



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2020**

Emissão: 05/11/2020 15:13:58

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		
<b>02002 - GABINETE DO PREFEITO</b>														
<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>														
<b>02002010.0412200202.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000001	125.000,00	118.050,00		118.000,00	50,00	9.056,74	63.397,18	54.602,82	9.056,74	63.397,18		54.602,82
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000002	8.000,00	4.382,20	100,00	520,00	3.862,20	100,00	520,00		100,00	520,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000003	500,00	550,00	550,00	550,00		550,00	550,00		550,00	550,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>133.500,00</b>	<b>122.982,20</b>	<b>650,00</b>	<b>119.070,00</b>	<b>3.912,20</b>	<b>9.706,74</b>	<b>64.467,18</b>	<b>54.602,82</b>	<b>9.706,74</b>	<b>64.467,18</b>		<b>54.602,82</b>
<b>02002010.0412200212.012 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000004	3.000,00	897,70			897,70							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000005	2.000,00	1.490,00			1.490,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>2.387,70</b>			<b>2.387,70</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>138.500,00</b>	<b>125.369,90</b>	<b>650,00</b>	<b>119.070,00</b>	<b>6.299,90</b>	<b>9.706,74</b>	<b>64.467,18</b>	<b>54.602,82</b>	<b>9.706,74</b>	<b>64.467,18</b>		<b>54.602,82</b>
<b>020 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>														
<b>02002020.0412200202.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000006	62.500,00	59.500,00		59.000,00	500,00	4.528,37	31.698,59	27.301,41	4.528,37	31.698,59		27.301,41
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000007	1.500,00	200,00		200,00			200,00			200,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>64.000,00</b>	<b>59.700,00</b>		<b>59.200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.528,37</b>	<b>31.898,59</b>	<b>27.301,41</b>	<b>4.528,37</b>	<b>31.898,59</b>		<b>27.301,41</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>64.000,00</b>	<b>59.700,00</b>		<b>59.200,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.528,37</b>	<b>31.898,59</b>	<b>27.301,41</b>	<b>4.528,37</b>	<b>31.898,59</b>		<b>27.301,41</b>
<b>030 - CONTROLADORIA INTERNA</b>														
<b>02002030.0412400322.014 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000008	20.000,00	20.000,00		19.000,00	1.000,00	702,93	10.075,27	8.924,73	1.587,46	10.075,27		8.924,73
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000009	1.000,00	1.000,00		100,00	900,00		100,00			100,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>		<b>19.100,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>702,93</b>	<b>10.175,27</b>	<b>8.924,73</b>	<b>1.587,46</b>	<b>10.175,27</b>		<b>8.924,73</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>		<b>19.100,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>702,93</b>	<b>10.175,27</b>	<b>8.924,73</b>	<b>1.587,46</b>	<b>10.175,27</b>		<b>8.924,73</b>
<b>040 - PROCURADORIA MUNICIPAL</b>														
<b>02002040.0412200212.015 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000010	28.000,00	27.000,00		26.000,00	1.000,00	1.946,56	17.162,17	8.837,83	1.946,56	17.162,17		8.837,83
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000011	2.000,00	2.000,00		200,00	1.800,00		200,00			200,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>29.000,00</b>		<b>26.200,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.946,56</b>	<b>17.362,17</b>	<b>8.837,83</b>	<b>1.946,56</b>	<b>17.362,17</b>		<b>8.837,83</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>29.000,00</b>		<b>26.200,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.946,56</b>	<b>17.362,17</b>	<b>8.837,83</b>	<b>1.946,56</b>	<b>17.362,17</b>		<b>8.837,83</b>
<b>050 - ASSESSORIA JURÍDICA</b>														
<b>02002050.0406200142.016 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>														
33909100000 - Sentenças Judiciais	100	0000012	75.000,00	30.745,04		30.745,04			30.745,04			30.745,04		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>75.000,00</b>	<b>30.745,04</b>		<b>30.745,04</b>			<b>30.745,04</b>			<b>30.745,04</b>		
<b>02002050.0412200212.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000013	28.000,00	16.442,43		16.000,00	442,43	1.797,40	6.154,39	9.845,61	1.797,40	6.154,39		9.845,61
	100	0000014		1.500,00			1.500,00							



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2020**

Emissão: 05/11/2020 15:13:58

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		
<b>02002 - GABINETE DO PREFEITO</b>														
<b>050 - ASSESSORIA JURÍDICA</b>														
<b>02002050.0412200212.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL			1.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000015	15.000,00	870,52			870,52							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000016	3.500,00	500,00		243,55	256,45		243,55		243,55	243,55		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>48.000,00</b>	<b>19.312,95</b>		<b>16.243,55</b>	<b>3.069,40</b>	<b>1.797,40</b>	<b>6.397,94</b>	<b>9.845,61</b>	<b>2.040,95</b>	<b>6.397,94</b>		<b>9.845,61</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>123.000,00</b>	<b>50.057,99</b>		<b>46.988,59</b>	<b>3.069,40</b>	<b>1.797,40</b>	<b>37.142,98</b>	<b>9.845,61</b>	<b>2.040,95</b>	<b>37.142,98</b>		<b>9.845,61</b>
<b>060 - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS</b>														
<b>02002060.0412200212.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA, PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000017	15.000,00	7.050,00		6.986,00	64,00	1.045,00	5.091,66	1.894,34	1.045,00	5.091,66		1.894,34
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000018	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>15.500,00</b>	<b>7.050,00</b>		<b>6.986,00</b>	<b>64,00</b>	<b>1.045,00</b>	<b>5.091,66</b>	<b>1.894,34</b>	<b>1.045,00</b>	<b>5.091,66</b>		<b>1.894,34</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>15.500,00</b>	<b>7.050,00</b>		<b>6.986,00</b>	<b>64,00</b>	<b>1.045,00</b>	<b>5.091,66</b>	<b>1.894,34</b>	<b>1.045,00</b>	<b>5.091,66</b>		<b>1.894,34</b>
<b>070 - SECRETARIA DE GABINETE</b>														
<b>02002070.0412200212.019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000019	24.000,00	22.600,00		21.000,00	1.600,00	52,24	11.467,97	9.532,03	1.367,20	11.467,97		9.532,03
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000020	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>24.500,00</b>	<b>22.600,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>52,24</b>	<b>11.467,97</b>	<b>9.532,03</b>	<b>1.367,20</b>	<b>11.467,97</b>		<b>9.532,03</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>24.500,00</b>	<b>22.600,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>52,24</b>	<b>11.467,97</b>	<b>9.532,03</b>	<b>1.367,20</b>	<b>11.467,97</b>		<b>9.532,03</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>416.500,00</b>	<b>314.777,89</b>	<b>650,00</b>	<b>298.544,59</b>	<b>16.233,30</b>	<b>19.779,24</b>	<b>177.605,82</b>	<b>120.938,77</b>	<b>22.222,28</b>	<b>177.605,82</b>		<b>120.938,77</b>



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2020**

Emissão: 05/11/2020 15:13:58

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		
<b>02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>														
<b>010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO</b>														
<b>02003010.0412200212.020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000021	38.000,00	36.000,00		36.000,00		2.717,02	19.019,14	16.980,86	2.717,02	19.019,14		16.980,86
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000022	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>39.500,00</b>	<b>37.500,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.717,02</b>	<b>19.019,14</b>	<b>16.980,86</b>	<b>2.717,02</b>	<b>19.019,14</b>		<b>16.980,86</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>39.500,00</b>	<b>37.500,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.717,02</b>	<b>19.019,14</b>	<b>16.980,86</b>	<b>2.717,02</b>	<b>19.019,14</b>		<b>16.980,86</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>39.500,00</b>	<b>37.500,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.717,02</b>	<b>19.019,14</b>	<b>16.980,86</b>	<b>2.717,02</b>	<b>19.019,14</b>		<b>16.980,86</b>



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2020**

Emissão: 05/11/2020 15:13:58

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		
<b>02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b>														
<b>010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b>														
<b>02004010.0412200211.004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO E ANEXOS DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000023	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>02004010.0412200211.005 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000024	15.000,00	15.000,00		9.008,77	5.991,23		7.879,77	1.129,00		7.879,77		1.129,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>9.008,77</b>	<b>5.991,23</b>		<b>7.879,77</b>	<b>1.129,00</b>		<b>7.879,77</b>		<b>1.129,00</b>
<b>02004010.0412200212.021 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000025	45.000,00	42.000,00		39.800,00	2.200,00	3.050,66	19.264,62	20.535,38	3.050,66	19.264,62	20.535,38	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000026	220.000,00	220.000,00		216.000,00	4.000,00	19.632,94	123.374,93	92.625,07	16.389,32	120.131,31	3.243,62	95.868,69
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000027	10.000,00	9.106,69		3.180,00	5.926,69		3.180,00			3.180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000028	50.000,00	63.225,16	13.846,79	62.093,41	1.131,75	8.427,08	35.782,32	26.311,09	9.322,69	33.729,99	2.052,33	28.363,42
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000029	35.000,00	35.050,00		35.050,00		4.506,00	21.014,67	14.035,33	3.471,42	19.980,09	1.034,58	15.069,91
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000030	336.000,00	347.773,31	1.325,00	347.773,31		27.900,27	182.817,17	164.956,14	26.979,70	165.981,57	16.835,60	181.791,74
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0000031	85.000,00	80.054,45		64.823,16	15.231,29	5.666,53	38.937,31	25.885,85	5.559,63	33.377,68	5.559,63	31.445,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>781.000,00</b>	<b>797.209,61</b>	<b>15.171,79</b>	<b>768.719,88</b>	<b>28.489,73</b>	<b>69.183,48</b>	<b>424.371,02</b>	<b>344.348,86</b>	<b>64.773,42</b>	<b>395.645,26</b>	<b>28.725,76</b>	<b>373.074,62</b>
<b>02004010.0412200212.022 - MANUTENÇÃO COM TELEFONIA MÓVEL</b>														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000032	16.000,00	19.000,00		19.000,00		1.243,11	9.793,24	9.206,76	1.232,60	8.550,13	1.243,11	10.449,87
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>16.000,00</b>	<b>19.000,00</b>		<b>19.000,00</b>		<b>1.243,11</b>	<b>9.793,24</b>	<b>9.206,76</b>	<b>1.232,60</b>	<b>8.550,13</b>	<b>1.243,11</b>	<b>10.449,87</b>
<b>02004010.0412200212.023 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM TRE.</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000033	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000035	3.200,00	3.200,00			3.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>			<b>7.200,00</b>							
<b>02004010.0412200212.024 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000036	75.000,00	35.309,35		30.000,00	5.309,35	2.403,50	16.810,70	13.189,30	2.403,50	16.810,70		13.189,30
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000037	1.500,00	1.500,00		300,00	1.200,00		300,00			300,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>76.500,00</b>	<b>36.809,35</b>		<b>30.300,00</b>	<b>6.509,35</b>	<b>2.403,50</b>	<b>17.110,70</b>	<b>13.189,30</b>	<b>2.403,50</b>	<b>17.110,70</b>		<b>13.189,30</b>
<b>02004010.0412200362.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000038	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.296,56	16.075,92	13.924,08	2.296,56	16.075,92		13.924,08
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000039	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000040	115.000,00	110.566,29		110.500,00	66,29	8.833,20	61.166,00	49.334,00	8.833,20	61.166,00		49.334,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>146.500,00</b>	<b>142.066,29</b>		<b>140.500,00</b>	<b>1.566,29</b>	<b>11.129,76</b>	<b>77.241,92</b>	<b>63.258,08</b>	<b>11.129,76</b>	<b>77.241,92</b>		<b>63.258,08</b>
<b>02004010.0412201832.027 - MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGÊNERES</b>														
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000041	35.000,00	40.280,00		40.280,00		4.182,00	22.362,00	17.918,00	4.182,00	22.362,00		17.918,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>35.000,00</b>	<b>40.280,00</b>		<b>40.280,00</b>		<b>4.182,00</b>	<b>22.362,00</b>	<b>17.918,00</b>	<b>4.182,00</b>	<b>22.362,00</b>		<b>17.918,00</b>



