



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01010 - CORPO LEGISLATIVO														
010 - CORPO LEGISLATIVO														
01010010.0103100032.001 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000001	425.000,00	425.000,00		409.500,00	15.500,00	31.500,00	157.500,00	252.000,00	31.500,00	157.500,00		252.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			425.000,00	425.000,00		409.500,00	15.500,00	31.500,00	157.500,00	252.000,00	31.500,00	157.500,00		252.000,00
01010010.0103100032.002 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P REPRESENTAÇÃO DA CÂMARA EM CONGRESSOS E OUTRAS														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000002	11.000,00	11.000,00	200,00	436,00	10.564,00	200,00	436,00		200,00	436,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.000,00	11.000,00	200,00	436,00	10.564,00	200,00	436,00		200,00	436,00		
01010010.0103200042.003 - FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇ. EXTERNA DOS ATOS DA MESA DIR. DA CÂMARA, DO EXECUTIVO														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000003	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000004	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000005	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000006	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			436.500,00	436.500,00	200,00	409.936,00	26.564,00	31.700,00	157.936,00	252.000,00	31.700,00	157.936,00		252.000,00
TOTAL ÓRGÃO:			436.500,00	436.500,00	200,00	409.936,00	26.564,00	31.700,00	157.936,00	252.000,00	31.700,00	157.936,00		252.000,00



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01020 - SECRETARIA														
020 - SECRETARIA														
01020020.0103100032.004 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000007	140.000,00	140.000,00	8.743,75	43.718,76	96.281,24	8.743,75	43.718,76		8.743,75	43.718,76		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000008	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			170.000,00	170.000,00	8.743,75	43.718,76	126.281,24	8.743,75	43.718,76		8.743,75	43.718,76		
01020020.0103100032.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000010	5.000,00	5.000,00		554,00	4.446,00		554,00			554,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000012	90.000,00	90.000,00		81.628,11	8.371,89	6.800,00	34.028,11	47.600,00	6.800,00	34.028,11		47.600,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000013	15.000,00	15.000,00		1.212,00	13.788,00		1.212,00			1.212,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000014	70.000,00	70.000,00	120,00	9.590,46	60.409,54	386,01	5.973,35	3.617,11	386,01	5.973,35		3.617,11
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0000015	20.000,00	20.000,00		2.550,00	17.450,00	250,02	1.253,44	1.296,56	250,02	1.228,69	24,75	1.321,31
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000016	7.000,00	7.000,00		633,06	6.366,94		633,06			633,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			212.000,00	212.000,00	120,00	96.167,63	115.832,37	7.436,03	43.653,96	52.513,67	7.436,03	43.629,21	24,75	52.538,42
01020020.0103100032.006 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000017	20.000,00	20.000,00	1.347,98	7.215,31	12.784,69	1.347,98	7.215,31		1.347,98	7.215,31		
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000018	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	40.000,00	1.347,98	7.215,31	32.784,69	1.347,98	7.215,31		1.347,98	7.215,31		
01020020.0103100032.007 - REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00							
01020020.0127100031.001 - REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS COM INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA														
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	100	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
01020020.0127100032.008 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPA														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000022	150.000,00	150.000,00	8.734,25	43.771,10	106.228,90	8.734,25	43.771,10		8.734,25	43.771,10		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000023	15.000,00	15.000,00		242,40	14.757,60		242,40			242,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			165.000,00	165.000,00	8.734,25	44.013,50	120.986,50	8.734,25	44.013,50		8.734,25	44.013,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			598.000,00	598.000,00	18.945,98	191.115,20	406.884,80	26.262,01	138.601,53	52.513,67	26.262,01	138.576,78	24,75	52.538,42
TOTAL ÓRGÃO:			598.000,00	598.000,00	18.945,98	191.115,20	406.884,80	26.262,01	138.601,53	52.513,67	26.262,01	138.576,78	24,75	52.538,42



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01030 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA														
030 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA														
01030030.0103100032.009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000024	40.000,00	40.000,00	1.657,15	3.271,75	36.728,25		1.614,60	1.657,15		1.614,60		1.657,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	40.000,00	1.657,15	3.271,75	36.728,25		1.614,60	1.657,15		1.614,60		1.657,15
01030030.0103100032.010 - INCENTIVOS À FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL														
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100	0000025	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							
01030030.0103100071.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNIC														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000026	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000027	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000028	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000029	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			26.000,00	26.000,00			26.000,00							
01030030.0103100071.003 - CONSTRUÇÃO E OU RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000030	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000031	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000032	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000033	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			78.500,00	78.500,00	1.657,15	3.271,75	75.228,25		1.614,60	1.657,15		1.614,60		1.657,15
TOTAL ÓRGÃO:			78.500,00	78.500,00	1.657,15	3.271,75	75.228,25		1.614,60	1.657,15		1.614,60		1.657,15



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02002 - GABINETE DO PREFEITO														
010 - GABINETE DO PREFEITO														
02002010.0412200202.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000001	35.000,00	34.682,10		30.056,00	4.626,10	1.272,60	11.007,90	19.048,10	1.272,60	11.007,90		19.048,10
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000002	10.000,00	10.000,00	920,00	4.670,00	5.330,00	920,00	4.670,00		820,00	4.570,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000003	10.500,00	3.803,55	115,10	115,10	3.688,45	11,00	11,00	104,10	11,00	11,00		104,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			55.500,00	48.485,65	1.035,10	34.841,10	13.644,55	2.203,60	15.688,90	19.152,20	2.103,60	15.588,90	100,00	19.252,20
02002010.0412200202.170 - SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000004	230.000,00	220.354,35		219.700,00	654,35	16.700,00	83.500,00	136.200,00	16.700,00	83.500,00		136.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			230.000,00	220.354,35		219.700,00	654,35	16.700,00	83.500,00	136.200,00	16.700,00	83.500,00		136.200,00
02002010.0412200212.012 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000005	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			287.000,00	270.340,00	1.035,10	254.541,10	15.798,90	18.903,60	99.188,90	155.352,20	18.803,60	99.088,90	100,00	155.452,20
030 - CONTROLADORIA INTERNA														
02002030.0412400322.014 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000007	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.800,00	9.175,17	10.824,83	1.800,00	9.175,17		10.824,83
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000008	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.500,00	20.500,00		20.000,00	500,00	1.800,00	9.175,17	10.824,83	1.800,00	9.175,17		10.824,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			20.500,00	20.500,00		20.000,00	500,00	1.800,00	9.175,17	10.824,83	1.800,00	9.175,17		10.824,83
040 - PROCURADORIA MUNICIPAL														
02002040.0412200212.015 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000009	27.000,00	27.000,00		27.000,00		2.700,00	13.500,00	13.500,00	2.700,00	13.500,00		13.500,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000010	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	1.900,00	100,00	100,00		100,00	100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			29.000,00	29.000,00	100,00	27.100,00	1.900,00	2.800,00	13.600,00	13.500,00	2.800,00	13.600,00		13.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			29.000,00	29.000,00	100,00	27.100,00	1.900,00	2.800,00	13.600,00	13.500,00	2.800,00	13.600,00		13.500,00
050 - ASSESSORIA JURÍDICA														
02002050.0406200142.016 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS														
33909100000 - Sentenças Judiciais	100	0000011	35.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.000,00	200,00			200,00							
02002050.0412200212.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000012	33.000,00	33.000,00		33.000,00		2.545,62	12.728,10	20.271,90	2.545,62	12.728,10		20.271,90
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000013	1.500,00	1.500,00		160,00	1.340,00		160,00			160,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000014	12.000,00	12.293,33		12.293,33		1.573,33	7.466,66	4.826,67	1.573,33	7.466,66		4.826,67
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000015	1.000,00	1.000,00		66,02	933,98		66,02		66,02	66,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			47.500,00	47.793,33		45.519,35	2.273,98	4.118,95	20.420,78	25.098,57	4.184,97	20.420,78		25.098,57



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02002 - GABINETE DO PREFEITO														
050 - ASSESSORIA JURÍDICA														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			82.500,00	47.993,33		45.519,35	2.473,98	4.118,95	20.420,78	25.098,57	4.184,97	20.420,78		25.098,57
TOTAL ÓRGÃO:			419.000,00	367.833,33	1.135,10	347.160,45	20.672,88	27.622,55	142.384,85	204.775,60	27.588,57	142.284,85	100,00	204.875,60



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO														
010 - PLANEJAMENTO														
02003010.0412200212.020 - GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000016	47.000,00	47.000,00		45.500,00	1.500,00	3.500,00	17.500,00	28.000,00	3.500,00	17.500,00		28.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000017	500,00	500,00	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00		60,00	60,00	340,00	340,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			47.500,00	47.500,00	400,00	45.900,00	1.600,00	3.900,00	17.900,00	28.000,00	3.560,00	17.560,00	340,00	28.340,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			47.500,00	47.500,00	400,00	45.900,00	1.600,00	3.900,00	17.900,00	28.000,00	3.560,00	17.560,00	340,00	28.340,00
TOTAL ÓRGÃO:			47.500,00	47.500,00	400,00	45.900,00	1.600,00	3.900,00	17.900,00	28.000,00	3.560,00	17.560,00	340,00	28.340,00



