

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

Exercício: 2019
Impresso em 8/10/2019 às 11 horas e 30 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
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	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
3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
2	721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
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	324.450,00	0,00	0,00	21.878,88	21.878,88	0,00	0,00
103	63.450,00	261.000,00	0,00	184.714,34	184.714,34	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	17.706,03	17.706,03	0,00	0,00
103		209.000,00	0,00	147.423,24	147.423,24	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	4.172,85	4.172,85	0,00	0,00
103		52.000,00	0,00	37.291,10	37.291,10	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
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	7.630,32	7.630,32	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	953,79	953,79	0,00	0,00
103		20.000,00	0,00	7.630,32	7.630,32	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
5	51.500,00	0,00	0,00	1.642,46	1.642,46	0,00	0,00
103	21.500,00	30.000,00	0,00	13.108,10	13.108,10	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	1.642,46	1.642,46	0,00	0,00
103		30.000,00	0,00	13.108,10	13.108,10	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
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
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

Exercício: 2019

Impresso em 8/10/2019 às 11 horas e 30 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
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
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
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
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	20.691,25	20.691,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL							
103		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							
103		0,00	0,00	1.098,75	1.098,75	0,00	0,00
103		13.185,00	0,00	7.691,25	7.691,25	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
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
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
11	270.375,00	500,00	70,05	3.267,24	3.267,24	0,00	0,00
103	231.469,53	38.975,52	70,05	23.558,35	23.558,35	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
103		0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
103		18.200,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							
103		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							
103		500,00	70,05	127,24	127,24	0,00	0,00
103		1.500,00	70,05	802,83	802,83	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
103		0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
103		13.458,00	0,00	9.138,00	9.138,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
12	100.000,00	0,00	0,00	2.379,25	2.379,25	0,00	0,00



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Mabano' and 'Davanete'.

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

Exercício: 2019
Impresso em 8/10/2019 às 11 horas e 30 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	55.288,31	44.711,69	0,00	18.539,94	18.539,94	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		0,00	0,00	2.379,25	2.379,25	0,00	0,00
103		44.711,69	0,00	18.539,94	18.539,94	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
13	360.500,00	0,00	0,00	0,00	6.912,83	0,00	0,00
103	42.633,99	767.866,01	0,00	507.841,81	507.841,81	450.000,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
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
03.001.001.000009.000122.000402.02002 - Manutenção das Atividades							
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
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
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
16	7.210,00	313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	0,00
103	6.897,00	313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	0,00
103		313,00	0,00	313,00	313,00	0,00	0,00
03.001.001.000009.000122.000402.02004 - Manutenção das Atividades							
3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
17	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

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

Exercício: 2019

Impresso em 8/10/2019 às 11 horas e 30 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
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							
19	2.060.000,00	0,00	0,00	158.173,29	158.173,29	0,00	0,00
103	152.000,00	1.908.000,00	0,00	1.269.310,10	1.269.310,10	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	158.173,29	158.173,29	0,00	0,00
103		1.908.000,00	0,00	1.269.310,10	1.269.310,10	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR							
20	515.000,00	0,00	0,00	22.989,24	22.989,24	0,00	0,00
103	160.000,00	355.000,00	0,00	216.130,08	216.130,08	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	22.989,24	22.989,24	0,00	0,00
103		355.000,00	0,00	216.130,08	216.130,08	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	0,00	28.359,98	36.428,78	0,00	0,00
103	876.000,00	669.000,00	0,00	376.603,22	376.603,22	0,00	0,00
3.3.1.9.0.05.01 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO							
		0,00	0,00	28.359,98	36.428,78	0,00	0,00
103		669.000,00	0,00	376.603,22	376.603,22	0,00	0,00
03.001.001.000099.000997.009999.09999 - Reserva de Contingencia							
3.9.9.9.99.00 - 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
TOTAL:	10.436.650,00	813,00	70,05	241.055,88	256.037,51	0,00	0,00
	6.270.918,67	4.165.801,38	70,05	2.683.190,67	2.683.190,67	450.000,00	450.000,00

Reserva
Atasante

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

Exercício: 2019

Impresso em 8/10/2019 às 11 horas e 30 minutos Pág.: 5 de 5

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
2 INSS - FSSMS	103	437,16	3.497,28
3 PENSÃO ALIMENTÍCIA RPPS	103	0,00	488,30
4 I.R.R.F - FSSMMS	103	4.650,63	44.286,70
7 EMPRESTIMO CEF	103	6.702,66	55.815,79
13 EMPRESTIMO BB	103	675,90	4.731,30
28 EMPRESTIMO BRADESCO	103	1.309,53	2.619,87
TOTAL		13.775,88	111.439,24
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00 34.121,46	346,44 6.030,27	346,44 32.092,49



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