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2020**

Emissão: 05/11/2020 15:13:58

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		
<b>02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b>														
<b>010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b>														
<b>02004010.0412300301.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>														
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124	0000042	65.000,00	65.000,00		7.388,27	57.611,73		7.388,27			7.388,27		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>		<b>7.388,27</b>	<b>57.611,73</b>		<b>7.388,27</b>			<b>7.388,27</b>		
<b>02004010.0412300301.007 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS</b>														
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>02004010.0412300302.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA</b>														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000044	800,00	800,00			800,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000045	5.000,00	13.210,80	3.100,80	13.210,80		987,05	6.908,68	6.302,12	987,05	6.908,68		6.302,12
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.800,00</b>	<b>14.010,80</b>	<b>3.100,80</b>	<b>13.210,80</b>	<b>800,00</b>	<b>987,05</b>	<b>6.908,68</b>	<b>6.302,12</b>	<b>987,05</b>	<b>6.908,68</b>		<b>6.302,12</b>
<b>02004010.0412300302.029 - MANUTENÇÃO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SERVIÇOS DE TESOUREARIA</b>														
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000046	135.000,00	229.189,71	38.021,94	227.455,82	1.733,89	38.021,94	227.455,82		77.306,06	227.455,82		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000047	8.000,00	8.000,00	172,80	1.037,76	6.962,24	172,80	1.037,76		172,80	1.037,76		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155	0000047		972,86		972,86			972,86			972,86		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>143.000,00</b>	<b>238.162,57</b>	<b>38.194,74</b>	<b>229.466,44</b>	<b>8.696,13</b>	<b>38.194,74</b>	<b>229.466,44</b>		<b>77.478,86</b>	<b>229.466,44</b>		
<b>02004010.0412300302.030 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS</b>														
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000048	1.000,00	35.514,26		35.514,26			35.095,40	418,86		35.095,40		418,86
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000049	1.000,00	8.635,57	337,80	8.635,57		337,80	8.635,57		337,80	8.635,57		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>44.149,83</b>	<b>337,80</b>	<b>44.149,83</b>		<b>337,80</b>	<b>43.730,97</b>	<b>418,86</b>	<b>337,80</b>	<b>43.730,97</b>		<b>418,86</b>
<b>02004010.0412800212.031 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000050	28.000,00	28.000,00		28.000,00		2.215,40	15.495,08	12.504,92	2.215,40	15.495,08		12.504,92
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000051	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>28.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.215,40</b>	<b>15.495,08</b>	<b>12.504,92</b>	<b>2.215,40</b>	<b>15.495,08</b>		<b>12.504,92</b>
<b>02004010.0412900212.032 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000052	62.000,00	62.000,00		62.000,00		3.335,27	34.771,84	27.228,16	5.319,37	34.771,84		27.228,16
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000053	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>		<b>62.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.335,27</b>	<b>34.771,84</b>	<b>27.228,16</b>	<b>5.319,37</b>	<b>34.771,84</b>		<b>27.228,16</b>
<b>02004010.0418101742.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA CIVIL - CONVÊNIO</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000054	25.000,00	25.000,00		12.876,30	12.123,70	1.192,57	8.963,46	3.912,84	1.586,87	8.301,17	662,29	4.575,13
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000055	6.206,00	6.206,00	53,00	5.416,16	789,84	135,94	1.800,01	3.616,15	110,66	1.774,73	25,28	3.641,43
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>31.206,00</b>	<b>31.206,00</b>	<b>53,00</b>	<b>18.292,46</b>	<b>12.913,54</b>	<b>1.328,51</b>	<b>10.763,47</b>	<b>7.528,99</b>	<b>1.697,53</b>	<b>10.075,90</b>	<b>687,57</b>	<b>8.216,56</b>
<b>02004010.0418101772.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000056	20.316,00	18.553,40	3.100,00	17.802,80	750,60	4.761,97	16.988,85	813,95	4.518,06	14.018,08	2.970,77	3.784,72
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000057	9.000,00	8.600,00		8.520,00	80,00	710,00	4.970,00	3.550,00	710,00	4.260,00	710,00	4.260,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000058	6.000,00	8.162,60	53,00	7.998,10	164,50	766,33	4.803,07	3.195,03	757,36	4.533,99	269,08	3.464,11



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2020**

Emissão: 05/11/2020 15:13:58

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		
<b>02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b>														
<b>010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b>														
<b>02004010.0418101772.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO</b>														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>35.316,00</b>	<b>35.316,00</b>	<b>3.153,00</b>	<b>34.320,90</b>	<b>995,10</b>	<b>6.238,30</b>	<b>26.761,92</b>	<b>7.558,98</b>	<b>5.985,42</b>	<b>22.812,07</b>	<b>3.949,85</b>	<b>11.508,83</b>
<b>02004010.0427204922.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE)</b>														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000059	430.000,00	430.000,00		430.000,00		31.540,46	190.533,73	239.466,27	31.540,46	190.533,73		239.466,27
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000060	500,00	500,00			500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000061	10.000,00	10.000,00		10.000,00		240,60	962,40	9.037,60	240,60	962,40		9.037,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>440.500,00</b>	<b>440.500,00</b>		<b>440.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>31.781,06</b>	<b>191.496,13</b>	<b>248.503,87</b>	<b>31.781,06</b>	<b>191.496,13</b>		<b>248.503,87</b>
<b>02004010.0427204952.038 - MANUTENÇÃO COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>														
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	100	0000062	642.796,00	607.114,28		600.000,00	7.114,28	40.788,56	285.519,92	314.480,08	40.788,56	285.519,92		314.480,08
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100	0000063	95.000,00	95.000,00		95.000,00		12.921,28	90.448,96	4.551,04	12.921,28	90.448,96		4.551,04
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>737.796,00</b>	<b>702.114,28</b>		<b>695.000,00</b>	<b>7.114,28</b>	<b>53.709,84</b>	<b>375.968,88</b>	<b>319.031,12</b>	<b>53.709,84</b>	<b>375.968,88</b>		<b>319.031,12</b>
<b>02004010.2884300331.008 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>														
46907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRAT	100	0000064	235.940,00	235.940,00	10.244,13	93.798,75	142.141,25	10.244,13	93.798,75		10.244,13	93.798,75		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>235.940,00</b>	<b>235.940,00</b>	<b>10.244,13</b>	<b>93.798,75</b>	<b>142.141,25</b>	<b>10.244,13</b>	<b>93.798,75</b>		<b>10.244,13</b>	<b>93.798,75</b>		
<b>02004010.2884300332.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DÍVIDA PÚBLICA</b>														
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100	0000065	55.000,00	55.000,00	2.610,85	19.870,60	35.129,40	2.610,85	19.870,60		2.610,85	19.870,60		
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CO	100	0000066	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>2.610,85</b>	<b>19.870,60</b>	<b>35.629,40</b>	<b>2.610,85</b>	<b>19.870,60</b>		<b>2.610,85</b>	<b>19.870,60</b>		
<b>02004010.2884600212.025 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FASEP</b>														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000067	160.000,00	160.000,00		160.000,00		22.655,87	125.846,94	34.153,06	22.655,87	125.846,94		34.153,06
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	116	0000067	500,00	500,00		200,00	300,00	16,74	42,82	157,18	16,74	42,82		157,18
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	108	0000067		30,00		30,00		1,84	10,79	19,21	1,84	10,79		19,21
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	161	0000067		2.300,00		2.300,00		321,89	643,78	1.656,22	321,89	643,78		1.656,22
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>160.500,00</b>	<b>162.830,00</b>		<b>162.530,00</b>	<b>300,00</b>	<b>22.996,34</b>	<b>126.544,33</b>	<b>35.985,67</b>	<b>22.996,34</b>	<b>126.544,33</b>		<b>35.985,67</b>
<b>02004010.9999999992.040 - MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	100	0000068	57.978,00	57.978,00			57.978,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>57.978,00</b>	<b>57.978,00</b>			<b>57.978,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>3.172.736,00</b>	<b>3.265.272,73</b>	<b>72.866,11</b>	<b>2.855.836,70</b>	<b>409.436,03</b>	<b>262.121,14</b>	<b>1.741.724,01</b>	<b>1.114.112,69</b>	<b>299.084,93</b>	<b>1.707.117,72</b>	<b>34.606,29</b>	<b>1.148.718,98</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>3.172.736,00</b>	<b>3.265.272,73</b>	<b>72.866,11</b>	<b>2.855.836,70</b>	<b>409.436,03</b>	<b>262.121,14</b>	<b>1.741.724,01</b>	<b>1.114.112,69</b>	<b>299.084,93</b>	<b>1.707.117,72</b>	<b>34.606,29</b>	<b>1.148.718,98</b>



