

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 do Órgão de Governo DEPTO ADM - SEPREM :::

03 DEPTO ADM - SEPREM		03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM	03.01.01 SEPREM			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
09.272.0019.1013 INVESTIMENTOS						
4.4.90.51.00	04 001 OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	04 002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
	Empenhado		948,02	58,55-	889,47	84.110,53
	Liquidado		948,02	58,55-	889,47	
	Pago		948,02	58,55-	889,47	
Totais da Ação			335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
	Empenhado		948,02	58,55-	889,47	334.110,53
	Liquidado		948,02	58,55-	889,47	
	Pago		948,02	58,55-	889,47	
09.272.0019.1014 INVERSOES FINANCEIRAS						
4.5.90.61.00	04 003 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	300.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
4.5.90.64.00	04 004 AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	400.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	700.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	
09.272.0019.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE						
3.1.90.11.00	04 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	25.000,00	125.000,00
	Empenhado		103.351,19	13.072,08	116.423,27	8.576,73
	Liquidado		103.351,19	13.072,08	116.423,27	
	Pago		103.351,19	13.072,08	116.423,27	
3.1.90.13.00	04 006 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00	
	Pago		0,00	0,00	0,00	

03 DEPTO ADM - SEPTEM		03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPTEM		03.01.01 SEPTEM			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais		Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar	Liquidado a Pagar
3.3.70.41.00 04 007	CONTRIBUIÇÕES		100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
		Empenhado	38.690,57	2.532,66	41.223,23		58.776,77
		Liquidado	38.690,57	2.532,66	41.223,23		
		Pago	38.690,57	2.532,66	41.223,23		
3.3.90.30.00 04 008	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
		Empenhado	1.417,11	0,00	1.417,11		48.582,89
		Liquidado	1.417,11	0,00	1.417,11		
		Pago	1.417,11	0,00	1.417,11		
3.3.90.35.00 04 009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		50.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00 04 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00		30.000,00
		Empenhado	9.674,67	151,85-	9.522,82		20.477,18
		Liquidado	9.074,67	151,85-	8.922,82		600,00
		Pago	7.574,67	1.348,15	8.922,82	600,00	
3.3.90.39.00 04 011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
		Empenhado	73.364,72	1.648,74-	71.715,98		78.284,02
		Liquidado	58.160,26	3.055,72	61.215,98		10.500,00
		Pago	52.960,26	3.055,72	56.015,98	15.700,00	5.200,00
3.3.90.91.00 04 012	SENTENÇAS JUDICIAIS		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00		150.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.00 04 013	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00
		Empenhado	1.200,00	0,00	1.200,00		13.800,00
		Liquidado	1.200,00	0,00	1.200,00		
		Pago	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Totais da Ação			655.000,00	0,00	25.000,00		680.000,00
		Empenhado	227.698,26	13.804,15	241.502,41		438.497,59
		Liquidado	211.893,80	18.508,61	230.402,41		11.100,00
		Pago	203.993,80	20.008,61	224.002,41	17.500,00	6.400,00
09.272.0019.2003 APOSENTADORIAS E PENSOES							

Serviço de Previdência Municipal de Ribeirão Grande
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 do Órgão de Governo DEPTO ADM - SEPREM :::

03 DEPTO ADM - SEPREM		03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM	03.01.01 SEPREM			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Saldo de Dotação
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado	Saldo Disponível
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado	Saldo a Liquidar
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago	Empenhado a Pagar
3.1.90.01.00 04 014	APOSENTADORIAS E REFORMAS		500.000,00	0,00	70.000,00	570.000,00
		Empenhado	500.936,72	68.676,31	569.613,03	386,97
		Liquidado	500.936,72	68.676,31	569.613,03	
		Pago	500.936,72	68.676,31	569.613,03	
3.1.90.03.00 04 015	PENSÕES		450.000,00	0,00	10.000,00	460.000,00
		Empenhado	397.878,20	56.037,15	453.915,35	6.084,65
		Liquidado	397.878,20	56.037,15	453.915,35	
		Pago	396.014,52	57.900,83	453.915,35	
3.1.90.05.00 04 016	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR O		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
		Empenhado	244.391,78	44.219,28	288.611,06	161.388,94
		Liquidado	244.391,78	44.219,28	288.611,06	
		Pago	244.391,78	44.219,28	288.611,06	
Totais da Ação			1.400.000,00	0,00	80.000,00	1.480.000,00
		Empenhado	1.143.206,70	168.932,74	1.312.139,44	167.860,56
		Liquidado	1.143.206,70	168.932,74	1.312.139,44	
		Pago	1.141.343,02	170.796,42	1.312.139,44	
99.999.9999.0999 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.99 04 017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.210.000,00	105.000,00	0,00	2.105.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	2.105.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Ação			2.210.000,00	105.000,00	0,00	2.105.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	2.105.000,00
		Liquidado	0,00	0,00	0,00	
		Pago	0,00	0,00	0,00	
Totais da Unidade Executora			5.300.000,00	105.000,00	105.000,00	5.300.000,00
		Empenhado	1.371.852,98	182.678,34	1.554.531,32	3.745.468,68
		Liquidado	1.356.048,52	187.382,80	1.543.431,32	11.100,00
		Pago	1.346.284,84	190.746,48	1.537.031,32	6.400,00
Totais da Unidade Orçamentária			5.300.000,00	105.000,00	105.000,00	5.300.000,00
		Empenhado	1.371.852,98	182.678,34	1.554.531,32	3.745.468,68
		Liquidado	1.356.048,52	187.382,80	1.543.431,32	11.100,00
		Pago	1.346.284,84	190.746,48	1.537.031,32	6.400,00

