

MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI CISNORJE MINAS GERAIS 13.220.150/0001-52 RALANCETE ANALÍTICO DA DES

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA MARÇO DE 2013

Dosaviaão		Autorização					Empenhado	Saldo da	Pago			Saldo a
Descrição	Ficha	Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado Até o Período	Dotação	No Período	Anulado A	té o Período	Pagar
99 - CISNORJE					·	'	•			•	<u> </u>	
01 - CISNORJE - ADMINIST.												
9901.1012200522.001 - MANUTENÇÃO ATIV. ADMINIST. CISNO	ORJE											,
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	100.000,00			100.000,00	12.647,34	47.675,34	52.324,66	11.874,00		35.028,00	12.647,34
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000002	300.000,00			300.000,00	16.109,34	63.996,34	236.003,66	15.776,00		47.887,00	16.109,34
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	98.695,70			1.304,30	
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	50.000,00			50.000,00	1.126,95	4.028,06	45.971,94	1.126,95		4.028,06	
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000010	10.000,00			10.000,00	4.600,00	4.600,00	5.400,00	4.600,00		4.600,00	
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	31.431,01	146.688,13	253.311,87	20.892,82		116.191,52	30.496,61
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	65.914,64	274.892,17	889.807,83	54.269,77		215.638,88	59.253,29
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 CISNO	RJE											
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	53.000,00	53.000,00	47.000,00				53.000,00
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		110.000,00			110.000,00	53.000,00	53.000,00	57.000,00				53.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.324.700,00			1.324.700,00	118.914,64	327.892,17	996.807,83	54.269,77		215.638,88	112.253,29
02 - CISNORJE - OPERACIONAL												
9902.1030202102.003 - MANUT. ATIVID. APOIO OPERAC. DO	CISNORJE	1										
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	100.000,00			100.000,00	11.534,66	43.603,57	56.396,43	11.572,59		32.068,91	11.534,66
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	7.464,00	22.421,16	57.578,84	7.464,00		22.421,16	
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	265,71	29.383,59	70.616,41	265,71		29.383,59	
I	1 1	1	ı , ,	ı	1	1	<u> </u>	1	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	



MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI **CISNORJE MINAS GERAIS** io Informunicipal de Saúde 13.220.150/0001-52 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA **MARÇO DE 2013**

