



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	220.500,00	189.000,00	31.500,00	220.500,00		189.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			425.000,00	425.000,00		409.500,00	15.500,00	31.500,00	220.500,00	189.000,00	31.500,00	220.500,00		189.000,00
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	6.560,00	7.114,00	3.886,00	6.560,00	7.114,00		6.560,00	7.114,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.000,00	11.000,00	6.560,00	7.114,00	3.886,00	6.560,00	7.114,00		6.560,00	7.114,00		
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	6.560,00	416.614,00	19.886,00	38.060,00	227.614,00	189.000,00	38.060,00	227.614,00		189.000,00
TOTAL ÓRGÃO:			436.500,00	436.500,00	6.560,00	416.614,00	19.886,00	38.060,00	227.614,00	189.000,00	38.060,00	227.614,00		189.000,00



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	10.188,37	62.650,88	77.349,12	10.188,37	62.650,88		10.188,37	62.650,88		
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	2.618,51	2.618,51	7.381,49	2.618,51	2.618,51		2.618,51	2.618,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			170.000,00	170.000,00	12.806,88	65.269,39	104.730,61	12.806,88	65.269,39		12.806,88	65.269,39		
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	47.628,11	34.000,00	6.800,00	47.628,11		34.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000013	15.000,00	15.000,00	930,00	2.142,00	12.858,00	930,00	2.142,00		480,00	1.692,00	450,00	450,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000014	70.000,00	70.000,00	620,00	11.050,46	58.949,54	1.126,75	8.331,11	2.719,35	886,75	8.091,11	240,00	2.959,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0000015	20.000,00	20.000,00		2.550,00	17.450,00	247,64	1.749,31	800,69	247,64	1.724,56	24,75	825,44
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	1.550,00	98.557,63	113.442,37	9.104,39	61.037,59	37.520,04	8.414,39	60.322,84	714,75	38.234,79
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	9.911,27	10.088,73	1.347,98	9.911,27		1.347,98	9.911,27		
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	9.911,27	30.088,73	1.347,98	9.911,27		1.347,98	9.911,27		
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	9.037,49	61.542,84	88.457,16	9.037,49	61.542,84		9.037,49	61.542,84		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000023	15.000,00	15.000,00	186,00	428,40	14.571,60	186,00	428,40		186,00	428,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			165.000,00	165.000,00	9.223,49	61.971,24	103.028,76	9.223,49	61.971,24		9.223,49	61.971,24		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			598.000,00	598.000,00	24.928,35	235.709,53	362.290,47	32.482,74	198.189,49	37.520,04	31.792,74	197.474,74	714,75	38.234,79
TOTAL ÓRGÃO:			598.000,00	598.000,00	24.928,35	235.709,53	362.290,47	32.482,74	198.189,49	37.520,04	31.792,74	197.474,74	714,75	38.234,79



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		4.763,15	35.236,85	204,00	4.717,15	46,00	204,00	4.717,15		46,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	40.000,00		4.763,15	35.236,85	204,00	4.717,15	46,00	204,00	4.717,15		46,00
01030030.0103100032.010 - INCENTIVOS À FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL														
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100	0000025	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							
01030030.0103100071.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNIC														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000026	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000027	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000028	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000029	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			26.000,00	26.000,00			26.000,00							
01030030.0103100071.003 - CONSTRUÇÃO E OU RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000030	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000031	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000032	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000033	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			78.500,00	78.500,00		4.763,15	73.736,85	204,00	4.717,15	46,00	204,00	4.717,15		46,00
TOTAL ÓRGÃO:			78.500,00	78.500,00		4.763,15	73.736,85	204,00	4.717,15	46,00	204,00	4.717,15		46,00