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2020**

Emissão: 05/11/2020 15:13:58

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		
<b>02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>														
<b>001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>														
<b>02005001.1212200211.009 - ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000069	1.000,00	960,00			960,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>960,00</b>			<b>960,00</b>							
<b>02005001.1212200212.046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000070	1.000,00	778,58			778,58							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>1.778,58</b>			<b>1.778,58</b>							
<b>02005001.1212200212.147 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000072	38.000,00	38.000,00		36.000,00	2.000,00	2.717,02	18.928,57	17.071,43	2.717,02	18.928,57		17.071,43
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000073	1.000,00	1.000,00		260,00	740,00		260,00			260,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	101	0000073	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000074	5.000,00	5.000,00		143,80	4.856,20		143,80			143,80		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000075	30.000,00	31.306,86		31.306,86		1.173,03	11.628,40	19.678,46	1.213,58	11.319,05	309,35	19.987,81
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>76.500,00</b>	<b>77.806,86</b>		<b>67.710,66</b>	<b>10.096,20</b>	<b>3.890,05</b>	<b>30.960,77</b>	<b>36.749,89</b>	<b>3.930,60</b>	<b>30.651,42</b>	<b>309,35</b>	<b>37.059,24</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>79.500,00</b>	<b>80.545,44</b>		<b>67.710,66</b>	<b>12.834,78</b>	<b>3.890,05</b>	<b>30.960,77</b>	<b>36.749,89</b>	<b>3.930,60</b>	<b>30.651,42</b>	<b>309,35</b>	<b>37.059,24</b>
<b>010 - FUNDEB</b>														
<b>02005010.1227204922.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - 40% FUNDEB</b>														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	0000076	3.300,00	6.999,11		6.999,11			6.999,11			6.999,11		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.300,00</b>	<b>6.999,11</b>		<b>6.999,11</b>			<b>6.999,11</b>			<b>6.999,11</b>		
<b>02005010.1227204922.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - 60% FUNDEB</b>														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	0000077	280.000,00	280.000,00		280.000,00		21.405,06	131.858,27	148.141,73	21.405,06	131.858,27		148.141,73
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>		<b>280.000,00</b>		<b>21.405,06</b>	<b>131.858,27</b>	<b>148.141,73</b>	<b>21.405,06</b>	<b>131.858,27</b>		<b>148.141,73</b>
<b>02005010.1236101882.043 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60% FUNDEB</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	0000078	75.000,00	75.000,00		73.000,00	2.000,00	5.199,87	29.928,13	43.071,87	5.199,87	29.928,13		43.071,87
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	118	0000079	725.400,00	725.400,00		725.400,00		75.363,48	473.122,63	252.277,37	80.308,04	473.122,63		252.277,37
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>800.400,00</b>	<b>800.400,00</b>		<b>798.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>80.563,35</b>	<b>503.050,76</b>	<b>295.349,24</b>	<b>85.507,91</b>	<b>503.050,76</b>		<b>295.349,24</b>
<b>02005010.1236101882.044 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	119	0000080	12.700,00	9.000,89			9.000,89							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>12.700,00</b>	<b>9.000,89</b>			<b>9.000,89</b>							
<b>02005010.1236101882.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	119	0000081	9.600,00	9.600,00		9.600,00			1.407,00	8.193,00		1.407,00		8.193,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	119	0000082	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00		700,00	4.300,00		700,00		4.300,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>		<b>14.600,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>2.107,00</b>	<b>12.493,00</b>		<b>2.107,00</b>		<b>12.493,00</b>
<b>02005010.1236102392.143 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 % FUNDEB</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	119	0000083	20.000,00	20.000,00			20.000,00							



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2020**

Emissão: 05/11/2020 15:13:58

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		
<b>02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>														
<b>010 - FUNDEB</b>														
<b>02005010.1236102392.143 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 % FUNDEB</b>														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	119	0000084	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>							
<b>02005010.1236501902.156 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO – PRÉ-ESCOLAR - 60% FUNDEB</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	0000085	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	118	0000086	300.000,00	300.000,00		300.000,00		24.196,75	150.540,16	149.459,84	24.196,75	150.540,16		149.459,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.196,75</b>	<b>150.540,16</b>	<b>149.459,84</b>	<b>24.196,75</b>	<b>150.540,16</b>		<b>149.459,84</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.561.000,00</b>	<b>1.561.000,00</b>		<b>1.399.999,11</b>	<b>161.000,89</b>	<b>126.165,16</b>	<b>794.555,30</b>	<b>605.443,81</b>	<b>131.109,72</b>	<b>794.555,30</b>		<b>605.443,81</b>
<b>020 - EDUCAÇÃO</b>														
<b>02005020.1227204922.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - EDUCAÇÃO 25%</b>														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000087	240.000,00	240.000,00		210.000,00	30.000,00	14.073,01	84.565,68	125.434,32	14.073,01	84.565,68		125.434,32
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	101	0000088	1.500,00	1.500,00		1.000,00	500,00			1.000,00				1.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>241.500,00</b>	<b>241.500,00</b>		<b>211.000,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>14.073,01</b>	<b>84.565,68</b>	<b>126.434,32</b>	<b>14.073,01</b>	<b>84.565,68</b>		<b>126.434,32</b>
<b>02005020.1236101881.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	0000089	30.000,00	24.285,56			24.285,56							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	122	0000089	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>37.000,00</b>	<b>31.285,56</b>			<b>31.285,56</b>							
<b>02005020.1236101881.049 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000090	20.000,00	16.917,50			16.917,50							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147	0000090	15.000,00	12.667,95		2.258,00	10.409,95	2.258,00	2.258,00		2.258,00	2.258,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>35.000,00</b>	<b>29.585,45</b>		<b>2.258,00</b>	<b>27.327,45</b>	<b>2.258,00</b>	<b>2.258,00</b>		<b>2.258,00</b>	<b>2.258,00</b>		
<b>02005020.1236101882.049 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000091		2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000092		3.000,00		2.500,00	500,00		2.500,00			2.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000093		4.000,00			3.575,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>				<b>9.000,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>6.075,00</b>		<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>		
<b>02005020.1236101882.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000094	20.000,00	27.471,50	4.389,00	27.471,50		4.389,00	27.471,50		4.389,00	27.471,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000095	520.000,00	520.000,00		496.156,11	23.843,89	57.516,37	344.988,34	151.167,77	57.516,37	344.988,34		151.167,77
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	101	0000096	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000097	40.610,00	40.610,00		2.989,15	37.620,85		2.989,15			2.989,15		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	143	0000097	2.100,00	2.100,00			2.100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000097	19.000,00	19.000,00		17.300,88	1.699,12		17.075,91	224,97	12.600,00	17.075,91		224,97
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000098	10.000,00	10.000,00			10.000,00		4.772,17	5.227,83		4.772,17		5.227,83
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000099	1.000,00	1.665,00	425,00	1.665,00		831,63	1.175,90	489,10	831,63	1.175,90		489,10
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	147	0000099	3.000,00	7.851,81		7.851,81		1.374,73	4.674,47	3.177,34	590,65	3.890,39	784,08	3.961,42



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2020**

Emissão: 05/11/2020 15:13:58

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		
<b>02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>														
<b>020 - EDUCAÇÃO</b>														
<b>02005020.1236101882.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>621.710,00</b>	<b>634.698,31</b>	<b>4.814,00</b>	<b>563.434,45</b>	<b>71.263,86</b>	<b>64.111,73</b>	<b>403.147,44</b>	<b>160.287,01</b>	<b>75.927,65</b>	<b>402.363,36</b>	<b>784,08</b>	<b>161.071,09</b>
<b>02005020.1236101882.051 - MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLAR PARA APOIO PEDAGÓGICO</b>														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	101	0000100	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	147	0000100	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>							
<b>02005020.1236101882.052 - MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADO AO ENSINO</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000101	1.000,00	1.000,00		89,50	910,50		89,50			89,50		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000102	1.500,00	1.500,00		200,00	1.300,00		200,00			200,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000103	2.000,00	2.040,00		2.040,00		211,25	1.307,50	732,50	211,25	1.307,50		732,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.500,00</b>	<b>4.540,00</b>		<b>2.329,50</b>	<b>2.210,50</b>	<b>211,25</b>	<b>1.597,00</b>	<b>732,50</b>	<b>211,25</b>	<b>1.597,00</b>		<b>732,50</b>
<b>02005020.1236102392.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000104	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000105	180.000,00	180.000,00		180.000,00		17.538,57	118.451,27	61.548,73	17.538,57	115.620,28	2.830,99	64.379,72
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000106	28.000,00	28.000,00		10.384,50	17.615,50		3.758,58	6.625,92		3.758,58		6.625,92
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	145	0000106	20.000,00	20.000,00		3.000,00	17.000,00			3.000,00				3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000106	37.000,00	31.000,00		24.003,50	6.996,50		8.367,40	15.636,10		8.367,40		15.636,10
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	106	0000106	120.000,00	120.000,00		36.750,00	83.250,00		23.265,99	13.484,01		23.265,99		13.484,01
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000107	760.000,00	760.000,00		364.470,01	395.529,99		96.274,67	268.195,34		95.554,67	720,00	268.915,34
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	145	0000107	17.000,00	17.000,00		500,00	16.500,00			500,00				500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	147	0000107	7.000,00	7.000,00		7.000,00		6.570,00		430,00		6.570,00		430,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	106	0000107	148.000,00	148.000,00		17.000,00	131.000,00			17.000,00				17.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.327.000,00</b>	<b>1.328.000,00</b>		<b>643.108,01</b>	<b>684.891,99</b>	<b>17.538,57</b>	<b>256.687,91</b>	<b>386.420,10</b>	<b>17.538,57</b>	<b>253.136,92</b>	<b>3.550,99</b>	<b>389.971,09</b>
<b>02005020.1236104272.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000108	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000108	22.000,00	21.000,00			21.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>48.000,00</b>	<b>47.000,00</b>			<b>47.000,00</b>							
<b>02005020.1236202392.056 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO MÉDIO</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	145	0000109	6.000,00	6.000,00		3.000,00	3.000,00		528,00	2.472,00		528,00		2.472,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	145	0000110	6.500,00	6.500,00		500,00	6.000,00			500,00				500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>528,00</b>	<b>2.972,00</b>		<b>528,00</b>		<b>2.972,00</b>
<b>02005020.1236402392.057 - CONTRIBUIÇÃO EDUCACIONAL PARA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA NOVA ALIANÇA DE CORDISBURGO</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000111	22.000,00	9.839,20			9.839,20							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>22.000,00</b>	<b>9.839,20</b>			<b>9.839,20</b>							
<b>02005020.1236501852.058 - REPASSE DE RECURSOS PARA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE CORDISBURGO - AMCOR - (CRECHE)</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000112	25.000,00	25.000,00		25.000,00			25.000,00		2.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2020**

