



MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI
CISNORJE
MINAS GERAIS
13.220.150/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2013

Emissão: 18/09/2013

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	
99 - CISNORJE													
01 - CISNORJE - ADMINIST.													
9901.1012200522.001 - MANUTENÇÃO ATIV. ADMINIST. CISNORJE													
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	100.000,00			100.000,00	1.557,60		49.232,94	50.767,06	12.647,34		47.675,34	1.557,60
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000002	300.000,00			300.000,00	40.921,97		104.918,31	195.081,69	16.109,34		63.996,34	40.921,97
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	69.700,00			69.700,00				69.700,00				
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	0000004	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
331909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0000006	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
333901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000007	70.000,00			70.000,00				70.000,00				
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	100.000,00			100.000,00			1.304,30	98.695,70			1.304,30	
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	50.000,00			50.000,00			4.028,06	45.971,94			4.028,06	
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000010	10.000,00			10.000,00			4.600,00	5.400,00			4.600,00	
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍS	0000011	30.000,00		17.400,00	12.600,00	6.000,00		12.600,00		6.000,00		12.600,00	
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	0000012	400.000,00		163.000,00	237.000,00	59.337,30		206.025,43	30.974,57	63.899,08		180.090,60	25.934,83
333904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000005	25.000,00			25.000,00				25.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		1.164.700,00		180.400,00	984.300,00	107.816,87		382.709,04	601.590,96	98.655,76		314.294,64	68.414,40
9901.1012200522.002 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP													
333904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000013	50.000,00			50.000,00				50.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		50.000,00			50.000,00				50.000,00				
9901.1012200523.001 - INVEST. P/ATIV. ADMINIST. DO CISNORJE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000015	100.000,00	208.000,00		308.000,00	90.000,00		143.000,00	165.000,00	53.000,00		53.000,00	90.000,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		110.000,00	208.000,00		318.000,00	90.000,00		143.000,00	175.000,00	53.000,00		53.000,00	90.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.324.700,00	208.000,00	180.400,00	1.352.300,00	197.816,87		525.709,04	826.590,96	151.655,76		367.294,64	158.414,40
02 - CISNORJE - OPERACIONAL													
9902.1030202102.003 - MANUT. ATIVID. APOIO OPERAC. DO CISNORJE													
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	100.000,00			100.000,00			43.603,57	56.396,43	11.534,66		43.603,57	
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000017	250.000,00			250.000,00				250.000,00				
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	20.000,00			20.000,00				20.000,00				
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	0000019	2.000,00			2.000,00				2.000,00				
331909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0000021	3.000,00			3.000,00				3.000,00				
333901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000022	80.000,00			80.000,00	13.458,81		35.879,97	44.120,03	13.355,37		35.776,53	103,44
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000023	90.000,00			90.000,00				90.000,00				
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000024	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000025	3.000,00			3.000,00				3.000,00				
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍS	0000026	10.000,00	27.400,00		37.400,00	36.560,95		37.210,95	189,05			650,00	36.560,95
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	0000027	100.000,00			100.000,00			29.383,59	70.616,41			29.383,59	



MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI
CISNORJE
MINAS GERAIS
13.220.150/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2013

Emissão: 18/09/2013

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar	
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
02 - CISNORJE - OPERACIONAL														
9902.1030202102.003 - MANUT. ATIVID. APOIO OPERAC. DO CISNORJE														
333904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000020	15.000,00			15.000,00				15.000,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		678.000,00	27.400,00		705.400,00	50.019,76		146.078,08	559.321,92	24.890,03		109.413,69	36.664,39	
9902.1030202102.004 - MANUT. ATIV. EQUIPES DO SAMU														
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	500.000,00	200.000,00		700.000,00	146.318,17		615.425,59	84.574,41	142.525,62		469.107,42	146.318,17	
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000029	7.287.000,00		474.000,00	6.813.000,00	737.410,99		3.559.812,58	3.253.187,42	753.553,12		2.830.846,39	728.966,19	
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	1.550.000,00	1.041.000,00		2.591.000,00	294.541,50		1.543.124,10	1.047.875,90	294.541,50		1.543.124,10		
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0000031	20.000,00			20.000,00				20.000,00					
331909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0000033	30.000,00			30.000,00				30.000,00					
333901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000034	5.000,00			5.000,00				5.000,00					
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	2.075.300,00		280.000,00	1.795.300,00			66.352,24	1.728.947,76			66.352,24		
333903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	0000036	15.000,00			15.000,00				15.000,00					
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000037	15.000,00			15.000,00				15.000,00					
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000038	10.000,00			10.000,00				10.000,00					
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍS	0000039	10.000,00			10.000,00				10.000,00					
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	0000040	1.800.000,00		125.000,00	1.675.000,00			48.586,51	1.626.413,49			48.586,51		
333904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000032	400.000,00		60.000,00	340.000,00				340.000,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		13.717.300,00	1.241.000,00	939.000,00	14.019.300,00	1.178.270,66		5.833.301,02	8.185.998,98	1.190.620,24		4.958.016,66	875.284,36	
9902.1030202102.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NEP														
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000041	5.000,00			5.000,00				5,000,00					
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000042	50.000,00			50.000,00				50.000,00					
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	10.000,00			10.000,00				10.000,00					
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0000044	1.000,00			1,000,00				1,000,00					
331909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0000046	2.000,00			2,000,00				2,000,00					
333901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000047	60.000,00			60.000,00				60.000,00					
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	30.000,00			30.000,00				30.000,00					
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000049	30.000,00			30.000,00				30.000,00					
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000050	2.000,00			2,000,00				2,000,00					
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍS	0000051	10.000,00			10.000,00				10.000,00					
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	0000052	70.000,00			70.000,00				70.000,00					
333904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000045	15.000,00			15.000,00				15.000,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		285.000,00			285.000,00				285.000,00					
9902.1030202102.006 - MANUTENCAO DAS ATIV MUN CONTRATO PROGRAMA														
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000060	1.000,00			1.000,00				1.000,00					
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000061	1.000,00			1.000,00				1.000,00					
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000062	1.000,00			1.000,00				1.000,00					



MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI
CISNORJE
MINAS GERAIS
13.220.150/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2013

Emissão: 18/09/2013

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar	
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período		
02 - CISNORJE - OPERACIONAL														
9902.1030202102.006 - MANUTENCAO DAS ATIV MUN CONTRATO PROGRAMA														
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	0000063	100.000,00			100.000,00				100.000,00					
333901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000064	50.000,00			50.000,00				50.000,00					
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	900.000,00			900.000,00	111.897,80		293.233,97	606.766,03	86.386,39		228.418,01	64.815,96	
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000066	50.000,00			50.000,00				50.000,00					
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000067	10.000,00			10.000,00			5.500,00	4.500,00			5.500,00		
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍS	0000068	60.000,00			60.000,00			6.000,00	54.000,00			6.000,00		
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	0000069	900.000,00		70.000,00	830.000,00	75.722,38		337.332,29	492.667,71	162.728,17		303.209,39	34.122,90	
333904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000070	10.000,00			10.000,00				10.000,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		2.083.000,00		70.000,00	2.013.000,00	187.620,18		642.066,26	1.370.933,74	249.114,56		543.127,40	98.938,86	
9902.1030202103.002 - INVEST. P/ATENDIM. EQUIPES DO SAMU														
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000053	5.000,00			5.000,00				5.000,00					
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000054	120.000,00	100.000,00		220.000,00			105.857,50	114.142,50			105.857,50		
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		125.000,00	100.000,00		225.000,00			105.857,50	119.142,50			105.857,50		
9902.1030202103.003 - INVEST. P/ INST. SEDE DO CISNORJE														
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000055	400.000,00		200.000,00	200.000,00			85.811,52	114.188,48			85.811,52		
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000056	300.000,00		187.000,00	113.000,00				113.000,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		700.000,00		387.000,00	313.000,00			85.811,52	227.188,48			85.811,52		
9902.1030202103.004 - INVEST. P/ATIVID. APOIO OPERACIONAL														
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000057	10.000,00			10.000,00				10.000,00					
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000058	10.000,00			10.000,00				10.000,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		20.000,00			20.000,00				20.000,00					
9902.1030202103.005 - AMORTIZ. PARCELAMENTO DÍVIDAS														
346907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	0000059	17.000,00			17.000,00				17.000,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		17.000,00			17.000,00				17.000,00					
9902.1030202103.006 - INVESTIMENTOS MUN. CONTRATO PROGRAMA														
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	50.000,00			50.000,00				50.000,00					
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000072	100.000,00			100.000,00				100.000,00					
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		150.000,00			150.000,00				150.000,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		17.775.300,00	1.368.400,00	1.396.000,00	17.747.700,00	1.415.910,60		6.813.114,38	10.934.585,62	1.464.624,83		5.802.226,77	1.010.887,61	
TOTAL ÓRGAO:		19.100.000,00	1.576.400,00	1.576.400,00	19.100.000,00	1.613.727,47		7.338.823,42	11.761.176,58	1.616.280,59		6.169.521,41	1.169.302,01	
TOTAL GERAL		19.100.000,00	1.576.400,00	1.576.400,00	19.100.000,00	1.613.727,47		7.338.823,42	11.761.176,58	1.616.280,59		6.169.521,41	1.169.302,01	



MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI

CISNORJE

MINAS GERAIS

13.220.150/0001-52

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ABRIL DE 2013

Emissão: 18/09/2013

Descrição	Ficha	Autorização				Empenhado			Saldo da Dotação	Pago			Saldo a Pagar
		Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período		No Período	Anulado	Até o Período	