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	34.654,90		30.056,00	4.598,90	1.272,60	13.553,10	16.502,90	1.272,60	13.553,10		16.502,90
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	200	0000001		12.216,96			12.216,96							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000002	10.000,00	9.155,00		6.060,00	3.095,00		6.060,00		1.050,00	6.060,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000003	10.500,00	3.803,55		327,70	3.475,85		327,70			327,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			55.500,00	59.830,41		36.443,70	23.386,71	1.272,60	19.940,80	16.502,90	2.322,60	19.940,80		16.502,90
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	116.900,00	102.800,00	16.700,00	116.900,00		102.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			230.000,00	220.354,35		219.700,00	654,35	16.700,00	116.900,00	102.800,00	16.700,00	116.900,00		102.800,00
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	281.684,76		256.143,70	25.541,06	17.972,60	136.840,80	119.302,90	19.022,60	136.840,80		119.302,90
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	12.775,17	7.224,83	1.800,00	12.775,17		7.224,83
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000008	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.500,00	20.500,00		20.000,00	500,00	1.800,00	12.775,17	7.224,83	1.800,00	12.775,17		7.224,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			20.500,00	20.500,00		20.000,00	500,00	1.800,00	12.775,17	7.224,83	1.800,00	12.775,17		7.224,83
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	18.900,00	8.100,00	2.700,00	18.900,00		8.100,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000010	2.000,00	2.000,00		100,00	1.900,00		100,00			100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			29.000,00	29.000,00		27.100,00	1.900,00	2.700,00	19.000,00	8.100,00	2.700,00	19.000,00		8.100,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			29.000,00	29.000,00		27.100,00	1.900,00	2.700,00	19.000,00	8.100,00	2.700,00	19.000,00		8.100,00
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	17.819,34	15.180,66	2.545,62	17.819,34		15.180,66
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000013	1.500,00	1.500,00		160,00	1.340,00		160,00			160,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000014	12.000,00	13.093,33		13.093,33		800,00	9.866,66	3.226,67	1.520,00	9.866,66		3.226,67
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	200	0000014		4.800,00	4.800,00	4.800,00		800,00	800,00	4.000,00	800,00	800,00		4.000,00



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02002 - GABINETE DO PREFEITO														
050 - ASSESSORIA JURÍDICA														
02002050.0412200212.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000015	1.000,00	1.000,00		66,02	933,98		66,02			66,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			47.500,00	53.393,33	4.800,00	51.119,35	2.273,98	4.145,62	28.712,02	22.407,33	4.865,62	28.712,02		22.407,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			82.500,00	53.593,33	4.800,00	51.119,35	2.473,98	4.145,62	28.712,02	22.407,33	4.865,62	28.712,02		22.407,33
TOTAL ÓRGÃO:			419.000,00	384.778,09	4.800,00	354.363,05	30.415,04	26.618,22	197.327,99	157.035,06	28.388,22	197.327,99		157.035,06



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	24.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00		21.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000017	500,00	500,00		400,00	100,00		400,00			400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			47.500,00	47.500,00		45.900,00	1.600,00	3.500,00	24.900,00	21.000,00	3.500,00	24.900,00		21.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			47.500,00	47.500,00		45.900,00	1.600,00	3.500,00	24.900,00	21.000,00	3.500,00	24.900,00		21.000,00
TOTAL ÓRGÃO:			47.500,00	47.500,00		45.900,00	1.600,00	3.500,00	24.900,00	21.000,00	3.500,00	24.900,00		21.000,00