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
010 - ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
02004010.0412200211.004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO, PÁTIO E ANEXOS DA PREFEITURA MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000018	15.000,00	595,19			595,19							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	595,19			595,19							
02004010.0412200211.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192	0000019	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000019	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000019	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			48.050,00	48.050,00			48.050,00							
02004010.0412200212.021 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000020	42.000,00	42.000,00		40.000,00	2.000,00	3.317,94	19.924,11	20.075,89	3.317,94	19.924,11		20.075,89
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000021	215.000,00	213.201,20		200.700,00	12.501,20	16.227,69	83.340,67	117.359,33	16.227,69	83.340,67		117.359,33
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000022	10.000,00	10.000,00	660,00	2.580,00	7.420,00	660,00	2.580,00		660,00	2.580,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000023	40.000,00	42.048,38	3.784,58	40.143,74	1.904,64	3.613,09	33.105,42	7.038,32	3.845,09	33.105,42		7.038,32
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200	0000023		42.219,71	655,88	42.214,07	5,64	732,65	16.730,79	25.483,28	972,65	16.730,79		25.483,28
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000023	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000024	32.500,00	32.500,00		18.000,00	14.500,00	1.500,00	7.500,00	10.500,00	1.500,00	6.210,00	1.290,00	11.790,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000025	263.533,00	326.017,63	2.539,44	326.017,63		28.617,27	128.587,96	197.429,67	27.417,18	105.253,64	23.334,32	220.763,99
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	200	0000025		18.763,26		18.763,26		484,51	3.679,60	15.083,66	484,51	3.679,60		15.083,66
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000025	43.100,00	42.700,00			42.700,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0000026	70.000,00	123.014,76		123.014,76		8.404,26	36.592,58	86.422,18	7.482,26	28.902,68	7.689,90	94.112,08
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	200	0000026		2.398,80		2.398,80		199,90	799,60	1.599,20	199,90	799,60		1.599,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			736.133,00	914.863,74	7.639,90	813.832,26	101.031,48	63.757,31	332.840,73	480.991,53	62.107,22	300.526,51	32.314,22	513.305,75
02004010.0412200212.022 - MANUTENÇÃO COM TELEFONIA MÓVEL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000027	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00			20.000,00							
02004010.0412200212.023 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM TRE.														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02004010.0412200212.024 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000031	58.000,00	50.000,00		47.756,00	2.244,00	3.796,28	18.900,60	28.855,40	3.796,28	18.900,60		28.855,40
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000032	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	52.000,00		47.756,00	4.244,00	3.796,28	18.900,60	28.855,40	3.796,28	18.900,60		28.855,40
02004010.0412200362.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000033	46.000,00	53.300,00		53.300,00		5.036,16	25.180,80	28.119,20	5.036,16	25.180,80		28.119,20
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000034	1.500,00	1.500,00		60,00	1.440,00		60,00			60,00		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
010 - ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
02004010.0412200362.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE														
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000035	120.000,00	114.627,50		112.587,60	2.039,90	10.395,32	49.950,56	62.637,04	10.395,32	49.950,56		62.637,04
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			167.500,00	169.427,50		165.947,60	3.479,90	15.431,48	75.191,36	90.756,24	15.431,48	75.191,36		90.756,24
02004010.0412201832.027 - MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGÊNERES														
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000036	45.000,00	45.000,00	2.200,00	26.732,00	18.268,00	3.568,00	17.783,00	8.949,00	3.568,00	17.783,00		8.949,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			45.000,00	45.000,00	2.200,00	26.732,00	18.268,00	3.568,00	17.783,00	8.949,00	3.568,00	17.783,00		8.949,00
02004010.0412206182.172 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO CENTRAL DE MINAS GERAIS – CIMCENTRAL														
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000384		7.563,34	750,00	3.000,00	4.563,34	750,00	3.000,00		1.500,00	3.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				7.563,34	750,00	3.000,00	4.563,34	750,00	3.000,00		1.500,00	3.000,00		
02004010.0412300301.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124	0000037	3.000,00	2.993,51	707,20	707,20	2.286,31	707,20	707,20		707,20	707,20		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224	0000037		17.490,75	17.490,75	17.490,75		17.490,75	17.490,75		17.490,75	17.490,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	20.484,26	18.197,95	18.197,95	2.286,31	18.197,95	18.197,95		18.197,95	18.197,95		
02004010.0412300302.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000038	15.500,00	15.500,00		15.500,00		1.272,60	6.363,00	9.137,00	1.272,60	6.363,00		9.137,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000039	20.000,00	25.857,95		25.857,95		908,65	7.779,38	18.078,57	1.905,10	7.735,18	44,20	18.122,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.500,00	41.357,95		41.357,95		2.181,25	14.142,38	27.215,57	3.177,70	14.098,18	44,20	27.259,77
02004010.0412300302.029 - MANUTENÇÃO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SERVIÇOS DE TESOUREARIA														
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000040	100.000,00	68.400,00	4.740,12	55.926,60	12.473,40	4.740,12	55.926,60		4.740,12	55.926,60		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262	0000041		19,95		19,95			19,95			19,95		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259	0000041		8.537,94		8.537,94			8.537,94			8.537,94		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000041	5.000,00	5.000,00	2.101,20	3.988,90	1.011,10	2.101,20	3.988,90		2.310,00	3.971,50	17,40	17,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			105.000,00	81.957,89	6.841,32	68.473,39	13.484,50	6.841,32	68.473,39		7.050,12	68.455,99	17,40	17,40
02004010.0412300302.030 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS														
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000042	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000043	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02004010.0412800212.031 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000044	55.000,00	55.000,00		54.000,00	1.000,00	4.640,32	23.201,53	30.798,47	4.640,32	22.649,33	552,20	31.350,67
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000045	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			56.500,00	56.500,00		54.000,00	2.500,00	4.640,32	23.201,53	30.798,47	4.640,32	22.649,33	552,20	31.350,67
02004010.0412900212.032 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000046	70.000,00	70.000,00		68.569,00	1.431,00	5.495,50	27.477,50	41.091,50	5.495,50	27.477,50		41.091,50
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000047	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			71.500,00	71.500,00		68.569,00	2.931,00	5.495,50	27.477,50	41.091,50	5.495,50	27.477,50		41.091,50



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
010 - ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
02004010.0418101742.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA CIVIL - CONVÊNIO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000048	22.245,00	22.245,00	5.320,20	18.173,48	4.071,52	900,71	2.753,99	15.419,49	900,71	2.753,99		15.419,49
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000049	11.472,00	11.472,00		6.010,40	5.461,60	99,42	258,14	5.752,26	99,42	258,14		5.752,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	200	0000386		2.398,80		2.398,80				2.398,80				2.398,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			33.717,00	36.115,80	5.320,20	26.582,68	9.533,12	1.000,13	3.012,13	23.570,55	1.000,13	3.012,13		23.570,55
02004010.0418101772.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000050	36.000,00	36.569,55		36.082,64	486,91	5.903,96	15.739,22	20.343,42	5.903,96	15.739,22		20.343,42
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200	0000050		7.000,00		7.000,00				7.000,00				7.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000051	10.000,00	10.000,00		8.980,56	1.019,44	748,38	3.741,90	5.238,66	748,38	2.993,52	748,38	5.987,04
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000052	8.000,00	8.068,00	12,72	5.390,87	2.677,13	478,49	3.269,60	2.121,27	428,34	3.146,71	122,89	2.244,16
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	200	0000052		9.000,00		1.000,00	8.000,00			1.000,00				1.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	200	0000385		2.398,80		2.398,80		199,90	799,60	1.599,20	199,90	799,60		1.599,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			54.000,00	73.036,35	12,72	60.852,87	12.183,48	7.330,73	23.550,32	37.302,55	7.280,58	22.679,05	871,27	38.173,82
02004010.0427204922.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE)														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000053	470.000,00	470.000,00		470.000,00		37.677,54	151.768,43	318.231,57	37.677,54	151.768,43		318.231,57
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000054	10.000,00	10.000,00		7.000,00	3.000,00	860,00	4.350,00	2.650,00	860,00	4.350,00		2.650,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			480.000,00	480.000,00		477.000,00	3.000,00	38.537,54	156.118,43	320.881,57	38.537,54	156.118,43		320.881,57
02004010.0427204952.038 - MANUTENÇÃO COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS														
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100	0000055	550.000,00	550.000,00		530.000,00	20.000,00	41.107,31	205.436,42	324.563,58	41.107,31	205.436,42		324.563,58
31900300000 - PensÃes	100	0000056	150.000,00	150.000,00		150.000,00		12.712,13	64.024,93	85.975,07	12.712,13	64.024,93		85.975,07
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			700.000,00	700.000,00		680.000,00	20.000,00	53.819,44	269.461,35	410.538,65	53.819,44	269.461,35		410.538,65
02004010.2884300331.008 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA														
46907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRAT	100	0000057	238.000,00	228.000,00	21.614,33	107.356,60	120.643,40	19.693,08	103.514,10	3.842,50	19.693,08	103.514,10		3.842,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			238.000,00	228.000,00	21.614,33	107.356,60	120.643,40	19.693,08	103.514,10	3.842,50	19.693,08	103.514,10		3.842,50
02004010.2884300332.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DÍVIDA PÚBLICA														
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100	0000058	40.000,00	40.000,00	1.528,19	8.476,62	31.523,38	1.528,19	8.476,62		1.528,19	8.476,62		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	40.000,00	1.528,19	8.476,62	31.523,38	1.528,19	8.476,62		1.528,19	8.476,62		
02004010.2884600212.025 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	116	0000059	500,00	500,00		70,00	430,00		62,23	7,77		62,23		7,77
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	108	0000059	600,00	626,94		626,94		2,77	176,78	450,16	2,77	176,78		450,16
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	260	0000059		5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.935,68	1.935,68	3.064,32	1.935,68	1.935,68		3.064,32
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000059	195.000,00	195.000,00		195.000,00		24.899,25	111.307,77	83.692,23	24.899,25	111.307,77		83.692,23
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	170	0000059		400,00		400,00		41,35	207,13	192,87	41,35	207,13		192,87
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	186	0000059		1.500,00		1.500,00		276,06	1.337,00	163,00	331,54	1.337,00		163,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			196.100,00	203.026,94	5.000,00	202.596,94	430,00	27.155,11	115.026,59	87.570,35	27.210,59	115.026,59		87.570,35
02004010.999999992.040 - MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTIGÊNCIA														



