



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01010 - CORPO LEGISLATIVO														
010 - CORPO LEGISLATIVO														
01010010.0103100032.001 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000001	425.000,00	425.000,00		409.500,00	15.500,00	31.500,00	189.000,00	220.500,00	31.500,00	189.000,00		220.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			425.000,00	425.000,00		409.500,00	15.500,00	31.500,00	189.000,00	220.500,00	31.500,00	189.000,00		220.500,00
01010010.0103100032.002 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P REPRESENTAÇÃO DA CÂMARA EM CONGRESSOS E OUTRAS														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000002	11.000,00	11.000,00	118,00	554,00	10.446,00	118,00	554,00		118,00	554,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.000,00	11.000,00	118,00	554,00	10.446,00	118,00	554,00		118,00	554,00		
01010010.0103200042.003 - FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇ. EXTERNA DOS ATOS DA MESA DIR. DA CÂMARA, DO EXECUTIVO														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000003	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000004	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000005	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000006	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			436.500,00	436.500,00	118,00	410.054,00	26.446,00	31.618,00	189.554,00	220.500,00	31.618,00	189.554,00		220.500,00
TOTAL ÓRGÃO:			436.500,00	436.500,00	118,00	410.054,00	26.446,00	31.618,00	189.554,00	220.500,00	31.618,00	189.554,00		220.500,00



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01020 - SECRETARIA														
020 - SECRETARIA														
01020020.0103100032.004 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000007	140.000,00	140.000,00	8.743,75	52.462,51	87.537,49	8.743,75	52.462,51		8.743,75	52.462,51		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000008	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			170.000,00	170.000,00	8.743,75	52.462,51	117.537,49	8.743,75	52.462,51		8.743,75	52.462,51		
01020020.0103100032.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000010	5.000,00	5.000,00		554,00	4.446,00		554,00			554,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000012	90.000,00	90.000,00		81.628,11	8.371,89	6.800,00	40.828,11	40.800,00	6.800,00	40.828,11		40.800,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000013	15.000,00	15.000,00		1.212,00	13.788,00		1.212,00			1.212,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000014	70.000,00	70.000,00	840,00	10.430,46	59.569,54	1.231,01	7.204,36	3.226,10	1.231,01	7.204,36		3.226,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0000015	20.000,00	20.000,00		2.550,00	17.450,00	248,23	1.501,67	1.048,33	248,23	1.476,92	24,75	1.073,08
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000016	7.000,00	7.000,00		633,06	6.366,94		633,06			633,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			212.000,00	212.000,00	840,00	97.007,63	114.992,37	8.279,24	51.933,20	45.074,43	8.279,24	51.908,45	24,75	45.099,18
01020020.0103100032.006 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000017	20.000,00	20.000,00	1.347,98	8.563,29	11.436,71	1.347,98	8.563,29		1.347,98	8.563,29		
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000018	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	40.000,00	1.347,98	8.563,29	31.436,71	1.347,98	8.563,29		1.347,98	8.563,29		
01020020.0103100032.007 - REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00							
01020020.0127100031.001 - REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS COM INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA														
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	100	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
01020020.0127100032.008 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPA														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000022	150.000,00	150.000,00	8.734,25	52.505,35	97.494,65	8.734,25	52.505,35		8.734,25	52.505,35		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000023	15.000,00	15.000,00		242,40	14.757,60		242,40			242,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			165.000,00	165.000,00	8.734,25	52.747,75	112.252,25	8.734,25	52.747,75		8.734,25	52.747,75		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			598.000,00	598.000,00	19.665,98	210.781,18	387.218,82	27.105,22	165.706,75	45.074,43	27.105,22	165.682,00	24,75	45.099,18
TOTAL ÓRGÃO:			598.000,00	598.000,00	19.665,98	210.781,18	387.218,82	27.105,22	165.706,75	45.074,43	27.105,22	165.682,00	24,75	45.099,18



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01030 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA														
030 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA														
01030030.0103100032.009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000024	40.000,00	40.000,00	1.491,40	4.763,15	35.236,85	2.898,55	4.513,15	250,00	2.898,55	4.513,15		250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	40.000,00	1.491,40	4.763,15	35.236,85	2.898,55	4.513,15	250,00	2.898,55	4.513,15		250,00
01030030.0103100032.010 - INCENTIVOS À FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL														
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100	0000025	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							
01030030.0103100071.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNIC														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000026	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000027	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000028	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000029	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			26.000,00	26.000,00			26.000,00							
01030030.0103100071.003 - CONSTRUÇÃO E OU RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000030	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000031	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000032	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000033	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			78.500,00	78.500,00	1.491,40	4.763,15	73.736,85	2.898,55	4.513,15	250,00	2.898,55	4.513,15		250,00
TOTAL ÓRGÃO:			78.500,00	78.500,00	1.491,40	4.763,15	73.736,85	2.898,55	4.513,15	250,00	2.898,55	4.513,15		250,00



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02002 - GABINETE DO PREFEITO														
010 - GABINETE DO PREFEITO														
02002010.0412200202.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000001	35.000,00	34.682,10		30.056,00	4.626,10	1.272,60	12.280,50	17.775,50	1.272,60	12.280,50		17.775,50
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000002	10.000,00	10.000,00	1.390,00	6.060,00	3.940,00	1.390,00	6.060,00		440,00	5.010,00	1.050,00	1.050,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000003	10.500,00	3.803,55	212,60	327,70	3.475,85	316,70	327,70		316,70	327,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			55.500,00	48.485,65	1.602,60	36.443,70	12.041,95	2.979,30	18.668,20	17.775,50	2.029,30	17.618,20	1.050,00	18.825,50
02002010.0412200202.170 - SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000004	230.000,00	220.354,35		219.700,00	654,35	16.700,00	100.200,00	119.500,00	16.700,00	100.200,00		119.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			230.000,00	220.354,35		219.700,00	654,35	16.700,00	100.200,00	119.500,00	16.700,00	100.200,00		119.500,00
02002010.0412200212.012 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000005	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			287.000,00	270.340,00	1.602,60	256.143,70	14.196,30	19.679,30	118.868,20	137.275,50	18.729,30	117.818,20	1.050,00	138.325,50
030 - CONTROLADORIA INTERNA														
02002030.0412400322.014 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000007	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.800,00	10.975,17	9.024,83	1.800,00	10.975,17		9.024,83
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000008	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.500,00	20.500,00		20.000,00	500,00	1.800,00	10.975,17	9.024,83	1.800,00	10.975,17		9.024,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			20.500,00	20.500,00		20.000,00	500,00	1.800,00	10.975,17	9.024,83	1.800,00	10.975,17		9.024,83
040 - PROCURADORIA MUNICIPAL														
02002040.0412200212.015 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000009	27.000,00	27.000,00		27.000,00		2.700,00	16.200,00	10.800,00	2.700,00	16.200,00		10.800,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000010	2.000,00	2.000,00		100,00	1.900,00		100,00			100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			29.000,00	29.000,00		27.100,00	1.900,00	2.700,00	16.300,00	10.800,00	2.700,00	16.300,00		10.800,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			29.000,00	29.000,00		27.100,00	1.900,00	2.700,00	16.300,00	10.800,00	2.700,00	16.300,00		10.800,00
050 - ASSESSORIA JURÍDICA														
02002050.0406200142.016 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS														
33909100000 - Sentenças Judiciais	100	0000011	35.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.000,00	200,00			200,00							
02002050.0412200212.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000012	33.000,00	33.000,00		33.000,00		2.545,62	15.273,72	17.726,28	2.545,62	15.273,72		17.726,28
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000013	1.500,00	1.500,00		160,00	1.340,00		160,00			160,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000014	12.000,00	13.093,33	800,00	13.093,33		1.600,00	9.066,66	4.026,67	880,00	8.346,66	720,00	4.746,67
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	200	0000014		4.800,00			4.800,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000015	1.000,00	1.000,00		66,02	933,98		66,02			66,02		



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02002 - GABINETE DO PREFEITO														
050 - ASSESSORIA JURÍDICA														
02002050.0412200212.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			47.500,00	53.393,33	800,00	46.319,35	7.073,98	4.145,62	24.566,40	21.752,95	3.425,62	23.846,40	720,00	22.472,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			82.500,00	53.593,33	800,00	46.319,35	7.273,98	4.145,62	24.566,40	21.752,95	3.425,62	23.846,40	720,00	22.472,95
TOTAL ÓRGÃO:			419.000,00	373.433,33	2.402,60	349.563,05	23.870,28	28.324,92	170.709,77	178.853,28	26.654,92	168.939,77	1.770,00	180.623,28



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO														
010 - PLANEJAMENTO														
02003010.0412200212.020 - GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000016	47.000,00	47.000,00		45.500,00	1.500,00	3.500,00	21.000,00	24.500,00	3.500,00	21.000,00		24.500,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000017	500,00	500,00		400,00	100,00		400,00		340,00	400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			47.500,00	47.500,00		45.900,00	1.600,00	3.500,00	21.400,00	24.500,00	3.840,00	21.400,00		24.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			47.500,00	47.500,00		45.900,00	1.600,00	3.500,00	21.400,00	24.500,00	3.840,00	21.400,00		24.500,00
TOTAL ÓRGÃO:			47.500,00	47.500,00		45.900,00	1.600,00	3.500,00	21.400,00	24.500,00	3.840,00	21.400,00		24.500,00