Emissão: 05/11/2020 15:13:58

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		
<b>02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>														
<b>020 - EDUCAÇÃO</b>														
<b>02005020.1236501852.058 - REPASSE DE RECURSOS PARA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE CORDISBURGO - AMCOR - (CRECHE)</b>														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
<b>02005020.1236501902.157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	101	0000113	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000114	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000115	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>			<b>27.000,00</b>							
<b>02005020.1236502392.159 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	145	0000116	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>							
<b>02005020.1236504272.158 - MANUTENÇÃO DA MERENDA - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000117	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000117	18.000,00	15.480,24			15.480,24							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>35.000,00</b>	<b>32.480,24</b>			<b>32.480,24</b>							
<b>02005020.1236604272.061 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000118	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>2.494.210,00</b>	<b>2.481.003,76</b>	<b>4.814,00</b>	<b>1.453.129,96</b>	<b>1.027.873,80</b>	<b>98.192,56</b>	<b>776.284,03</b>	<b>676.845,93</b>	<b>112.508,48</b>	<b>759.448,96</b>	<b>16.835,07</b>	<b>693.681,00</b>
<b>030 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL</b>														
<b>02005030.1339102461.013 - OBRAS DE RESTAURAÇÃO E REFORMA DE BEM TOMBADO OU INVENTARIADO</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000119	200.000,00	205.999,62	-142.165,89	57.833,73	148.165,89			57.833,73				57.833,73
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>205.999,62</b>	<b>-142.165,89</b>	<b>57.833,73</b>	<b>148.165,89</b>			<b>57.833,73</b>				<b>57.833,73</b>
<b>02005030.1339102461.052 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000120	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>02005030.1339102462.062 - MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E PROTEÇÃO DE BEM TOMBADO, INVENTARIADO OU REGISTRADO</b>														
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000121	60.000,00	60.000,00		32.807,72	27.192,28	3.083,03	21.480,70	11.327,02	3.083,03	21.480,70		11.327,02
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000122	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000123	45.000,00	41.000,00		23.556,67	17.443,33		22.899,67	657,00		22.899,67		657,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>62.364,39</b>	<b>44.635,61</b>	<b>9.083,03</b>	<b>50.380,37</b>	<b>11.984,02</b>	<b>9.083,03</b>	<b>50.380,37</b>		<b>11.984,02</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>315.000,00</b>	<b>320.999,62</b>	<b>-136.165,89</b>	<b>120.198,12</b>	<b>200.801,50</b>	<b>9.083,03</b>	<b>50.380,37</b>	<b>69.817,75</b>	<b>9.083,03</b>	<b>50.380,37</b>		<b>69.817,75</b>
<b>040 - COORDENADORIA DO ESPORTE E LAZER</b>														
<b>02005040.2781202241.014 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E/OU QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000124	150.000,00	150.000,00			150.000,00							



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2020**

Emissão: 05/11/2020 15:13:58

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		
<b>02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>														
<b>040 - COORDENADORIA DO ESPORTE E LAZER</b>														
<b>02005040.2781202241.014 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E/OU QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>02005040.2781202242.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000125	14.000,00	14.000,00		13.000,00	1.000,00	1.045,00	7.655,33	5.344,67	1.045,00	7.655,33		5.344,67
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000126	5.000,00	1.000,00		160,00	840,00		160,00			160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000127	10.000,00	10.000,00	3.960,00	4.297,25	5.702,75	3.960,00	4.297,25		3.960,00	4.297,25		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100	0000128	10.000,00	7.530,57			7.530,57							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000129	10.000,00	10.000,00		6.000,00	4.000,00	500,00	3.500,00	2.500,00	500,00	3.500,00		2.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000130	18.000,00	18.000,00		16.416,00	1.584,00	651,91	4.324,23	12.091,77	798,40	3.672,32	651,91	12.743,68
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>67.000,00</b>	<b>60.530,57</b>	<b>3.960,00</b>	<b>39.873,25</b>	<b>20.657,32</b>	<b>6.156,91</b>	<b>19.936,81</b>	<b>19.936,44</b>	<b>6.303,40</b>	<b>19.284,90</b>	<b>651,91</b>	<b>20.588,35</b>
<b>02005040.2781202242.064 - CONTRIBUIÇÃO DESPORTIVA PARA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA NOVA ALIANÇA DE CORDISBURGO</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000131	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>02005040.2781306122.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000132	14.000,00	14.000,00		13.000,00	1.000,00	1.045,00	7.692,16	5.307,84	1.045,00	7.692,16		5.307,84
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000133	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100	0000134	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000135	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.045,00</b>	<b>7.692,16</b>	<b>5.307,84</b>	<b>1.045,00</b>	<b>7.692,16</b>		<b>5.307,84</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>245.000,00</b>	<b>238.530,57</b>	<b>3.960,00</b>	<b>52.873,25</b>	<b>185.657,32</b>	<b>7.201,91</b>	<b>27.628,97</b>	<b>25.244,28</b>	<b>7.348,40</b>	<b>26.977,06</b>	<b>651,91</b>	<b>25.896,19</b>
<b>050 - COORDENADORIA DE CULTURA</b>														
<b>02005050.1339202471.015 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA DIFUSÃO CULTURAL</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000136	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>02005050.1339202472.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000137	14.000,00	14.000,00		13.000,00	1.000,00	1.045,00	7.192,88	5.807,12	1.045,00	7.192,88		5.807,12
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000138	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000140	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000141	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	100	0000142	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>1.045,00</b>	<b>7.192,88</b>	<b>5.807,12</b>	<b>1.045,00</b>	<b>7.192,88</b>		<b>5.807,12</b>
<b>02005050.1339202472.067 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E POPULARES</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000143	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000144	3.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000145	70.000,00	70.000,00		65.855,61	4.144,39		65.855,61			65.855,61		



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2020**

Emissão: 05/11/2020 15:13:58

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		
<b>02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>														
<b>050 - COORDENADORIA DE CULTURA</b>														
<b>02005050.1339202472.067 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E POPULARES</b>														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			74.500,00	76.500,00		70.855,61	5.644,39		70.855,61		70.855,61			
<b>02005050.1339202472.068 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU CASA GUIMARÃES ROSA</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000146	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>02005050.1339202472.069 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ACADEMIA CORDISBURGUENSE DE LETRAS GUIMARÃES ROSA</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000147	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>02005050.1339202472.070 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA BANDA DE MÚSICA VITALINA CORREA</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000148	20.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00		2.000,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			20.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00		2.000,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>02005050.1339202472.071 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA DE CORDISBURGO E GUARDA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000149	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>02005050.1339202472.072 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA UNIÃO DO ROSÁRIO DE MARIA</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000150	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>02005050.1339202472.073 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SAGARAÑA - AMBASA</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000151	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>02005050.1339202472.074 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÕES E PRODUTORES CASEIROS DE CORDISBURGO - PRODUZART</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000152	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			139.500,00	141.500,00		103.855,61	37.644,39	1.045,00	98.048,49	5.807,12	3.045,00	92.048,49	6.000,00	11.807,12
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			4.834.210,00	4.823.579,39	-127.391,89	3.197.766,71	1.625.812,68	245.577,71	1.777.857,93	1.419.908,78	267.025,23	1.754.061,60	23.796,33	1.443.705,11



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2020**

Emissão: 05/11/2020 15:13:58

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		
<b>02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>02006010.1012200211.018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000153	1.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							
<b>02006010.1012200211.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000154	2.000,00	3.944,35		3.600,00	344,35		3.600,00			3.600,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>3.944,35</b>		<b>3.600,00</b>	<b>344,35</b>		<b>3.600,00</b>			<b>3.600,00</b>		
<b>02006010.1012200212.076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000155	130.000,00	130.000,00		129.800,00	200,00	10.188,47	74.797,23	55.002,77	10.188,47	74.797,23		55.002,77
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000156	8.000,00	7.110,27	200,00	1.600,00	5.510,27	200,00	1.600,00		200,00	1.600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000157	5.000,00	5.000,00	1.020,00	4.286,56	713,44	740,00	3.279,80	1.006,76	740,00	3.279,80		1.006,76
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000158	1.500,00	1.500,00		500,00	1.000,00		500,00			500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000159	50.000,00	53.339,73	900,00	53.339,73		5.526,10	29.781,65	23.558,08	5.387,33	27.385,53	2.396,12	25.954,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>194.500,00</b>	<b>196.950,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>189.526,29</b>	<b>7.423,71</b>	<b>16.654,57</b>	<b>109.958,68</b>	<b>79.567,61</b>	<b>16.515,80</b>	<b>107.562,56</b>	<b>2.396,12</b>	<b>81.963,73</b>
<b>02006010.1012200212.077 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000163	1.000,00	125,25			125,25							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.000,00</b>	<b>3.125,25</b>			<b>3.125,25</b>							
<b>02006010.1012204422.160 - Enfrentamento da Emergência da COVID-19</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161	0000387		37.000,00	37.000,00	37.000,00		3.901,34	3.901,34	33.098,66	3.901,34	3.901,34		33.098,66
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000392		4.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154	0000382		97.142,00		97.142,00		11.055,00	97.142,00		75.146,00	97.142,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>				<b>138.142,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>138.142,00</b>		<b>14.956,34</b>	<b>101.043,34</b>	<b>37.098,66</b>	<b>79.047,34</b>	<b>101.043,34</b>		<b>37.098,66</b>
<b>02006010.1012204922.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SAÚDE</b>														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000164	480.000,00	480.000,00		480.000,00		25.896,55	152.766,22	327.233,78	25.896,55	152.766,22		327.233,78
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	102	0000165	120.000,00	125.448,72	5.448,72	125.448,72		19.737,84	125.448,72		19.737,84	125.448,72		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>600.000,00</b>	<b>605.448,72</b>	<b>5.448,72</b>	<b>605.448,72</b>		<b>45.634,39</b>	<b>278.214,94</b>	<b>327.233,78</b>	<b>45.634,39</b>	<b>278.214,94</b>		<b>327.233,78</b>
<b>02006010.1030104331.020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000166	5.000,00	1.729,88			1.729,88							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>1.729,88</b>			<b>1.729,88</b>							
<b>02006010.1030104331.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000167	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000167	4.000,00	2.869,75			2.869,75							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153	0000167	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>8.100,00</b>	<b>6.969,75</b>			<b>6.969,75</b>							