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
010 - ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
02004010.0412200211.004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO, PÁTIO E ANEXOS DA PREFEITURA MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000018	15.000,00	595,19			595,19							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	595,19			595,19							
02004010.0412200211.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192	0000019	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000019	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000019	28.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			48.050,00	20.050,00			20.050,00							
02004010.0412200212.021 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000020	42.000,00	42.000,00		40.000,00	2.000,00	3.317,94	26.559,99	13.440,01	3.317,94	26.559,99		13.440,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000021	215.000,00	213.201,20		200.700,00	12.501,20	18.577,28	120.369,40	80.330,60	20.132,32	120.369,40		80.330,60
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000022	10.000,00	10.000,00	760,00	4.400,00	5.600,00	760,00	4.400,00		760,00	4.400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000023	40.000,00	45.986,42		45.986,42		1.288,92	40.489,01	5.497,41	3.822,43	40.172,59	316,42	5.813,83
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200	0000023		46.525,83	965,74	46.096,03	429,80	3.607,61	20.994,28	25.101,75	1.392,35	18.750,28	2.244,00	27.345,75
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	30.064,30		18.000,00	12.064,30	1.500,00	10.500,00	7.500,00	1.500,00	9.210,00	1.290,00	8.790,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000025	263.533,00	333.274,03	845,00	330.838,33	2.435,70	35.563,00	196.871,83	133.966,50	40.417,10	178.795,10	18.076,73	152.043,23
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	200	0000025		36.950,89	592,57	19.843,39	17.107,50	834,60	5.299,63	14.543,76	834,60	5.299,63		14.543,76
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000025	43.100,00	16.700,00			16.700,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0000026	70.000,00	123.014,76		123.014,76		8.404,26	56.901,10	66.113,66	8.326,26	49.133,20	7.767,90	73.881,56
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	200	0000026		2.398,80		2.398,80		199,90	1.199,40	1.199,40	199,90	1.199,40		1.199,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			736.133,00	920.116,23	3.163,31	831.277,73	88.838,50	74.053,51	483.584,64	347.693,09	80.702,90	453.889,59	29.695,05	377.388,14
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	2.863,62	26.804,06	20.951,94	3.968,54	26.804,06		20.951,94
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	2.863,62	26.804,06	20.951,94	3.968,54	26.804,06		20.951,94
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	35.253,12	18.046,88	5.036,16	35.253,12		18.046,88
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
JULHO 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	70.741,20	41.846,40	10.395,32	70.741,20		41.846,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			167.500,00	169.427,50		165.947,60	3.479,90	15.431,48	106.054,32	59.893,28	15.431,48	106.054,32		59.893,28
02004010.0412201832.027 - MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGÊNERES														
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000036	45.000,00	45.000,00	2.200,00	31.132,00	13.868,00	2.868,00	24.219,00	6.913,00	2.868,00	24.219,00		6.913,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			45.000,00	45.000,00	2.200,00	31.132,00	13.868,00	2.868,00	24.219,00	6.913,00	2.868,00	24.219,00		6.913,00
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	4.500,00	3.063,34	750,00	4.500,00			3.750,00	750,00	750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				7.563,34	750,00	4.500,00	3.063,34	750,00	4.500,00			3.750,00	750,00	750,00
02004010.0412300301.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124	0000037	3.000,00	1.087,10		707,20	379,90		707,20			707,20		
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	224	0000037		17.490,75		17.490,75			17.490,75			17.490,75		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	18.577,85		18.197,95	379,90		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		424,20	9.191,00	6.309,00	1.470,56	9.191,00		6.309,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000039	20.000,00	26.061,95		25.857,95	204,00	1.951,50	11.662,50	14.195,45	1.909,10	11.584,40	78,10	14.273,55
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.500,00	41.561,95		41.357,95	204,00	2.375,70	20.853,50	20.504,45	3.379,66	20.775,40	78,10	20.582,55
02004010.0412300302.029 - MANUTENÇÃO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SERVIÇOS DE TESOUREARIA														
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000040	100.000,00	68.400,00		55.926,60	12.473,40		55.926,60			55.926,60		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	200	0000040		22.969,16	22.969,16	22.969,16		22.969,16	22.969,16		22.969,16	22.969,16		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	246	0000041		8.103,94	8.103,94	8.103,94		8.103,94	8.103,94		8.103,94	8.103,94		
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	554,19	4.717,09	282,91	554,19	4.717,09		554,19	4.717,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			105.000,00	113.030,99	31.627,29	100.274,68	12.756,31	31.627,29	100.274,68		31.627,29	100.274,68		
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	3.528,43	31.370,28	22.629,72	4.080,63	31.370,28		22.629,72
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	3.528,43	31.370,28	22.629,72	4.080,63	31.370,28		22.629,72
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	38.468,50	30.100,50	5.495,50	38.468,50		30.100,50



