

Balancete da Despesa  
Julho/2010

Despesa Orçamentária

05 - MURIAE PREV  
05.001 - MURIAE PREV  
Classificação

| Classificação       | Especificação                   | Valor Fixado<br>Alt Orçament | Emp Mês<br>Emp Período | Liq Mês<br>Liq Período | Pago Mês<br>Pago Período | Sdo Dotação<br>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                    | 1.592,00               | 1.592,00               | 0,00                     | 48.164,00                  |
|                     |                                 | 0,00                         | 1.836,00               | 1.836,00               | 244,00                   | 1.592,00                   |
| 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                     | 20.000,00                  |
|                     |                                 | -10.000,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       |
| 09.122.0001.1017    | Reforma da Sede Administrativa  |                              |                        |                        |                          |                            |
| 0004 - 339030000000 | Material de Consumo             | 12.500,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 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                     | 2.500,00                   |
|                     |                                 | -10.000,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       |
| 0006 - 449051020000 | Obras e Instalacoes de Dominio  | 25.000,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 500,00                     |
|                     |                                 | -24.500,00                   | 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                     | 0,00                       |
|                     |                                 | -3.000,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       |
| 0008 - 449052020000 | Equipamento e Material Permane  | 40.000,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 500,00                     |
|                     |                                 | -39.500,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                       |
| 09.122.0001.2012    | Manutencao das Atividades da Se |                              |                        |                        |                          |                            |
| 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                    | 1.604,00               | 0,00                   | 0,00                     | 22.801,00                  |
|                     |                                 | 0,00                         | 12.199,00              | 10.595,00              | 10.595,00                | 1.604,00                   |
| 0012 - 339030000000 | Material de Consumo             | 50.000,00                    | 237,95                 | 259,23                 | 977,20                   | 40.356,85                  |
|                     |                                 | 0,00                         | 9.643,15               | 7.642,82               | 7.383,59                 | 2.259,56                   |
| 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                    | 7.200,00               | 3.700,00               | 5.100,00                 | 10.500,00                  |
|                     |                                 | 10.000,00                    | 59.500,00              | 31.200,00              | 30.600,00                | 28.900,00                  |
| 0015 - 339036000000 | Outros Servicos de Terceiros -  | 35.000,00                    | 5.320,00               | 7.570,00               | 4.910,00                 | 59.684,80                  |
|                     |                                 | 65.000,00                    | 40.315,20              | 17.815,20              | 15.155,20                | 25.160,00                  |
| 0016 - 339039000000 | Outras Servicos de Terceiros -  | 230.000,00                   | 21.888,76              | 8.339,29               | 7.077,86                 | 123.400,37                 |
|                     |                                 | 0,00                         | 106.599,63             | 59.622,98              | 54.469,80                | 52.129,83                  |
| 0017 - 339047000000 | Obrigação Tributárias e Contri  | 5.000,00                     | 5.445,00               | 495,00                 | 495,00                   | 7.595,00                   |
|                     |                                 | 12.000,00                    | 9.405,00               | 2.475,00               | 2.475,00                 | 6.930,00                   |
| 0018 - 339091000000 | Sentencas Judiciais             | 25.000,00                    | 1.020,00               | 0,00                   | 0,00                     | 16.202,84                  |
|                     |                                 | 0,00                         | 8.797,16               | 7.777,16               | 7.777,16                 | 1.020,00                   |
| 0019 - 339093000000 | Indenizacoes e restituicoes     | 10.000,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 4.265,33                   |
|                     |                                 | 0,00                         | 5.734,67               | 5.734,67               | 5.734,67                 | 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    | Capitacao dos Servidores da E   |                              |                        |                        |                          |                            |
| 0023 - 339039000000 | Outras Servicos de Terceiros -  | 15.000,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     | 14.400,00                  |
|                     |                                 | 0,00                         | 600,00                 | 600,00                 | 600,00                   | 0,00                       |
| 09.122.0002         | Capitacao 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                 | 215.995,19             | 214.944,15             | 215.061,77               | 1.562.503,21               |
|                     |                                 | 0,00                         | 1.437.496,79           | 1.436.445,75           | 1.436.445,75             | 1.051,04                   |
| 0028 - 339003000000 | Pensoes                         | 900.000,00                   | 48.665,50              | 48.234,50              | 48.234,50                | 585.913,48                 |
|                     |                                 | 0,00                         | 314.086,52             | 313.655,52             | 313.655,52               | 431,00                     |
| 0029 - 339005000000 | Outros Beneficios Previdenciari | 540.000,00                   | 61.038,17              | 53.129,16              | 53.129,16                | 247.219,90                 |
|                     |                                 | 0,00                         | 292.780,10             | 283.887,44             | 283.887,44               | 8.892,66                   |
| 0030 - 339009000000 | Salario-Familia                 | 60.000,00                    | 3.359,67               | 3.359,67               | 3.359,67                 | 38.025,27                  |
|                     |                                 | 0,00                         | 21.974,73              | 21.974,73              | 21.974,73                | 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                | 373.366,24             | 341.623,00             | 338.345,16               | 8.767.923,45               |
|                     |                                 | 0,00                         | 2.321.760,55           | 2.202.054,87           | 2.191.790,46             | 129.970,09                 |
|                     | Total do Órgão.:                | 11.089.684,00                | 373.366,24             | 341.623,00             | 338.345,16               | 8.767.923,45               |
|                     |                                 | 0,00                         | 2.321.760,55           | 2.202.054,87           | 2.191.790,46             | 129.970,09                 |
|                     | Total Orçamentário.:            | 11.089.684,00                | 373.366,24             | 341.623,00             | 338.345,16               | 8.767.923,45               |
|                     |                                 | 0,00                         | 2.321.760,55           | 2.202.054,87           | 2.191.790,46             | 129.970,09                 |

