



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

Exercício: 2022

Impresso em 9/11/2022 às 13 horas e 8 minutos Pág.: 1 de 6

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	49.018,00	982,00	0,00	982,00	982,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.24 - MOBILIÁRIO EM GERAL							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		733,00	0,00	733,00	733,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							
2	771.461,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	771.461,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	357.075,00	0,00	0,00	24.693,05	24.693,05	0,00	0,00
105	17.166,11	458.208,89	118.300,00	249.542,32	249.542,32	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.03 - PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	19.861,52	19.861,52	0,00	0,00
105		291.133,89	28.300,00	198.006,00	198.006,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.05 - PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB							
		0,00	0,00	4.831,53	4.831,53	0,00	0,00
105		167.075,00	90.000,00	51.536,32	51.536,32	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
4	56.542,05	0,00	0,00	990,45	990,45	0,00	0,00
105	36.542,05	20.000,00	0,00	7.194,79	7.194,79	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	990,45	990,45	0,00	0,00
105		20.000,00	0,00	7.194,79	7.194,79	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
5	56.542,05	0,00	0,00	0,00	2.010,72	0,00	0,00
105	36.542,05	20.000,00	0,00	16.237,81	16.237,81	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.08 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO							





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

Exercício: 2022

Impresso em 9/11/2022 às 13 horas e 8 minutos Pág.: 2 de 6

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
		0,00	0,00	0,00	2.010,72	0,00	0,00
105		20.000,00	0,00	16.237,81	16.237,81	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
6	109.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	109.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL							
7	17.812,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	13.964,70	6.763,90	2.916,26	3.847,64	3.847,64	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		6.763,90	2.916,26	3.847,64	3.847,64	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO							
8	95.001,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	93.518,49	1.483,13	0,00	1.483,13	1.483,13	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		142,50	0,00	142,50	142,50	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		1.340,63	0,00	1.340,63	1.340,63	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
9	11.312,55	8.549,20	4.274,60	4.274,60	4.274,60	0,00	0,00
105	7.037,95	8.549,20	4.274,60	4.274,60	4.274,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
		8.549,20	4.274,60	4.274,60	4.274,60	0,00	0,00
105		8.549,20	4.274,60	4.274,60	4.274,60	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
10	119.025,00	0,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00
105	35.265,00	83.760,00	0,00	41.190,00	41.190,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01 - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL							
		0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
105		38.400,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.02 - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA							
		0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00



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

Exercício: 2022

Impresso em 9/11/2022 às 13 horas e 8 minutos Pág.: 3 de 6

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		21.360,00	0,00	14.240,00	14.240,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA							
		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
105		24.000,00	0,00	17.350,00	17.350,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA							
11	157.837,50	0,00	0,00	1.464,10	1.464,10	0,00	0,00
105	147.037,50	10.800,00	0,00	5.192,30	5.192,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.20 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.40 - JETONS A CONSELHEIROS							
		0,00	0,00	1.464,10	1.464,10	0,00	0,00
105		10.000,00	0,00	4.392,30	4.392,30	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
12	313.077,15	6.780,00	0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00
105	285.986,52	27.090,63	0,00	24.370,63	24.370,63	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		2.862,20	0,00	2.862,20	2.862,20	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.19 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							
		3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00
105		3.230,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.50 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		694,51	0,00	694,51	694,51	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.63 - HOSPEDAGENS							
		3.234,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
105		11.308,00	0,00	10.384,00	10.384,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.64 - SERVIÇOS BANCÁRIOS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105		2.000,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA							
		316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	0,00
105		6.995,92	0,00	6.995,92	6.995,92	0,00	0,00