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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														
02004010.0412900212.032 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO														
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	38.468,50	30.100,50	5.495,50	38.468,50		30.100,50
02004010.0418101742.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA CIVIL - CONVÊNIO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000048	22.245,00	22.245,00	3.068,00	20.009,70	2.235,30	1.132,86	6.784,73	13.224,97	2.599,02	6.784,73		13.224,97
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000049	11.472,00	11.472,00	34,00	6.044,40	5.427,60	28,63	432,54	5.611,86	148,63	432,54		5.611,86
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	3.102,00	28.452,90	7.662,90	1.161,49	7.217,27	21.235,63	2.747,65	7.217,27		21.235,63
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	1.695,59	20.956,78	15.125,86	2.792,06	20.956,78		15.125,86
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200	0000050		7.000,00		7.000,00		168,00	335,00	6.665,00		167,00	168,00	6.833,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000051	10.000,00	10.000,00		8.980,56	1.019,44	748,38	5.238,66	3.741,90	748,38	4.490,28	748,38	4.490,28
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000052	8.000,00	8.068,00	40,80	5.452,07	2.615,93	211,65	3.663,88	1.788,19	211,65	3.663,88		1.788,19
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	1.199,40	1.199,40	199,90	1.199,40		1.199,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			54.000,00	73.036,35	40,80	60.914,07	12.122,28	3.023,52	31.393,72	29.520,35	3.951,99	30.477,34	916,38	30.436,73
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		37.442,74	226.765,75	243.234,25	37.442,74	226.765,75		243.234,25
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000054	10.000,00	10.000,00		7.000,00	3.000,00	860,00	6.070,00	930,00	860,00	6.070,00		930,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			480.000,00	480.000,00		477.000,00	3.000,00	38.302,74	232.835,75	244.164,25	38.302,74	232.835,75		244.164,25
02004010.0427204952.038 - MANUTENÇÃO COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS														
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100	0000055	550.000,00	535.350,30		530.000,00	5.350,30	41.107,31	287.651,04	242.348,96	41.107,31	287.651,04		242.348,96
31900300000 - Pensões	100	0000056	150.000,00	150.000,00		150.000,00		12.712,13	89.449,19	60.550,81	12.712,13	89.449,19		60.550,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			700.000,00	685.350,30		680.000,00	5.350,30	53.819,44	377.100,23	302.899,77	53.819,44	377.100,23		302.899,77
02004010.2884300331.008 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA														
46907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRAT	100	0000057	238.000,00	228.000,00	19.846,62	146.973,45	81.026,55	19.846,62	143.130,95	3.842,50	19.846,62	143.130,95		3.842,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			238.000,00	228.000,00	19.846,62	146.973,45	81.026,55	19.846,62	143.130,95	3.842,50	19.846,62	143.130,95		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	1.506,79	11.555,71	28.444,29	1.506,79	11.555,71		1.506,79	11.555,71		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	40.000,00	1.506,79	11.555,71	28.444,29	1.506,79	11.555,71		1.506,79	11.555,71		
02004010.2884600212.025 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	116	0000059	500,00	500,00	30,00	100,00	400,00	27,11	89,34	10,66	27,11	89,34		10,66
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	108	0000059	600,00	626,94		626,94		69,99	246,77	380,17	69,99	246,77		380,17
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	160	0000059		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	260	0000059		5.000,00		5.000,00			1.935,68	3.064,32		1.935,68		3.064,32
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000059	195.000,00	195.000,00		195.000,00		30.382,87	171.766,06	23.233,94	30.382,87	171.766,06		23.233,94



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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														
02004010.2884600212.025 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	170	0000059		400,00		400,00		41,13	289,61	110,39	41,13	289,61		110,39
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	186	0000059		2.500,00		2.500,00		521,11	2.130,56	369,44	307,15	1.916,60	213,96	583,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			196.100,00	209.026,94	5.030,00	208.626,94	400,00	31.042,21	176.458,02	32.168,92	30.828,25	176.244,06	213,96	32.382,88
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	3.335.452,44	67.266,81	2.976.535,98	358.916,46	287.696,34	1.834.018,58	1.142.517,40	298.557,48	1.802.365,09	31.653,49	1.174.170,89
TOTAL ÓRGÃO:			3.153.000,00	3.335.452,44	67.266,81	2.976.535,98	358.916,46	287.696,34	1.834.018,58	1.142.517,40	298.557,48	1.802.365,09	31.653,49	1.174.170,89



