



MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI
CISNORJE
MINAS GERAIS
13.220.150/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	12.647,34		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	69.700,00				
331901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL	0000004	5.000,00			5.000,00			5.000,00	5.000,00				
331909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0000006	5.000,00			5.000,00			5.000,00	5.000,00				
333901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000007	70.000,00			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	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	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	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													
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	250.000,00				
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000018	20.000,00			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	2.000,00				
331909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0000021	3.000,00			3.000,00			3.000,00	3.000,00				
333901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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	90.000,00				
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000024	5.000,00			5.000,00			5.000,00	5.000,00				
333903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000025	3.000,00			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	



MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI
CISNORJE
MINAS GERAIS
13.220.150/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	19.264,37		96.058,32	581.941,68	19.302,30		84.523,66	11.534,66	
9902.1030202102.004 - MANUT. ATIV. EQUIPES DO SAMU														
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	
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	
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		
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			66.352,24	2.008.947,76			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			1.800.000,00			48.586,51	1.751.413,49			48.586,51		
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	1.617.285,90		4.655.030,36	9.062.269,64	1.560.250,70		3.767.396,42	887.633,94	
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					



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



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