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2020**

Emissão: 05/11/2020 15:13:58

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		
<b>02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>02006010.1030104331.022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000168	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>02006010.1030104331.051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SAÚDE BUCAL</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000169	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000169	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>02006010.1030104332.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000380		12.540,00		12.540,00		1.254,00	7.245,33	5.294,67	1.254,00	7.245,33		5.294,67
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000170	115.000,00	115.000,00		108.485,39	6.514,61	6.404,61	48.318,29	60.167,10	6.404,61	48.318,29		60.167,10
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000171	4.000,00	4.000,00		420,00	3.580,00		420,00			420,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000172	120.000,00	114.551,28	-0,04	37.075,63	77.475,65	3.148,77	27.371,59	9.704,04	1.904,36	26.127,18	1.244,41	10.948,45
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000172	23.000,00	23.000,00		1.848,00	21.152,00		1.068,00	780,00		1.068,00		780,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	255	0000172		520,00		520,00				520,00				520,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000172	60.000,00	60.000,00		4.003,00	55.997,00			4.003,00				4.003,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000173	10.000,00	4.106,20			4.106,20							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	159	0000173	700.000,00	700.000,00		700.000,00		59.073,97	354.100,27	345.899,73	55.974,27	349.406,94	4.693,33	350.593,06
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000174	18.000,00	18.215,65		18.215,65		2.245,23	12.071,34	6.144,31	1.760,49	11.586,60	484,74	6.629,05
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000174	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.051.000,00</b>	<b>1.052.933,13</b>	<b>-0,04</b>	<b>884.107,67</b>	<b>168.825,46</b>	<b>72.126,58</b>	<b>450.594,82</b>	<b>433.512,85</b>	<b>67.297,73</b>	<b>444.172,34</b>	<b>6.422,48</b>	<b>439.935,33</b>
<b>02006010.1030104332.080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000175	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000175	5.700,00	5.700,00			5.700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>			<b>8.700,00</b>							
<b>02006010.1030104332.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000176	20.000,00	7.460,00			7.460,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000176	230.000,00	230.000,00		230.000,00		23.333,34	148.680,04	81.319,96	21.590,99	145.195,34	3.484,70	84.804,66
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000177	10.500,00	49.663,92		49.663,92		5.893,80	42.761,26	6.902,66	5.893,80	42.761,26		6.902,66
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	159	0000177	74.000,00	74.000,00			74.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>334.500,00</b>	<b>361.123,92</b>		<b>279.663,92</b>	<b>81.460,00</b>	<b>29.227,14</b>	<b>191.441,30</b>	<b>88.222,62</b>	<b>27.484,79</b>	<b>187.956,60</b>	<b>3.484,70</b>	<b>91.707,32</b>
<b>02006010.1030104332.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000178	36.000,00	7.400,00			7.400,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000178	45.000,00	45.000,00		45.000,00		2.545,84	26.963,97	18.036,03	2.545,84	26.963,97		18.036,03
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000179	60.000,00	60.000,00		52.674,44	7.325,56	4.326,30	30.815,45	21.858,99	4.326,30	30.815,45		21.858,99
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000180	1.500,00	1.500,00		60,00	1.440,00		60,00			60,00		



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2020**

Emissão: 05/11/2020 15:13:58

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		
<b>02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>02006010.1030104332.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000181	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000181	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000181	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000182	3.000,00	3.000,00		1.228,00	1.772,00		1.228,00			1.228,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>184.000,00</b>	<b>155.400,00</b>		<b>98.962,44</b>	<b>56.437,56</b>	<b>6.872,14</b>	<b>59.067,42</b>	<b>39.895,02</b>	<b>6.872,14</b>	<b>59.067,42</b>		<b>39.895,02</b>
<b>02006010.1030204342.084 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISMISEL</b>														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	102	0000183	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	102	0000184	50.000,00	50.000,00	3.979,51	23.877,06	26.122,94	3.979,51	23.877,06		3.979,51	23.877,06		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	102	0000185	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>3.979,51</b>	<b>23.877,06</b>	<b>29.122,94</b>	<b>3.979,51</b>	<b>23.877,06</b>		<b>3.979,51</b>	<b>23.877,06</b>		
<b>02006010.1030204342.085 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO PACIENTE FORA DO DOMICILIO - TFD</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000186	100.000,00	100.000,00		91.000,00	9.000,00	6.994,22	49.193,15	41.806,85	6.994,22	49.193,15		41.806,85
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000187	190.000,00	190.000,00		169.000,00	21.000,00	11.491,78	96.318,05	72.681,95	13.291,71	96.318,05		72.681,95
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIV	102	0000188	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102	0000189	5.000,00	5.000,00		720,00	4.280,00		720,00			720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000190	200.000,00	200.000,00	8.000,00	148.705,50	51.294,50	16.576,05	105.322,72	43.382,78	6.499,29	95.245,96	10.076,76	53.459,54
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	112	0000190	20.000,00	18.000,00		17.605,00	395,00		15.107,78	2.497,22		15.107,78		2.497,22
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000191	70.000,00	70.000,00	450,00	55.850,00	14.150,00	4.960,00	29.770,00	26.080,00	3.420,00	27.600,00	2.170,00	28.250,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000192	33.000,00	33.000,00	5.000,00	31.677,08	1.322,92	4.050,00	30.510,28	1.166,80	4.050,00	30.510,28		1.166,80
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	112	0000192		1.000,00		1.000,00			225,00	775,00		225,00		775,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>628.000,00</b>	<b>627.000,00</b>	<b>13.450,00</b>	<b>515.557,58</b>	<b>111.442,42</b>	<b>44.072,05</b>	<b>327.166,98</b>	<b>188.390,60</b>	<b>34.255,22</b>	<b>314.920,22</b>	<b>12.246,76</b>	<b>200.637,36</b>
<b>02006010.1030204342.086 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL E LABORATORIAL</b>														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000193	45.000,00	45.000,00		38.678,65	6.321,35	3.162,24	13.115,16	25.563,49	3.162,24	13.115,16		25.563,49
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>38.678,65</b>	<b>6.321,35</b>	<b>3.162,24</b>	<b>13.115,16</b>	<b>25.563,49</b>	<b>3.162,24</b>	<b>13.115,16</b>		<b>25.563,49</b>
<b>02006010.1030204342.088 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR</b>														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>02006010.1030204342.089 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMISEL</b>														
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000195	150.000,00	150.000,00		144.825,52	5.174,48	1.736,14	34.129,27	110.696,25	1.736,14	34.129,27		110.696,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>144.825,52</b>	<b>5.174,48</b>	<b>1.736,14</b>	<b>34.129,27</b>	<b>110.696,25</b>	<b>1.736,14</b>	<b>34.129,27</b>		<b>110.696,25</b>
<b>02006010.1030206152.153 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000196	220.000,00	220.000,00		190.000,00	30.000,00	22.320,15	120.758,75	69.241,25	20.730,47	119.169,07	1.589,68	70.830,93
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000197	430.000,00	430.000,00		395.500,00	34.500,00	27.064,15	213.282,10	182.217,90	33.355,39	213.282,10		182.217,90
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIV	102	0000388		5.000,00	5.000,00	5.000,00		756,79	756,79	4.243,21	756,79	756,79		4.243,21
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102	0000198	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000199	220.000,00	218.450,00	14.372,00	122.781,36	95.668,64	17.644,72	106.685,64	16.095,72	9.506,48	96.955,40	9.730,24	25.825,96



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2020**

Emissão: 05/11/2020 15:13:58

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		
<b>02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>02006010.1030206152.153 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	112	0000199	8.400,00	8.400,00		1.666,90	6.733,10			1.666,90				1.666,90
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000199	500,00	500,00			500,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	102	0000200	600.000,00	600.000,00	49.056,00	558.696,00	41.304,00	112.896,00	395.820,00	162.876,00	71.511,71	354.435,71	41.384,29	204.260,29
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000201	50.854,00	50.854,00		33.600,00	17.254,00	4.180,00	18.360,00	15.240,00	2.616,00	16.796,00	1.564,00	16.804,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000202	45.000,00	45.000,00	4.053,00	33.313,67	11.686,33	4.349,94	18.742,13	14.571,54	4.016,34	18.189,03	553,10	15.124,64
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	112	0000202		1.000,00		1,000,00				1,000,00				1,000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.576.754,00</b>	<b>1.581.204,00</b>	<b>72.481,00</b>	<b>1.341.557,93</b>	<b>239.646,07</b>	<b>189.211,75</b>	<b>874.405,41</b>	<b>467.152,52</b>	<b>142.493,18</b>	<b>819.584,10</b>	<b>54.821,31</b>	<b>521.973,83</b>
<b>02006010.1030304351.023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA FARMÁCIA BÁSICA</b>														
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000203	1.500,00	1.500,00			1,500,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000203	1,000,00	27,14			27,14							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2,500,00</b>	<b>1,527,14</b>			<b>1,527,14</b>							
<b>02006010.1030304352.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA</b>														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000204	50.000,00	50.000,00		47.000,00	3.000,00	3.554,59	24.882,13	22.117,87	3.554,59	24.882,13		22.117,87
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155	0000204	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000205	22.000,00	22.000,00		19.000,00	3.000,00	1.609,30	11.392,19	7.607,81	1.609,30	11.392,19		7.607,81
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000206	2.000,00	2.000,00		780,00	1.220,00		780,00			780,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000207	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	102	0000208	35.000,00	35.000,00	7.926,87	30.152,51	4.847,49	5.612,76	18.766,88	11.385,63	1.078,18	14.232,30	4.534,58	15.920,21
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	155	0000208	21.200,00	22.330,25	4.653,00	22.330,25		3.088,30	13.515,87	8.814,38	7.105,09	12.564,87	951,00	9.765,38
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	255	0000208		9.618,77		9.618,77			9.158,56	460,21		9.158,56		460,21
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	159	0000208	55.000,00	55.000,00	15.970,64	47.029,18	7.970,82	4.305,87	13.634,27	33.394,91	5.365,53	13.634,27		33.394,91
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000209	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000210	3.500,00	3.500,00	53,00	3.412,08	87,92	466,68	2.016,19	1.395,89	451,26	1.890,56	125,63	1.521,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>216.700,00</b>	<b>227.449,02</b>	<b>28.603,51</b>	<b>179.322,79</b>	<b>48.126,23</b>	<b>18.637,50</b>	<b>94.146,09</b>	<b>85.176,70</b>	<b>19.163,95</b>	<b>88.534,88</b>	<b>5.611,21</b>	<b>90.787,91</b>
<b>02006010.1030404361.024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>														
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000211	1.000,00	1.000,00			1,000,00							
4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000211	1,000,00	1,000,00			1,000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2,000,00</b>	<b>2,000,00</b>			<b>2,000,00</b>							
<b>02006010.1030404362.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>														
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000379		13.600,00		13.600,00		1.045,00	6.200,33	7.399,67	1.045,00	6.200,33		7.399,67
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000212	30.000,00	30.000,00		23.000,00	7.000,00	1.964,60	13.428,02	9.571,98	1.964,60	13.428,02		9.571,98
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	159	0000212	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000213	2.000,00	2.000,00		300,00	1.700,00		300,00			300,00		
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000214	1.500,00	1.500,00		260,00	1.240,00			260,00				260,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000214	2.300,00	2.300,00			2.300,00							
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000215	3.000,00	3.000,00		346,99	2.653,01	85,00	293,99	53,00	85,00	293,99		53,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2020**