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
010 - FUNDEB														
02005010.1236101881.049 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119	0000061	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			33.000,00	33.000,00			33.000,00							
02005010.1236101882.043 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 70% FUNDEB														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	0000062	105.000,00	105.000,00		105.000,00		17.939,52	81.154,67	23.845,33	17.939,52	81.154,67		23.845,33
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	675.376,42	324.623,58	109.710,26	675.376,42		324.623,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.138.000,00	1.138.000,00		1.105.000,00	33.000,00	127.649,78	756.531,09	348.468,91	127.649,78	756.531,09		348.468,91
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		332.500,00		35.478,99	198.591,95	133.908,05	35.478,99	198.591,95		133.908,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			332.500,00	332.500,00		332.500,00		35.478,99	198.591,95	133.908,05	35.478,99	198.591,95		133.908,05
02005010.1236501852.157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL / CRECHE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	118	0000071	50.000,00	47.500,00			47.500,00							
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	3.000,00			3.000,00							
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	194.932,44	205.067,56	31.573,59	194.932,44		205.067,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			460.000,00	460.000,00		400.000,00	60.000,00	31.573,59	194.932,44	205.067,56	31.573,59	194.932,44		205.067,56
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
JULHO 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		1.837.500,00	494.500,00	194.702,36	1.150.055,48	687.444,52	194.702,36	1.150.055,48		687.444,52
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		7.741,24	65.750,75	24.749,25	9.814,72	65.750,75		24.749,25
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL		101	0000081	2.500,00	1.493,00	600,00	893,00		600,00			600,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL		100	0000081	1.000,00	1.000,00	400,00	600,00		400,00			400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		101	0000082	2.000,00	2.000,00	320,10	1.679,90		320,10			320,10		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		100	0000082		51,40	51,40			51,40			51,40		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J		101	0000083	5.000,00	10.558,16	884,00	10.558,16	538,50	3.485,96	7.072,20	535,16	3.416,64	69,32	7.141,52
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ		101	0000387		2.398,80		2.398,80	199,90	1.199,40	1.199,40	199,90	1.199,40		1.199,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			162.500,00	110.736,87	884,00	104.828,46	5.908,41	8.479,64	71.807,61	33.020,85	10.549,78	71.738,29	69,32	33.090,17
02005020.1236101881.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E/OU ESPORTIVAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		101	0000084	5.000,00	3.772,84		3.772,84							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		201	0000084		137.298,92	130.816,98	6.481,94	119.502,80	130.816,98		109.868,90	121.183,08	9.633,90	9.633,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	141.071,76		130.816,98	10.254,78	119.502,80	130.816,98		109.868,90	121.183,08	9.633,90	9.633,90
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	7.692,20	47.692,20	12.307,80	8.484,00	47.692,20		8.484,00	47.692,20	
		101	0000088	650.000,00	665.756,00		665.756,00		34.267,11	222.339,12	443.416,88	34.267,11	222.339,12	



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
020 - EDUCAÇÃO														
02005020.1236101882.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO443.416,88														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	101	0000089	1.000,00	1.000,00		400,00	600,00		400,00			400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000090	3.000,00	4.003,25		4.003,25			4.003,25		415,60	4.003,25		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	143	0000090	5.050,00	2.606,34		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	13.027,40		1.972,60			1.972,60		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	201	0000090		22.599,61	540,00	22.194,61	405,00	8.809,87	16.122,03	6.072,58	4.781,67	11.634,83	4.487,20	10.559,78
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		22.800,00		2.400,00	10.060,00	12.740,00	2.400,00	10.060,00		12.740,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000092	3.000,00	46.916,00	272,00	46.916,00		4.778,51	38.784,05	8.131,95	4.814,54	37.511,81	1.272,24	9.404,19
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	1.199,40	1.199,40	199,90	1.199,40		1.199,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			746.240,00	850.270,00	8.504,20	814.343,16	35.926,84	58.939,39	342.782,35	471.560,81	55.362,82	337.022,91	5.759,44	477.320,25
02005020.1236101882.051 - MATERIAL DIDÁTICO–ESCOLAR PARA APOIO PEDAGÓGICO														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	147	0000093	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00			20.000,00							
02005020.1236101882.052 - MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADO AO ENSINO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000094	1.000,00	1.000,00		300,00	700,00		75,00	225,00		75,00		225,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000095	1.500,00	1.500,00	60,00	840,00	660,00	60,00	840,00		60,00	840,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	143	0000095		630,00			630,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000096	2.000,00	3.007,00		3.007,00			3.007,00		1.612,00	3.007,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.500,00	6.137,00	60,00	4.147,00	1.990,00	60,00	3.922,00	225,00	1.672,00	3.922,00		225,00
02005020.1236102392.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000397		18.000,00		18.000,00		2.666,40	9.901,32	8.098,68	2.666,40	9.901,32		8.098,68
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000097	206.530,00	205.646,00		189.000,00	16.646,00	14.930,21	97.475,08	91.524,92	14.930,21	97.475,08		91.524,92
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000098	5.000,00	161.572,92	17.580,83	161.572,92		23.202,69	120.775,12	40.797,80	30.368,94	114.141,12	6.634,00	47.431,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	143	0000098		1.813,66		1.520,96	292,70	242,82	1.520,96		1.479,26	1.520,96		
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		5.182,86	24.817,14	728,46	5.182,86		4.995,56	5.182,86		
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	587.971,72	13.632,36	505.126,36	82.845,36	98.407,28	402.854,10	102.272,26	98.407,28	402.854,10		102.272,26
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		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	206	0000099		456.465,57			456.465,57							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.209.430,00	1.661.215,18	31.213,19	913.571,10	747.644,08	140.177,86	655.477,44	258.093,66	152.847,65	648.843,44	6.634,00	264.727,66