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA															
010 - ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA															
02004010.9999999992.040 - MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTIGÊNCIA															
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D			100	0000060	40.000,00	40.000,00	40.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:				3.153.000,00	3.337.478,96	69.104,61	2.870.731,86	466.747,10	273.723,63	1.278.367,98	1.592.363,88	274.034,12	1.244.568,69	33.799,29	1.626.163,17
TOTAL ÓRGÃO:				3.153.000,00	3.337.478,96	69.104,61	2.870.731,86	466.747,10	273.723,63	1.278.367,98	1.592.363,88	274.034,12	1.244.568,69	33.799,29	1.626.163,17



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
010 - FUNDEB														
02005010.1236101881.049 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119	0000061	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			33.000,00	33.000,00			33.000,00							
02005010.1236101882.043 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 70% FUNDEB														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	0000062	105.000,00	105.000,00		105.000,00		13.886,52	46.072,94	58.927,06	13.886,52	46.072,94		58.927,06
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	118	0000063	1.033.000,00	1.033.000,00		1.000.000,00	33.000,00	109.710,26	445.434,28	554.565,72	109.710,26	445.434,28		554.565,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.138.000,00	1.138.000,00		1.105.000,00	33.000,00	123.596,78	491.507,22	613.492,78	123.596,78	491.507,22		613.492,78
02005010.1236101882.044 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% FUNDEB														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	119	0000064	137.000,00	137.000,00			137.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			137.000,00	137.000,00			137.000,00							
02005010.1236101882.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% FUNDEB														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	119	0000065	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	119	0000066	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			43.000,00	43.000,00			43.000,00							
02005010.1236102392.143 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - 30 % FUNDEB														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	119	0000067	46.500,00	46.500,00			46.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	119	0000068	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			106.500,00	106.500,00			106.500,00							
02005010.1236104922.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - 30% FUNDEB														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	0000069	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00			20.000,00							
02005010.1236104922.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - 70% FUNDEB														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	0000070	332.500,00	332.500,00		301.000,00	31.500,00	31.352,31	130.527,21	170.472,79	31.352,31	130.527,21		170.472,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			332.500,00	332.500,00		301.000,00	31.500,00	31.352,31	130.527,21	170.472,79	31.352,31	130.527,21		170.472,79
02005010.1236501852.157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL / CRECHE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	118	0000071	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	118	0000072	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	118	0000073	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			52.000,00	52.000,00			52.000,00							
02005010.1236501902.156 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EDUCAÇÃO INFANTIL / PRÉ-ESCOLA - 70% FUNDEB														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	0000074	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	118	0000075	425.000,00	425.000,00		400.000,00	25.000,00	31.573,59	131.785,26	268.214,74	31.573,59	131.785,26		268.214,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			460.000,00	460.000,00		400.000,00	60.000,00	31.573,59	131.785,26	268.214,74	31.573,59	131.785,26		268.214,74
02005010.1236504922.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL / EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% FUNDEB														
	119	0000076	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
010 - FUNDEB														
02005010.1236504922.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL / EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% FUNDEB														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.332.000,00	2.332.000,00		1.806.000,00	526.000,00	186.522,68	753.819,69	1.052.180,31	186.522,68	753.819,69		1.052.180,31
020 - EDUCAÇÃO														
02005020.1212200211.009 - ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02005020.1212200212.046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		100	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		100	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02005020.1212200212.147 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		101	0000080	105.000,00	2.735,51		2.735,51							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		100	0000080	47.000,00	90.500,00	90.500,00		12.914,42	48.028,42	42.471,58	10.052,86	45.166,86	2.861,56	45.333,14
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL		101	0000081	2.500,00	1.493,00	600,00	600,00	893,00	600,00	600,00	200,00	200,00	400,00	400,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL		100	0000081	1.000,00	1.000,00	340,00	400,00	600,00	340,00	400,00	340,00	400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		101	0000082	2.000,00	2.000,00	320,10	320,10	1.679,90	320,10	320,10	320,10	320,10		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		100	0000082		51,40	51,40	51,40		51,40	51,40	51,40	51,40		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		101	0000083	5.000,00	9.232,16	552,16	9.232,16	497,47	2.003,69	7.228,47	510,61	1.935,96	67,73	7.296,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ		101	0000387		2.398,80		2.398,80	199,90	799,60	1.599,20	199,90	799,60		1.599,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			162.500,00	109.410,87	1.863,66	103.502,46	5.908,41	14.923,29	52.203,21	51.299,25	11.674,87	48.873,92	3.329,29	54.628,54
02005020.1236101881.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E/OU ESPORTIVAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		101	0000084	5.000,00	3.772,84			3.772,84						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	3.772,84			3.772,84							
02005020.1236101881.049 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		101	0000085	10.000,00	10.000,00			10.000,00						
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		147	0000085	11.800,00	11.800,00			11.800,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.800,00	21.800,00			21.800,00							
02005020.1236101882.049 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F		101	0000086	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02005020.1236101882.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		101	0000087	60.000,00	60.000,00		40.000,00	20.000,00	7.272,00	30.724,20	9.275,80	7.272,00	30.724,20	9.275,80
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO		101	0000088	650.000,00	665.756,00		665.756,00		33.663,61	153.074,14	512.681,86	33.663,61	153.074,14	512.681,86
		101	0000089	1.000,00	1.000,00	400,00	400,00	600,00	400,00	400,00		400,00	400,00	



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
020 - EDUCAÇÃO														
02005020.1236101882.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000090	3.000,00	4.003,25	3.733,25	3.733,25	270,00	2.912,65	2.912,65	820,60	302,30	302,30	2.610,35	3.430,95
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	143	0000090	5.050,00	2.606,34	209,70	209,70	2.396,64			209,70				209,70
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	146	0000090	190,00	190,00			190,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000090	15.000,00	15.000,00	1.972,60	1.972,60	13.027,40	1.755,00	1.755,00	217,60	1.755,00	1.755,00		217,60
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	201	0000090		5.991,20			5.991,20							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	122	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000091	2.000,00	22.800,00		18.600,00	4.200,00	1.800,00	5.260,00	13.340,00	1.800,00	5.260,00		13.340,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000092	3.000,00	46.644,00	26.802,07	41.680,00	4.964,00	14.381,67	25.566,97	16.113,03	13.981,23	24.126,19	1.440,78	17.553,81
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	147	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	122	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	101	0000388		2.398,80		2.398,80		199,90	799,60	1.599,20	199,90	799,60		1.599,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			746.240,00	833.389,59	33.117,62	774.750,35	58.639,24	62.384,83	220.492,56	554.257,79	59.374,04	216.441,43	4.051,13	558.308,92
02005020.1236101882.051 - MATERIAL DIDÁTICO–ESCOLAR PARA APOIO PEDAGÓGICO														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	147	0000093	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00			20.000,00							
02005020.1236101882.052 - MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADO AO ENSINO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000094	1.000,00	1.000,00		300,00	700,00			300,00				300,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000095	1.500,00	1.500,00		780,00	720,00		150,00	630,00		150,00		630,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	143	0000095		630,00			630,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000096	2.000,00	3.007,00	1.612,00	3.007,00			1.395,00	1.612,00		1.395,00		1.612,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.500,00	6.137,00	1.612,00	4.087,00	2.050,00		1.545,00	2.542,00		1.545,00		2.542,00
02005020.1236102392.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000397		18.000,00		18.000,00		1.454,40	5.134,12	12.865,88	1.454,40	5.134,12		12.865,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000097	206.530,00	206.530,00		189.000,00	17.530,00	22.512,93	73.301,70	115.698,30	22.512,93	73.301,70		115.698,30
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000098	5.000,00	127.423,40	56.698,46	127.423,40		35.947,25	68.799,00	58.624,40	34.508,42	66.999,00	1.800,00	60.424,40
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	143	0000098		1.813,66	1.603,96	1.603,96	209,70			1.603,96				1.603,96
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	145	0000098	32.700,00	582,31			582,31							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000098	30.000,00	30.000,00	5.830,26	5.830,26	24.169,74			5.830,26				5.830,26
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	106	0000098	108.000,00	108.000,00			108.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000099	750.000,00	622.835,24		490.464,00	132.371,24	75.692,96	206.378,18	284.085,82	76.762,96	206.378,18		284.085,82
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	145	0000099	17.000,00	30.963,00		30.963,00			15.563,00	15.400,00		15.563,00		15.400,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	147	0000099	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	106	0000099	40.200,00	40.200,00		2.205,00	37.995,00		2.205,00			2.205,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.209.430,00	1.206.347,61	64.132,68	865.489,62	340.857,99	135.607,54	371.381,00	494.108,62	135.238,71	369.581,00	1.800,00	495.908,62
02005020.1236104272.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000100	26.000,00	26.000,00	8.221,30	14.725,91	11.274,09	8.449,24	14.101,40	624,51	4.705,24	10.357,40	3.744,00	4.368,51