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
010 - ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
02004010.0412200211.004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO, PÁTIO E ANEXOS DA PREFEITURA MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000018	15.000,00	595,19			595,19							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	595,19			595,19							
02004010.0412200211.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192	0000019	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000019	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000019	28.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			48.050,00	20.050,00			20.050,00							
02004010.0412200212.021 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000020	42.000,00	42.000,00		40.000,00	2.000,00	3.317,94	23.242,05	16.757,95	3.317,94	23.242,05		16.757,95
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000021	215.000,00	213.201,20		200.700,00	12.501,20	18.451,45	101.792,12	98.907,88	16.896,41	100.237,08	1.555,04	100.462,92
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000022	10.000,00	10.000,00	1.060,00	3.640,00	6.360,00	1.060,00	3.640,00		1.060,00	3.640,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000023	40.000,00	45.986,42	5.842,68	45.986,42		6.094,67	39.200,09	6.786,33	3.244,74	36.350,16	2.849,93	9.636,26
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200	0000023		45.130,29	2.916,22	45.130,29		655,88	17.386,67	27.743,62	627,14	17.357,93	28,74	27.772,36
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000023	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000024	32.500,00	32.500,00		18.000,00	14.500,00	1.500,00	9.000,00	9.000,00	1.500,00	7.710,00	1.290,00	10.290,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000025	263.533,00	329.993,33	3.975,70	329.993,33		32.720,87	161.308,83	168.684,50	33.124,36	138.378,00	22.930,83	191.615,33
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	200	0000025		19.250,82	487,56	19.250,82		785,43	4.465,03	14.785,79	785,43	4.465,03		14.785,79
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000025	43.100,00	16.700,00			16.700,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0000026	70.000,00	123.014,76		123.014,76		11.904,26	48.496,84	74.517,92	11.904,26	40.806,94	7.689,90	82.207,82
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	200	0000026		2.398,80		2.398,80		199,90	999,50	1.399,30	199,90	999,50		1.399,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			736.133,00	900.175,62	14.282,16	828.114,42	72.061,20	76.690,40	409.531,13	418.583,29	72.660,18	373.186,69	36.344,44	454.927,73
02004010.0412200212.022 - MANUTENÇÃO COM TELEFONIA MÓVEL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000027	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00			20.000,00							
02004010.0412200212.023 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM TRE.														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02004010.0412200212.024 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000031	58.000,00	50.000,00		47.756,00	2.244,00	5.039,84	23.940,44	23.815,56	3.934,92	22.835,52	1.104,92	24.920,48
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000032	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	52.000,00		47.756,00	4.244,00	5.039,84	23.940,44	23.815,56	3.934,92	22.835,52	1.104,92	24.920,48
02004010.0412200362.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000033	46.000,00	53.300,00		53.300,00		5.036,16	30.216,96	23.083,04	5.036,16	30.216,96		23.083,04
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000034	1.500,00	1.500,00		60,00	1.440,00		60,00			60,00		



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
010 - ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
02004010.0412200362.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE														
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000035	120.000,00	114.627,50		112.587,60	2.039,90	10.395,32	60.345,88	52.241,72	10.395,32	60.345,88		52.241,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			167.500,00	169.427,50		165.947,60	3.479,90	15.431,48	90.622,84	75.324,76	15.431,48	90.622,84		75.324,76
02004010.0412201832.027 - MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGÊNERES														
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000036	45.000,00	45.000,00	2.200,00	28.932,00	16.068,00	3.568,00	21.351,00	7.581,00	3.568,00	21.351,00		7.581,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			45.000,00	45.000,00	2.200,00	28.932,00	16.068,00	3.568,00	21.351,00	7.581,00	3.568,00	21.351,00		7.581,00
02004010.0412206182.172 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO CENTRAL DE MINAS GERAIS – CIMCENTRAL														
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000384		7.563,34	750,00	3.750,00	3.813,34	750,00	3.750,00		750,00	3.750,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				7.563,34	750,00	3.750,00	3.813,34	750,00	3.750,00		750,00	3.750,00		
02004010.0412300301.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124	0000037	3.000,00	2.993,51		707,20	2.286,31		707,20			707,20		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224	0000037		17.490,75		17.490,75			17.490,75			17.490,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	20.484,26		18.197,95	2.286,31		18.197,95			18.197,95		
02004010.0412300302.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000038	15.500,00	15.500,00		15.500,00		2.403,80	8.766,80	6.733,20	1.357,44	7.720,44	1.046,36	7.779,56
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000039	20.000,00	25.857,95		25.857,95		1.931,62	9.711,00	16.146,95	1.940,12	9.675,30	35,70	16.182,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.500,00	41.357,95		41.357,95		4.335,42	18.477,80	22.880,15	3.297,56	17.395,74	1.082,06	23.962,21
02004010.0412300302.029 - MANUTENÇÃO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SERVIÇOS DE TESOUREARIA														
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000040	100.000,00	68.400,00		55.926,60	12.473,40		55.926,60			55.926,60		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262	0000041		19,95		19,95			19,95			19,95		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259	0000041		8.537,94		8.537,94			8.537,94			8.537,94		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000041	5.000,00	5.000,00	174,00	4.162,90	837,10	174,00	4.162,90		191,40	4.162,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			105.000,00	81.957,89	174,00	68.647,39	13.310,50	174,00	68.647,39		191,40	68.647,39		
02004010.0412300302.030 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS														
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000042	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000043	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02004010.0412800212.031 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000044	55.000,00	55.000,00		54.000,00	1.000,00	4.640,32	27.841,85	26.158,15	4.640,32	27.289,65	552,20	26.710,35
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000045	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			56.500,00	56.500,00		54.000,00	2.500,00	4.640,32	27.841,85	26.158,15	4.640,32	27.289,65	552,20	26.710,35
02004010.0412900212.032 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000046	70.000,00	70.000,00		68.569,00	1.431,00	5.495,50	32.973,00	35.596,00	5.495,50	32.973,00		35.596,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000047	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			71.500,00	71.500,00		68.569,00	2.931,00	5.495,50	32.973,00	35.596,00	5.495,50	32.973,00		35.596,00



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
010 - ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
02004010.0418101742.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA CIVIL - CONVÊNIO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000048	22.245,00	22.245,00	-1.231,78	16.941,70	5.303,30	2.897,88	5.651,87	11.289,83	1.431,72	4.185,71	1.466,16	12.755,99
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000049	11.472,00	11.472,00		6.010,40	5.461,60	145,77	403,91	5.606,49	25,77	283,91	120,00	5.726,49
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	200	0000386		2.398,80		2.398,80				2.398,80				2.398,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			33.717,00	36.115,80	-1.231,78	25.350,90	10.764,90	3.043,65	6.055,78	19.295,12	1.457,49	4.469,62	1.586,16	20.881,28
02004010.0418101772.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000050	36.000,00	36.569,55		36.082,64	486,91	3.521,97	19.261,19	16.821,45	2.425,50	18.164,72	1.096,47	17.917,92
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200	0000050		7.000,00		7.000,00		167,00	167,00	6.833,00	167,00	167,00		6.833,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000051	10.000,00	10.000,00		8.980,56	1.019,44	748,38	4.490,28	4.490,28	748,38	3.741,90	748,38	5.238,66
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000052	8.000,00	8.068,00	20,40	5.411,27	2.656,73	182,63	3.452,23	1.959,04	305,52	3.452,23		1.959,04
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	200	0000052		9.000,00		1.000,00	8.000,00			1.000,00				1.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	200	0000385		2.398,80		2.398,80		199,90	999,50	1.399,30	199,90	999,50		1.399,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			54.000,00	73.036,35	20,40	60.873,27	12.163,08	4.819,88	28.370,20	32.503,07	3.846,30	26.525,35	1.844,85	34.347,92
02004010.0427204922.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE)														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000053	470.000,00	470.000,00		470.000,00		37.554,58	189.323,01	280.676,99	37.554,58	189.323,01		280.676,99
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000054	10.000,00	10.000,00		7.000,00	3.000,00	860,00	5.210,00	1.790,00	860,00	5.210,00		1.790,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			480.000,00	480.000,00		477.000,00	3.000,00	38.414,58	194.533,01	282.466,99	38.414,58	194.533,01		282.466,99
02004010.0427204952.038 - MANUTENÇÃO COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS														
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100	0000055	550.000,00	535.350,30		530.000,00	5.350,30	41.107,31	246.543,73	283.456,27	41.107,31	246.543,73		283.456,27
31900300000 - Pensões	100	0000056	150.000,00	150.000,00		150.000,00		12.712,13	76.737,06	73.262,94	12.712,13	76.737,06		73.262,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			700.000,00	685.350,30		680.000,00	5.350,30	53.819,44	323.280,79	356.719,21	53.819,44	323.280,79		356.719,21
02004010.2884300331.008 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA														
46907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRAT	100	0000057	238.000,00	228.000,00	19.770,23	127.126,83	100.873,17	19.770,23	123.284,33	3.842,50	19.770,23	123.284,33		3.842,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			238.000,00	228.000,00	19.770,23	127.126,83	100.873,17	19.770,23	123.284,33	3.842,50	19.770,23	123.284,33		3.842,50
02004010.2884300332.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DÍVIDA PÚBLICA														
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100	0000058	40.000,00	40.000,00	1.572,30	10.048,92	29.951,08	1.572,30	10.048,92		1.572,30	10.048,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	40.000,00	1.572,30	10.048,92	29.951,08	1.572,30	10.048,92		1.572,30	10.048,92		
02004010.2884600212.025 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	116	0000059	500,00	500,00		70,00	430,00		62,23	7,77		62,23		7,77
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	108	0000059	600,00	626,94		626,94			176,78	450,16		176,78		450,16
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	160	0000059		5.000,00			5.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	260	0000059		5.000,00		5.000,00			1.935,68	3.064,32		1.935,68		3.064,32
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000059	195.000,00	195.000,00		195.000,00		30.075,42	141.383,19	53.616,81	30.075,42	141.383,19		53.616,81
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	170	0000059		400,00		400,00		41,35	248,48	151,52	41,35	248,48		151,52
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	186	0000059		2.500,00	1.000,00	2.500,00		272,45	1.609,45	890,55	272,45	1.609,45		890,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			196.100,00	209.026,94	1.000,00	203.596,94	5.430,00	30.389,22	145.415,81	58.181,13	30.389,22	145.415,81		58.181,13



