

Balancete da Despesa
Fevereiro/2011

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	249,00	249,00	0,00	49.751,00
		0,00	249,00	249,00	0,00	249,00
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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0001.2012	Manutencao das Atividades da Se					
0004 - 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
0005 - 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
0006 - 339014000000	Diarias Civil	35.000,00	770,00	5.005,40	5.005,40	29.224,60
		0,00	5.775,40	5.005,40	5.005,40	770,00
0007 - 339030000000	Material de Consumo	35.000,00	849,30	772,94	623,64	33.592,06
		0,00	1.407,94	772,94	623,64	784,30
0008 - 339033000000	Passagens e Despesas com Locomo	3.000,00	-3,60	185,40	185,40	2.814,60
		0,00	185,40	185,40	185,40	0,00
0009 - 339035000000	Servicos de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros -	60.000,00	900,00	900,00	900,00	59.100,00
		0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
0011 - 339039000000	Outras Servicos de Terceiros -	230.000,00	0,00	6.773,15	4.420,67	172.000,00
		0,00	58.000,00	9.220,99	5.360,71	52.639,29
0012 - 339047000000	Obrigação Tributárias e Contri	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 - 339091000000	Sentencas Judiciais	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014 - 339092000000	Despesas exercicios anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 - 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
0016 - 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
09.122.0001.2013	Pagamento de Pessoal e Encargos					
0017 - 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					
0018 - 339039000000	Outras Servicos de Terceiros -	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0002	Capacitacao e conscientizacao					
09.122.0002.2019	Organ. Palestras p/ Motivacao e					
0019 - 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
0020 - 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
0021 - 339039000000	Outras Servicos de Terceiros -	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		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					
0022 - 339001000000	Aposentadorias e Reformas	3.130.000,00	239.100,18	238.555,30	238.555,30	2.653.270,27
		0,00	476.729,73	476.184,85	476.184,85	544,88
0023 - 339003000000	Pensoes	1.000.000,00	51.570,08	51.570,08	51.570,08	895.196,78
		0,00	104.803,22	104.803,22	104.803,22	0,00
0024 - 339005000000	Outros Beneficios Previdenciari	590.000,00	245.000,78	36.377,84	36.377,84	299.958,46
		0,00	290.041,54	66.918,24	66.918,24	223.123,30
0025 - 339009000000	Salario-Familia	80.000,00	48.900,00	4.033,36	4.033,36	26.274,85
		0,00	53.725,15	8.858,51	8.858,51	44.866,64
99	RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
99.999.9999	Reserva de Contingencia					
99.999.9999.9999	Reserva de Contingencia					
0026 - 779999000000	Reserva do RPPS	9.468.346,00	0,00	0,00	0,00	9.468.346,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade.:	14.981.346,00	587.335,74	344.422,47	341.671,69	13.989.528,62
		0,00	991.817,38	673.098,55	668.839,97	322.977,41
	Total do Órgão.:	14.981.346,00	587.335,74	344.422,47	341.671,69	13.989.528,62
		0,00	991.817,38	673.098,55	668.839,97	322.977,41
	Total Orçamentário.:	14.981.346,00	587.335,74	344.422,47	341.671,69	13.989.528,62
		0,00	991.817,38	673.098,55	668.839,97	322.977,41

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
2.07.000.001	RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSAD	0,00	3.234,04
2.07.000.002	RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCE	18.348,00	21.392,00
2.07.001	INSS	247,50	544,50
2.07.002	IRRF	1.797,22	4.381,59
2.07.003	PENSAO ALIMENTICIA	216,00	432,00
2.07.004	UNIMED	5.511,45	7.514,54
2.07.005	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	23.965,61	23.965,61
2.07.007	SIND-UTE	25,69	34,86
2.07.010	POLICARD	481,45	481,45
2.07.012	SIND-SERV. PUBLICOS	470,09	470,09

Agili Softwares para Area Publica

(A) Lançamentos anulados (Valor Líquido)

Balancete da Despesa
Fevereiro/2011

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
2.07.026	VALECARD	185,68	185,68
2.07.029	PLANO SAUDE SALVAR	675,04	675,04
Total Extra-Orçamentário.:		51.923,73	63.311,40

Caixa e Bancos

0001	B.BRASIL - MOVIMENTO	0,00	
0002	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0,00	
0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMEN	0,00	
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	50.881.058,33	
0017	CEF FI NOVO BRASIL RF CRED. PRI	11.810.275,98	
0018	CEF MOVIMENTO	10.640,03	
0019	CEF Taxa Administrativa	633,29	
0020	Aplicacao - CEF Taxa Administra	162.907,78	
Total Caixa/Bancos.:		62.865.515,41	

Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)): 63.259.110,83

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