Emissão: 05/11/2020 15:13:58

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		
<b>02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>02006010.1030404362.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>47.800,00</b>	<b>61.400,00</b>		<b>37.506,99</b>	<b>23.893,01</b>	<b>3.094,60</b>	<b>20.222,34</b>	<b>17.284,65</b>	<b>3.094,60</b>	<b>20.222,34</b>		<b>17.284,65</b>
<b>02006010.1030404362.092 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000216	2.500,00	2.500,00		2.483,00	17,00			2.483,00				2.483,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000217	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>2.483,00</b>	<b>1.517,00</b>			<b>2.483,00</b>				<b>2.483,00</b>
<b>02006010.1030404362.154 - CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000219	26.000,00	3.840,00			3.840,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000221	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000222	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>34.500,00</b>	<b>12.340,00</b>			<b>12.340,00</b>							
<b>02006010.1030504361.025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000223	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000223	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>			<b>5.500,00</b>							
<b>02006010.1030504361.026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE - PROJETO POR UMA CULTURA DE PAZ</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	0000224	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>02006010.1030504362.093 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000225	80.000,00	80.000,00		76.000,00	4.000,00	10.726,66	49.890,01	26.109,99	6.670,64	45.833,99	4.056,02	30.166,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000226	13.000,00	13.000,00		13.000,00			1.198,27	11.801,73		1.198,27		11.801,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	159	0000226	12.000,00	12.000,00		3.501,39	8.498,61		3.501,39			3.501,39		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000227	1.500,00	1.500,00		360,00	1.140,00		360,00			360,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000228	3.000,00	3.874,75		3.874,75		122,50	335,75	3.539,00	122,50	335,75		3.539,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000228	2.000,00	2.000,00		780,00	1.220,00			780,00				780,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000228	10.000,00	10.000,00		1.690,00	8.310,00			1.690,00				1.690,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>121.500,00</b>	<b>122.374,75</b>		<b>99.206,14</b>	<b>23.168,61</b>	<b>10.849,16</b>	<b>55.285,42</b>	<b>43.920,72</b>	<b>6.793,14</b>	<b>51.229,40</b>	<b>4.056,02</b>	<b>47.976,74</b>
<b>02006010.1030504362.094 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "POR UMA CULTURA DE PAZ"</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000229	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	159	0000230	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000231	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>02006010.1030604412.095 - MANUTENÇÃO DAS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS</b>														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	102	0000232	6.000,00	6.000,00			6.000,00							



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2020**

Emissão: 05/11/2020 15:13:58

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		
<b>02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>02006010.1030604412.095 - MANUTENÇÃO DAS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS</b>														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			5.297.554,00	5.444.861,91	167.082,70	4.582.466,70	862.395,21	460.214,11	2.636.268,23	1.946.198,47	457.530,17	2.547.229,63	89.038,60	2.035.237,07
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			5.297.554,00	5.444.861,91	167.082,70	4.582.466,70	862.395,21	460.214,11	2.636.268,23	1.946.198,47	457.530,17	2.547.229,63	89.038,60	2.035.237,07



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2020**

Emissão: 05/11/2020 15:13:58

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		
<b>02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>														
<b>010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>														
<b>02007010.0812200211.030 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000233	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>02007010.0812200212.097 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000234	75.000,00	66.000,00		56.000,00	10.000,00	4.305,42	30.214,74	25.785,26	4.305,42	30.214,74		25.785,26
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000235	3.000,00	3.000,00		300,00	2.700,00		300,00			300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000236	2.000,00	2.000,00		131,70	1.868,30		122,35	9,35		122,35		9,35
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	229	0000236		2.604,00		2.604,00			2.604,00			2.604,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000237	18.000,00	18.000,00		16.507,92	1.492,08	1.372,23	9.705,61	6.802,31	1.372,23	8.333,38	1.372,23	8.174,54
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000238	8.000,00	8.612,30	510,00	8.612,30		1.215,59	6.628,22	1.984,08	1.293,76	6.229,12	399,10	2.383,18
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000238		7.025,49	795,00	7.025,49		704,80	4.005,13	3.020,36	403,04	3.703,37	301,76	3.322,12
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>106.000,00</b>	<b>107.241,79</b>	<b>1.305,00</b>	<b>91.181,41</b>	<b>16.060,38</b>	<b>7.598,04</b>	<b>53.580,05</b>	<b>37.601,36</b>	<b>7.374,45</b>	<b>51.506,96</b>	<b>2.073,09</b>	<b>39.674,45</b>
<b>02007010.0812200212.144 - ANUIDADE / COGEMAS-MG</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000239	150,00	150,00		150,00			150,00			150,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		<b>150,00</b>			<b>150,00</b>			<b>150,00</b>		
<b>02007010.0812200212.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000241	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000242	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>02007010.0812200212.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - CMDI</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000244	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000245	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>02007010.0824305891.029 - ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000246	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>02007010.0824305892.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000247	85.000,00	85.000,00		85.000,00		6.813,40	54.097,94	30.902,06	6.813,40	49.447,69	4.650,25	35.552,31
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000248	2.000,00	2.000,00		240,00	1.760,00		240,00			240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000249	8.000,00	8.000,00		4.683,00	3.317,00	135,45	1.087,43	3.595,57	135,45	1.087,43		3.595,57
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000250	10.000,00	10.000,00		7.280,00	2.720,00	600,00	4.280,00	3.000,00	600,00	3.680,00	600,00	3.600,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000251	8.000,00	8.000,00		7.531,79	468,21	807,39	4.574,60	2.957,19	690,50	4.241,79	332,81	3.290,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>		<b>104.734,79</b>	<b>9.265,21</b>	<b>8.356,24</b>	<b>64.279,97</b>	<b>40.454,82</b>	<b>8.239,35</b>	<b>58.696,91</b>	<b>5.583,06</b>	<b>46.037,88</b>



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2020**

Emissão: 05/11/2020 15:13:58

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		
<b>02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>														
<b>010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>														
<b>02007010.0824404862.099 - MANUTENÇÃO DE TERMO DE COOPERAÇÃO DO JUIZADO ITINERANTE</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000253	1.000,00	1.000,00		130,00	870,00			130,00				130,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>130,00</b>	<b>870,00</b>			<b>130,00</b>				<b>130,00</b>
<b>02007010.0824404862.100 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO RURAL DE MORADORES DE PERIQUITO</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000254	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>02007010.0824404862.101 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA ONÇA</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000255	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>02007010.0824404862.102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SÃO TOMÉ</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000256	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>02007010.0824404862.103 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SAGARANA – AMBASA</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000257	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>02007010.0824404862.104 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DE PALMITO</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000258	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>02007010.0824404862.105 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE CORDISBURGO - AMCOR</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000259	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>02007010.0824404862.106 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS E PRODUTORES CASEIROS – PRODUZART</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000260	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>02007010.0824404862.107 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU CASA GUIMARÃES ROSA</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>02007010.0824404862.108 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA BANDA DE MÚSICA VITALINA CORRÊA</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000262	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>02007010.0824404862.109 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000263	60.000,00	60.000,00		60.000,00			60.000,00		5.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2020**

Emissão: 05/11/2020 15:13:58

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		
<b>02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>														
<b>010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>														
<b>02007010.0824404862.110 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000264	3.000,00	1.988,27			1.988,27							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>1.988,27</b>			<b>1.988,27</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>321.150,00</b>	<b>321.380,06</b>	<b>1.305,00</b>	<b>256.196,20</b>	<b>65.183,86</b>	<b>15.954,28</b>	<b>178.010,02</b>	<b>78.186,18</b>	<b>20.613,80</b>	<b>150.353,87</b>	<b>27.656,15</b>	<b>105.842,33</b>
<b>020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>02007020.0812200212.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000265	1.500,00	1.402,56			1.402,56							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.402,56</b>			<b>2.402,56</b>							
<b>02007020.0812200212.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD PBF</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000266	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>							
<b>02007020.0812200212.150 - MANUTENÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000267	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000268	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>02007020.0824403001.031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000269	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>02007020.0824403001.032 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000270	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>02007020.0824403002.113 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000271	12.000,00	12.000,00		12.000,00		5.115,77	10.952,49	1.047,51	5.115,77	10.952,49		1.047,51
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129	0000271	50.000,00	44.382,71			44.382,71							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229	0000271		53.000,00		53.000,00			22.916,48	30.083,52		22.916,48		30.083,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000272	13.000,00	37.812,18	7.553,12	37.812,18		8.966,10	37.812,18		8.966,10	37.812,18		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	129	0000272	90.000,00	90.000,00		90.000,00			25.611,14	64.388,86		25.611,14		64.388,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	229	0000272		5.769,22		5.769,22			5.769,22			5.769,22		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000273	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	129	0000273	2.500,00	2.500,00		100,00	2.400,00		100,00			100,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	229	0000273		200,00		200,00			200,00			200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000274	3.000,00	3.000,00	80,00	80,00	2.920,00	80,00	80,00		80,00	80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000274	20.000,00	20.000,00	323,36	1.918,35	18.081,65	922,00	1.269,99	648,36	220,00	567,99	702,00	1.350,36
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	229	0000274		32.619,24		26.019,24	6.600,00	100,70	24.358,15	1.661,09	511,10	24.358,15		1.661,09