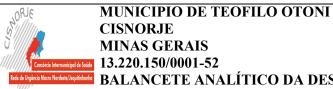
15,000,000 15,000,00 15,	MIARÇO DE 2015					Emissão. 1				015				
Part	Decevieão		Autorização					Empenhado		Saldo da		Pago		
1.500.000 1.500.00	Descrição	Ficha	Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Pagar
Tright T	02 - CISNORJE - OPERACIONAL													
Part	9902.1030202102.003 - MANUT. ATIVID. APOIO OPERAC. DO	CISNORJI	E											
1900 1900	333904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000020	15.000,00			15.000,00				15.000,00				
1900 1900	TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		678.000,00			678.000,00	19.264,37		96.058,32	581.941,68	19.302,30		84.523,66	11.534,66
1901 100000 - VENCHMENTOR F VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 00000 150 000000 150 00000 150 000000 150 00000 150 00000 150 000000	9902.1030202102.004 - MANUT. ATIV. EQUIPES DO SAMU					•	•							
1.580,000 0.9RGA,CÓES PARRONAIS 0.0000 1.580,000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.0000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.00000000	331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	500.000,00			500.000,00	142.525,62		469.107,42	30.892,58	129.199,94		326.581,80	142.525,62
399900000 - UTRAS DESPISAS VARIAVES PISSOAL CIVIL 000031 3000000 30000000 30000000 30000000 30000000 30000000 30000000 30000000 30000000 30000000 30000000 30000000 30000000 30000000 30000000 300000000	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000029	7.287.000,00			7.287.000,00	750.447,56		2.822.401,59	4.464.598,41	706.738,04		2.077.293,27	745.108,32
3100900000 - INDEXIZAÇOES RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 000003 5.000,00 5.	331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	1.550.000,00			1.550.000,00	724.312,72		1.248.582,60	301.417,40	724.312,72		1.248.582,60	
3991400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL 00000 5.000,00 2.075.300,00 2.075.300,00 15.000,00 1	331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0000031	20.000,00			20.000,00				20.000,00				
33901000000 MATERIAL DE CONSUMO 080035 2 075 300,00 15 0	331909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0000033	30.000,00			30.000,00				30.000,00				
3903200000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUT 000003 15 000,00	333901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000034	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 000093 15.000,00 15.000,00 10.0	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000035	2.075.300,00			2.075.300,00			66.352,24	2.008.947,76			66.352,24	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0000038 10.000,00 10	333903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	0000036	15.000,00			15.000,00				15.000,00				
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA ITS 0000003 10.000,00 10.000,00 10.000,00 18.000,000 48.586,51 1.751.413,49 48.586,51 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR 000001 10.000,00 10.000,00 48.586,51 1.751.413,49 48.586,51 1.751.413,49 1.750,000 1.751.413,49 1.750,000 1.751.413,49 1.750,000 1.751.413,49 1.750,000 1.751.413,49 1.750,000 1.751.413,49 1.750,000 1.751.413,49 1.750,000 1.751.413,49 1.750,000 1.751.413,49 1.750,000 1.751.413,49 1.750,000 1.751.413,49 1.750,000 1.751.413,49 1.750,000 1.750,000,0	333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000037	15.000,00			15.000,00	İ			15.000,00				
1800,000 1800,000	333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000038	10.000,00			10.000,00	İ			10.000,00				
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 000002 400.000,00 13.717.300,00	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍS	0000039	10.000,00			10.000,00	İ			10.000,00				
13.717.300,00 16.17.285,00 16.	333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	0000040	1.800.000,00			1.800.000,00			48.586,51	1.751.413,49			48.586,51	
902.1030202102.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NEP 319010400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0000041 5.000,00	333904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000032	400.000,00			400.000,00				400.000,00				
31901000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0000041 5.000,00 5.00	TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		13.717.300,00			13.717.300,00	1.617.285,90		4.655.030,36	9.062.269,64	1.560.250,70		3.767.396,42	887.633,94
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0000042 50,000,00 10,000,00	9902.1030202102.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO N	NEP												
10,000,00	331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000041	5.000,00			5.000,00				5.000,00				
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL 000004 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 0000046 2.000,00 2.000,00 2.000,00 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL 0000047 60.000,00 60.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 330000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0000049 30.000,00 2.000,00 2.000,00 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0000050 2.000,00 2.000,00 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍS 0000051 10.000,00 10.000,00 10.000,00 33904700000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR 0000052 70.000,00 15.0	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000042	50.000,00			50.000,00				50.000,00				
3190400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA 000046 2.000,00 2.000,00 60	331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000043	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 000047 60.000,00 30.	331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0000044	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 30000000 - MATERIAL DE CONSULTOR 30000000 - MATERIAL DE CONSULTOR 30000000 - MATERIAL DE CONSULTOR 30000000 - MATERIAL DE CONSULTOR 30000000 - MATERIAL DE CONSULTOR 30000000 - MATERIAL DE CONSULTOR 30000000 - MANUTENCAO DAS ATIV MUN CONTRATO PROGRAMA 30000000 - MANUTENCAO DAS ATIV MUN CONTRATO PROGRAMA 30000000 - MANUTENCAO DAS ATIV MUN CONTRATO PROGRAMA 30000000 - MANUTENCAO DAS ATIV MUN CONTRATO PROGRAMA 30000000 - MANUTENCAO DAS ATIV MUN CONTRATO PROGRAMA 30000000 - MANUTENCAO DAS ATIV MUN CONTRATO PROGRAMA 30000000 - MANUTENCAO DAS ATIV MUN CONTRATO PROGRAMA 30000000 - MANUTENCAO DAS ATIV MUN CONTRATO PROGRAMA 30000000 - MANUTENCAO DAS ATIV MUN CONTRATO PROGRAMA 30000000 - MANUTENCAO DAS ATIV MUN CONTRATO PROGRAMA 30000000 - MANUTENCAO DAS ATIV MUN CONTRATO PROGRAMA 30000000 - MANUTENCAO DAS ATIV MUN CONTRATO PROGRAMA 30000000 - MANUTENCAO DAS ATIV MUN CONTRATO PROGRAMA 300000000 - MANUTENCAO DAS ATIV MUN CONTRATO PROGRAMA 30000000 - MANUTENCAO DAS ATIV MUN CONTRATO PROGRAMA 30000000 - MANUTENCAO DAS ATIV MUN C	331909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0000046	2.000,00			2.000,00				2.000,00				
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 000049 30.000,00 2.000,00	333901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000047	60.000,00			60.000,00				60.000,00				
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 000050 2.000,00 2.000,00 10.	333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000048	30.000,00			30.000,00				30.000,00				
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍS 0000051 10.000,00 10.000,00 10.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 15.	333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000049	30.000,00			30.000,00				30.000,00				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR 0000052 70.000,00 70.000,00 15.	333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000050	2.000,00			2.000,00				2.000,00				
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 000045 15.000,00 15.000	333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍS	0000051	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO: 285.000,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00	333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	0000052	70.000,00			70.000,00				70.000,00				
902.1030202102.006 - MANUTENCAO DAS ATIV MUN CONTRATO PROGRAMA 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 000060 1.000,00 1.	333904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0000045	15.000,00			15.000,00				15.000,00				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 000060 1.000,00 1.	TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			285.000,00				285.000,00				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0000061 1.000,00 1.000,00 1.000,00	9902.1030202102.006 - MANUTENCAO DAS ATIV MUN CONTE	RATO PRO	GRAMA											
	331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000060	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0000062 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				
					l		ļ							



MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI CISNORJE MINAS GERAIS 13.220.150/0001-52 BALANCETE ANALÍTICO DA DES

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA MARÇO DE 2013

December 2		Autorização					Empenhado		Saldo da	Pago			Saldo a
Descrição	Ficha	Orçado	Créd. Adic.	Anulação	Total	No Período	Anulado	Até o Período	Dotação	No Período	Anulado	Até o Período	Pagar
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	27.922,90		181.336,17	718.663,83	78.751,07		142.031,62	39.304,55
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		5.500,00	4.500,00	5.500,00		5.500,00	
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍS	0000068	60.000,00			60.000,00	6.000,00		6.000,00	54.000,00	6.000,00		6.000,00	
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	0000069	900.000,00			900.000,00	78.538,96		261.609,91	638.390,09	76.041,71		140.481,22	121.128,69
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	117.961,86		454.446,08	1.628.553,92	166.292,78		294.012,84	160.433,24
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			105.857,50	14.142,50	88.000,00		105.857,50	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		125.000,00			125.000,00			105.857,50	19.142,50	88.000,00		105.857,50	
9902.1030202103.003 - INVEST. P/ INST. SEDE DO CISNORJE													
344905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000055	400.000,00			400.000,00			85.811,52	314.188,48			85.811,52	
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	614.188,48			85.811,52	_
9902.1030202103.004 - INVEST, P/ATIVID, APOIO OPERACIONA	L												
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	İ			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 PRO	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	1.754.512,13		5.397.203,78	12.378.096,22	1.833.845,78		4.337.601,94	1.059.601,84
TOTAL ÓRGAO:		19.100.000,00			19.100.000,00	1.873.426,77		5.725.095,95	13.374.904,05	1.888.115,55		4.553.240,82	1.171.855,13
TOTAL GERAL		19.100.000,00			19.100.000,00	1.873.426,77		5.725.095,95	13.374.904,05	1.888.115,55		4.553.240,82	1.171.855,13



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA MARÇO DE 2013

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