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
020 - EDUCAÇÃO														
02005020.1236104272.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000100	12.000,00	12.000,00		4.627,60	7.372,40		4.627,60			4.627,60		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	247	0000100		19.501,05	19.501,05	19.501,05		11.306,22	11.306,22	8.194,83	9.847,70	9.847,70	1.458,52	9.653,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			38.000,00	57.501,05	27.722,35	38.854,56	18.646,49	19.755,46	30.035,22	8.819,34	14.552,94	24.832,70	5.202,52	14.021,86
02005020.1236104922.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - EDUCAÇÃO 25%														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000101	181.760,00	181.760,00		181.000,00	760,00	12.425,01	49.433,14	131.566,86	12.425,01	49.433,14		131.566,86
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	101	0000102	1.500,00	1.500,00		500,00	1.000,00			500,00				500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			183.260,00	183.260,00		181.500,00	1.760,00	12.425,01	49.433,14	132.066,86	12.425,01	49.433,14		132.066,86
02005020.1236202392.056 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO MÉDIO														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	145	0000103	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00											
02005020.1236402392.057 - CONTRIBUIÇÃO EDUCACIONAL PARA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA NOVA ALIANÇA DE CORDISBURGO														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000104	22.000,00	32.000,00	10.000,00	32.000,00		10.000,00	32.000,00		4.000,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.000,00	32.000,00	10.000,00	32.000,00		10.000,00	32.000,00		4.000,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00
02005020.1236501852.058 - REPASSE DE RECURSOS PARA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE CORDISBURGO - AMCOR - (CRECHE)														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000105	35.000,00	35.000,00		35.000,00			35.000,00		3.000,00	14.000,00	21.000,00	21.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.000,00	35.000,00		35.000,00			35.000,00		3.000,00	14.000,00	21.000,00	21.000,00
02005020.1236502392.159 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	145	0000106	2.500,00	23.654,69		23.654,69			9.919,60	13.735,09		9.919,60		13.735,09
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	145	0000107	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.500,00	23.654,69		23.654,69			9.919,60	13.735,09		9.919,60		13.735,09
02005020.1236504272.158 - MANUTENÇÃO DA MERENDA - EDUCAÇÃO INFANTIL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000108	17.000,00	17.000,00		3.597,79	13.402,21	712,84	3.260,59	337,20	712,84	3.260,59		337,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000108	16.200,00	16.200,00		4.229,60	11.970,40		4.229,60			4.229,60		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	247	0000108		11.843,58	11.843,58	11.843,58		8.774,95	8.774,95	3.068,63	4.411,87	4.411,87	4.363,08	7.431,71
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			33.200,00	45.043,58	11.843,58	19.670,97	25.372,61	9.487,79	16.265,14	3.405,83	5.124,71	11.902,06	4.363,08	7.768,91
02005020.1236504272.168 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000109	5.600,00	5.600,00			5.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.600,00	5.600,00			5.600,00							
02005020.1236604272.061 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS - EJA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000110	1.500,00	1.500,00		1.154,23	345,77		1.154,23			1.154,23		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000110	1.000,00	1.000,00		561,45	438,55		561,45			561,45		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	247	0000110		1.203,80	1.203,80	1.203,80		670,78	670,78	533,02	13,98	13,98	656,80	1.189,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	3.703,80	1.203,80	2.919,48	784,32	670,78	2.386,46	533,02	13,98	1.729,66	656,80	1.189,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.499.530,00	2.591.621,03	151.495,69	2.081.429,13	510.191,90	265.254,70	820.661,33	1.260.767,80	245.404,26	760.258,51	60.402,82	1.321.170,62



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
030 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL														
02005030.1339102461.013 - OBRAS DE RESTAURAÇÃO E REFORMA DE BEM TOMBADO OU INVENTARIADO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000111	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			210.000,00	210.000,00			210.000,00							
02005030.1339102461.052 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000112	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	8.000,00			8.000,00							
02005030.1339102462.062 - MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E PROTEÇÃO DE BEM TOMBADO, INVENTARIADO OU REGISTRADO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000113	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000114	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000115	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000116	50.000,00	38.192,65	434,00	1.625,60	36.567,05		1.191,60	434,00		1.191,60		434,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			82.000,00	70.192,65	434,00	1.625,60	68.567,05		1.191,60	434,00		1.191,60		434,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			300.000,00	288.192,65	434,00	1.625,60	286.567,05		1.191,60	434,00		1.191,60		434,00
040 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FME														
02005040.2781202241.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	168	0000117	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000117	5.000,00	29.428,21		29.428,21		29.428,21	29.428,21		29.428,21	29.428,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			205.000,00	229.428,21		29.428,21	200.000,00	29.428,21	29.428,21		29.428,21	29.428,21		
02005040.2781202241.066 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ DESPORTO AMADOR														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000118	10.000,00	5.022,00			5.022,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	5.022,00			5.022,00							
02005040.2781202242.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000119	18.000,00	18.000,00		13.000,00	5.000,00	1.272,60	6.363,00	6.637,00	1.272,60	6.363,00		6.637,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000120	3.000,00	3.000,00	400,00	520,00	2.480,00	400,00	520,00		60,00	180,00	340,00	340,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000121	10.000,00	10.000,00		6.364,50	3.635,50		6.364,50			6.364,50		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000122	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000123	18.000,00	18.000,00	793,60	8.793,60	9.206,40	1.333,71	3.234,50	5.559,10	842,59	1.900,79	1.333,71	6.892,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			59.000,00	59.000,00	1.193,60	28.678,10	30.321,90	3.006,31	16.482,00	12.196,10	2.175,19	14.808,29	1.673,71	13.869,81
02005040.2781202242.064 - CONTRIBUIÇÃO DESPORTIVA PARA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA NOVA ALIANÇA DE CORDISBURGO														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000124	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02005040.2781306122.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000125	16.000,00	16.000,00		14.300,00	1.700,00	1.272,60	6.363,00	7.937,00	1.272,60	6.363,00		7.937,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000126	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100	0000127	1.500,00	1.500,00			1.500,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
040 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FME														
02005040.2781306122.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000128	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.000,00	21.000,00		14.300,00	6.700,00	1.272,60	6.363,00	7.937,00	1.272,60	6.363,00		7.937,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			298.000,00	317.450,21	1.193,60	72.406,31	245.043,90	33.707,12	52.273,21	20.133,10	32.876,00	50.599,50	1.673,71	21.806,81
050 - CULTURA														
02005050.1339202471.015 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA DIFUSÃO CULTURAL														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000129	1.800,00	1.800,00			1.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.800,00	1.800,00			1.800,00							
02005050.1339202472.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000130	18.000,00	18.000,00	140,00	14.300,00	3.700,00	1.272,60	6.363,00	7.937,00	1.272,60	6.363,00		7.937,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000131	500,00	500,00		260,00	240,00		260,00			260,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000132	1.500,00	1.500,00		440,00	1.060,00		440,00					
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	162	0000133	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000134	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000135	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	100	0000136	2.000,00	2.000,00		2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.050,00	27.050,00	140,00	15.000,00	12.050,00	1.272,60	6.623,00	8.377,00	1.272,60	6.623,00		8.377,00
02005050.1339202472.067 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E POPULARES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000137	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000138	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000139	13.650,00	13.650,00			13.650,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.150,00	17.150,00			17.150,00							
02005050.1339202472.068 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU CASA GUIMARÃES ROSA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000140	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02005050.1339202472.069 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ACADEMIA CORDISBURGUENSE DE LETRAS GUIMARÃES ROSA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000141	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	6.000,00			6.000,00							
02005050.1339202472.070 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA BANDA DE MÚSICA VITALINA CORREA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000142	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		4.000,00	4.000,00	16.000,00	16.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		4.000,00	4.000,00	16.000,00	16.000,00
02005050.1339202472.071 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA DE CORDISBURGO E GUARDA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000143	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02005050.1339202472.072 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA UNIÃO DO ROSÁRIO DE MARIA														



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
050 - CULTURA														
02005050.1339202472.072 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA UNIÃO DO ROSÁRIO DE MARIA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000144	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02005050.1339202472.073 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SAGARANA – AMBASA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000145	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02005050.1339202472.074 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS E PRODUTORES CASEIROS DE CORDISBURGO – PRODUZART														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000146	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			84.500,00	84.500,00	20.140,00	35.000,00	49.500,00	21.272,60	26.623,00	8.377,00	5.272,60	10.623,00	16.000,00	24.377,00
TOTAL ÓRGÃO:			5.514.030,00	5.613.763,89	173.263,29	3.996.461,04	1.617.302,85	506.757,10	1.654.568,83	2.341.892,21	470.075,54	1.576.492,30	78.076,53	2.419.968,74



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02006010.1012200211.018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000147	1.000,00	850,06			850,06							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	850,06			850,06							
02006010.1012200211.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000148	7.800,00	7.800,00			7.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.800,00	7.800,00			7.800,00							
02006010.1012200212.076 - GESTÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000149	147.000,00	147.000,00		146.006,68	993,32	10.677,68	68.048,03	77.958,65	13.314,16	68.048,03		77.958,65
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000150	5.000,00	5.000,00	280,00	1.160,00	3.840,00	280,00	1.160,00		280,00	1.160,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000151	6.000,00	6.000,00	549,30	882,18	5.117,82	549,30	882,18		549,30	882,18		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000152	1.500,00	127,50			127,50							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000153	10.000,00	46.277,40		46.277,40		5.441,75	20.527,64	25.749,76	4.717,02	16.161,31	4.366,33	30.116,09
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	102	0000392		2.398,80		2.398,80		199,90	799,60	1.599,20	199,90	799,60		1.599,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			169.500,00	206.803,70	829,30	196.725,06	10.078,64	17.148,63	91.417,45	105.307,61	19.060,38	87.051,12	4.366,33	109.673,94
02006010.1012200212.077 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000154	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000156	1.000,00	942,47			942,47							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000157	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	2.942,47			2.942,47							
02006010.1012204422.160 - Enfrentamento da Emergência da COVID-19														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000158	5.000,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154	0000158	800,00	800,00			800,00							
33933000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000159	5.000,00	3.784,74			3.784,74							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.800,00	5.984,74			5.984,74							
02006010.1012204922.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SAÚDE														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000160	630.000,00	548.212,13		460.000,00	88.212,13	44.536,44	167.892,42	292.107,58	44.536,44	167.892,42		292.107,58
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	102	0000161	180.000,00	6.268,16		6.000,00	268,16	1.320,00	4.410,00	1.590,00	1.320,00	4.410,00		1.590,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			810.000,00	554.480,29		466.000,00	88.480,29	45.856,44	172.302,42	293.697,58	45.856,44	172.302,42		293.697,58
02006010.1030104331.020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000162	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00											
02006010.1030104331.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000163	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000163		5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153	0000163	120.500,00	120.500,00			120.500,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02006010.1030104331.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.500,00	125.500,00			125.500,00							
02006010.1030104331.022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000164	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							
02006010.1030104331.051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SAÚDE BUCAL														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000165	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	4.000,00			4.000,00							
02006010.1030104332.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIADDES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000166	30.000,00	30.000,00		30.000,00		4.363,20	18.491,08	11.508,92	4.363,20	18.491,08		11.508,92
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000166	800.000,00	729.274,40		670.000,00	59.274,40	63.780,56	305.766,38	364.233,62	63.780,56	305.766,38		364.233,62
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000167	90.000,00	90.000,00		85.000,00	5.000,00	6.770,75	33.751,34	51.248,66	6.770,75	33.751,34		51.248,66
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000168	2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000169	59.000,00	90.289,90	9.670,82	90.289,90		5.478,41	16.425,08	73.864,82	5.478,41	16.425,08		73.864,82
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000169	118.500,00	118.500,00			118.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	202	0000169		3.308,00			3.308,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	255	0000169		22.339,19	14.050,51	22.339,19		1.000,00	1.000,00	21.339,19	1.000,00	1.000,00		21.339,19
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000169	90.000,00	70.000,00			70.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000170	10.000,00	10.000,00		4.800,00	5.200,00	400,00	2.000,00	2.800,00	400,00	2.000,00		2.800,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	159	0000170	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000171	30.000,00	36.809,92	436,97	36.809,92		3.272,94	7.508,91	29.301,01	3.272,94	4.708,91	2.800,00	32.101,01
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000171	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	102	0000394		13.322,64		13.322,64		1.297,72	3.690,88	9.631,76	1.297,72	2.940,88	750,00	10.381,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.236.500,00	1.220.844,05	24.158,30	952.561,65	268.282,40	86.363,58	388.633,67	563.927,98	86.363,58	385.083,67	3.550,00	567.477,98
02006010.1030104332.080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000172	5.700,00	5.700,00			5.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.700,00	6.700,00			6.700,00							
02006010.1030104332.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000173	15.000,00	8.427,36			8.427,36							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000173	328.000,00	328.000,00		298.000,00	30.000,00	29.450,01	119.505,02	178.494,98	27.566,66	117.621,67	1.883,35	180.378,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000174	75.000,00	55.510,83		5.893,80	49.617,03		2.095,56	3.798,24		2.095,56		3.798,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	159	0000174		70.725,60		70.725,60		7.357,43	26.286,35	44.439,25	7.357,43	26.286,35		44.439,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			418.000,00	462.663,79		374.619,40	88.044,39	36.807,44	147.886,93	226.732,47	34.924,09	146.003,58	1.883,35	228.615,82
02006010.1030104332.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000175	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000175	65.600,00	65.600,00		60.757,84	4.842,16	12.273,40	44.612,60	16.145,24	12.273,40	44.612,60		16.145,24



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02006010.1030104332.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000176	60.000,00	60.000,00		58.000,00	2.000,00	4.588,52	22.942,60	35.057,40	4.588,52	22.942,60		35.057,40
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102	0000177	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000178	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000178	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000178	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000179	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			184.100,00	174.100,00		118.757,84	55.342,16	16.861,92	67.555,20	51.202,64	16.861,92	67.555,20		51.202,64
02006010.1030104422.160 - Enfrentamento da Emergência da COVID-19														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	161	0000180	150,00	150,00			150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00			150,00							
02006010.1030204342.084 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISMISEL														
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	102	0000181	48.000,00	48.000,00	3.416,67	21.670,11	26.329,89	3.416,67	21.670,11		3.416,67	21.670,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			48.000,00	48.000,00	3.416,67	21.670,11	26.329,89	3.416,67	21.670,11		3.416,67	21.670,11		
02006010.1030204342.085 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO PACIENTE FORA DO DOMICILIO - TFD														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000182	98.000,00	98.000,00		95.000,00	3.000,00	9.577,98	51.426,82	43.573,18	9.577,98	51.426,82		43.573,18
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000183	170.000,00	170.000,00		165.000,00	5.000,00	12.737,13	65.607,81	99.392,19	13.680,82	63.800,04	1.807,77	101.199,96
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000184	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102	0000185	3.000,00	3.000,00	520,00	1.960,00	1.040,00	520,00	1.960,00		520,00	1.960,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000186	180.000,00	201.915,52	21.921,92	201.915,52		34.108,36	116.878,65	85.036,87	37.360,81	116.878,65		85.036,87
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	112	0000186	30.200,00	30.200,00			30.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000187	45.000,00	45.000,00	860,00	44.910,00	90,00	4.440,00	29.480,00	15.430,00	4.650,00	29.380,00	100,00	15.530,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000188	49.340,00	62.289,17	1.860,00	62.289,17		1.860,00	10.779,17	51.510,00	2.580,00	8.919,17	1.860,00	53.370,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			580.540,00	615.404,69	25.161,92	571.074,69	44.330,00	63.243,47	276.132,45	294.942,24	68.369,61	272.364,68	3.767,77	298.710,01
02006010.1030204342.086 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL E LABORATORIAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000189	45.000,00	45.057,24	91,65	45.057,24		5.486,31	19.311,16	25.746,08	5.486,31	19.311,16		25.746,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			45.000,00	45.057,24	91,65	45.057,24		5.486,31	19.311,16	25.746,08	5.486,31	19.311,16		25.746,08
02006010.1030204342.088 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000190	1.000,00	942,76			942,76							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	942,76			942,76							
02006010.1030204342.089 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMISEL														
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000191	140.000,00	278.584,17		278.584,17		16.035,22	62.664,78	215.919,39	16.035,22	62.664,78		215.919,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			140.000,00	278.584,17		278.584,17		16.035,22	62.664,78	215.919,39	16.035,22	62.664,78		215.919,39
02006010.1030206152.153 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000192	330.000,00	330.000,00		325.000,00	5.000,00	26.306,81	122.179,35	202.820,65	21.073,32	116.945,86	5.233,49	208.054,14
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000193	410.000,00	410.000,00		406.134,64	3.865,36	37.435,70	161.541,67	244.592,97	37.435,70	161.541,67		244.592,97