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
010 - ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
02004010.9999999992.040 - MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTIGÊNCIA														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	100	0000060	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.153.000,00	3.286.141,14	38.537,31	2.909.269,17	376.871,97	267.954,26	1.546.322,24	1.362.946,93	259.238,92	1.503.807,61	42.514,63	1.405.461,56
TOTAL ÓRGÃO:			3.153.000,00	3.286.141,14	38.537,31	2.909.269,17	376.871,97	267.954,26	1.546.322,24	1.362.946,93	259.238,92	1.503.807,61	42.514,63	1.405.461,56



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
010 - FUNDEB														
02005010.1236101881.049 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119	0000061	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			33.000,00	33.000,00			33.000,00							
02005010.1236101882.043 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 70% FUNDEB														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	0000062	105.000,00	105.000,00		105.000,00		17.142,21	63.215,15	41.784,85	17.142,21	63.215,15		41.784,85
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	118	0000063	1.033.000,00	1.033.000,00		1.000.000,00	33.000,00	120.231,88	565.666,16	434.333,84	120.231,88	565.666,16		434.333,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.138.000,00	1.138.000,00		1.105.000,00	33.000,00	137.374,09	628.881,31	476.118,69	137.374,09	628.881,31		476.118,69
02005010.1236101882.044 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% FUNDEB														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	119	0000064	137.000,00	137.000,00			137.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			137.000,00	137.000,00			137.000,00							
02005010.1236101882.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% FUNDEB														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	119	0000065	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	119	0000066	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			43.000,00	43.000,00			43.000,00							
02005010.1236102392.143 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - 30 % FUNDEB														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	119	0000067	46.500,00	46.500,00			46.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	119	0000068	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			106.500,00	106.500,00			106.500,00							
02005010.1236104922.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - 30% FUNDEB														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	0000069	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00			20.000,00							
02005010.1236104922.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - 70% FUNDEB														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	0000070	332.500,00	332.500,00	31.500,00	332.500,00		32.585,75	163.112,96	169.387,04	32.585,75	163.112,96		169.387,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			332.500,00	332.500,00	31.500,00	332.500,00		32.585,75	163.112,96	169.387,04	32.585,75	163.112,96		169.387,04
02005010.1236501852.157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL / CRECHE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	118	0000071	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	118	0000072	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	118	0000073	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			52.000,00	52.000,00			52.000,00							
02005010.1236501902.156 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EDUCAÇÃO INFANTIL / PRÉ-ESCOLA - 70% FUNDEB														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	0000074	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	118	0000075	425.000,00	425.000,00		400.000,00	25.000,00	31.573,59	163.358,85	236.641,15	31.573,59	163.358,85		236.641,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			460.000,00	460.000,00		400.000,00	60.000,00	31.573,59	163.358,85	236.641,15	31.573,59	163.358,85		236.641,15
02005010.1236504922.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL / EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% FUNDEB														
	119	0000076	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER															
010 - FUNDEB															
02005010.1236504922.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL / EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% FUNDEB															
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.332.000,00	2.332.000,00	31.500,00	1.837.500,00	494.500,00	201.533,43	955.353,12	882.146,88	201.533,43	955.353,12		882.146,88	
020 - EDUCAÇÃO															
02005020.1212200211.009 - ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02005020.1212200212.046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		100	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		100	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02005020.1212200212.147 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		101	0000080	105.000,00	2.735,51			2.735,51							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		100	0000080	47.000,00	90.500,00		90.500,00		9.981,09	58.009,51	32.490,49	10.769,17	55.936,03	2.073,48	34.563,97
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL		101	0000081	2.500,00	1.493,00		600,00	893,00		600,00		400,00	600,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL		100	0000081	1.000,00	1.000,00		400,00	600,00		400,00			400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		101	0000082	2.000,00	2.000,00		320,10	1.679,90		320,10			320,10		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		100	0000082		51,40		51,40			51,40			51,40		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		101	0000083	5.000,00	9.674,16	442,00	9.674,16	943,77	2.947,46	6.726,70	945,52	2.881,48	65,98	6.792,68	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ		101	0000387		2.398,80		2.398,80	199,90	999,50	1.399,30	199,90	999,50		1.399,30	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				162.500,00	109.852,87	442,00	103.944,46	5.908,41	11.124,76	63.327,97	40.616,49	12.314,59	61.188,51	2.139,46	42.755,95
02005020.1236101881.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E/OU ESPORTIVAS															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		101	0000084	5.000,00	3.772,84			3.772,84							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		201	0000084		137.298,92	130.816,98	130.816,98	6.481,94	11.314,18	11.314,18	119.502,80	11.314,18	11.314,18		119.502,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				5.000,00	141.071,76	130.816,98	130.816,98	10.254,78	11.314,18	11.314,18	119.502,80	11.314,18	11.314,18		119.502,80
02005020.1236101881.049 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA															
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		101	0000085	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		147	0000085	11.800,00	11.800,00			11.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				21.800,00	21.800,00			21.800,00							
02005020.1236101882.049 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES															
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		101	0000086	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02005020.1236101882.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		101	0000087	60.000,00	60.000,00		40.000,00	20.000,00	8.484,00	39.208,20	791,80	8.484,00	39.208,20		791,80
		101	0000088	650.000,00	665.756,00		665.756,00		34.997,87	188.072,01	477.683,99	34.997,87	188.072,01		



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
020 - EDUCAÇÃO														
02005020.1236101882.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO													477.683,99	
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	101	0000089	1.000,00	1.000,00	270,00	400,00	600,00		400,00			400,00	415,60	415,60
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000090	3.000,00	4.003,25				1.090,60	4.003,25		3.285,35	3.587,65		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	143	0000090	5.050,00	2.606,34			209,70	2.396,64	209,70	209,70	209,70	209,70		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	146	0000090	190,00	190,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000090	15.000,00	15.000,00		1.972,60	13.027,40	217,60	1.972,60		217,60	1.972,60		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	201	0000090		22.194,61	21.654,61	21.654,61	540,00	7.312,16	7.312,16	14.342,45	6.853,16	6.853,16	459,00	14.801,45
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	122	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000091	2.000,00	22.800,00	4.200,00	22.800,00		2.400,00	7.660,00	15.140,00	2.400,00	7.660,00		15.140,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000092	3.000,00	46.644,00	4.964,00	46.644,00		8.438,57	34.005,54	12.638,46	8.571,08	32.697,27	1.308,27	13.946,73
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	147	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	122	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	101	0000388		2.398,80		2.398,80		199,90	999,50	1.399,30	199,90	999,50		1.399,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			746.240,00	849.593,00	31.088,61	805.838,96	43.754,04	63.350,40	283.842,96	521.996,00	65.218,66	281.660,09	2.182,87	524.178,87
02005020.1236101882.051 - MATERIAL DIDÁTICO–ESCOLAR PARA APOIO PEDAGÓGICO														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	147	0000093	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00			20.000,00							
02005020.1236101882.052 - MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADO AO ENSINO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000094	1.000,00	1.000,00		300,00	700,00	75,00	75,00	225,00	75,00	75,00		225,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000095	1.500,00	1.500,00		780,00	720,00	630,00	780,00		630,00	780,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	143	0000095		630,00			630,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000096	2.000,00	3.007,00		3.007,00		1.612,00	3.007,00			1.395,00	1.612,00	1.612,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.500,00	6.137,00		4.087,00	2.050,00	2.317,00	3.862,00	225,00	705,00	2.250,00	1.612,00	1.837,00
02005020.1236102392.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000397		18.000,00		18.000,00		2.100,80	7.234,92	10.765,08	2.100,80	7.234,92		10.765,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000097	206.530,00	206.530,00		189.000,00	17.530,00	9.243,17	82.544,87	106.455,13	9.243,17	82.544,87		106.455,13
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000098	5.000,00	143.992,09	16.568,69	143.992,09		28.773,43	97.572,43	46.419,66	16.773,18	83.772,18	13.800,25	60.219,91
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	143	0000098		1.813,66	-83,00	1.520,96	292,70	1.278,14	1.278,14	242,82	41,70	41,70	1.236,44	1.479,26
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	145	0000098	32.700,00	582,31			582,31							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000098	30.000,00	30.000,00	-647,40	5.182,86	24.817,14	4.454,40	4.454,40	728,46	187,30	187,30	4.267,10	4.995,56
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	106	0000098	108.000,00	108.000,00			108.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000099	750.000,00	605.824,55	1.030,00	491.494,00	114.330,55	98.068,64	304.446,82	187.047,18	98.068,64	304.446,82		187.047,18
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	145	0000099	17.000,00	30.963,00		30.963,00			15.563,00	15.400,00		15.563,00		15.400,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	147	0000099	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	106	0000099	40.200,00	40.200,00		2.205,00	37.995,00		2.205,00			2.205,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.209.430,00	1.205.905,61	16.868,29	882.357,91	323.547,70	143.918,58	515.299,58	367.058,33	126.414,79	495.995,79	19.303,79	386.362,12
02005020.1236104272.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL														



