MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI
CISNORJE
MINAS GERAIS
13.220.150/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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	23.154,00		23.154,00	76.846,00	23.154,00		23.154,00	
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000002	300.000,00			300.000,00	32.111,00		32.111,00	267.889,00	32.111,00		32.111,00	
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000003	69.700,00			69.700,00				69.700,00				
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL 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 -PESSOAL 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		1.304,30	98.695,70	1.304,30		1.304,30	
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	50.000,00			50.000,00	751,11		751,11	49.248,89	697,28		697,28	53,83
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		6.600,00	23.400,00	6.600,00		6.600,00	
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	0000012	400.000,00			400.000,00	92.352,28		92.352,28	307.647,72	83.154,36		83.154,36	9.197,92
333904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000005	25.000,00			25.000,00				25.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**1.164.700,00**			**1.164.700,00**	**156.272,69**		**156.272,69**	**1.008.427,31**	**147.020,94**		**147.020,94**	**9.251,75**
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			100.000,00				100.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**110.000,00**			**110.000,00**				**110.000,00**				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.324.700,00**			**1.324.700,00**	**156.272,69**		**156.272,69**	**1.168.427,31**	**147.020,94**		**147.020,94**	**9.251,75**
02 - CISNORJE - OPERACIONAL													
9902.1030202102.003 - MANUT. ATIVID. APOIO OPERAC. DO CISNORJE													
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	100.000,00			100.000,00	20.496,32		20.496,32	79.503,68	20.496,32		20.496,32	
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 -PESSOAL 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 -PESSOAL CIVIL	0000022	80.000,00			80.000,00	10.229,16		10.229,16	69.770,84	10.229,16		10.229,16	
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		650,00	9.350,00	650,00		650,00	
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	0000027	100.000,00			100.000,00	27.586,54		27.586,54	72.413,46	27.586,54		27.586,54	

MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI
CISNORJE
MINAS GERAIS
13.220.150/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO 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**			**678.000,00**	**58.962,02**		**58.962,02**	**619.037,98**	**58.962,02**		**58.962,02**	
9902.1030202102.004 - MANUT. ATIV. EQUIPES DO SAMU													
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	500.000,00			500.000,00	197.381,86		197.381,86	302.618,14	197.381,86		197.381,86	
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000029	7.287.000,00			7.287.000,00	1.353.257,84		1.353.257,84	5.933.742,16	1.345.004,48		1.345.004,48	8.253,36
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	1.550.000,00			1.550.000,00	290.389,66		290.389,66	1.259.610,34	290.389,66		290.389,66	
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	53.556,24		53.556,24	2.021.743,76	53.556,24		53.556,24	
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	21.478,17		21.478,17	1.778.521,83	21.247,51		21.247,51	230,66
333904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000032	400.000,00			400.000,00				400.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**13.717.300,00**			**13.717.300,00**	**1.916.063,77**		**1.916.063,77**	**11.801.236,23**	**1.907.579,75**		**1.907.579,75**	**8.484,02**
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
JANEIRO 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 -PESSOAL CIVIL	0000063	100.000,00			100.000,00				100.000,00				
333901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000064	50.000,00			50.000,00				50.000,00				
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	900.000,00			900.000,00	57.754,21		57.754,21	842.245,79	34.769,38		34.769,38	22.984,83
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	33.320,38		33.320,38	866.679,62	32.024,38		32.024,38	1.296,00
333904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000070	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**2.083.000,00**			**2.083.000,00**	**91.074,59**		**91.074,59**	**1.991.925,41**	**66.793,76**		**66.793,76**	**24.280,83**
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			120.000,00	17.857,50		17.857,50	102.142,50	15.247,50		15.247,50	2.610,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**125.000,00**			**125.000,00**	**17.857,50**		**17.857,50**	**107.142,50**	**15.247,50**		**15.247,50**	**2.610,00**
9902.1030202103.003 - INVEST. P/ INST. SEDE DO CISNORJE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000055	400.000,00			400.000,00	85.811,52		85.811,52	314.188,48	43.000,00		43.000,00	42.811,52
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000056	300.000,00			300.000,00				300.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**700.000,00**			**700.000,00**	**85.811,52**		**85.811,52**	**614.188,48**	**43.000,00**		**43.000,00**	**42.811,52**
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**			**17.775.300,00**	**2.169.769,40**		**2.169.769,40**	**15.605.530,60**	**2.091.583,03**		**2.091.583,03**	**78.186,37**
TOTAL ÓRGAO:		**19.100.000,00**			**19.100.000,00**	**2.326.042,09**		**2.326.042,09**	**16.773.957,91**	**2.238.603,97**		**2.238.603,97**	**87.438,12**
TOTAL GERAL		**19.100.000,00**			**19.100.000,00**	**2.326.042,09**		**2.326.042,09**	**16.773.957,91**	**2.238.603,97**		**2.238.603,97**	**87.438,12**

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