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02006010.1030206152.153 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE														
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000194	3.000,00	3.543,17	543,17	3.543,17		1.387,51	3.543,17		1.387,51	3.543,17		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102	0000195	1.000,00	456,83			456,83							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000196	291.178,00	243.267,91	19.360,54	199.294,10	43.973,81	32.995,33	84.176,19	115.117,91	37.010,03	78.911,99	5.264,20	120.382,11
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	112	0000196	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	123	0000196	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	102	0000197	811.790,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000198	20.000,00	72.600,00		72.600,00		6.600,00	26.400,00	46.200,00	6.600,00	26.400,00		46.200,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000199	45.000,00	904.202,40	1.387,94	868.760,34	35.442,06	71.044,83	274.360,50	594.399,84	72.874,83	274.097,43	263,07	594.662,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.966.968,00	2.019.070,31	21.291,65	1.875.332,25	143.738,06	175.770,18	672.200,88	1.203.131,37	176.381,39	661.440,12	10.760,76	1.213.892,13
02006010.1030304351.023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA FARMÁCIA BÁSICA														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000200	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
02006010.1030304351.058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO UNIDADE DE FARMÁCIA BÁSICA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02006010.1030304352.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000202	48.000,00	48.000,00		46.500,00	1.500,00	3.732,32	18.661,60	27.838,40	3.732,32	18.661,60		27.838,40
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155	0000202	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000202	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000203	25.000,00	25.000,00		21.000,00	4.000,00	1.712,72	9.134,52	11.865,48	1.712,72	9.134,52		11.865,48
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102	0000204	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000205	5.042,00	5.042,00		146,00	4.896,00		146,00			146,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	102	0000206	45.000,00	72.182,88		72.182,88		14.450,04	48.481,23	23.701,65	21.189,17	41.792,07	6.689,16	30.390,81
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	155	0000206	25.000,00	25.000,00		16.679,03	8.320,97	5.124,07	9.584,67	7.094,36	5.124,07	9.584,67		7.094,36
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	255	0000206		2.499,68		2.499,68			450,00	2.049,68		450,00		2.049,68
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	159	0000206	100.000,00	100.000,00		34.461,26	65.538,74	3.908,84	20.576,08	13.885,18	5.290,40	18.467,24	2.108,84	15.994,02
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	123	0000206	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000207	2.500,00	2.500,00		2.400,00	100,00	400,00	2.000,00	400,00	400,00	2.000,00		400,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000208	3.500,00	3.500,00	17,95	1.754,63	1.745,37	157,20	717,76	1.036,87	157,20	583,48	134,28	1.171,15
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	102	0000393		1.798,80		1.798,80		149,90	599,60	1.199,20	149,90	599,60		1.199,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			388.042,00	419.523,36	17,95	199.422,28	220.101,08	29.635,09	110.351,46	89.070,82	37.755,78	101.419,18	8.932,28	98.003,10
02006010.1030404361.024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02006010.1030404362.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000210	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.212,00	6.060,00	8.940,00	1.212,00	6.060,00		8.940,00



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02006010.1030404362.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000211	35.000,00	26.244,44		15.756,00	10.488,44	2.121,00		8.544,60	509,04	5.599,44	1.611,96	10.156,56
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000212	1.000,00	1.000,00	60,00	180,00	820,00	60,00	180,00		60,00	180,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000213	1.000,00	1.000,00	420,00	900,00	100,00			900,00				900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000214	2.000,00	2.000,00	7,00	134,84	1.865,16	14,89	113,15	21,69	14,89	113,15		21,69
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000214	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			56.500,00	47.744,44	487,00	31.970,84	15.773,60	3.407,89	13.564,55	18.406,29	1.795,93	11.952,59	1.611,96	20.018,25
02006010.1030404362.092 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000215	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000215	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000215	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000216	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.200,00	11.200,00			11.200,00							
02006010.1030404362.154 - CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000217	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000218	30.000,00	3.728,30			3.728,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			34.500,00	8.228,30			8.228,30							
02006010.1030504361.025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000219	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
02006010.1030504361.026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE - PROJETO POR UMA CULTURA DE PAZ														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	0000220	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							
02006010.1030504362.093 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000221	110.000,00	110.000,00		94.000,00	16.000,00	9.559,47	38.237,87	55.762,13	9.559,47	38.237,87		55.762,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000222	25.000,00	25.000,00		23.000,00	2.000,00	1.910,22	9.551,10	13.448,90	1.910,22	9.551,10		13.448,90
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	159	0000222	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	159	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000224	5.000,00	6.372,50	2.100,00	6.372,50			1.452,50	4.920,00		1.452,50		4.920,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000224	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	202	0000224		8.300,00			8.300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000224	5.000,00	25.000,00		25.000,00				25.000,00				25.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	259	0000224		7.652,02		7.652,02		2.438,02	3.478,02	4.174,00	1.758,02	1.758,02	1.720,00	5.894,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000225	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155	0000226	40.000,00	40.000,00		5.000,00	35.000,00			5.000,00				5.000,00



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02006010.1030504362.093 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J			202	0000226	1.000,00		1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			242.500,00	280.824,52	2.100,00	161.024,52	119.800,00	13.907,71	52.719,49	108.305,03	13.227,71	50.999,49	1.720,00	110.025,03
02006010.1030504362.094 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "POR UMA CULTURA DE PAZ"														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000227	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	159	0000228	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000229	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
02006010.1030604412.095 - MANUTENÇÃO DAS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	102	0000230	16.000,00	16.000,00	1.416,00	12.211,50	3.788,50	3.237,00	10.795,50	1.416,00		7.558,50	3.237,00	4.653,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.000,00	16.000,00	1.416,00	12.211,50	3.788,50	3.237,00	10.795,50	1.416,00		7.558,50	3.237,00	4.653,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.525.800,00	6.570.898,89	78.970,44	5.305.011,55	1.265.887,34	517.177,55	2.107.206,05	3.197.805,50	525.535,03	2.067.376,60	39.829,45	3.237.634,95
TOTAL ÓRGÃO:			6.525.800,00	6.570.898,89	78.970,44	5.305.011,55	1.265.887,34	517.177,55	2.107.206,05	3.197.805,50	525.535,03	2.067.376,60	39.829,45	3.237.634,95



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
010 - ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
02007010.0812200212.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000232	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000233	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02007010.0812200212.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - CMDI														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000235	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000236	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02007010.0824305891.029 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ CONSELHO TUTELAR														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000237	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02007010.0824305892.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000238	110.000,00	110.000,00		101.780,00	8.220,00	7.727,82	38.639,10	63.140,90	7.727,82	33.245,70	5.393,40	68.534,30
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000239	1.500,00	1.500,00	120,00	720,00	780,00	120,00	720,00		120,00	720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000240	6.000,00	8.280,60	837,52	8.280,60		986,89	4.064,82	4.215,78	1.604,44	4.064,82		4.215,78
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000241	2.490,00	9.183,80		9.183,80		781,15	3.695,75	5.488,05	781,15	3.004,60	691,15	6.179,20
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000242	6.000,00	6.431,12	9,52	6.431,12		462,19	2.306,75	4.124,37	560,00	2.043,68	263,07	4.387,44
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	200	0000391		1.798,80		1.798,80		149,90	599,60	1.199,20	149,90	599,60		1.199,20
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			126.990,00	138.194,32	967,04	128.194,32	10.000,00	10.227,95	50.026,02	78.168,30	10.943,31	43.678,40	6.347,62	84.515,92
02007010.0824404862.099 - MANUTENÇÃO DE TERMO DE COOPERAÇÃO DO JUIZADO ITINERANTE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000244	1.000,00	1.000,00	274,30	274,30	725,70	274,30	274,30		274,30	274,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00	274,30	274,30	725,70	274,30	274,30		274,30	274,30		
02007010.0824404862.100 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO RURAL DE MORADORES DE PERIQUITO														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000245	3.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
02007010.0824404862.101 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA ONÇA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000246	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02007010.0824404862.102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SÃO TOMÉ														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000247	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02007010.0824404862.103 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SAGARANA – AMBASA														



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
010 - ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
02007010.0824404862.103 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SAGARANA – AMBASA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000248	3.000,00	1.970,10			1.970,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	1.970,10			1.970,10							
02007010.0824404862.104 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DE PALMITO														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000249	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02007010.0824404862.105 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE CORDISBURGO - AMCOR														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000250	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02007010.0824404862.106 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS E PRODUTORES CASEIROS – PRODUZART														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000251	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02007010.0824404862.107 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU CASA GUIMARÃES ROSA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000252	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02007010.0824404862.108 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA BANDA DE MÚSICA VITALINA CORRÊA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000253	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02007010.0824404862.110 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000254	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			164.990,00	175.164,42	1.241,34	131.468,62	43.695,80	10.502,25	53.300,32	78.168,30	11.217,61	46.952,70	6.347,62	84.515,92
020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
02007020.0812200211.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ ASSISTÊNCIA SOCIAL														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000255	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02007020.0812200211.065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000256	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02007020.0812200212.097 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000257	56.000,00	60.500,00		60.500,00		5.723,76	24.393,66	36.106,34	5.723,76	24.393,66		36.106,34
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000258	2.000,00	2.000,00		520,00	1.480,00		520,00			520,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000259	2.500,00	6.938,04	842,40	6.938,04		142,40	5.863,04	1.075,00	217,40	5.863,04		1.075,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000260	18.000,00	24.566,32	2.892,32	24.566,32		4.104,32	16.082,32	8.484,00	4.104,32	14.870,32	1.212,00	9.696,00