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
020 - EDUCAÇÃO														
02005020.1236104272.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000100	26.000,00	26.000,00		14.725,91	11.274,09		14.101,40	624,51	3.744,00	14.101,40		624,51
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000100	12.000,00	12.000,00		4.627,60	7.372,40		4.627,60			4.627,60		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	247	0000100		19.501,05		19.501,05			11.306,22	8.194,83	1.458,52	11.306,22		8.194,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			38.000,00	57.501,05		38.854,56	18.646,49		30.035,22	8.819,34	5.202,52	30.035,22		8.819,34
02005020.1236104922.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - EDUCAÇÃO 25%														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000101	181.760,00	181.760,00		181.000,00	760,00	11.680,91	61.114,05	119.885,95	11.680,91	61.114,05		119.885,95
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	101	0000102	1.500,00	1.500,00		500,00	1.000,00			500,00				500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			183.260,00	183.260,00		181.500,00	1.760,00	11.680,91	61.114,05	120.385,95	11.680,91	61.114,05		120.385,95
02005020.1236202392.056 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO MÉDIO														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	145	0000103	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00											
02005020.1236402392.057 - CONTRIBUIÇÃO EDUCACIONAL PARA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA NOVA ALIANÇA DE CORDISBURGO														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000104	22.000,00	32.000,00		32.000,00			32.000,00		4.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.000,00	32.000,00		32.000,00			32.000,00		4.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02005020.1236501852.058 - REPASSE DE RECURSOS PARA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE CORDISBURGO - AMCOR - (CRECHE)														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000105	35.000,00	35.000,00		35.000,00			35.000,00		3.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.000,00	35.000,00		35.000,00			35.000,00		3.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
02005020.1236502392.159 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	145	0000106	2.500,00	23.654,69		23.654,69		1.926,10	11.845,70	11.808,99	1.926,10	11.845,70		11.808,99
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	145	0000107	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.500,00	23.654,69		23.654,69		1.926,10	11.845,70	11.808,99	1.926,10	11.845,70		11.808,99
02005020.1236504272.158 - MANUTENÇÃO DA MERENDA - EDUCAÇÃO INFANTIL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000108	17.000,00	17.000,00		3.597,79	13.402,21		3.260,59	337,20		3.260,59		337,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000108	16.200,00	16.200,00		4.229,60	11.970,40		4.229,60			4.229,60		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	247	0000108		11.843,58		11.843,58			8.774,95	3.068,63	4.363,08	8.774,95		3.068,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			33.200,00	45.043,58		19.670,97	25.372,61		16.265,14	3.405,83	4.363,08	16.265,14		3.405,83
02005020.1236504272.168 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000109	5.600,00	5.600,00			5.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.600,00	5.600,00			5.600,00							
02005020.1236604272.061 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS - EJA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000110	1.500,00	1.500,00		1.154,23	345,77		1.154,23			1.154,23		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000110	1.000,00	1.000,00		561,45	438,55		561,45			561,45		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	247	0000110		1.203,80		1.203,80			670,78	533,02	656,80	670,78		533,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	3.703,80		2.919,48	784,32		2.386,46	533,02	656,80	2.386,46		533,02



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
020 - EDUCAÇÃO														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.499.530,00	2.745.123,36	179.215,88	2.260.645,01	484.478,35	245.631,93	1.066.293,26	1.194.351,75	246.796,63	1.007.055,14	59.238,12	1.253.589,87
030 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL														
02005030.1339102461.013 - OBRAS DE RESTAURAÇÃO E REFORMA DE BEM TOMBADO OU INVENTARIADO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000111	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			210.000,00	210.000,00			210.000,00							
02005030.1339102461.052 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000112	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	8.000,00			8.000,00							
02005030.1339102462.062 - MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E PROTEÇÃO DE BEM TOMBADO, INVENTARIADO OU REGISTRADO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000113	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000114	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000115	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000116	50.000,00	38.192,65		1.625,60	36.567,05	434,00	1.625,60			1.191,60	434,00	434,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			82.000,00	70.192,65		1.625,60	68.567,05	434,00	1.625,60			1.191,60	434,00	434,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			300.000,00	288.192,65		1.625,60	286.567,05	434,00	1.625,60			1.191,60	434,00	434,00
040 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FME														
02005040.2781202241.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	168	0000117	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000117	5.000,00	29.428,21		29.428,21			29.428,21			29.428,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			205.000,00	229.428,21		29.428,21	200.000,00		29.428,21			29.428,21		
02005040.2781202241.066 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ DESPORTO AMADOR														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000118	10.000,00	5.022,00			5.022,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	5.022,00			5.022,00							
02005040.2781202242.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000119	18.000,00	18.000,00		13.000,00	5.000,00	1.272,60	7.635,60	5.364,40	1.272,60	7.635,60		5.364,40
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000120	3.000,00	3.000,00		520,00	2.480,00		520,00		340,00	520,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000121	10.000,00	10.000,00	3.600,00	9.964,50	35,50	3.600,00	9.964,50		3.600,00	9.964,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200	0000121		803,20	803,20	803,20				803,20				803,20
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000122	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000123	18.000,00	18.000,00	1.587,20	10.380,80	7.619,20	3.230,34	6.464,84	3.915,96	2.920,91	4.821,70	1.643,14	5.559,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			59.000,00	59.803,20	5.990,40	34.668,50	25.134,70	8.102,94	24.584,94	10.083,56	8.133,51	22.941,80	1.643,14	11.726,70
02005040.2781202242.064 - CONTRIBUIÇÃO DESPORTIVA PARA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA NOVA ALIANÇA DE CORDISBURGO														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000124	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02005040.2781306122.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER														



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
040 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FME														
02005040.2781306122.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000125	16.000,00	16.000,00		14.300,00	1.700,00	1.272,60	7.635,60	6.664,40	1.272,60	7.635,60		6.664,40
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000126	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100	0000127	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000128	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.000,00	21.000,00		14.300,00	6.700,00	1.272,60	7.635,60	6.664,40	1.272,60	7.635,60		6.664,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			298.000,00	318.253,41	5.990,40	78.396,71	239.856,70	9.375,54	61.648,75	16.747,96	9.406,11	60.005,61	1.643,14	18.391,10
050 - CULTURA														
02005050.1339202471.015 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA DIFUSÃO CULTURAL														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000129	1.800,00	1.800,00			1.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.800,00	1.800,00			1.800,00							
02005050.1339202472.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000130	18.000,00	18.000,00	200,00	14.300,00	3.700,00	2.969,40	9.332,40	4.967,60	1.407,13	7.770,13	1.562,27	6.529,87
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000131	500,00	500,00		460,00	40,00	200,00	460,00		200,00	460,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000132	1.500,00	1.500,00		440,00	1.060,00			440,00				440,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	162	0000133	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000134	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000135	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	100	0000136	2.000,00	2.000,00		2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.050,00	27.050,00	200,00	15.200,00	11.850,00	3.169,40	9.792,40	5.407,60	1.607,13	8.230,13	1.562,27	6.969,87
02005050.1339202472.067 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E POPULARES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000137	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000138	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000139	13.650,00	13.650,00			13.650,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.150,00	17.150,00			17.150,00							
02005050.1339202472.068 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU CASA GUIMARÃES ROSA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000140	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02005050.1339202472.069 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ACADEMIA CORDISBURGUENSE DE LETRAS GUIMARÃES ROSA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000141	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	6.000,00			6.000,00							
02005050.1339202472.070 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA BANDA DE MÚSICA VITALINA CORREA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000142	20.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00		4.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00		4.000,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00
02005050.1339202472.071 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA DE CORDISBURGO E GUARDA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS														
	100	0000143		3.000,00			3.000,00							



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
050 - CULTURA														
02005050.1339202472.071 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA DE CORDISBURGO E GUARDA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES			3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02005050.1339202472.072 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA UNIÃO DO ROSÁRIO DE MARIA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		100	0000144	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02005050.1339202472.073 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SAGARANA – AMBASA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		100	0000145	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02005050.1339202472.074 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS E PRODUTORES CASEIROS DE CORDISBURGO – PRODUZART														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		100	0000146	1.500,00	1.500,00			1.500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			84.500,00	84.500,00	200,00	35.200,00	49.300,00	3.169,40	29.792,40	5.407,60	5.607,13	16.230,13	13.562,27	18.969,87
TOTAL ÓRGÃO:			5.514.030,00	5.768.069,42	216.906,28	4.213.367,32	1.554.702,10	460.144,30	2.114.713,13	2.098.654,19	463.343,30	2.039.835,60	74.877,53	2.173.531,72