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2020**

Emissão: 05/11/2020 15:13:58

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		
<b>02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>														
<b>020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>02007020.0824403002.113 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100	0000275	9.450,00	9.450,00		1.960,00	7.490,00		1.960,00			1.960,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	156	0000275	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000276	3.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000276	65.000,00	64.205,00			64.205,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000277	5.000,00	5.250,00	850,00	5.250,00		1.112,36	2.787,77	2.462,23	1.112,36	2.571,85	215,92	2.678,15
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000277	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	229	0000277		33.527,28		33.527,28		10.291,59	33.387,26	140,02	10.291,59	33.387,26		140,02
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	100	0000278	7.000,00	7.000,00	500,00	5.813,12	1.186,88	500,00	5.813,12		500,00	5.813,12		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	129	0000278		2.970,00	2.970,00	2.970,00		2.970,00	2.970,00		2.970,00	2.970,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>299.950,00</b>	<b>444.685,63</b>	<b>12.276,48</b>	<b>276.419,39</b>	<b>168.266,24</b>	<b>30.058,52</b>	<b>175.987,80</b>	<b>100.431,59</b>	<b>29.766,92</b>	<b>175.069,88</b>	<b>917,92</b>	<b>101.349,51</b>
<b>02007020.0824403002.114 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000279	23.400,00	15.068,69	1.800,00	12.600,00	2.468,69	1.800,00	12.600,00		1.800,00	12.600,00		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	156	0000280	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>43.400,00</b>	<b>35.068,69</b>	<b>1.800,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>22.468,69</b>	<b>1.800,00</b>	<b>12.600,00</b>		<b>1.800,00</b>	<b>12.600,00</b>		
<b>02007020.0824403002.115 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000281	42.000,00	14.628,27			14.628,27							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>42.000,00</b>	<b>14.628,27</b>			<b>14.628,27</b>							
<b>02007020.0824403002.116 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000282	25.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	129	0000283	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000284	7.000,00	7.000,00		1.169,50	5.830,50		649,50	520,00		649,50		520,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	229	0000284		5.481,50		5.481,50		939,90	4.515,38	966,12	796,45	3.823,48	691,90	1.658,02
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000285	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000286	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	229	0000286		670,00		670,00		170,00	170,00	500,00	170,00	170,00		500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>45.500,00</b>	<b>27.651,50</b>		<b>7.321,00</b>	<b>20.330,50</b>	<b>1.109,90</b>	<b>5.334,88</b>	<b>1.986,12</b>	<b>966,45</b>	<b>4.642,98</b>	<b>691,90</b>	<b>2.678,02</b>
<b>02007020.0824403002.117 - GESTÃO, MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS</b>														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	129	0000287	1.000,00	970,00		850,00	120,00		850,00			850,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000288	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	229	0000288		1.300,00		1.300,00			139,35	1.160,65		139,35		1.160,65
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000378		30,00		30,00			30,00			30,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000289	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	229	0000289		300,00		300,00			110,00	190,00		110,00		190,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>8.000,00</b>	<b>9.600,00</b>		<b>2.480,00</b>	<b>7.120,00</b>		<b>1.129,35</b>	<b>1.350,65</b>		<b>1.129,35</b>		<b>1.350,65</b>
<b>02007020.0824403002.142 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO</b>														



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2020**

Emissão: 05/11/2020 15:13:58

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		
<b>02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>														
<b>020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>02007020.0824403002.142 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000290	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000291	12.000,00	8.514,24			8.514,24							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>14.000,00</b>	<b>10.514,24</b>			<b>10.514,24</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>468.850,00</b>	<b>555.050,89</b>	<b>14.076,48</b>	<b>298.820,39</b>	<b>256.230,50</b>	<b>32.968,42</b>	<b>195.052,03</b>	<b>103.768,36</b>	<b>32.533,37</b>	<b>193.442,21</b>	<b>1.609,82</b>	<b>105.378,18</b>
<b>030 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>														
<b>02007030.0824305892.119 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000292	6.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000293	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000294	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>800.000,00</b>	<b>881.430,95</b>	<b>15.381,48</b>	<b>555.016,59</b>	<b>326.414,36</b>	<b>48.922,70</b>	<b>373.062,05</b>	<b>181.954,54</b>	<b>53.147,17</b>	<b>343.796,08</b>	<b>29.265,97</b>	<b>211.220,51</b>



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2020**

Emissão: 05/11/2020 15:13:58

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		
<b>02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS</b>														
<b>010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS</b>														
<b>02008010.1545200212.120 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000295	40.000,00	40.000,00		40.000,00		2.090,00	16.475,02	23.524,98	2.090,00	16.475,02		23.524,98
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000296	210.000,00	219.140,49	9.140,49	219.140,49		18.197,47	130.172,60	88.967,89	18.197,47	130.172,60		88.967,89
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIV	100	0000297	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000298	1.500,00	5.600,00	960,00	5.060,00	540,00	960,00	5.060,00		1.060,00	5.060,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000299	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000300	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>258.500,00</b>	<b>271.740,49</b>	<b>10.100,49</b>	<b>264.200,49</b>	<b>7.540,00</b>	<b>21.247,47</b>	<b>151.707,62</b>	<b>112.492,87</b>	<b>21.347,47</b>	<b>151.707,62</b>		<b>112.492,87</b>
<b>02008010.1545203251.033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS P/ LIMPEZA PÚBLICA</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000301	18.500,00	5.215,88		447,00	4.768,88		447,00			447,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>18.500,00</b>	<b>5.215,88</b>		<b>447,00</b>	<b>4.768,88</b>		<b>447,00</b>			<b>447,00</b>		
<b>02008010.1545203252.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000381		11.464,29		11.464,29		1.273,81	7.430,56	4.033,73	1.273,81	7.430,56		4.033,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000302	250.000,00	250.000,00		250.000,00		17.688,88	142.311,18	107.688,82	19.995,59	142.311,18		107.688,82
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIV	100	0000384		1.000,00		1.000,00			142,50	857,50		142,50		857,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000303	40.000,00	82.604,30	13.000,00	82.604,30		13.017,33	63.470,49	19.133,81	12.398,49	55.271,99	8.198,50	27.332,31
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000304	5.000,00	8.366,71	2.350,00	8.366,71		2.340,00	2.356,71	6.010,00	2.340,00	2.356,71		6.010,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>295.000,00</b>	<b>353.435,30</b>	<b>15.350,00</b>	<b>353.435,30</b>		<b>34.320,02</b>	<b>215.711,44</b>	<b>137.723,86</b>	<b>36.007,89</b>	<b>207.512,94</b>	<b>8.198,50</b>	<b>145.922,36</b>
<b>02008010.1545203261.034 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE CAPELA VELÓRIO E MUROS EM CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000305	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>02008010.1545203261.035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SERVIÇOS FUNERÁRIOS</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000306	1.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500,00</b>											
<b>02008010.1545203262.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000385		9.000,00		9.000,00		1.393,33	1.466,24	7.533,76	1.461,02	1.466,24		7.533,76
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000307	21.000,00	21.000,00		21.000,00		1.818,30	12.450,95	8.549,05	1.818,30	12.450,95		8.549,05
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000308	5.000,00	5.000,00		1.507,83	3.492,17		1.507,83			1.507,83		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000309	3.500,00	3.500,00		2.300,00	1.200,00	119,80	939,13	1.360,87	142,37	819,33	119,80	1.480,67
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>29.500,00</b>	<b>38.500,00</b>		<b>33.807,83</b>	<b>4.692,17</b>	<b>3.331,43</b>	<b>16.364,15</b>	<b>17.443,68</b>	<b>3.421,69</b>	<b>16.244,35</b>	<b>119,80</b>	<b>17.563,48</b>
<b>02008010.1545205751.036 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000310	375.000,00	375.000,00			375.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>			<b>375.000,00</b>							
<b>02008010.1545205751.037 - ESTRUTURAÇÃO / MELHORIA DE PRAÇAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICÍPIO</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000311	2.000,00	50.718,25			50.718,25							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>50.718,25</b>			<b>50.718,25</b>							



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2020**

Emissão: 05/11/2020 15:13:58

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		
<b>02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS</b>														
<b>010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS</b>														
<b>02008010.1545205752.123 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, PRAÇAS PÚBLICAS, PARQUES, JARDINS E INFRAESTRUTURA VIÁRIA</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000312	20.000,00	20.000,00		18.752,30	1.247,70	1.423,30	14.035,34	4.716,96	1.724,17	12.987,25	1.048,09	5.765,05
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	157	0000312	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000313	3.600,00	3.600,00		3.258,78	341,22		408,78	2.850,00		408,78		2.850,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>		<b>22.011,08</b>	<b>1.788,92</b>	<b>1.423,30</b>	<b>14.444,12</b>	<b>7.566,96</b>	<b>1.724,17</b>	<b>13.396,03</b>	<b>1.048,09</b>	<b>8.615,05</b>
<b>02008010.1751104471.038 - IMPLANTAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE REDES DE ÁGUA NO MEIO RURAL</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000314	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>02008010.1751104472.124 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000315	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000317	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>02008010.1751204481.050 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS P/ MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000318	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>02008010.1751204482.151 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000319	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000320	1.000,00	2.700,00	400,00	2.700,00		480,00	2.390,00	310,00	480,00	2.390,00		310,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000321	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>400,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>480,00</b>	<b>2.390,00</b>	<b>310,00</b>	<b>480,00</b>	<b>2.390,00</b>		<b>310,00</b>
<b>02008010.2575202691.039 - ESTRUTURAÇÃO REVITALIZAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	117	0000322	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>02008010.2575203272.128 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA</b>														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	117	0000323	425.000,00	425.000,00		335.000,00	90.000,00	24.978,26	158.842,44	176.157,56	24.978,26	158.842,44		176.157,56
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>		<b>335.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>24.978,26</b>	<b>158.842,44</b>	<b>176.157,56</b>	<b>24.978,26</b>	<b>158.842,44</b>		<b>176.157,56</b>
<b>02008010.2575205901.040 - ESTRUTURAÇÃO REVITALIZAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO URBANA</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	117	0000324	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>02008010.2678205341.042 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E ESTRADAS VICINAIS</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000325	4.000,00	27.433,71	27.433,71	27.433,71				27.433,71				27.433,71
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	116	0000325	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000325	500.000,00	500.000,00	83.920,38	83.920,38	416.079,62	38.543,47	38.543,47	45.376,91	38.543,47	38.543,47		45.376,91
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	260	0000325		259.347,81	259.347,81	259.347,81				259.347,81				259.347,81