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
02007020.0812200212.097 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000261		2.503,57	27,22	2.503,57		512,96	1.599,15	904,42	512,96	1.599,15		904,42
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000261	15.000,00	15.000,00		8.549,00	6.451,00	600,23	3.260,62	5.288,38	580,31	2.917,55	343,07	5.631,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			93.500,00	111.507,93	3.761,94	103.576,93	7.931,00	11.083,67	51.718,79	51.858,14	11.138,75	50.163,72	1.555,07	53.413,21
02007020.0812200212.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000262	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	2.500,00			2.500,00							
02007020.0812200212.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD PBF														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000263	5.000,00	5.000,00	162,40	162,40	4.837,60	162,40	162,40		162,40	162,40		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	229	0000263		346,50		346,50				346,50				346,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	6.346,50	162,40	508,90	5.837,60	162,40	162,40	346,50	162,40	162,40		346,50
02007020.0812200212.144 - ANUIDADE / COGEMAS-MG														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000264	200,00	200,00		150,00	50,00		150,00			150,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00		150,00	50,00		150,00			150,00		
02007020.0812200212.150 - MANUTENÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000265	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000266	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	4.000,00			4.000,00							
02007020.0824403001.031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	142	0000267	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000267	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.100,00	3.100,00			3.100,00							
02007020.0824403001.032 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000268	15.000,00	14.972,78			14.972,78							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000268	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.500,00	16.472,78			16.472,78							
02007020.0824403002.113 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129	0000269	55.000,00	45.798,91			45.798,91							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229	0000269		26.244,04	1.244,04	26.244,04		4.238,96	26.244,04		4.238,96	26.244,04		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000269	15.000,00	12.107,68			12.107,68							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	129	0000270	50.000,00	49.735,60			49.735,60							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	229	0000270		48.400,00		48.400,00		8.340,33	41.452,77	6.947,23	8.340,33	41.452,77		6.947,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000270	105.000,00	105.000,00		20.000,00	85.000,00	2.150,61	10.753,05	9.246,95	2.150,61	10.753,05		9.246,95
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	129	0000271	1.500,00	1.500,00			1.500,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
02007020.0824403002.113 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000271	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000272	25.000,00	25.000,00	420,00	420,00	24.580,00			420,00				420,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	229	0000272		1.705,00	1.705,00	1.705,00			1.705,00					1.705,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000272	2.000,00	10.960,33	2.935,00	10.960,33		891,67	5.211,24	5.749,09	960,29	5.079,74	131,50	5.880,59
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200	0000272		5.127,77		5.127,77				5.127,77				5.127,77
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	156	0000273	3.900,00	3.900,00	700,00	1.150,00	2.750,00			1.150,00				1.150,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	256	0000273		5.841,50		5.841,50			5.841,50			5.841,50		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100	0000273	8.000,00	9.551,50	1.770,00	9.551,50			7.781,50	1.770,00		7.781,50		1.770,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000274	19.000,00	18.618,85			18.618,85							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000274	1.500,00	570,00			570,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000275	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	156	0000275	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000275	5.000,00	5.900,00		5.900,00		353,45	1.759,85	4.140,15	353,45	1.496,78	263,07	4.403,22
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	200	0000390		2.398,80		2.398,80		199,90	799,60	1.599,20	199,90	799,60		1.599,20
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	156	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	100	0000276	8.800,00	8.800,00	1.250,00	3.419,00	5.381,00	1.250,00	3.419,00		1.250,00	3.419,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			306.700,00	394.159,98	10.024,04	141.117,94	253.042,04	17.424,92	103.262,55	37.855,39	17.493,54	102.867,98	394,57	38.249,96
02007020.0824403002.114 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156	0000277	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	256	0000277		18.707,50	7.000,00	18.707,50		6.300,00	18.007,50	700,00	6.300,00	18.007,50		700,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000277	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000278	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			73.500,00	92.207,50	7.000,00	18.707,50	73.500,00	6.300,00	18.007,50	700,00	6.300,00	18.007,50		700,00
02007020.0824403002.115 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000279	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000395		4.848,00		4.848,00			3.474,40	1.373,60		3.474,40		1.373,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			42.000,00	46.848,00		4.848,00	42.000,00		3.474,40	1.373,60		3.474,40		1.373,60
02007020.0824403002.116 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000280	25.000,00	18.000,00			18.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000281	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000282	10.000,00	14.911,49	406,00	14.911,49				14.911,49				14.911,49
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	229	0000282		3.424,57		3.424,57			2.465,13	959,44	685,00	2.465,13		959,44
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000283	19.500,00	19.500,00			19.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000284	8.000,00	8.060,00		8.060,00		60,00	60,00	8.000,00			60,00	8.060,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	129	0000389		2.398,80		2.398,80		199,90	799,60	1.599,20	199,90	799,60		1.599,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			63.000,00	66.794,86	406,00	28.794,86	38.000,00	259,90	3.324,73	25.470,13	884,90	3.264,73	60,00	25.530,13
02007020.0824403002.117 - GESTÃO, MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS														



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
02007020.0824403002.117 - GESTÃO, MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	129	0000285	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000286	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000288	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	8.000,00			8.000,00							
02007020.0824403002.142 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129	0000289	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229	0000289		8.000,00		8.000,00		1.212,00	6.060,00	1.940,00	1.212,00	6.060,00		1.940,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000396		100,00		100,00			100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000290	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000291	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.500,00	36.600,00		8.100,00	28.500,00	1.212,00	6.160,00	1.940,00	1.212,00	6.160,00		1.940,00
02007020.0824404862.109 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000292	72.000,00	72.000,00		72.000,00			72.000,00		6.000,00	30.000,00	42.000,00	42.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			72.000,00	72.000,00		72.000,00			72.000,00		6.000,00	30.000,00	42.000,00	42.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			727.500,00	868.737,55	21.354,38	377.804,13	490.933,42	36.442,89	258.260,37	119.543,76	43.191,59	214.250,73	44.009,64	163.553,40
030 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
02007030.0824305882.119 - SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000293	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000294	12.000,00	4.151,25			4.151,25							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000295	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			32.000,00	24.151,25			24.151,25							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			32.000,00	24.151,25			24.151,25							
TOTAL ÓRGÃO:			924.490,00	1.068.053,22	22.595,72	509.272,75	558.780,47	46.945,14	311.560,69	197.712,06	54.409,20	261.203,43	50.357,26	248.069,32



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS														
010 - INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS														
02008010.1545200212.120 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000296	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.666,40	15.198,48	14.801,52	2.666,40	15.198,48		14.801,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000297	195.000,00	195.000,00		194.970,00	30,00	13.455,89	78.085,07	116.884,93	15.921,73	78.085,07		116.884,93
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000298	9.000,00	9.000,00		5.000,00	4.000,00	528,19	2.633,11	2.366,89	528,19	2.633,11		2.366,89
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000299	5.000,00	5.000,00	200,00	1.320,00	3.680,00	200,00	1.320,00		200,00	1.320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000300	3.000,00	3.000,00	909,94	2.140,94	859,06	342,28	1.573,28	567,66	342,28	1.573,28		567,66
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000301	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			245.000,00	245.000,00	1.109,94	233.430,94	11.569,06	17.192,76	98.809,94	134.621,00	19.658,60	98.809,94		134.621,00
02008010.1545203251.033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUNAS P/ LIMPEZA PÚBLICA														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000302	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02008010.1545203252.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000303	78.000,00	85.471,00	7.471,00	85.471,00		20.006,33	85.029,02	441,98	13.881,34	77.812,56	7.216,46	7.658,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000304	168.000,00	168.000,00		168.000,00		10.186,50	61.644,20	106.355,80	10.186,50	61.644,20		106.355,80
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000305	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000306	10.000,00	10.000,00	1.200,00	6.000,00	4.000,00	1.200,00	6.000,00		1.300,00	5.800,00	200,00	200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000307	100.000,00	100.517,34	3.500,00	82.704,28	17.813,06		6.809,38	75.894,90	529,10	6.809,38		75.894,90
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200	0000307		124.976,50		124.976,45	0,05	17.744,03	57.320,90	67.655,55	17.744,03	57.320,90		67.655,55
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000308	5.000,00	5.000,00	100,00	2.400,00	2.600,00	450,00	2.400,00		570,00	2.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000309	67.500,00	68.679,15		68.679,15		5.450,44	23.777,36	44.901,79	5.450,44	23.777,36		44.901,79
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	200	0000309		60.000,00		60.000,00		1.500,00	2.250,00	57.750,00	1.500,00	2.250,00		57.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			430.500,00	624.643,99	12.271,00	598.230,88	26.413,11	56.537,30	245.230,86	353.000,02	51.161,41	237.814,40	7.416,46	360.416,48
02008010.1545203261.034 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DE CAPELA VELÓRIO E/OU CEMITÉRIO MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000310	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02008010.1545203261.035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS FUNERÁRIOS														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000311	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02008010.1545203262.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000312	22.000,00	22.000,00		18.000,00	4.000,00	1.308,96	8.342,00	9.658,00	1.308,96	8.342,00		9.658,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000313	5.000,00	5.000,00	620,18	1.263,98	3.736,02	620,18	1.263,98		620,18	1.263,98		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000314	1.000,00	2.600,00		2.600,00		240,07	1.182,69	1.417,31	193,59	691,59	491,10	1.908,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.000,00	29.600,00	620,18	21.863,98	7.736,02	2.169,21	10.788,67	11.075,31	2.122,73	10.297,57	491,10	11.566,41
02008010.1545203281.060 - ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000315	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS														
010 - INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS														
02008010.1545203282.161 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000316	5.000,00	17.325,76		17.325,76			17.325,76			17.325,76		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200	0000316		14.460,50	14.095,50	14.460,50		701,50	1.066,50	13.394,00	701,50	1.066,50		13.394,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000317	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.500,00	33.286,26	14.095,50	31.786,26	1.500,00	701,50	18.392,26	13.394,00	701,50	18.392,26		13.394,00
02008010.1545205751.036 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160	0000318	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	168	0000318	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	268	0000318		169.041,12			169.041,12							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000318	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	181	0000318	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			405.100,00	574.141,12			574.141,12							
02008010.1545205752.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	157	0000319	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000319		2.468,02		2.468,02			2.468,02			2.468,02		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200	0000319		5.146,40	4.416,40	5.146,40		4.416,40	5.146,40		4.416,40	5.146,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	7.714,42	4.416,40	7.614,42	100,00	4.416,40	7.614,42		4.416,40	7.614,42		
02008010.1545206192.175 - MANUTENÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	200	0000398		174.000,00		174.000,00		17.400,00	17.400,00	156.600,00	17.400,00	17.400,00		156.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				174.000,00		174.000,00		17.400,00	17.400,00	156.600,00	17.400,00	17.400,00		156.600,00
02008010.1751104471.038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	168	0000320	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000320	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	224	0000320		493,99		493,99			493,99			493,99		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000321	1.500,00	3.380,00		3.380,00			3.380,00			3.380,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			206.500,00	208.873,99		3.873,99	205.000,00		3.873,99			3.873,99		
02008010.1751104472.124 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000322	2.000,00	2.000,00		637,00	1.363,00		637,00			637,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000323	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000324	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	200	0000324		6.900,00		6.900,00			6.900,00			6.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.500,00	13.400,00		7.537,00	5.863,00		7.537,00			7.537,00		
02008010.1751204481.050 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUNAS P/ MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000325	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02008010.1751204482.151 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO														