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02006010.1012200211.018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000147	1.000,00	850,06			850,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	850,06			850,06							
02006010.1012200211.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000148	7.800,00	5.657,67			5.657,67							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.800,00	5.657,67			5.657,67							
02006010.1012200212.076 - GESTÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000149	147.000,00	147.000,00		146.006,68	993,32	11.539,39	79.587,42	66.419,26	11.539,39	79.587,42		66.419,26
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000150	5.000,00	5.000,00	120,00	1.280,00	3.720,00	120,00	1.280,00		120,00	1.280,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000151	6.000,00	6.000,00		882,18	5.117,82		882,18			882,18		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000152	1.500,00	127,50			127,50							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000153	10.000,00	46.825,88	548,48	46.825,88		4.486,79	25.014,43	21.811,45	5.510,30	21.671,61	3.342,82	25.154,27
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	102	0000392		2.398,80		2.398,80		199,90	999,50	1.399,30	199,90	999,50		1.399,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			169.500,00	207.352,18	668,48	197.393,54	9.958,64	16.346,08	107.763,53	89.630,01	17.369,59	104.420,71	3.342,82	92.972,83
02006010.1012200212.077 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000154	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000155	1.000,00	1.000,00	181,05	181,05	818,95	181,05	181,05		181,05	181,05		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000156	1.000,00	942,47			942,47							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000157	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	2.942,47	181,05	181,05	2.761,42	181,05	181,05		181,05	181,05		
02006010.1012204422.160 - Enfrentamento da Emergência da COVID-19														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000158	5.000,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154	0000158	800,00	800,00			800,00							
33933000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000159	5.000,00	3.784,74			3.784,74							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.800,00	5.984,74			5.984,74							
02006010.1012204922.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SAÚDE														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000160	630.000,00	542.393,40		460.000,00	82.393,40	44.434,27	212.326,69	247.673,31	44.434,27	212.326,69		247.673,31
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	102	0000161	180.000,00	7.050,00		6.000,00	1.050,00	1.320,00	5.730,00	270,00	1.320,00	5.730,00		270,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			810.000,00	549.443,40		466.000,00	83.443,40	45.754,27	218.056,69	247.943,31	45.754,27	218.056,69		247.943,31
02006010.1030104331.020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000162	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00											
02006010.1030104331.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000163	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000163	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153	0000163	120.500,00	120.500,00			120.500,00							



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02006010.1030104331.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.500,00	125.500,00			125.500,00							
02006010.1030104331.022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000164	500,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	50,00			50,00							
02006010.1030104331.051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SAÚDE BUCAL														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000165	5.000,00	3.940,00			3.940,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	3.940,00			3.940,00							
02006010.1030104332.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIADDES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000166	30.000,00	30.000,00		30.000,00		4.363,20	22.854,28	7.145,72	4.363,20	22.854,28		7.145,72
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000166	800.000,00	729.274,40		670.000,00	59.274,40	63.102,94	368.869,32	301.130,68	63.102,94	368.869,32		301.130,68
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000167	90.000,00	90.000,00		85.000,00	5.000,00	6.770,75	40.522,09	44.477,91	6.770,75	40.522,09		44.477,91
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000168	2.000,00	120,00	120,00	120,00		120,00	120,00		120,00	120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000169	59.000,00	95.160,15	3.454,25	93.744,15	1.416,00	11.117,14	27.542,22	66.201,93	4.176,95	20.602,03	6.940,19	73.142,12
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000169	118.500,00	118.500,00			118.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	202	0000169		3.443,00	3.443,00	3.443,00		3.443,00	3.443,00		3.443,00	3.443,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	255	0000169		22.339,19		22.339,19		10.192,30	11.192,30	11.146,89	7.668,62	8.668,62	2.523,68	13.670,57
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000169	90.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000170	10.000,00	10.000,00		4.800,00	5.200,00	400,00	2.400,00	2.400,00	400,00	2.400,00		2.400,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	159	0000170	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000171	30.000,00	37.149,92	340,00	37.149,92		3.698,23	11.207,14	25.942,78	3.578,23	8.287,14	2.920,00	28.862,78
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000171	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	102	0000394		13.322,64		13.322,64		1.297,72	4.988,60	8.334,04	1.297,72	4.238,60	750,00	9.084,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.236.500,00	1.226.309,30	7.357,25	959.918,90	266.390,40	104.505,28	493.138,95	466.779,95	94.921,41	480.005,08	13.133,87	479.913,82
02006010.1030104332.080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000172	5.700,00	5.700,00			5.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.700,00	6.700,00			6.700,00							
02006010.1030104332.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000173	15.000,00	8.427,36			8.427,36							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000173	328.000,00	328.000,00		298.000,00	30.000,00	25.058,34	144.563,36	153.436,64	23.174,99	140.796,66	3.766,70	157.203,34
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000174	75.000,00	55.510,83		5.893,80	49.617,03		2.095,56	3.798,24		2.095,56		3.798,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	159	0000174		70.725,60		70.725,60		5.707,17	31.993,52	38.732,08	5.707,17	31.993,52		38.732,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			418.000,00	462.663,79		374.619,40	88.044,39	30.765,51	178.652,44	195.966,96	28.882,16	174.885,74	3.766,70	199.733,66
02006010.1030104332.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000175	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000175	65.600,00	65.600,00		60.757,84	4.842,16	4.422,40	49.035,00	11.722,84	4.422,40	49.035,00		11.722,84



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02006010.1030104332.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000176	60.000,00	60.000,00		58.000,00	2.000,00	4.588,52	27.531,12	30.468,88	4.588,52	27.531,12		30.468,88
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102	0000177	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000178	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000178	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000178	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000179	5.000,00	5.000,00	2.300,00	2.300,00	2.700,00	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			184.100,00	174.100,00	2.300,00	121.057,84	53.042,16	11.310,92	78.866,12	42.191,72	11.310,92	78.866,12		42.191,72
02006010.1030104422.160 - Enfrentamento da Emergência da COVID-19														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	161	0000180	150,00	150,00			150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00			150,00							
02006010.1030204342.084 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISMISEL														
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	102	0000181	48.000,00	48.000,00	3.416,67	25.086,78	22.913,22	3.416,67	25.086,78		3.416,67	25.086,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			48.000,00	48.000,00	3.416,67	25.086,78	22.913,22	3.416,67	25.086,78		3.416,67	25.086,78		
02006010.1030204342.085 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO PACIENTE FORA DO DOMICILIO - TFD														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000182	98.000,00	98.000,00		95.000,00	3.000,00	9.368,00	60.794,82	34.205,18	9.368,00	60.794,82		34.205,18
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000183	170.000,00	170.000,00		165.000,00	5.000,00	12.016,12	77.623,93	87.376,07	13.002,87	76.802,91	821,02	88.197,09
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000184	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102	0000185	3.000,00	3.000,00	360,00	2.320,00	680,00	360,00	2.320,00		360,00	2.320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000186	180.000,00	201.915,52	-0,06	201.915,46	0,06	23.489,39	140.368,04	61.547,42	11.399,07	128.277,72	12.090,32	73.637,74
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	112	0000186	30.200,00	30.200,00			30.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000187	45.000,00	45.450,00	-1.260,00	43.650,00	1.800,00	5.590,00	35.070,00	8.580,00	5.590,00	34.970,00	100,00	8.680,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000188	49.340,00	62.289,17	-30.000,00	32.289,17	30.000,00	3.170,00	13.949,17	18.340,00	3.830,00	12.749,17	1.200,00	19.540,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			580.540,00	615.854,69	-30.900,06	540.174,63	75.680,06	53.993,51	330.125,96	210.048,67	43.549,94	315.914,62	14.211,34	224.260,01
02006010.1030204342.086 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL E LABORATORIAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000189	45.000,00	45.057,24	-2.146,40	42.910,84	2.146,40	5.919,36	25.230,52	17.680,32	5.919,36	25.230,52		17.680,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			45.000,00	45.057,24	-2.146,40	42.910,84	2.146,40	5.919,36	25.230,52	17.680,32	5.919,36	25.230,52		17.680,32
02006010.1030204342.088 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000190	1.000,00	942,76			942,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	942,76			942,76							
02006010.1030204342.089 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMISEL														
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000191	140.000,00	278.584,17		278.584,17		21.038,77	83.703,55	194.880,62	21.038,77	83.703,55		194.880,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			140.000,00	278.584,17		278.584,17		21.038,77	83.703,55	194.880,62	21.038,77	83.703,55		194.880,62
02006010.1030206152.153 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000192	330.000,00	330.000,00		325.000,00	5.000,00	17.946,20	140.125,55	184.874,45	23.179,69	140.125,55		184.874,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000193	410.000,00	410.000,00		406.134,64	3.865,36	28.760,27	190.301,94	215.832,70	28.760,27	190.301,94		215.832,70



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02006010.1030206152.153 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE														
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000194	3.000,00	4.903,66	1.360,49	4.903,66		1.360,49	4.903,66		1.360,49	4.903,66		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102	0000195	1.000,00	456,83			456,83							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000196	291.178,00	243.267,91	24.777,93	224.072,03	19.195,88	32.996,77	117.172,96	106.899,07	19.302,55	98.214,54	18.958,42	125.857,49
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	112	0000196	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	123	0000196	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	102	0000197	811.790,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000198	20.000,00	72.600,00		72.600,00		6.600,00	33.000,00	39.600,00	6.600,00	33.000,00		39.600,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000199	45.000,00	904.202,40	30.271,97	899.032,31	5.170,09	67.954,73	342.315,23	556.717,08	67.954,73	342.052,16	263,07	556.980,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.966.968,00	2.020.430,80	56.410,39	1.931.742,64	88.688,16	155.618,46	827.819,34	1.103.923,30	147.157,73	808.597,85	19.221,49	1.123.144,79
02006010.1030304351.023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA FARMÁCIA BÁSICA														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000200	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
02006010.1030304351.058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO UNIDADE DE FARMÁCIA BÁSICA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02006010.1030304352.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000202	48.000,00	48.000,00		46.500,00	1.500,00	3.732,32	22.393,92	24.106,08	3.732,32	22.393,92		24.106,08
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155	0000202	12.000,00	8.561,97			8.561,97							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000202	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000203	25.000,00	25.000,00		21.000,00	4.000,00	1.712,72	10.847,24	10.152,76	1.712,72	10.847,24		10.152,76
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102	0000204	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000205	5.042,00	5.042,00		146,00	4.896,00		146,00			146,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	102	0000206	45.000,00	72.182,88		72.182,88		8.333,33	56.814,56	15.368,32	14.093,59	55.885,66	928,90	16.297,22
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	155	0000206	25.000,00	28.438,03	11.759,00	28.438,03		3.373,90	12.958,57	15.479,46		9.584,67	3.373,90	18.853,36
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	202	0000206		17.451,76	17.451,76				17.451,76			17.451,76		17.451,76
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	255	0000206		2.499,68		2.499,68		727,28	1.177,28	1.322,40	727,28	1.177,28		1.322,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	159	0000206	100.000,00	100.000,00	5.205,16	39.666,42	60.333,58	13.054,69	33.630,77	6.035,65	4.803,24	23.270,48	10.360,29	16.395,94
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	123	0000206	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000207	2.500,00	2.500,00		2.400,00	100,00	400,00	2.400,00		400,00	2.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000208	3.500,00	3.500,00	138,94	1.893,57	1.606,43	232,15	949,91	943,66	232,15	815,63	134,28	1.077,94
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	102	0000393		1.798,80		1.798,80		149,90	749,50	1.049,30	149,90	749,50		1.049,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			388.042,00	436.975,12	34.554,86	233.977,14	202.997,98	31.716,29	142.067,75	91.909,39	25.851,20	127.270,38	14.797,37	106.706,76
02006010.1030404361.024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02006010.1030404362.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
									7.029,60					



