



**MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI**  
**CISNORJE**  
**MINAS GERAIS**  
**13.220.150/0001-52**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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	
<b>99 - CISNORJE</b>													
<b>01 - CISNORJE - ADMINIST.</b>													
<b>9901.1012200522.001 - MANUTENÇÃO ATIV. ADMINIST. CISNORJE</b>													
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	100.000,00			100.000,00	11.874,00		35.028,00	64.972,00			23.154,00	11.874,00
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000002	300.000,00			300.000,00	15.776,00		47.887,00	252.113,00			32.111,00	15.776,00
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	2.150,00		2.901,11	47.098,89	2.203,83		2.901,11	
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000010	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍS	0000011	30.000,00			30.000,00			6.600,00	23.400,00			6.600,00	
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	0000012	400.000,00			400.000,00	22.904,84		115.257,12	284.742,88	12.144,34		95.298,70	19.958,42
333904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000005	25.000,00			25.000,00				25.000,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>1.164.700,00</b>			<b>1.164.700,00</b>	<b>52.704,84</b>		<b>208.977,53</b>	<b>955.722,47</b>	<b>14.348,17</b>		<b>161.369,11</b>	<b>47.608,42</b>
<b>9901.1012200522.002 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP</b>													
333904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000013	50.000,00			50.000,00				50.000,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>				<b>50.000,00</b>				
<b>9901.1012200523.001 - INVEST. P/ATIV. ADMINIST. DO CISNORJE</b>													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000014	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000015	100.000,00			100.000,00				100.000,00				
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>110.000,00</b>			<b>110.000,00</b>				<b>110.000,00</b>				
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.324.700,00</b>			<b>1.324.700,00</b>	<b>52.704,84</b>		<b>208.977,53</b>	<b>1.115.722,47</b>	<b>14.348,17</b>		<b>161.369,11</b>	<b>47.608,42</b>
<b>02 - CISNORJE - OPERACIONAL</b>													
<b>9902.1030202102.003 - MANUT. ATIVID. APOIO OPERAC. DO CISNORJE</b>													
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	100.000,00			100.000,00	11.572,59		32.068,91	67.931,09			20.496,32	11.572,59
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	4.728,00		14.957,16	65.042,84	4.728,00		14.957,16	
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			10.000,00			650,00	9.350,00			650,00	
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	0000027	100.000,00			100.000,00	1.531,34		29.117,88	70.882,12	1.531,34		29.117,88	



**MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI**  
**CISNORJE**  
**MINAS GERAIS**  
**13.220.150/0001-52**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>02 - CISNORJE - OPERACIONAL</b>														
<b>9902.1030202102.003 - MANUT. ATIVID. APOIO OPERAC. DO CISNORJE</b>														
333904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000020	15.000,00			15.000,00				15.000,00					
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>678.000,00</b>			<b>678.000,00</b>	<b>17.831,93</b>		<b>76.793,95</b>	<b>601.206,05</b>	<b>6.259,34</b>		<b>65.221,36</b>	<b>11.572,59</b>	
<b>9902.1030202102.004 - MANUT. ATIV. EQUIPES DO SAMU</b>														
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	500.000,00			500.000,00	129.199,94		326.581,80	173.418,20			197.381,86	129.199,94	
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000029	7.287.000,00			7.287.000,00	718.696,19		2.071.954,03	5.215.045,97	25.550,75		1.370.555,23	701.398,80	
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	1.550.000,00			1.550.000,00	233.880,22		524.269,88	1.025.730,12	233.880,22		524.269,88		
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			2.075.300,00	12.796,00		66.352,24	2.008.947,76	12.796,00		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			1.800.000,00	27.108,34		48.586,51	1.751.413,49	27.339,00		48.586,51		
333904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000032	400.000,00			400.000,00				400.000,00					
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>13.717.300,00</b>			<b>13.717.300,00</b>	<b>1.121.680,69</b>		<b>3.037.744,46</b>	<b>10.679.555,54</b>	<b>299.565,97</b>		<b>2.207.145,72</b>	<b>830.598,74</b>	
<b>9902.1030202102.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NEP</b>														
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					
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>285.000,00</b>			<b>285.000,00</b>				<b>285.000,00</b>					
<b>9902.1030202102.006 - MANUTENCAO DAS ATIV MUN CONTRATO PROGRAMA</b>														
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					



**MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI**  
**CISNORJE**  
**MINAS GERAIS**  
**13.220.150/0001-52**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**FEVEREIRO 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		
<b>02 - CISNORJE - OPERACIONAL</b>														
<b>9902.1030202102.006 - MANUTENCAO DAS ATIV MUN CONTRATO PROGRAMA</b>														
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	95.659,06		153.413,27	746.586,73	28.511,17		63.280,55	90.132,72	
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				10.000,00					
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍS	0000068	60.000,00			60.000,00				60.000,00					
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	0000069	900.000,00			900.000,00	149.750,57		183.070,95	716.929,05	32.415,13		64.439,51	118.631,44	
333904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000070	10.000,00			10.000,00				10.000,00					
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>2.083.000,00</b>			<b>2.083.000,00</b>	<b>245.409,63</b>		<b>336.484,22</b>	<b>1.746.515,78</b>	<b>60.926,30</b>		<b>127.720,06</b>	<b>208.764,16</b>	
<b>9902.1030202103.002 - INVEST. P/ATENDIM. EQUIPES DO SAMU</b>														
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000053	5.000,00			5.000,00				5.000,00					
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000054	120.000,00			120.000,00	88.000,00		105.857,50	14.142,50	2.610,00		17.857,50	88.000,00	
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>125.000,00</b>			<b>125.000,00</b>	<b>88.000,00</b>		<b>105.857,50</b>	<b>19.142,50</b>	<b>2.610,00</b>		<b>17.857,50</b>	<b>88.000,00</b>	
<b>9902.1030202103.003 - INVEST. P/ INST. SEDE DO CISNORJE</b>														
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000055	400.000,00			400.000,00			85.811,52	314.188,48	42.811,52		85.811,52		
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000056	300.000,00			300.000,00				300.000,00					
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>700.000,00</b>			<b>700.000,00</b>			<b>85.811,52</b>	<b>614.188,48</b>	<b>42.811,52</b>		<b>85.811,52</b>		
<b>9902.1030202103.004 - INVEST. P/ATIVID. APOIO OPERACIONAL</b>														
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					
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>				<b>20.000,00</b>					
<b>9902.1030202103.005 - AMORTIZ. PARCELAMENTO DÍVIDAS</b>														
346907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	0000059	17.000,00			17.000,00				17.000,00					
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>17.000,00</b>			<b>17.000,00</b>				<b>17.000,00</b>					
<b>9902.1030202103.006 - INVESTIMENTOS MUN. CONTRATO PROGRAMA</b>														
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					
<b>TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:</b>		<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>				<b>150.000,00</b>					
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>17.775.300,00</b>			<b>17.775.300,00</b>	<b>1.472.922,25</b>		<b>3.642.691,65</b>	<b>14.132.608,35</b>	<b>412.173,13</b>		<b>2.503.756,16</b>	<b>1.138.935,49</b>	
<b>TOTAL ÓRGAO:</b>		<b>19.100.000,00</b>			<b>19.100.000,00</b>	<b>1.525.627,09</b>		<b>3.851.669,18</b>	<b>15.248.330,82</b>	<b>426.521,30</b>		<b>2.665.125,27</b>	<b>1.186.543,91</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>19.100.000,00</b>			<b>19.100.000,00</b>	<b>1.525.627,09</b>		<b>3.851.669,18</b>	<b>15.248.330,82</b>	<b>426.521,30</b>		<b>2.665.125,27</b>	<b>1.186.543,91</b>	



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