MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI
CISNORJE
MINAS GERAIS
13.220.150/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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		9.127,87	90.872,13			61.438,13	29.434,00	12.205,19		61.438,13	
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000002	300.000,00			300.000,00			125.429,64	174.570,36	20.511,33		125.429,64	
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									
331909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0000006	5.000,00		5.000,00									
333901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000007	70.000,00		40.000,00	30.000,00				30.000,00				
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	100.000,00		20.000,00	80.000,00			1.504,30	78.495,70			1.504,30	
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	50.000,00		25.000,00	25.000,00	512,10		4.587,26	20.412,74	512,10		4.587,26	
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000010	10.000,00		5.400,00	4.600,00			4.600,00				4.600,00	
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍS	0000011	30.000,00		17.400,00	12.600,00			12.600,00				12.600,00	
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	0000012	400.000,00		163.000,00	237.000,00	4.638,32		210.663,75	26.336,25	10.888,32		210.663,75	
333904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000005	25.000,00			25.000,00				25.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**1.164.700,00**		**289.927,87**	**874.772,13**	**5.150,42**		**420.823,08**	**453.949,05**	**44.116,94**		**420.823,08**	
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	30.000,00	278.000,00	100.000,00		243.000,00	35.000,00	190.000,00		243.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**110.000,00**	**208.000,00**	**30.000,00**	**288.000,00**	**100.000,00**		**243.000,00**	**45.000,00**	**190.000,00**		**243.000,00**	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.324.700,00**	**208.000,00**	**319.927,87**	**1.212.772,13**	**105.150,42**		**663.823,08**	**548.949,05**	**234.116,94**		**663.823,08**	
02 - CISNORJE - OPERACIONAL													
9902.1030202102.003 - MANUT. ATIVID. APOIO OPERAC. DO CISNORJE													
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	100.000,00	54.527,87		154.527,87	49.382,04		116.798,40	37.729,47	23.812,79		67.416,36	49.382,04
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000017	250.000,00		30.000,00	220.000,00	17.909,00		17.909,00	202.091,00				17.909,00
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									
331909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0000021	3.000,00		3.000,00									
333901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000022	80.000,00			80.000,00	13.350,59		61.578,44	18.421,56	13.462,79		61.578,44	
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	78.400,00		88.400,00			87.050,70	1.349,30	49.444,25		87.050,70	
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	0000027	100.000,00			100.000,00			33.571,68	66.428,32			33.571,68	

MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI
CISNORJE
MINAS GERAIS
13.220.150/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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**	**132.927,87**	**35.000,00**	**775.927,87**	**80.641,63**		**316.908,22**	**459.019,65**	**86.719,83**		**249.617,18**	**67.291,04**
9902.1030202102.004 - MANUT. ATIV. EQUIPES DO SAMU													
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	500.000,00	470.000,00		970.000,00	146.798,44		894.222,64	75.777,36	131.998,61		747.424,20	146.798,44
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000029	7.287.000,00		625.000,00	6.662.000,00	722.518,60		5.010.458,11	1.651.541,89	709.342,87		4.275.993,65	734.464,46
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	1.550.000,00	1.041.000,00		2.591.000,00	260.658,81		2.059.358,48	531.641,52	73.644,83		1.872.344,50	187.013,98
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0000031	20.000,00		20.000,00									
331909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0000033	30.000,00		30.000,00									
333901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000034	5.000,00			5.000,00			200,00	4.800,00			200,00	
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**	**1.511.000,00**	**1.140.000,00**	**14.088.300,00**	**1.129.975,85**		**8.079.177,98**	**6.009.122,02**	**914.986,31**		**7.010.901,10**	**1.068.276,88**
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
JUNHO 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	75.560,21		426.051,85	473.948,15	68.954,24		386.067,86	39.983,99
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		18.000,00	42.000,00	6.000,00		18.000,00	
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	0000069	900.000,00		70.000,00	830.000,00	100.938,03		668.435,15	161.564,85	117.426,76		554.102,36	114.332,79
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**	**182.498,24**		**1.117.987,00**	**895.013,00**	**192.381,00**		**963.670,22**	**154.316,78**
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	579,00		113.960,50	106.039,50	579,00		113.960,50	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**125.000,00**	**100.000,00**		**225.000,00**	**579,00**		**113.960,50**	**111.039,50**	**579,00**		**113.960,50**	
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**	**1.743.927,87**	**1.632.000,00**	**17.887.227,87**	**1.393.694,72**		**9.713.845,22**	**8.173.382,65**	**1.194.666,14**		**8.423.960,52**	**1.289.884,70**
TOTAL ÓRGAO:		**19.100.000,00**	**1.951.927,87**	**1.951.927,87**	**19.100.000,00**	**1.498.845,14**		**10.377.668,30**	**8.722.331,70**	**1.428.783,08**		**9.087.783,60**	**1.289.884,70**
TOTAL GERAL		**19.100.000,00**	**1.951.927,87**	**1.951.927,87**	**19.100.000,00**	**1.498.845,14**		**10.377.668,30**	**8.722.331,70**	**1.428.783,08**		**9.087.783,60**	**1.289.884,70**

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