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02006010.1030404362.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000210	15.000,00	15.000,00		15.000,00		969,60		7.970,40	969,60	7.029,60		7.970,40
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000211	35.000,00	26.244,44		15.756,00	10.488,44	1.272,60	8.484,00	7.272,00	2.884,56	8.484,00		7.272,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000212	1.000,00	1.000,00		180,00	820,00		180,00			180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000213	1.000,00	1.000,00		900,00	100,00			900,00				900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000214	2.000,00	2.000,00	27,20	162,04	1.837,96	20,67	133,82	28,22	20,67	133,82		28,22
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000214	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			56.500,00	47.744,44	27,20	31.998,04	15.746,40	2.262,87	15.827,42	16.170,62	3.874,83	15.827,42		16.170,62
02006010.1030404362.092 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000215	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000215	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000215	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000216	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.200,00	11.200,00			11.200,00							
02006010.1030404362.154 - CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000217	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000218	30.000,00	3.728,30			3.728,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			34.500,00	8.228,30			8.228,30							
02006010.1030504361.025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000219	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
02006010.1030504361.026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE - PROJETO POR UMA CULTURA DE PAZ														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	0000220	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							
02006010.1030504362.093 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000221	110.000,00	110.000,00		94.000,00	16.000,00	7.767,07	46.004,94	47.995,06	5.561,38	43.799,25	2.205,69	50.200,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000222	25.000,00	25.000,00		23.000,00	2.000,00	1.910,22	11.461,32	11.538,68	1.910,22	11.461,32		11.538,68
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	159	0000222	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000223	1.000,00	1.000,00	460,00	460,00	540,00	460,00	460,00		460,00	460,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	159	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000224	5.000,00	6.372,50		6.372,50			1.452,50	4.920,00		1.452,50		4.920,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000224	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	202	0000224		8.300,00			8.300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000224	5.000,00	25.000,00		25.000,00				25.000,00				25.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	259	0000224		7.652,02		7.652,02		98,00	3.576,02	4.076,00	1.720,00	3.478,02	98,00	4.174,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000225	500,00	500,00			500,00							



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02006010.1030504362.093 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155	0000226	40.000,00	40.000,00		5.000,00	35.000,00			5.000,00				5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	202	0000226		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			242.500,00	280.824,52	460,00	161.484,52	119.340,00	10.235,29	62.954,78	98.529,74	9.651,60	60.651,09	2.303,69	100.833,43
02006010.1030504362.094 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "POR UMA CULTURA DE PAZ"														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000227	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	159	0000228	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000229	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
02006010.1030604412.095 - MANUTENÇÃO DAS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	102	0000230	16.000,00	16.000,00		12.211,50	3.788,50		10.795,50	1.416,00	3.237,00	10.795,50		1.416,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.000,00	16.000,00		12.211,50	3.788,50		10.795,50	1.416,00	3.237,00	10.795,50		1.416,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.525.800,00	6.588.485,65	72.329,44	5.377.340,99	1.211.144,66	493.064,33	2.600.270,38	2.777.070,61	462.116,50	2.529.493,10	70.777,28	2.847.847,89
TOTAL ÓRGÃO:			6.525.800,00	6.588.485,65	72.329,44	5.377.340,99	1.211.144,66	493.064,33	2.600.270,38	2.777.070,61	462.116,50	2.529.493,10	70.777,28	2.847.847,89



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
010 - ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
02007010.0812200212.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000232	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000233	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02007010.0812200212.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - CMDI														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000235	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000236	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02007010.0824305891.029 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ CONSELHO TUTELAR														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000237	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02007010.0824305892.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000238	110.000,00	110.000,00		101.780,00	8.220,00	7.727,82	46.366,92	55.413,08	7.727,82	40.973,52	5.393,40	60.806,48
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000239	1.500,00	1.500,00		720,00	780,00		720,00			720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000240	6.000,00	9.002,51	721,91	9.002,51		1.050,40	5.115,22	3.887,29	586,56	4.651,38	463,84	4.351,13
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000241	2.490,00	9.183,80		9.183,80		691,15	4.386,90	4.796,90	691,15	3.695,75	691,15	5.488,05
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000242	6.000,00	6.453,56	22,44	6.453,56		467,59	2.774,34	3.679,22	467,59	2.511,27	263,07	3.942,29
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	200	0000391		1.798,80		1.798,80		149,90	749,50	1.049,30	149,90	749,50		1.049,30
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			126.990,00	138.938,67	744,35	128.938,67	10.000,00	10.086,86	60.112,88	68.825,79	9.623,02	53.301,42	6.811,46	75.637,25
02007010.0824404862.099 - MANUTENÇÃO DE TERMO DE COOPERAÇÃO DO JUIZADO ITINERANTE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000244	1.000,00	1.000,00		274,30	725,70		274,30			274,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00		274,30	725,70		274,30			274,30		
02007010.0824404862.100 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO RURAL DE MORADORES DE PERIQUITO														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000245	3.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
02007010.0824404862.101 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA ONÇA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000246	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02007010.0824404862.102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SÃO TOMÉ														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000247	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02007010.0824404862.103 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SAGARANA – AMBASA														



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
010 - ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
02007010.0824404862.103 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SAGARANA – AMBASA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000248	3.000,00	1.970,10			1.970,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	1.970,10			1.970,10							
02007010.0824404862.104 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DE PALMITO														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000249	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02007010.0824404862.105 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE CORDISBURGO - AMCOR														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000250	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02007010.0824404862.106 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS E PRODUTORES CASEIROS – PRODUZART														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000251	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02007010.0824404862.107 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU CASA GUIMARÃES ROSA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000252	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02007010.0824404862.108 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA BANDA DE MÚSICA VITALINA CORRÊA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000253	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02007010.0824404862.110 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000254	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			164.990,00	175.908,77	744,35	132.212,97	43.695,80	10.086,86	63.387,18	68.825,79	9.623,02	56.575,72	6.811,46	75.637,25
020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
02007020.0812200211.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ ASSISTÊNCIA SOCIAL														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000255	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02007020.0812200211.065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000256	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02007020.0812200212.097 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000257	56.000,00	60.500,00		60.500,00		4.611,88	29.005,54	31.494,46	4.611,88	29.005,54		31.494,46
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000258	2.000,00	2.000,00		520,00	1.480,00		520,00			520,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000259	2.500,00	6.938,04		6.938,04			5.863,04	1.075,00		5.863,04		1.075,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200	0000259		467,50	357,00	357,00	110,50	357,00	357,00		357,00	357,00		



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
02007020.0812200212.097 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000260	18.000,00	24.566,32		24.566,32		1.212,00	17.294,32	7.272,00	1.212,00	16.082,32	1.212,00	8.484,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000261		2.816,47	312,90	2.816,47		676,29	2.275,44	541,03	676,29	2.275,44		541,03
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000261	15.000,00	15.000,00		8.549,00	6.451,00	493,60	3.754,22	4.794,78	573,60	3.491,15	263,07	5.057,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			93.500,00	112.288,33	669,90	104.246,83	8.041,50	7.350,77	59.069,56	45.177,27	7.430,77	57.594,49	1.475,07	46.652,34
02007020.0812200212.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000262	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	2.500,00			2.500,00							
02007020.0812200212.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD PBF														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000263	5.000,00	5.000,00		162,40	4.837,60		162,40			162,40		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	229	0000263		500,30	153,80	500,30		500,30	500,30		153,80	153,80	346,50	346,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	6.500,30	153,80	662,70	5.837,60	500,30	662,70		153,80	316,20	346,50	346,50
02007020.0812200212.144 - ANUIDADE / COGEMAS-MG														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000264	200,00	200,00		150,00	50,00		150,00			150,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00		150,00	50,00		150,00			150,00		
02007020.0812200212.150 - MANUTENÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000265	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000266	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	4.000,00			4.000,00							
02007020.0824403001.031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	142	0000267	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000267	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.100,00	3.100,00			3.100,00							
02007020.0824403001.032 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000268	15.000,00	14.972,78			14.972,78							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000268	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.500,00	16.472,78			16.472,78							
02007020.0824403002.113 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129	0000269	55.000,00	45.486,01			45.486,01							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229	0000269		31.160,85	4.916,81	31.160,85		4.916,81	31.160,85		4.916,81	31.160,85		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000269	15.000,00	12.107,68			12.107,68							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	129	0000270	50.000,00	49.735,60			49.735,60							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	229	0000270		54.052,34	5.652,34	54.052,34		11.297,05	52.749,82	1.302,52	9.445,24	50.898,01	1.851,81	3.154,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000270	105.000,00	105.000,00		20.000,00	85.000,00	2.150,61	12.903,66	7.096,34	2.150,61	12.903,66		7.096,34