Despesa Extra-Orçamentária

(A) Lançamentos anulados (Valor Líquido)

Balancete da Despesa  
Julho/2010

## Despesa Extra-Orçamentária

| Código                     | Descrição                       | Pago Mês  | Pago Período |
|----------------------------|---------------------------------|-----------|--------------|
| 2.07.000.002               | RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCE | 900,00    | 25.760,00    |
| 2.07.001                   | INSS                            | 247,50    | 1.493,77     |
| 2.07.002                   | IRRF                            | 2.290,73  | 10.397,41    |
| 2.07.003                   | PENSAO ALIMENTICIA              | 0,00      | 3.621,83     |
| 2.07.004                   | UNIMED                          | 3.345,93  | 17.842,86    |
| 2.07.005                   | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA      | 25.374,50 | 131.166,17   |
| 2.07.007                   | SIND-UTE                        | 9,68      | 69,18        |
| 2.07.008                   | BIG CARD                        | 164,74    | 1.036,98     |
| 2.07.010                   | POLICARD                        | 731,58    | 2.723,32     |
| 2.07.012                   | SIND-SERV. PUBLICOS             | 438,60    | 2.316,56     |
| 2.07.014                   | DESCONTO SESI                   | 25,00     | 25,00        |
| 2.07.022                   | LICENCA MATERNIDADE             | 0,00      | 2.123,59     |
| 2.07.026                   | VALECARD                        | 0,00      | 659,92       |
| 2.07.029                   | PLANO SAUDE SALVAR              | 800,65    | 2.401,73     |
| Total Extra-Orçamentário.: |                                 | 34.328,91 | 201.638,32   |

## Caixa e Bancos

|                      |                                 |               |  |
|----------------------|---------------------------------|---------------|--|
| 0001                 | B.BRASIL - MOVIMENTO            | 0,00          |  |
| 0002                 | BANCO DO BRASIL - APLICACAO     | 0,00          |  |
| 0003                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMEN | 15.538,35     |  |
| 0004                 | CAIXA ECON. FEDERAL - APLICACAO | 0,00          |  |
| 0005                 | CAIXA ECON.FEDERAL - APLICACAO  | 0,00          |  |
| 0006                 | CEF - APLICACAO F I BRASIL REF. | 0,00          |  |
| 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 | 0,00          |  |
| 0016                 | CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB | 44.770.698,88 |  |
| 0017                 | CEF FI NOVO BRASIL RF CRED. PRI | 10.906.053,82 |  |
| 0018                 | CEF MOVIMENTO                   | 1.712,39      |  |
| Total Caixa/Bancos.: |                                 | 55.694.003,44 |  |

Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)): 56.066.677,51

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