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS														
010 - INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS														
02008010.1751204482.151 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000326	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000327	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000328	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	8.000,00			8.000,00							
02008010.2575202701.039 - EXTENSÃO/ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO PÚBLICA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	117	0000329	47.810,00	47.810,00			47.810,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			47.810,00	47.810,00			47.810,00							
02008010.2575203272.128 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	117	0000330	400.000,00	400.000,00		362.800,00	37.200,00	20.402,05	112.619,09	250.180,91	20.402,05	112.619,09		250.180,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	400.000,00		362.800,00	37.200,00	20.402,05	112.619,09	250.180,91	20.402,05	112.619,09		250.180,91
02008010.2678205341.042 - ESTRUTURAÇÃO, CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E ESTRADAS VICINAIS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	116	0000331	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000331	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200	0000331		85.528,04		85.528,04			85.528,04					85.528,04
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000331	200.000,00	285.229,00		285.229,00			285.229,00					285.229,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			207.000,00	377.757,04		370.757,04	7.000,00			370.757,04				370.757,04
02008010.2678205342.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000332	17.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000333	120.000,00	120.000,00		117.000,00	3.000,00	7.576,65	41.308,69	75.691,31	7.576,65	41.308,69		75.691,31
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000334	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	116	0000336	3.600,00	3.600,00			3.600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	108	0000336	8.500,00	8.473,06			8.473,06							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000336	220.390,00	225.404,33	3.500,00	225.404,33		31.603,00	151.283,86	74.120,47	31.678,00	151.283,86		74.120,47
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200	0000336		107.689,60	42.689,60	107.689,60			13.886,08	93.803,52	13.886,08	13.886,08		93.803,52
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	186	0000336	144.000,00	142.500,00			142.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000337	2.000,00	33.650,00		33.650,00		2.800,00	14.050,00	19.600,00	2.800,00	11.686,10	2.363,90	21.963,90
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000338	120.000,00	120.000,00		102.914,00	17.086,00	310,00	28.124,00	74.790,00	310,00	28.124,00		74.790,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	200	0000338		50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			641.490,00	824.316,99	96.189,60	636.657,93	187.659,06	42.289,65	248.652,63	388.005,30	56.250,73	246.288,73	2.363,90	390.369,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.649.500,00	3.585.543,81	128.702,62	2.448.552,44	1.136.991,37	161.108,87	770.918,86	1.677.633,58	172.113,42	760.647,40	10.271,46	1.687.905,04
TOTAL ÓRGÃO:			2.649.500,00	3.585.543,81	128.702,62	2.448.552,44	1.136.991,37	161.108,87	770.918,86	1.677.633,58	172.113,42	760.647,40	10.271,46	1.687.905,04



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA														
010 - TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA														
02009010.0412200212.130 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000339	205.000,00	205.000,00		195.500,00	9.500,00	10.401,72	57.924,73	137.575,27	11.308,44	57.924,73		137.575,27
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000340	3.000,00	3.000,00	560,00	1.040,00	1.960,00	560,00	1.040,00		460,00	940,00	100,00	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000341	7.000,00	7.000,00		6.435,07	564,93	3.681,47	3.681,47	2.753,60	3.602,57	3.602,57	78,90	2.832,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000342	5.000,00	5.000,00		648,85	4.351,15	10,13	413,70	235,15	10,13	413,70		235,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			220.000,00	220.000,00	560,00	203.623,92	16.376,08	14.653,32	63.059,90	140.564,02	15.381,14	62.881,00	178,90	140.742,92
02009010.0412200212.152 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000343	23.000,00	23.000,00		20.000,00	3.000,00	1.580,04	6.999,83	13.000,17	1.580,04	6.999,83		13.000,17
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000344	1.000,00	1.000,00	60,00	60,00	940,00	60,00	60,00		60,00	60,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000345	18.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			42.000,00	32.000,00	60,00	20.060,00	11.940,00	1.640,04	7.059,83	13.000,17	1.640,04	7.059,83		13.000,17
02009010.2012200212.135 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CMDRS														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000346	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
02009010.2060500961.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MERCADO PÚBLICO E/OU FEIRA LIVRE														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000348	30.000,00	19.643,20			19.643,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	19.643,20			19.643,20							
02009010.2060500962.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADO PÚBLICO / FEIRA LIVRE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000349	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000350	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02009010.2060500971.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MATADOURO MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000351	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000352	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02009010.2060500972.136 - MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000355	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02009010.2060506162.138 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA EXTENSÃO RURAL - PARQUE DE EXPOSIÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000356	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000357	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000358	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA														
010 - TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA														
02009010.2060601111.045 - ESTRUTURAÇÃO REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000359	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							
02009010.2060601112.137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER														
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000360	150.000,00	101.520,00		101.040,00	480,00	8.420,00	41.274,00	59.766,00	8.420,00	41.274,00		59.766,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	101.520,00		101.040,00	480,00	8.420,00	41.274,00	59.766,00	8.420,00	41.274,00		59.766,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			450.500,00	381.663,20	620,00	324.723,92	56.939,28	24.713,36	111.393,73	213.330,19	25.441,18	111.214,83	178,90	213.509,09
020 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR														
02009020.2312200212.139 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000361	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000362	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000363	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000364	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02009020.2369503631.046 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000365	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02009020.2369503631.047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA FOMENTO AO TURISMO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000366	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00											
02009020.2369503632.140 - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO DAS GRUTAS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000367	17.000,00	17.000,00		12.102,00	4.898,00		12.102,00		1.210,20	3.630,60	8.471,40	8.471,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.000,00	17.000,00		12.102,00	4.898,00		12.102,00		1.210,20	3.630,60	8.471,40	8.471,40
02009020.2369503632.145 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO TURISMO														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000368	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000369	22.000,00	19.352,85			19.352,85							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000370	9.470,00	9.470,00			9.470,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			32.970,00	30.322,85			30.322,85							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			58.970,00	51.322,85		12.102,00	39.220,85		12.102,00		1.210,20	3.630,60	8.471,40	8.471,40
030 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA														
02009030.1751205982.125 - CONSORCIO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DE MINAS - CORESAB														
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000371	25.000,00	25.000,00	1.990,00	9.950,00	15.050,00	1.990,00	9.950,00		1.990,00	9.950,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	25.000,00	1.990,00	9.950,00	15.050,00	1.990,00	9.950,00		1.990,00	9.950,00		
02009030.1812200212.131 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - CODEMA														



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA														
030 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA														
02009030.1812200212.131 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - CODEMA														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000372	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000373	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02009030.1854105981.071 - RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA DE ÁREAS DEGRADADAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000374	25.000,00	14.518,84			14.518,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	14.518,84			14.518,84							
02009030.1854105982.133 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000375	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000376	30.000,00	4.809,49			4.809,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			31.500,00	6.309,49			6.309,49							
02009030.1854105982.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000377	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000378	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000379	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			90.500,00	54.828,33	1.990,00	9.950,00	44.878,33	1.990,00	9.950,00		1.990,00	9.950,00		
040 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB														
02009040.1812200212.167 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CMSB														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000380	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000381	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02009040.1854105982.169 - PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL														
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000382	30.000,00	5.407,53			5.407,53							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000383	22.710,00	6.025,66			6.025,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			52.710,00	11.433,19			11.433,19							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			53.710,00	12.433,19			12.433,19							
TOTAL ÓRGÃO:			653.680,00	500.247,57	2.610,00	346.775,92	153.471,65	26.703,36	133.445,73	213.330,19	28.641,38	124.795,43	8.650,30	221.980,49
TOTAL GERAL:			21.000.000,00	22.204.319,67	497.584,91	16.474.188,96	5.730.130,71	1.621.900,21	6.714.505,12	9.759.683,84	1.613.919,27	6.493.056,08	221.449,04	9.981.132,88



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

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