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
020 - EDUCAÇÃO														
02005020.1236104272.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000100	26.000,00	26.000,00	2.533,70	17.259,61	8.740,39		14.101,40	3.158,21		14.101,40		3.158,21
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		23.708,15	4.207,10	23.708,15			11.306,22	12.401,93		11.306,22		12.401,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			38.000,00	61.708,15	6.740,80	45.595,36	16.112,79		30.035,22	15.560,14		30.035,22		15.560,14
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	12.749,44	73.863,49	107.136,51	12.749,44	73.863,49		107.136,51
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	101	0000102	1.500,00	1.500,00		500,00	1.000,00	126,00	126,00	374,00	126,00	126,00		374,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			183.260,00	183.260,00		181.500,00	1.760,00	12.875,44	73.989,49	107.510,51	12.875,44	73.989,49		107.510,51
02005020.1236202392.056 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO MÉDIO														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	145	0000103	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00											
02005020.1236402392.057 - CONTRIBUIÇÃO EDUCACIONAL PARA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA NOVA ALIANÇA DE CORDISBURGO														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000104	22.000,00	32.000,00		32.000,00			32.000,00		4.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.000,00	32.000,00		32.000,00			32.000,00		4.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00
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	20.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.000,00	35.000,00		35.000,00			35.000,00		3.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
02005020.1236502392.159 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	145	0000106	2.500,00	23.654,69		23.654,69			11.845,70	11.808,99		11.845,70		11.808,99
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	145	0000107	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.500,00	23.654,69		23.654,69			11.845,70	11.808,99		11.845,70		11.808,99
02005020.1236504272.158 - MANUTENÇÃO DA MERENDA - EDUCAÇÃO INFANTIL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000108	17.000,00	17.000,00		3.597,79	13.402,21		3.260,59	337,20		3.260,59		337,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000108	16.200,00	16.200,00		4.229,60	11.970,40		4.229,60			4.229,60		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	247	0000108		11.843,58		11.843,58			8.774,95	3.068,63		8.774,95		3.068,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			33.200,00	45.043,58		19.670,97	25.372,61		16.265,14	3.405,83		16.265,14		3.405,83
02005020.1236504272.168 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000109	5.600,00	5.600,00			5.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.600,00	5.600,00			5.600,00							
02005020.1236604272.061 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS - EJA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000110	1.500,00	1.500,00		1.154,23	345,77		1.154,23			1.154,23		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000110	1.000,00	1.000,00		561,45	438,55		561,45			561,45		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	247	0000110		1.203,80		1.203,80			670,78	533,02		670,78		533,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	3.703,80		2.919,48	784,32		2.386,46	533,02		2.386,46		533,02



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
020 - EDUCAÇÃO														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.499.530,00	3.206.201,03	47.402,19	2.308.047,20	898.153,83	340.035,13	1.406.328,39	901.718,81	350.176,59	1.357.231,73	49.096,66	950.815,47
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	185.848,25			185.848,25							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			210.000,00	185.848,25			185.848,25							
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	42.893,60	41.268,00	42.893,60		18.900,00	20.525,60	22.368,00	19.334,00	20.525,60		22.368,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			82.000,00	74.893,60	41.268,00	42.893,60	32.000,00	18.900,00	20.525,60	22.368,00	19.334,00	20.525,60		22.368,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			300.000,00	268.741,85	41.268,00	42.893,60	225.848,25	18.900,00	20.525,60	22.368,00	19.334,00	20.525,60		22.368,00
040 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FME														
02005040.2781202241.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	168	0000117	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000117	5.000,00	29.428,21		29.428,21			29.428,21			29.428,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			205.000,00	229.428,21		29.428,21	200.000,00		29.428,21			29.428,21		
02005040.2781202241.066 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ DESPORTO AMADOR														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000118	10.000,00	5.022,00			5.022,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	5.022,00			5.022,00							
02005040.2781202242.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000119	18.000,00	18.000,00		13.000,00	5.000,00	1.272,60	8.908,20	4.091,80	1.272,60	8.908,20		4.091,80
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000120	3.000,00	3.000,00	120,00	640,00	2.360,00	120,00	640,00		120,00	640,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000121	10.000,00	10.000,00		9.964,50	35,50		9.964,50			9.964,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200	0000121		803,20		803,20		803,20	803,20		803,20	803,20		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000122	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000123	18.000,00	18.000,00	3.348,00	13.728,80	4.271,20	1.649,56	8.114,40	5.614,40	2.039,94	6.861,64	1.252,76	6.867,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			59.000,00	59.803,20	3.468,00	38.136,50	21.666,70	3.845,36	28.430,30	9.706,20	4.235,74	27.177,54	1.252,76	10.958,96
02005040.2781202242.064 - CONTRIBUIÇÃO DESPORTIVA PARA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA NOVA ALIANÇA DE CORDISBURGO														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000124	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02005040.2781306122.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER														