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

Exercício: 2022

Impresso em 9/11/2022 às 13 horas e 8 minutos Pág.: 4 de 6

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
3.3.3.9.0.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA							
13	110.745,00	18.000,00	0,00	7.296,18	7.296,18	0,00	0,00
105	30.971,51	79.773,49	0,00	11.838,55	11.838,55	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC							
		0,00	0,00	605,42	605,42	0,00	0,00
105		7.265,04	0,00	605,42	605,42	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.02 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES							
		18.000,00	0,00	6.690,76	6.690,76	0,00	0,00
105		72.508,45	0,00	11.233,13	11.233,13	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
14	186.300,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	135.300,00	51.000,00	0,00	559,53	559,53	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							
14	227.700,00	0,00	0,00	0,00	8.064,11	0,00	0,00
105	0,00	227.700,00	0,00	70.916,74	70.916,74	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
15	95.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	95.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							
21		0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
105	1.200,00	8.800,00	0,00	7.200,00	7.200,00	10.000,00	0,00
03.001.001.000009.000122.000402.02004 - Manutenção das Atividades							
3.3.1.9.0.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS							
18	109.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	107.895,07	1.814,93	0,00	1.814,93	1.814,93	0,00	0,00
3.3.1.9.0.91.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL ATIVO							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		1.814,93	0,00	1.814,93	1.814,93	0,00	0,00
3.3.3.9.0.98.00 - DESPESAS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO							
19	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.3.9.0.86.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA							
22		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: 2022

Impresso em 9/11/2022 às 13 horas e 8 minutos Pág.: 5 de 6

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	139.988,06	11,94	0,00	11,94	11,94	140.000,00	0,00
03.001.001.000009.000272.000402.02003 - Manutenção das Atividades							
3.3.1.9.0.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
16	3.622.500,00	185.000,00	0,00	324.563,20	324.563,20	0,00	0,00
103	395.500,00	3.227.000,00	0,00	3.160.992,87	3.160.992,87	0,00	0,00
3.3.1.9.0.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		185.000,00	0,00	324.563,20	324.563,20	0,00	0,00
103		3.227.000,00	0,00	3.160.992,87	3.160.992,87	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.00 - PENSÕES							
17	565.420,49	0,00	0,00	37.659,77	37.659,77	0,00	0,00
103	85.420,49	480.000,00	0,00	341.533,80	341.533,80	0,00	0,00
3.3.1.9.0.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS							
		0,00	0,00	37.659,77	37.659,77	0,00	0,00
103		480.000,00	0,00	341.533,80	341.533,80	0,00	0,00
03.001.001.000099.000997.009999.09999 - Reserva de Contingencia							
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
20	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.9.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS							
20	120.986,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	110.986,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL:							
	11.293.978,99	268.329,20	4.274,60	414.577,35	424.652,18	0,00	0,00
	6.705.731,74	4.713.738,11	125.490,86	3.949.183,58	3.949.183,58	150.000,00	150.000,00


Assinatura



FUNDO DE SEGURIDADE SOC DO MUNICIPIO DE SARZEDO
Balancete da Despesa Analítico - Outubro

Exercicio: 2022

Impresso em 9/11/2022 às 13 horas e 8 minutos Pág.: 6 de 6

DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte de Recursos	Pago Mês	Pago Ano
2 INSS - FSSMS	105	512,59	5.073,96
3 PENSÃO ALIMENTICIA RPPS	103	0,00	657,99
4 I.R.R.F - FSSMMS	103	22.194,27	206.438,94
4 I.R.R.F - FSSMMS	105	2.566,82	24.358,76
7 EMPRESTIMO CEF	103	6.109,90	60.226,37
11 DIARIAS - ADIANTAMENTOS	105	0,00	6.950,00
13 EMPRESTIMO BB	103	7.177,71	68.028,09
13 EMPRESTIMO BB	105	1.439,94	9.937,95
28 EMPRESTIMO BRADESCO	103	6.535,58	56.394,38
28 EMPRESTIMO BRADESCO	105	3.718,92	35.718,94
29 RPPS - EXTRA	105	1.563,89	13.665,57
TOTAL		51.819,62	487.450,95
RESTOS A PAGAR	Inscrição Mês Inscrição Ano	Processado Mês Processado Ano	Pagamentos Mês Pagamentos Ano
	0,00 76.277,08	0,00 58.453,20	0,00 74.248,11

CPF: 005.443.956 62

VALDIRENE ARAUJO LACERDA SANTOS

CRC: 081020 - MG

BENEVIDES ANDRE DOS SANTOS