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
02007020.0824403002.113 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	129	0000271	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000271	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000272	25.000,00	25.000,00		420,00	24.580,00			420,00				420,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	229	0000272		2.605,80	900,80	2.605,80			2.605,80					2.605,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000272	2.000,00	10.960,33		10.960,33		1.986,90	7.198,14	3.762,19	1.623,77	6.703,51	494,63	4.256,82
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200	0000272		5.127,77		5.127,77				5.127,77				5.127,77
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	156	0000273	3.900,00	3.900,00		1.150,00	2.750,00			1.150,00				1.150,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	256	0000273		5.841,50		5.841,50			5.841,50			5.841,50		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100	0000273	8.000,00	9.551,50		9.551,50		930,00	8.711,50	840,00	930,00	8.711,50		840,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000274	19.000,00	18.618,85			18.618,85							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000274	1.500,00	570,00			570,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000275	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	156	0000275	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000275	5.000,00	5.900,00		5.900,00		361,32	2.121,17	3.778,83	361,32	1.858,10	263,07	4.041,90
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	200	0000390		2.398,80		2.398,80		199,90	999,50	1.399,30	199,90	999,50		1.399,30
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	156	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	100	0000276	8.800,00	8.800,00		3.419,00	5.381,00		3.419,00			3.419,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			306.700,00	405.317,03	11.469,95	152.587,89	252.729,14	21.842,59	125.105,14	27.482,75	19.627,65	122.495,63	2.609,51	30.092,26
02007020.0824403002.114 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156	0000277	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	256	0000277		19.897,50	1.190,00	19.897,50		1.890,00	19.897,50		1.890,00	19.897,50		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000277	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000278	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			73.500,00	93.397,50	1.190,00	19.897,50	73.500,00	1.890,00	19.897,50		1.890,00	19.897,50		
02007020.0824403002.115 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000279	42.000,00	26.685,98			26.685,98							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000395		4.848,00		4.848,00			3.474,40	1.373,60		3.474,40		1.373,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			42.000,00	31.533,98		4.848,00	26.685,98		3.474,40	1.373,60		3.474,40		1.373,60
02007020.0824403002.116 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000280	25.000,00	18.000,00			18.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000281	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000282	10.000,00	14.911,49		14.911,49				14.911,49				14.911,49
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	229	0000282		3.979,07	554,50	3.979,07		588,04	3.053,17	925,90	588,04	3.053,17		925,90
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000283	19.500,00	19.500,00			19.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000284	8.000,00	8.060,00		8.060,00			60,00	8.000,00			60,00	8.060,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	129	0000389		2.398,80		2.398,80		199,90	999,50	1.399,30	199,90	999,50		1.399,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			63.000,00	67.349,36	554,50	29.349,36	38.000,00	787,94	4.112,67	25.236,69	787,94	4.052,67	60,00	25.296,69



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
02007020.0824403002.117 - GESTÃO, MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	129	0000285	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000286	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000288	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	8.000,00			8.000,00							
02007020.0824403002.142 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129	0000289	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229	0000289		8.000,00		8.000,00		1.212,00	7.272,00	728,00	1.212,00	7.272,00		728,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000396		100,00		100,00			100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000290	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000291	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.500,00	36.600,00		8.100,00	28.500,00	1.212,00	7.372,00	728,00	1.212,00	7.372,00		728,00
02007020.0824404862.109 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000292	72.000,00	72.000,00		72.000,00			72.000,00		6.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			72.000,00	72.000,00		72.000,00			72.000,00		6.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			727.500,00	867.259,28	14.038,15	391.842,28	475.417,00	33.583,60	291.843,97	99.998,31	37.102,16	251.352,89	40.491,08	140.489,39
030 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
02007030.0824305882.119 - SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000293	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000294	12.000,00	4.151,25			4.151,25							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000295	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			32.000,00	24.151,25			24.151,25							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			32.000,00	24.151,25			24.151,25							
TOTAL ÓRGÃO:			924.490,00	1.067.319,30	14.782,50	524.055,25	543.264,05	43.670,46	355.231,15	168.824,10	46.725,18	307.928,61	47.302,54	216.126,64



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS														
010 - INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS														
02008010.1545200212.120 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000296	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.666,40	17.864,88	12.135,12	2.666,40	17.864,88		12.135,12
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000297	195.000,00	195.000,00		194.970,00	30,00	15.518,72	93.603,79	101.366,21	15.518,72	93.603,79		101.366,21
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000298	9.000,00	9.000,00		5.000,00	4.000,00	528,19	3.161,30	1.838,70	528,19	3.161,30		1.838,70
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000299	5.000,00	5.000,00	2.680,00	4.000,00	1.000,00	2.680,00	4.000,00		2.680,00	4.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000300	3.000,00	3.000,00		2.140,94	859,06	567,66	2.140,94		567,66	2.140,94		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000301	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			245.000,00	245.000,00	2.680,00	236.110,94	8.889,06	21.960,97	120.770,91	115.340,03	21.960,97	120.770,91		115.340,03
02008010.1545203251.033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUNAS P/ LIMPEZA PÚBLICA														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000302	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02008010.1545203252.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000303	78.000,00	100.785,02	15.314,02	100.785,02		15.756,00	100.785,02		22.972,46	100.785,02		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000304	168.000,00	168.000,00		168.000,00		12.936,94	74.581,14	93.418,86	12.936,94	74.581,14		93.418,86
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000305	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		206,59	206,59	1.793,41	206,59	206,59		1.793,41
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000306	10.000,00	10.000,00	1.200,00	7.200,00	2.800,00	1.200,00	7.200,00		1.400,00	7.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000307	100.000,00	100.517,34		82.704,28	17.813,06	3.912,00	10.721,38	71.982,90	3.912,00	10.721,38		71.982,90
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200	0000307		132.152,18	7.175,73	132.152,18		19.458,02	76.778,92	55.373,26	11.084,11	68.405,01	8.373,91	63.747,17
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000307		54.000,00	54.000,00	54.000,00				54.000,00				54.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000308	5.000,00	5.000,00	330,00	2.730,00	2.270,00	330,00	2.730,00		330,00	2.730,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000309	67.500,00	68.679,15		68.679,15		5.565,34	29.342,70	39.336,45	5.565,34	29.342,70		39.336,45
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	200	0000309		60.000,00		60.000,00		1.250,00	3.500,00	56.500,00	1.250,00	3.500,00		56.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			430.500,00	701.133,69	80.019,75	678.250,63	22.883,06	60.614,89	305.845,75	372.404,88	59.657,44	297.471,84	8.373,91	380.778,79
02008010.1545203261.034 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DE CAPELA VELÓRIO E/OU CEMITÉRIO MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000310	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02008010.1545203261.035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS FUNERÁRIOS														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000311	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02008010.1545203262.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000312	22.000,00	22.000,00		18.000,00	4.000,00	1.454,40	9.796,40	8.203,60	1.454,40	9.796,40		8.203,60
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000313	5.000,00	5.000,00	298,00	1.561,98	3.438,02	298,00	1.561,98			1.263,98	298,00	298,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200	0000313		1.597,94	1.597,94	1.597,94		37,00	37,00	1.560,94			37,00	1.597,94
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000314	1.000,00	2.600,00		2.600,00		216,44	1.399,13	1.200,87	240,07	931,66	467,47	1.668,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.000,00	31.197,94	1.895,94	23.759,92	7.438,02	2.005,84	12.794,51	10.965,41	1.694,47	11.992,04	802,47	11.767,88
02008010.1545203281.060 - ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000315	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS														
010 - INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS														
02008010.1545203281.060 - ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02008010.1545203282.161 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000316	5.000,00	17.325,76		17.325,76			17.325,76			17.325,76		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200	0000316		14.460,50		14.460,50			1.066,50	13.394,00		1.066,50		13.394,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000317	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.500,00	33.286,26		31.786,26	1.500,00		18.392,26	13.394,00		18.392,26		13.394,00
02008010.1545205751.036 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160	0000318	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	168	0000318	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	268	0000318		338.082,24			338.082,24							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000318	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200	0000318		23.741,10			23.741,10							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	264	0000318		228.999,99			228.999,99							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	181	0000318	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			405.100,00	995.923,33			995.923,33							
02008010.1545205752.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	157	0000319	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000319		2.468,02		2.468,02			2.468,02			2.468,02		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200	0000319		8.247,11	3.100,71	8.247,11		2.900,71	8.047,11	200,00		5.146,40	2.900,71	3.100,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	10.815,13	3.100,71	10.715,13	100,00	2.900,71	10.515,13	200,00		7.614,42	2.900,71	3.100,71
02008010.1545206192.175 - MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	200	0000398		174.000,00		174.000,00		17.400,00	34.800,00	139.200,00	17.400,00	34.800,00		139.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				174.000,00		174.000,00		17.400,00	34.800,00	139.200,00	17.400,00	34.800,00		139.200,00
02008010.1751104471.038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	168	0000320	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000320	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	224	0000320		493,99		493,99			493,99			493,99		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000321	1.500,00	3.380,00		3.380,00			3.380,00			3.380,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			206.500,00	208.873,99		3.873,99	205.000,00		3.873,99			3.873,99		
02008010.1751104472.124 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000322	2.000,00	2.000,00		637,00	1.363,00		637,00			637,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000323	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000324	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	200	0000324		6.900,00		6.900,00			6.900,00			6.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.500,00	13.400,00		7.537,00	5.863,00		7.537,00			7.537,00		



