

Balancete da Despesa
Junho/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	195,00	195,00	49.756,00
		0,00	244,00	244,00	244,00	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	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	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	364,00	1.694,00	1.694,00	24.405,00
		0,00	10.595,00	10.595,00	10.595,00	0,00
0012 - 339030000000	Material de Consumo	50.000,00	998,00	1.543,66	582,46	40.594,80
		0,00	9.405,20	7.383,59	6.406,39	2.998,81
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	5.100,00	5.100,00	7.700,00
		0,00	52.300,00	27.500,00	25.500,00	26.800,00
0015 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros -	35.000,00	27.000,00	4.910,00	4.910,00	4,80
		0,00	34.995,20	10.245,20	10.245,20	24.750,00
0016 - 339039000000	Outras Servicos de Terceiros -	230.000,00	4.257,65	11.557,17	9.363,43	145.289,13
		0,00	84.710,87	51.283,69	47.391,94	37.318,93
0017 - 339047000000	Obrigação Tributárias e Contri	5.000,00	0,00	396,00	396,00	1.040,00
		0,00	3.960,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
0018 - 339091000000	Sentencas Judiciais	25.000,00	0,00	0,00	0,00	17.222,84
		0,00	7.777,16	7.777,16	7.777,16	0,00
0019 - 339093000000	Indenizacoes e restituicoes	10.000,00	77,00	77,00	77,00	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	Capacitacao 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	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	222.256,82	222.256,82	222.139,20	1.778.498,40
		0,00	1.221.501,60	1.221.501,60	1.221.383,98	117,62
0028 - 339003000000	Pensoes	900.000,00	51.548,27	51.548,27	51.548,27	634.578,98
		0,00	265.421,02	265.421,02	265.421,02	0,00
0029 - 339005000000	Outros Beneficios Previdenciari	540.000,00	56.600,56	57.652,03	57.652,03	308.258,07
		0,00	231.741,93	230.758,28	230.758,28	983,65
0030 - 339009000000	Salario-Familia	60.000,00	757,11	757,11	757,11	41.384,94
		0,00	18.615,06	18.615,06	18.615,06	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	365.859,41	357.687,06	354.414,50	9.141.289,69
		0,00	1.948.394,31	1.860.431,87	1.853.445,30	94.949,01
	Total do Órgão.:	11.089.684,00	365.859,41	357.687,06	354.414,50	9.141.289,69
		0,00	1.948.394,31	1.860.431,87	1.853.445,30	94.949,01
	Total Orçamentário.:	11.089.684,00	365.859,41	357.687,06	354.414,50	9.141.289,69
		0,00	1.948.394,31	1.860.431,87	1.853.445,30	94.949,01

Despesa Extra-Orçamentária

(A) Lançamentos anulados (Valor Líquido)

Balancete da Despesa
Junho/2010

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
2.07.000.002	RESTOS A PAGAR 2009 - NAO PROCE	900,00	24.860,00
2.07.001	INSS	454,27	1.246,27
2.07.002	IRRF	1.440,04	8.106,68
2.07.003	PENSAO ALIMENTICIA	408,00	3.621,83
2.07.004	UNIMED	3.197,60	14.496,93
2.07.005	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	22.889,01	105.791,67
2.07.007	SIND-UTE	26,28	59,50
2.07.008	BIG CARD	164,74	872,24
2.07.010	POLICARD	360,25	1.991,74
2.07.012	SIND-SERV. PUBLICOS	363,07	1.877,96
2.07.022	LICENCA MATERNIDADE	0,00	2.123,59
2.07.026	VALECARD	123,55	659,92
2.07.029	PLANO SAUDE SALVAR	656,54	1.601,08
	Total Extra-Orçamentário.:	30.983,35	167.309,41

Caixa e Bancos

0001	B.BRASIL - MOVIMENTO	0,00	
0002	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0,00	
0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMEN	47.036,97	
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	43.672.069,73	
0017	CEF FI NOVO BRASIL RF CRED. PRI	10.754.860,38	
0018	CEF MOVIMENTO	51,54	
	Total Caixa/Bancos.:	54.474.018,62	

Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)): 54.859.416,47

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