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2020**

Emissão: 05/11/2020 15:13:58

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		
<b>02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS</b>														
<b>010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS</b>														
<b>02008010.2678205341.042 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E ESTRADAS VICINAIS</b>														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>508.500,00</b>	<b>791.281,52</b>	<b>370.701,90</b>	<b>370.701,90</b>	<b>420.579,62</b>	<b>38.543,47</b>	<b>38.543,47</b>	<b>332.158,43</b>	<b>38.543,47</b>	<b>38.543,47</b>		<b>332.158,43</b>
<b>02008010.2678205342.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000326	19.000,00	2.550,00			2.550,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000327	136.000,00	136.000,00			136.000,00	3.996,55	51.330,57	84.669,43	7.606,07	51.330,57		84.669,43
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIV	100	0000328	4.000,00	4.000,00			4.000,00	172,43	1.896,68	2.103,32	172,43	1.896,68		2.103,32
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000329	1.000,00	1.000,00			500,00		500,00			500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000330	200.000,00	241.673,92	13.349,13	236.943,73	4.730,19	19.528,75	195.593,32	41.350,41	27.247,02	182.635,86	12.957,46	54.307,87
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	116	0000330	11.200,00	11.200,00		11.200,00				11.200,00				11.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	108	0000330	4.000,00	3.970,00			3.970,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000331	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000332	120.000,00	124.005,55	22.638,00	108.449,84	15.555,71	28.451,18	100.209,69	8.240,15	16.573,18	88.331,69	11.878,00	20.118,15
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>497.200,00</b>	<b>526.399,47</b>	<b>35.987,13</b>	<b>497.093,57</b>	<b>29.305,90</b>	<b>52.148,91</b>	<b>349.530,26</b>	<b>147.563,31</b>	<b>51.598,70</b>	<b>324.694,80</b>	<b>24.835,46</b>	<b>172.398,77</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>2.475.500,00</b>	<b>2.903.790,91</b>	<b>432.539,52</b>	<b>1.879.397,17</b>	<b>1.024.393,74</b>	<b>176.472,86</b>	<b>947.980,50</b>	<b>931.416,67</b>	<b>178.101,65</b>	<b>913.778,65</b>	<b>34.201,85</b>	<b>965.618,52</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>2.475.500,00</b>	<b>2.903.790,91</b>	<b>432.539,52</b>	<b>1.879.397,17</b>	<b>1.024.393,74</b>	<b>176.472,86</b>	<b>947.980,50</b>	<b>931.416,67</b>	<b>178.101,65</b>	<b>913.778,65</b>	<b>34.201,85</b>	<b>965.618,52</b>



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2020**

Emissão: 05/11/2020 15:13:58

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			
<b>02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA</b>															
<b>010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA</b>															
<b>02009010.0412200212.130 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA</b>															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000333	26.000,00	900,00			900,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000334	200.000,00	200.000,00		200.000,00		12.351,92	98.663,58	101.336,42	12.274,46	96.893,02	1.770,56	103.106,98	
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000335	2.500,00	2.500,00		2.020,00	480,00		2.020,00			2.020,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000336	5.000,00	2.642,00		748,27	1.893,73		748,27			748,27			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000337	30.000,00	3.000,00			3.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000338	20.000,00	6.000,00	53,00	700,27	5.299,73	113,19	651,24	49,03	98,83	636,88	14,36	63,39	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>283.500,00</b>	<b>215.042,00</b>		<b>53,00</b>	<b>203.468,54</b>	<b>11.573,46</b>	<b>12.465,11</b>	<b>102.083,09</b>	<b>101.385,45</b>	<b>12.373,29</b>	<b>100.298,17</b>	<b>1.784,92</b>	<b>103.170,37</b>
<b>02009010.0412200212.152 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM</b>															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000339	20.000,00	20.000,00		19.000,00	1.000,00	1.504,80	10.774,32	8.225,68	1.504,80	10.774,32		8.225,68	
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000340	1.000,00	1.000,00		600,00	400,00		600,00			600,00			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>		<b>19.600,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.504,80</b>	<b>11.374,32</b>	<b>8.225,68</b>	<b>1.504,80</b>	<b>11.374,32</b>		<b>8.225,68</b>	
<b>02009010.2012200212.135 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CMDRS</b>															
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000341	500,00	400,00			400,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.400,00</b>			<b>1.400,00</b>								
<b>02009010.2060500961.048 - ESTRUTURAÇÃO DE AMBIENTE DESTINADO A MERCADO PÚBLICO / FEIRA LIVRE</b>															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000343	2.000,00												
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>												
<b>02009010.2060500962.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADO PÚBLICO / FEIRA LIVRE</b>															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000344	2.500,00	1.000,00			1.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000345	3.000,00	350,00			350,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.500,00</b>	<b>1.350,00</b>			<b>1.350,00</b>								
<b>02009010.2060500971.044 - ESTRUTURAÇÃO REVITALIZAÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL</b>															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>								
<b>02009010.2060500972.136 - MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS</b>															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000348	1.500,00	1.500,00		16,80	1.483,20		16,80			16,80			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000349	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000350	1.000,00	1.000,00		16,71	983,29		16,71			16,71			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>33,51</b>	<b>4.466,49</b>		<b>33,51</b>			<b>33,51</b>			
<b>02009010.2060601111.045 - ESTRUTURAÇÃO REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>								



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2020**

Emissão: 05/11/2020 15:13:58

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		
<b>02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA</b>														
<b>010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA</b>														
<b>02009010.2060601112.137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER</b>														
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000352	135.000,00	135.000,00		135.000,00		12.128,40	84.898,80	50.101,20	12.128,40	84.898,80		50.101,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>		<b>12.128,40</b>	<b>84.898,80</b>	<b>50.101,20</b>	<b>12.128,40</b>	<b>84.898,80</b>		<b>50.101,20</b>
<b>02009010.2060601112.138 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA EXTENSÃO RURAL - PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000353	5.000,00	678,39			678,39							
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	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>8.000,00</b>	<b>3.678,39</b>			<b>3.678,39</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>464.000,00</b>	<b>384.970,39</b>	<b>53,00</b>	<b>358.102,05</b>	<b>26.868,34</b>	<b>26.098,31</b>	<b>198.389,72</b>	<b>159.712,33</b>	<b>26.006,49</b>	<b>196.604,80</b>	<b>1.784,92</b>	<b>161.497,25</b>
<b>020 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR</b>														
<b>02009020.2312200212.139 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR</b>														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000356	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>02009020.2369503631.046 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000358	10.000,00	2.840,00		1.190,00	1.650,00			1.190,00				1.190,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>2.840,00</b>		<b>1.190,00</b>	<b>1.650,00</b>			<b>1.190,00</b>				<b>1.190,00</b>
<b>02009020.2369503631.047 - ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000359	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>											
<b>02009020.2369503632.140 - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO DAS GRUTAS</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000360	12.000,00	12.000,00		10.976,00	1.024,00		10.976,00		1.372,00	6.860,00	4.116,00	4.116,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>10.976,00</b>	<b>1.024,00</b>		<b>10.976,00</b>		<b>1.372,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>4.116,00</b>	<b>4.116,00</b>
<b>02009020.2369503632.141 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000361	10.000,00	7.000,00	1.080,00	2.980,00	4.020,00		1.900,00	1.080,00		1.900,00		1.080,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000362	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000363	3.000,00	3.000,00	705,00	705,00	2.295,00		705,00					705,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.785,00</b>	<b>3.685,00</b>	<b>8.315,00</b>		<b>1.900,00</b>	<b>1.785,00</b>		<b>1.900,00</b>		<b>1.785,00</b>
<b>02009020.2369503632.145 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO TURISMO</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000364	7.500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000365	7.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000366	13.000,00	1.320,08			1.320,08							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>27.500,00</b>	<b>4.320,08</b>			<b>4.320,08</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>71.000,00</b>	<b>32.660,08</b>	<b>1.785,00</b>	<b>15.851,00</b>	<b>16.809,08</b>	<b>12.876,00</b>	<b>2.975,00</b>	<b>1.372,00</b>	<b>8.760,00</b>	<b>4.116,00</b>	<b>7.091,00</b>	
<b>030 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA</b>														



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JULHO DE 2020**

Emissão: 05/11/2020 15:13:58

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		
<b>02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA</b>														
<b>02009030.1751204482.125 - CONSORCIO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DE MINAS - CORESAB</b>														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	100	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	100	0000368	25.000,00	25.000,00		23.880,00	1.120,00	1.990,00	17.909,51	5.970,49	1.990,00	17.909,51		5.970,49
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	100	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>		<b>23.880,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>17.909,51</b>	<b>5.970,49</b>	<b>1.990,00</b>	<b>17.909,51</b>		<b>5.970,49</b>
<b>02009030.1751204482.127 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CORESAB</b>														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000370	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>02009030.1812200212.131 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - CODEMA</b>														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000371	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000372	2.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>02009030.1854103252.133 - MANUTENÇÃO DO ATERRO CONTROLADO</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000373	6.000,00	1.066,69			1.066,69							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000374	10.000,00	8.000,00		6.372,29	1.627,71		6.372,29			6.372,29		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>16.000,00</b>	<b>9.066,69</b>		<b>6.372,29</b>	<b>2.694,40</b>		<b>6.372,29</b>			<b>6.372,29</b>		
<b>02009030.1854105982.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000375	8.000,00	2.140,00			2.140,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000376	4.000,00	2.070,88			2.070,88							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000377	5.000,00	45.778,00		45.778,00		5.138,47	30.092,49	15.685,51	5.138,47	30.092,49		15.685,51
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>17.000,00</b>	<b>49.988,88</b>		<b>45.778,00</b>	<b>4.210,88</b>	<b>5.138,47</b>	<b>30.092,49</b>	<b>15.685,51</b>	<b>5.138,47</b>	<b>30.092,49</b>		<b>15.685,51</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>65.000,00</b>	<b>88.555,57</b>		<b>76.030,29</b>	<b>12.525,28</b>	<b>7.128,47</b>	<b>54.374,29</b>	<b>21.656,00</b>	<b>7.128,47</b>	<b>54.374,29</b>		<b>21.656,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>600.000,00</b>	<b>506.186,04</b>	<b>1.838,00</b>	<b>449.983,34</b>	<b>56.202,70</b>	<b>33.226,78</b>	<b>265.640,01</b>	<b>184.343,33</b>	<b>34.506,96</b>	<b>259.739,09</b>	<b>5.900,92</b>	<b>190.244,25</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>17.636.000,00</b>	<b>18.177.399,82</b>	<b>562.965,92</b>	<b>13.855.011,80</b>	<b>4.322.388,02</b>	<b>1.249.031,56</b>	<b>7.939.157,69</b>	<b>5.915.854,11</b>	<b>1.314.335,41</b>	<b>7.722.347,73</b>	<b>216.809,96</b>	<b>6.132.664,07</b>