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
040 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FME														
02005040.2781306122.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000125	16.000,00	16.000,00		14.300,00	1.700,00	1.272,60	8.908,20	5.391,80	1.272,60	8.908,20		5.391,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000126	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100	0000127	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000128	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.000,00	21.000,00		14.300,00	6.700,00	1.272,60	8.908,20	5.391,80	1.272,60	8.908,20		5.391,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			298.000,00	318.253,41	3.468,00	81.864,71	236.388,70	5.117,96	66.766,71	15.098,00	5.508,34	65.513,95	1.252,76	16.350,76
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		14.300,00	3.700,00	84,84	9.417,24	4.882,76	1.647,11	9.417,24		4.882,76
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000131	500,00	500,00		460,00	40,00		460,00			460,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000132	1.500,00	1.500,00		440,00	1.060,00			440,00				440,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	162	0000133	50,00	50,00			50,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000134	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000135	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	100	0000136	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.050,00	27.050,00		15.200,00	11.850,00	84,84	9.877,24	5.322,76	1.647,11	9.877,24		5.322,76
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	8.000,00	8.000,00	5.650,00			8.000,00				8.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.150,00	17.150,00	8.000,00	8.000,00	9.150,00			8.000,00				8.000,00
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		3.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00		3.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00
02005050.1339202472.071 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA DE CORDISBURGO E GUARDA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS														
	100	0000143		3.000,00			3.000,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
050 - CULTURA														
02005050.1339202472.071 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA DE CORDISBURGO E GUARDA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES			3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02005050.1339202472.072 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA UNIÃO DO ROSÁRIO DE MARIA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		100	0000144	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02005050.1339202472.073 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SAGARANA – AMBASA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		100	0000145	2.000,00	2.000,00			2.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02005050.1339202472.074 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS E PRODUTORES CASEIROS DE CORDISBURGO – PRODUZART														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		100	0000146	1.500,00	1.500,00			1.500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			84.500,00	84.500,00	8.000,00	43.200,00	41.300,00	84,84	29.877,24	13.322,76	4.647,11	20.877,24	9.000,00	22.322,76
TOTAL ÓRGÃO:			5.514.030,00	6.209.696,29	100.138,19	4.313.505,51	1.896.190,78	558.840,29	2.673.553,42	1.639.952,09	574.368,40	2.614.204,00	59.349,42	1.699.301,51



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	4.249,07			4.249,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.800,00	4.249,07			4.249,07							
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	10.949,80	90.537,22	55.469,46	10.949,80	90.537,22		55.469,46
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000150	5.000,00	5.000,00	457,40	1.737,40	3.262,60	457,40	1.737,40		457,40	1.737,40		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000151	6.000,00	6.000,00		882,18	5.117,82		882,18			882,18		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000152	1.500,00	127,50			127,50							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000153	10.000,00	48.064,48	1.238,60	48.064,48		3.600,08	28.614,51	19.449,97	4.558,77	26.230,38	2.384,13	21.834,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	102	0000392		2.398,80		2.398,80		199,90	1.199,40	1.199,40	199,90	1.199,40		1.199,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			169.500,00	208.590,78	1.696,00	199.089,54	9.501,24	15.207,18	122.970,71	76.118,83	16.165,87	120.586,58	2.384,13	78.502,96
02006010.1012200212.077 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000154	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000155	1.000,00	1.000,00		181,05	818,95		181,05			181,05		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000156	1.000,00	942,47			942,47							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000157	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	2.942,47		181,05	2.761,42		181,05			181,05		
02006010.1012204422.160 - Enfrentamento da Emergência da COVID-19														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000158	5.000,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154	0000158	800,00	800,00			800,00							
33933000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000159	5.000,00	3.784,74			3.784,74							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.800,00	5.984,74			5.984,74							
02006010.1012204922.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SAÚDE														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000160	630.000,00	526.966,30		460.000,00	66.966,30	40.737,88	253.064,57	206.935,43	40.737,88	253.064,57		206.935,43
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	102	0000161	180.000,00	8.425,00	1.050,00	7.050,00	1.375,00	1.320,00	7.050,00		1.320,00	7.050,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			810.000,00	535.391,30	1.050,00	467.050,00	68.341,30	42.057,88	260.114,57	206.935,43	42.057,88	260.114,57		206.935,43
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
JULHO DE 2022

