



MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI
CISNORJE
MINAS GERAIS
13.220.150/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 | 12.205,19 | | 61.438,13 | 38.561,87 | 1.557,60 | | 49.232,94 | 12.205,19 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000002 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | 20.511,33 | | 125.429,64 | 174.570,36 | 40.921,97 | | 104.918,31 | 20.511,33 |
| 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 | 200,00 | | 1.504,30 | 98.495,70 | 200,00 | | 1.504,30 | |
| 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000009 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 47,10 | | 4.075,16 | 45.924,84 | 47,10 | | 4.075,16 | |
| 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 | | | 12.600,00 | | | | 12.600,00 | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 0000012 | 400.000,00 | | 163.000,00 | 237.000,00 | | | 206.025,43 | 30.974,57 | 19.684,83 | | 199.775,43 | 6.250,00 |
| 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 | 32.963,62 | | 415.672,66 | 568.627,34 | 62.411,50 | | 376.706,14 | 38.966,52 |
| 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 | | | 143.000,00 | 165.000,00 | | | 53.000,00 | 90.000,00 |
| TOTAL ATIVIDADE/PROJETO: | | 110.000,00 | 208.000,00 | | 318.000,00 | | | 143.000,00 | 175.000,00 | | | 53.000,00 | 90.000,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 1.324.700,00 | 208.000,00 | 180.400,00 | 1.352.300,00 | 32.963,62 | | 558.672,66 | 793.627,34 | 62.411,50 | | 429.706,14 | 128.966,52 |
| 02 - CISNORJE - OPERACIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| 9902.1030202102.003 - MANUT. ATIVID. APOIO OPERAC. DO CISNORJE | | | | | | | | | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000016 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | 23.812,79 | | 67.416,36 | 32.583,64 | | | 43.603,57 | 23.812,79 |
| 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 | 12.347,88 | | 48.227,85 | 31.772,15 | 12.339,12 | | 48.115,65 | 112,20 |
| 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 | 49.839,75 | | 87.050,70 | 1.349,30 | 36.956,45 | | 37.606,45 | 49.444,25 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 0000027 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | 4.188,09 | | 33.571,68 | 66.428,32 | 4.188,09 | | 33.571,68 | |



MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI
CISNORJE
MINAS GERAIS
13.220.150/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 | 78.400,00 | | 756.400,00 | 90.188,51 | | 236.266,59 | 520.133,41 | 53.483,66 | | 162.897,35 | 73.369,24 | |
| 9902.1030202102.004 - MANUT. ATIV. EQUIPES DO SAMU | | | | | | | | | | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000028 | 500.000,00 | 300.000,00 | | 800.000,00 | 131.998,61 | | 747.424,20 | 52.575,80 | 146.318,17 | | 615.425,59 | 131.998,61 | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000029 | 7.287.000,00 | | 625.000,00 | 6.662.000,00 | 728.126,93 | | 4.287.939,51 | 2.374.060,49 | 735.804,39 | | 3.566.650,78 | 721.288,73 | |
| 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000030 | 1.550.000,00 | 1.041.000,00 | | 2.591.000,00 | 255.575,57 | | 1.798.699,67 | 792.300,33 | 255.575,57 | | 1.798.699,67 | | |
| 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 | 200,00 | | 200,00 | 4.800,00 | 200,00 | | 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 | 1.341.000,00 | 1.090.000,00 | 13.968.300,00 | 1.115.901,11 | | 6.949.202,13 | 7.019.097,87 | 1.137.898,13 | | 6.095.914,79 | 853.287,34 | |
| 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 TEOFILÓ OTONI
CISNORJE
MINAS GERAIS
13.220.150/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO 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 | 57.257,67 | | 350.491,64 | 549.508,36 | 88.695,61 | | 317.113,62 | 33.378,02 | |
| 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 | | 12.000,00 | 48.000,00 | 6.000,00 | | 12.000,00 | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR | 0000069 | 900.000,00 | | 70.000,00 | 830.000,00 | 230.164,83 | | 567.497,12 | 262.502,88 | 133.466,21 | | 436.675,60 | 130.821,52 | |
| 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 | 293.422,50 | | 935.488,76 | 1.077.511,24 | 228.161,82 | | 771.289,22 | 164.199,54 | |
| 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 | 7.524,00 | | 113.381,50 | 106.618,50 | 7.524,00 | | 113.381,50 | | |
| TOTAL ATIVIDADE/PROJETO: | | 125.000,00 | 100.000,00 | | 225.000,00 | 7.524,00 | | 113.381,50 | 111.618,50 | 7.524,00 | | 113.381,50 | | |
| 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 | 1.519.400,00 | 1.547.000,00 | 17.747.700,00 | 1.507.036,12 | | 8.320.150,50 | 9.427.549,50 | 1.427.067,61 | | 7.229.294,38 | 1.090.856,12 | |
| TOTAL ÓRGAO: | | 19.100.000,00 | 1.727.400,00 | 1.727.400,00 | 19.100.000,00 | 1.539.999,74 | | 8.878.823,16 | 10.221.176,84 | 1.489.479,11 | | 7.659.000,52 | 1.219.822,64 | |
| TOTAL GERAL | | 19.100.000,00 | 1.727.400,00 | 1.727.400,00 | 19.100.000,00 | 1.539.999,74 | | 8.878.823,16 | 10.221.176,84 | 1.489.479,11 | | 7.659.000,52 | 1.219.822,64 | |



MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI

CISNORJE

MINAS GERAIS

13.220.150/0001-52

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

MAIO 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | |