

Balancete da Despesa
Fevereiro/2010

Despesa Orçamentária

05 - MURIAE PREV
05.001 - MURIAE PREV
Classificação

Classificação	Especificação	Valor Fixado Alt Orçament	Emp Mês Emp Período	Liq Mês Liq Período	Pago Mês Pago Período	Sdo Dotação Emp a Pagar
09	Previdencia Social					
09.122	Administracao					
09.122.0001	Apoio Administrativo					
09.122.0001.1015	Aquisicao de Equipamentos e mat					
0001 - 449052020000	Equipamento e Material Permane	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0001.1016	Aquisicao de Imovel para o Inst					
0002 - 339039000000	Outras Servicos de Terceiros -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003 - 459061000000	Aquisicao de Imoveis	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0001.1017	Reforma da Sede Administrativa					
0004 - 339030000000	Material de Consumo	12.500,00	792,60	792,60	792,60	11.707,40
		0,00	792,60	792,60	792,60	0,00
0005 - 339039000000	Outras Servicos de Terceiros -	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 - 449051020000	Obras e Instalacoes de Dominio	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0001.1018	Aquisicao de Veiculo Automotor					
0007 - 339039000000	Outras Servicos de Terceiros -	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 - 449052020000	Equipamento e Material Permane	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0001.2012	Manutencao das Atividades da					
0009 - 332001000000	Comp. Prev. Aposentadoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010 - 332003000000	Comp. Prev. de Pensoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 - 339014000000	Diarias Civil	35.000,00	3.367,00	3.213,00	3.213,00	31.633,00
		0,00	3.367,00	3.213,00	3.213,00	154,00
0012 - 339030000000	Material de Consumo	50.000,00	3.413,10	50,00	456,36	42.787,35
		0,00	7.212,65	456,36	456,36	6.756,29
0013 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014 - 339035000000	Servicos de Consultoria	60.000,00	2.000,00	3.100,00	3.100,00	46.700,00
		0,00	13.300,00	3.100,00	3.100,00	10.200,00
0015 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros -	35.000,00	2.620,10	0,00	0,00	32.379,90
		0,00	2.620,10	0,00	0,00	2.620,10
0016 - 339039000000	Outras Servicos de Terceiros -	230.000,00	14.292,36	4.283,53	4.365,61	194.657,64
		0,00	35.342,36	5.612,03	5.139,33	30.203,03
0017 - 339047000000	Obrigação Tributárias e Contri	5.000,00	0,00	0,00	396,00	1.436,00
		0,00	3.564,00	396,00	396,00	3.168,00
0018 - 339091000000	Sentencas Judiciais	25.000,00	7.777,16	7.777,16	7.777,16	17.222,84
		0,00	7.777,16	7.777,16	7.777,16	0,00
0019 - 339093000000	Indenizacoes e restituicoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020 - 449051020000	Obras e Instalacoes de Dominio	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021 - 449092010000	Despesas de Exercicios Anterior	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0001.2013	Pagamento de Pessoal e Encargos					
0022 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0001.2014	Capacitacao dos Servidores da E					
0023 - 339039000000	Outras Servicos de Terceiros -	15.000,00	600,00	600,00	600,00	14.400,00
		0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
09.122.0002	Capacitacao e conscientizacao					
09.122.0002.2019	Organ. Palestras p/ Motivacao e					
0024 - 339030000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026 - 339039000000	Outras Servicos de Terceiros -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.123	Administracao Financeira					
09.123.0003	Concessao de Beneficios aos Ser					
09.123.0003.2020	Manutencao do Setor de Benefici					
0027 - 339001000000	Aposentadorias e Reformas	3.000.000,00	207.687,06	207.687,06	208.374,40	2.602.321,87
		0,00	397.678,13	397.678,13	397.678,13	0,00
0028 - 339003000000	Pensoes	900.000,00	33.304,05	33.304,05	33.304,05	823.153,65
		0,00	76.846,35	76.846,35	76.846,35	0,00
0029 - 339005000000	Outros Beneficios Previdenciari	540.000,00	21.843,67	21.843,67	23.028,84	484.517,24
		0,00	55.482,76	46.667,93	46.667,93	8.814,83
0030 - 339009000000	Salario-Familia	60.000,00	2.830,85	2.830,85	2.830,85	53.466,91
		0,00	6.533,09	6.533,09	6.533,09	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.999.9999	Reserva de Contingencia					
99.999.9999.9999	Reserva de Contingencia					
0031 - 779999000000	Reserva do RPPS	5.889.684,00	0,00	0,00	0,00	5.889.684,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade.:	11.089.684,00	300.527,95	285.481,92	288.238,87	10.478.567,80
		0,00	611.116,20	549.672,65	549.199,95	61.916,25
	Total do Órgão.:	11.089.684,00	300.527,95	285.481,92	288.238,87	10.478.567,80
		0,00	611.116,20	549.672,65	549.199,95	61.916,25
	Total Orçamentário.:	11.089.684,00	300.527,95	285.481,92	288.238,87	10.478.567,80
		0,00	611.116,20	549.672,65	549.199,95	61.916,25

Despesa Extra-Orçamentária

(A) Lançamentos anulados (Valor Líquido)

Balancete da Despesa
Fevereiro/2010

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
2.07.000.002	RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCE	10.860,00	10.860,00
2.07.001	INSS	198,00	198,00
2.07.002	IRRF	927,86	927,86
2.07.003	PENSAO ALIMENTICIA	1.007,28	1.007,28
2.07.004	UNIMED	2.665,10	2.665,10
2.07.005	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	19.456,07	19.456,07
2.07.007	SIND-UTE	9,17	9,17
2.07.010	POLICARD	347,00	347,00
2.07.012	SIND-SERV. PUBLICOS	357,00	357,00
2.07.026	VALECARD	372,76	372,76
2.07.029	PLANO SAUDE SALVAR	285,79	285,79
Total Extra-Orçamentário.:		36.486,03	36.486,03

Caixa e Bancos

0001	B.BRASIL - MOVIMENTO	0,00	
0002	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0,00	
0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMEN	2.135,31	
0004	CAIXA ECON. FEDERAL - APLICACAO	0,00	
0005	CAIXA ECON.FEDERAL - APLICACAO	0,00	
0006	CEF - APLICACAO F I BRASIL REF.	10.783.469,39	
0007	CAIXA ECON. FEDERAL - POUPANCA	0,00	
0008	CAIXA ECON.FEDERAL - FAC ESPECI	0,00	
0009	CAIXA ECON. FEDERAL - APLICACAO	0,00	
0010	CAIXA ECON FEDERAL - APLIC L.T.	0,00	
0011	CAIXA ECON FEDERAL - APL SOBERA	0,00	
0012	BANCO ITAU S/A	0,00	
0013	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00	
0014	BANCO DO BRASIL APLICACAO	0,00	
0015	CAIXA ECON FEDERAL - APLIC ALIA	40.880.244,23	
0016	CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB	0,00	
0017	CEF FI NOVO BRASIL RF CRED. PRI	0,00	
0018	CEF MOVIMENTO	0,00	
Total Caixa/Bancos.:		51.665.848,93	

Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)): 51.990.573,83

□
□
□
□CLAUDIA INA SILVA DE ANDRADE
PRESIDENTEELOY DO VALE NETO
CRC MG - 58.108