MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI
CISNORJE
MINAS GERAIS
13.220.150/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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			61.438,13	
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000002	300.000,00			300.000,00			125.429,64	174.570,36			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	224,00		1.728,30	78.271,70	224,00		1.728,30	
333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000009	50.000,00		25.000,00	25.000,00			4.587,26	20.412,74			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	16.906,55		227.570,30	9.429,70	8.489,76		219.153,51	8.416,79
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**	**17.130,55**		**437.953,63**	**436.818,50**	**8.713,76**		**429.536,84**	**8.416,79**
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									
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000015	100.000,00	208.000,00	30.000,00	278.000,00			243.000,00	35.000,00			243.000,00	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**110.000,00**	**208.000,00**	**40.000,00**	**278.000,00**			**243.000,00**	**35.000,00**			**243.000,00**	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		**1.324.700,00**	**208.000,00**	**329.927,87**	**1.202.772,13**	**17.130,55**		**680.953,63**	**521.818,50**	**8.713,76**		**672.536,84**	**8.416,79**
02 - CISNORJE - OPERACIONAL													
9902.1030202102.003 - MANUT. ATIVID. APOIO OPERAC. DO CISNORJE													
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000016	100.000,00	69.527,87		169.527,87	48.951,72		165.750,12	3.777,75	49.382,04		116.798,40	48.951,72
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000017	250.000,00		30.000,00	220.000,00	19.078,00		36.987,00	183.013,00	17.909,00		17.909,00	19.078,00
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	7.450,24		69.028,68	10.971,32	7.450,24		69.028,68	
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									
333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍS	0000026	10.000,00	78.400,00		88.400,00			87.050,70	1.349,30			87.050,70	
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	0000027	100.000,00			100.000,00	9.575,58		43.147,26	56.852,74	3.591,54		37.163,22	5.984,04

MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI
CISNORJE
MINAS GERAIS
13.220.150/0001-52
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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									
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**678.000,00**	**147.927,87**	**53.000,00**	**772.927,87**	**85.055,54**		**401.963,76**	**370.964,11**	**78.332,82**		**327.950,00**	**74.013,76**
9902.1030202102.004 - MANUT. ATIV. EQUIPES DO SAMU													
331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	500.000,00	748.000,00		1.248.000,00	145.245,30		1.039.467,94	208.532,06	146.798,44		894.222,64	145.245,30
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000029	7.287.000,00		625.000,00	6.662.000,00	709.906,18		5.720.364,29	941.635,71	735.963,03		5.011.956,68	708.407,61
331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	1.550.000,00	1.041.000,00		2.591.000,00	257.241,41		2.316.599,89	274.400,11	257.241,41		2.129.585,91	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	1.720,00		1.920,00	3.080,00	1.720,00		1.920,00	
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									
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		310.000,00	90.000,00				90.000,00				
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**13.717.300,00**	**1.789.000,00**	**1.405.000,00**	**14.101.300,00**	**1.114.112,89**		**9.193.290,87**	**4.908.009,13**	**1.141.722,88**		**8.152.623,98**	**1.040.666,89**
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	1.890,00		1.890,00	58.110,00	1.890,00		1.890,00	
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**	**1.890,00**		**1.890,00**	**283.110,00**	**1.890,00**		**1.890,00**	
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
JULHO 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	89,90		89,90	49.910,10	89,90		89,90	
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000065	900.000,00			900.000,00	108.235,91		534.287,76	365.712,24	115.096,21		501.164,07	33.123,69
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	18.000,00		36.000,00	24.000,00	12.000,00		30.000,00	6.000,00
333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	0000069	900.000,00		70.000,00	830.000,00	32.876,24		701.311,39	128.688,61	66.075,58		620.177,94	81.133,45
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**	**159.202,05**		**1.277.189,05**	**735.810,95**	**193.261,69**		**1.156.931,91**	**120.257,14**
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			113.960,50	106.039,50			113.960,50	
TOTAL ATIVIDADE/PROJETO:		**125.000,00**	**100.000,00**		**225.000,00**			**113.960,50**	**111.039,50**			**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**	**2.036.927,87**	**1.915.000,00**	**17.897.227,87**	**1.360.260,48**		**11.074.105,70**	**6.823.122,17**	**1.415.207,39**		**9.839.167,91**	**1.234.937,79**
TOTAL ÓRGAO:		**19.100.000,00**	**2.244.927,87**	**2.244.927,87**	**19.100.000,00**	**1.377.391,03**		**11.755.059,33**	**7.344.940,67**	**1.423.921,15**		**10.511.704,75**	**1.243.354,58**
TOTAL GERAL		**19.100.000,00**	**2.244.927,87**	**2.244.927,87**	**19.100.000,00**	**1.377.391,03**		**11.755.059,33**	**7.344.940,67**	**1.423.921,15**		**10.511.704,75**	**1.243.354,58**

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