Serviço de Previdência Municipal de Ribeirão Grande
::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 do Órgão de Governo DEPTO ADM - SEPREM :::

Totais do Poder/Órgão Governo		5.300.000,00	105.000,00	105.000,00		5.300.000,00
	Empenhado	1.371.852,98	182.678,34	1.554.531,32		3.745.468,68
	Liquidado	1.356.048,52	187.382,80	1.543.431,32		11.100,00
	Pago	1.346.284,84	190.746,48	1.537.031,32	17.500,00	6.400,00
Total Orçamentário		5.300.000,00	105.000,00	105.000,00		5.300.000,00
	Empenhado	1.371.852,98	182.678,34	1.554.531,32		3.745.468,68
	Liquidado	1.356.048,52	187.382,80	1.543.431,32		11.100,00
	Pago	1.346.284,84	190.746,48	1.537.031,32	17.500,00	6.400,00

::: Balancete Final da Despesa do Mês 12/2018 do Órgão de Governo DEPTO ADM - SEPREM :::

Despesas Extra Orçamentárias	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	454.237,18	48.186,64	502.423,82
EXTRAS	454.237,18	48.186,64	502.423,82
RESTOS A PAGAR	631,80		631,80
9.99.01.01.901 04 Restos a Pagar Processados	31,80		31,80
9.99.01.02.902 04 Restos a Pagar Nao Processados	600,00		600,00
DEPOSITOS	453.605,38	48.186,64	501.792,02
9.99.02.01.903 04 Irrf		28.761,09	28.761,09
9.99.02.11.913 04 DESAGIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	421.393,10	13.665,55	435.058,65
9.99.02.12.914 04 EMPREST. CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.212,28	5.760,00	37.972,28
Total das Despesas Extra Orçamentárias :	454.237,18	48.186,64	502.423,82

Interferências Passivas	Valor
Total das Interferências Passivas :	

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :	1.800.522,02	238.933,12	2.039.455,14
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :	1.800.522,02	238.933,12	2.039.455,14
Saldo Disponível do Exercício Atual		Saldo	Saldo
BANCOS C/ MOVIMENTO			29.008.513,11
2.001.01 BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO	03	178.859,50	
2.001.15 BB- FUNDO PREV RF IRF-M1 (840)	03	2.847.995,30	
2.001.18 BB - FUNDO BB PREV TP IPCA III	03	1.969.371,81	
2.001.20 BB- PREVID IMA-B TP	03	2.187.787,04	
2.001.22 BB - PREVID RF FLUXO	03	112,76	
2.001.23 BB - PREVID RF IMA-B 5	03	930.285,53	
2.001.25 BB - PREV TP IPCA III	03	378.550,35	
2.001.28 BB - PREVID IMA-B TP	03	13.212,93	
2.033.02 SANTANDER C/ MOVIMENTO	03	74,91	
2.033.11 SANTANDER - FIC FI INSTITUCIONAL MULTIMERCADO	03	1.115.943,18	
2.033.12 SANTANDER - FIC FI IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03	794.096,23	
2.033.13 SANTANDER - FUNDO MASTER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	03	1.134.191,90	
2.104.03 C.E.F. MOVIMENTO	03	11.762,37	
2.104.07 CEF - IMA-B TITULOS PUBLICOS	03	1.569.600,30	
2.104.08 CAIXA - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	03	866.801,62	
2.104.09 CEF - FUNDO FI BRASIL IRF-MI TP RF	03	8.971.220,13	
2.237.01 BRADESCO-FUNDO FIRF IMA-B TITULOS PUBLICOS	03	1.995.981,74	
2.237.04 BRADESCO - FUNDO FI RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	03	2.289.858,62	
2.341.01 FOCO DTVM LTDA. - AQUILA FUNDO DE INVEST. IMOBILIARIO	03	963.481,49	
2.341.02 FOCO DTVM LTDA. - CONQUEST FIP	03	789.325,40	

Total do Saldo Disponível:		29.008.513,11
Total Geral do Balancete da Despesa :		31.047.968,25

Sergio Luis Cassari
C.P.F. nº 089.845.398-48
Presidente

Renata Elis de Camargo
C.P.F. nº 362.198.238-85
Tesoureiro

Clovis Santos Renó
CRC 1SP164764/0-2