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS														
010 - INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS														
02008010.1751204481.050 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUNAS P/ MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000325	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02008010.1751204482.151 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000326	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000327	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000328	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	8.000,00			8.000,00							
02008010.2575202701.039 - EXTENSÃO/ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO PÚBLICA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	117	0000329	47.810,00	47.810,00			47.810,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			47.810,00	47.810,00			47.810,00							
02008010.2575203272.128 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	117	0000330	400.000,00	400.000,00		362.800,00	37.200,00	17.397,92	130.017,01	232.782,99	17.397,92	130.017,01		232.782,99
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	217	0000330		47.578,00	47.578,00	47.578,00				47.578,00				47.578,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	447.578,00	47.578,00	410.378,00	37.200,00	17.397,92	130.017,01	280.360,99	17.397,92	130.017,01		280.360,99
02008010.2678205341.042 - ESTRUTURAÇÃO, CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E ESTRADAS VICINAIS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	116	0000331	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000331	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200	0000331		85.528,04		85.528,04				85.528,04				85.528,04
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000331	200.000,00	285.229,00		285.229,00		205.531,53	205.531,53	79.697,47	205.531,53	205.531,53		79.697,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			207.000,00	377.757,04		370.757,04	7.000,00	205.531,53	205.531,53	165.225,51	205.531,53	205.531,53		165.225,51
02008010.2678205342.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000332	17.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000333	120.000,00	120.000,00		117.000,00	3.000,00	7.576,65	48.885,34	68.114,66	7.576,65	48.885,34		68.114,66
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000334	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	116	0000336	3.600,00	3.600,00			3.600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	108	0000336	8.500,00	8.473,06			8.473,06							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000336	220.390,00	230.111,22	1.901,23	227.305,56	2.805,66	32.025,29	183.309,15	43.996,41	28.070,16	179.354,02	3.955,13	47.951,54
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200	0000336		108.004,78	315,18	108.004,78		37.689,89	51.575,97	56.428,81	22.189,51	36.075,59	15.500,38	71.929,19
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	186	0000336	144.000,00	142.500,00	100.000,00	100.000,00	42.500,00			100.000,00				100.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000337	2.000,00	33.650,00		33.650,00		2.800,00	16.850,00	16.800,00	2.800,00	14.486,10	2.363,90	19.163,90
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000338	120.000,00	120.000,00		102.914,00	17.086,00	9.703,00	37.827,00	65.087,00	9.503,00	37.627,00	200,00	65.287,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	200	0000338		50.000,00		50.000,00		13.650,00	13.650,00	36.350,00	13.650,00	13.650,00		36.350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			641.490,00	829.339,06	102.216,41	738.874,34	90.464,72	103.444,83	352.097,46	386.776,88	83.789,32	330.078,05	22.019,41	408.796,29
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.649.500,00	4.141.114,44	237.490,81	2.686.043,25	1.455.071,19	431.256,69	1.202.175,55	1.483.867,70	407.431,65	1.168.079,05	34.096,50	1.517.964,20



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS														
TOTAL ÓRGÃO:			2.649.500,00	4.141.114,44	237.490,81	2.686.043,25	1.455.071,19	431.256,69	1.202.175,55	1.483.867,70	407.431,65	1.168.079,05	34.096,50	1.517.964,20



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA														
010 - TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA														
02009010.0412200212.130 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000339	205.000,00	205.000,00		195.500,00	9.500,00	11.136,87	69.061,60	126.438,40	11.136,87	69.061,60		126.438,40
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000340	3.000,00	3.000,00	360,00	1.400,00	1.600,00	360,00	1.400,00		400,00	1.340,00	60,00	60,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000341	7.000,00	7.484,72	1.049,65	7.484,72		3.601,65	7.283,12	201,60	1.128,55	4.731,12	2.552,00	2.753,60
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000342	5.000,00			648,85	4.351,15	76,91	490,61	158,24	76,91	490,61		158,24
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	0000399		3.788,00	3.788,00	3.788,00				3.788,00				3.788,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			220.000,00	224.272,72	5.197,65	208.821,57	15.451,15	15.175,43	78.235,33	130.586,24	12.742,33	75.623,33	2.612,00	133.198,24
02009010.0412200212.152 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000343	23.000,00	23.000,00		20.000,00	3.000,00	1.580,04	8.579,87	11.420,13	1.580,04	8.579,87		11.420,13
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000344	1.000,00	1.000,00		60,00	940,00		60,00			60,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000345	18.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			42.000,00	32.000,00		20.060,00	11.940,00	1.580,04	8.639,87	11.420,13	1.580,04	8.639,87		11.420,13
02009010.2012200212.135 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CMDRS														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000346	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
02009010.2060500961.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MERCADO PÚBLICO E/OU FEIRA LIVRE														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000348	30.000,00	19.643,20			19.643,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	19.643,20			19.643,20							
02009010.2060500962.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADO PÚBLICO / FEIRA LIVRE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000349	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000350	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02009010.2060500971.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MATADOURO MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000351	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000352	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02009010.2060500972.136 - MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000355	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02009010.2060506162.138 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA EXTENSÃO RURAL - PARQUE DE EXPOSIÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000356	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000357	500,00	500,00			500,00					500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000358	500,00	500,00			500,00							



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA														
010 - TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA														
02009010.2060506162.138 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA EXTENSÃO RURAL - PARQUE DE EXPOSIÇÃO														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
02009010.2060601111.045 - ESTRUTURAÇÃO REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100	0000359	500,00	500,00			500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							
02009010.2060601112.137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER														
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES		100	0000360	150.000,00	101.520,00		101.040,00	480,00	8.420,00	49.694,00	51.346,00	8.420,00	49.694,00	51.346,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	101.520,00		101.040,00	480,00	8.420,00	49.694,00	51.346,00	8.420,00	49.694,00		51.346,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			450.500,00	385.935,92	5.197,65	329.921,57	56.014,35	25.175,47	136.569,20	193.352,37	22.742,37	133.957,20	2.612,00	195.964,37
020 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR														
02009020.2312200212.139 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		100	0000361	500,00	500,00			500,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		100	0000362	500,00	500,00			500,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		100	0000363	500,00	500,00			500,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		100	0000364	500,00	500,00			500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02009020.2369503631.046 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100	0000365	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02009020.2369503631.047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA FOMENTO AO TURISMO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100	0000366	5.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00											
02009020.2369503632.140 - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO DAS GRUTAS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		100	0000367	17.000,00	17.000,00		12.102,00	4.898,00		12.102,00		1.210,20	4.840,80	7.261,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.000,00	17.000,00		12.102,00	4.898,00		12.102,00		1.210,20	4.840,80	7.261,20	7.261,20
02009020.2369503632.145 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO TURISMO														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		100	0000368	1.500,00	1.500,00			1.500,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		100	0000369	22.000,00	19.352,85	3.116,80	3.116,80	16.236,05	3.116,80	3.116,80		1.888,80	1.888,80	1.228,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		100	0000370	9.470,00	9.470,00			9.470,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			32.970,00	30.322,85	3.116,80	3.116,80	27.206,05	3.116,80	3.116,80		1.888,80	1.888,80	1.228,00	1.228,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			58.970,00	51.322,85	3.116,80	15.218,80	36.104,05	3.116,80	15.218,80		3.099,00	6.729,60	8.489,20	8.489,20
030 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA														
02009030.1751205982.125 - CONSORCIO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DE MINAS - CORESAB														
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI		100	0000371	25.000,00	25.000,00	1.990,00	11.940,00	13.060,00	1.990,00	11.940,00		1.990,00	11.940,00	



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA														
030 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA														
02009030.1751205982.125 - CONSORCIO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DE MINAS - CORESAB														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	25.000,00	1.990,00	11.940,00	13.060,00	1.990,00	11.940,00		1.990,00	11.940,00		
02009030.1812200212.131 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - CODEMA														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000372	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000373	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02009030.1854105981.071 - RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA DE ÁREAS DEGRADADAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000374	25.000,00	14.518,84			14.518,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	14.518,84			14.518,84							
02009030.1854105982.133 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000375	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000376	30.000,00	4.809,49			4.809,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			31.500,00	6.309,49			6.309,49							
02009030.1854105982.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000377	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000378	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000379	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			90.500,00	54.828,33	1.990,00	11.940,00	42.888,33	1.990,00	11.940,00		1.990,00	11.940,00		
040 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB														
02009040.1812200212.167 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CMSB														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000380	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000381	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02009040.1854105982.169 - PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL														
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000382	30.000,00	5.407,53			5.407,53							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000383	22.710,00	6.025,66			6.025,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			52.710,00	11.433,19			11.433,19							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			53.710,00	12.433,19			12.433,19							
TOTAL ÓRGÃO:			653.680,00	504.520,29	10.304,45	357.080,37	147.439,92	30.282,27	163.728,00	193.352,37	27.831,37	152.626,80	11.101,20	204.453,57
TOTAL GERAL:			21.000.000,00	22.889.583,57	614.028,77	17.088.217,73	5.801.365,84	1.819.819,00	8.534.324,12	8.553.893,61	1.758.803,61	8.251.859,69	282.464,43	8.836.358,04



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		