1.591.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.591.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.001.001.000099.000997.009999.09999 - Reserva de Contingencia</b>							
<b>3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>							
22	3.833.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.683.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>TOTAL:</b>							
	10.712.489,50	0,00	0,00	248.224,02	248.224,02	0,00	0,00
	7.579.601,81	3.132.887,69	0,00	2.441.087,87	2.441.087,87	150.000,00	150.000,00

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

Exercício: 2020

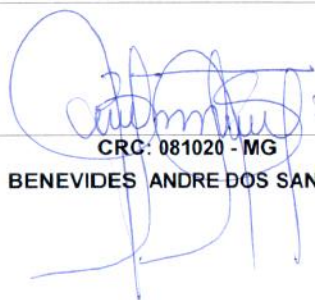
Impresso em: 18/11/2020 às 10 horas e 50 minutos Pág.: 5 de 5

DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
2 INSS - FSSMS	103	0,00	459,01
2 INSS - FSSMS	105	468,31	4.196,19
4 I..R.R.F - FSSMMS	103	6.954,51	69.354,93
4 I..R.R.F - FSSMMS	105	1.512,53	14.672,05
7 EMPRESTIMO CEF	103	5.671,11	60.110,37
7 EMPRESTIMO CEF	105	0,00	339,75
10 OUTRAS RECEITAS	103	0,00	680,05
13 EMPRESTIMO BB	103	1.332,31	12.523,53
13 EMPRESTIMO BB	105	338,89	2.711,12
28 EMPRESTIMO BRADESCO	103	4.349,31	36.804,65
28 EMPRESTIMO BRADESCO	105	2.753,37	21.810,16
29 RPPS - EXTRA	105	814,15	5.699,05
<b>TOTAL</b>		<b>24.194,49</b>	<b>229.360,86</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>Inscrição Mês</b>	<b>Processado Mês</b>	<b>Pagamentos Mês</b>
	<b>Inscrição Ano</b>	<b>Processado Ano</b>	<b>Pagamentos Ano</b>
	0,00	0,00	0,00
	61.475,72	29.849,35	59.446,73



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