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02006010.1030104331.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.500,00	125.500,00			125.500,00							
02006010.1030104331.022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000164	500,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	50,00			50,00							
02006010.1030104331.051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SAÚDE BUCAL														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000165	5.000,00	3.940,00			3.940,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	3.940,00			3.940,00							
02006010.1030104332.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000166	30.000,00	30.000,00		30.000,00		4.363,20	27.217,48	2.782,52	4.363,20	27.217,48		2.782,52
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	255	0000166		56.700,00			56.700,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000166	800.000,00	729.274,40		670.000,00	59.274,40	52.452,62	421.321,94	248.678,06	50.647,95	419.517,27	1.804,67	250.482,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000167	90.000,00	90.000,00		85.000,00	5.000,00	6.770,75	47.292,84	37.707,16	6.770,75	47.292,84		37.707,16
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000168	2.000,00	120,00		120,00			120,00			120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000169	59.000,00	101.150,15	6.806,00	100.550,15	600,00	3.079,76	30.621,98	69.928,17	10.019,95	30.621,98		69.928,17
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000169	118.500,00	118.500,00			118.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	202	0000169		22.791,20	348,20	3.791,20	19.000,00	348,20	3.791,20		348,20	3.791,20		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	255	0000169		22.339,19		22.339,19		10.904,24	22.096,54	242,65	8.458,06	17.126,68	4.969,86	5.212,51
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	2.800,00	2.000,00	400,00	2.800,00		2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	159	0000170	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000171	30.000,00	37.319,92	170,00	37.319,92		2.942,39	14.149,53	23.170,39	3.062,39	11.349,53	2.800,00	25.970,39
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	202	0000171		254,70	254,70	254,70		254,70	254,70		254,70	254,70		
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	6.286,32	7.036,32	1.297,72	5.536,32	750,00	7.786,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.236.500,00	1.308.772,20	7.578,90	967.497,80	341.274,40	82.813,58	575.952,53	391.545,27	85.622,92	565.628,00	10.324,53	401.869,80
02006010.1030104332.080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000172	5.700,00	5.700,00			5.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.700,00	6.700,00			6.700,00							
02006010.1030104332.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000173	15.000,00	8.427,36			8.427,36							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000173	328.000,00	328.000,00		298.000,00	30.000,00	25.471,68	170.035,04	127.964,96	29.238,38	170.035,04		127.964,96
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		6.188,50	38.182,02	32.543,58	6.188,50	38.182,02		32.543,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			418.000,00	462.663,79		374.619,40	88.044,39	31.660,18	210.312,62	164.306,78	35.426,88	210.312,62		164.306,78
02006010.1030104332.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL														



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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														
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	7.842,40	56.877,40	3.880,44	7.842,40	56.877,40		3.880,44
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000176	60.000,00	60.000,00		58.000,00	2.000,00	4.588,52	32.119,64	25.880,36	4.588,52	32.119,64		25.880,36
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000177	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000178	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000178	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000178	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000179	5.000,00	5.000,00		2.300,00	2.700,00		2.300,00			2.300,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			184.100,00	174.100,00		121.057,84	53.042,16	12.430,92	91.297,04	29.760,80	12.430,92	91.297,04		29.760,80
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	28.503,45	19.496,55	3.416,67	28.503,45		3.416,67	28.503,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			48.000,00	48.000,00	3.416,67	28.503,45	19.496,55	3.416,67	28.503,45		3.416,67	28.503,45		
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	9.507,99	70.302,81	24.697,19	9.507,99	70.302,81		24.697,19
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000183	170.000,00	170.000,00		165.000,00	5.000,00	10.950,95	88.574,88	76.425,12	11.771,97	88.574,88		76.425,12
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	102	0000184	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000185	3.000,00	3.000,00	360,00	2.680,00	320,00	360,00	2.680,00		360,00	2.680,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000186	180.000,00	211.066,52	9.151,00	211.066,46	0,06	21.065,31	161.433,35	49.633,11	18.387,27	146.664,99	14.768,36	64.401,47
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	112	0000186	30.200,00	30.200,00			30.200,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	202	0000186		70.000,00			70.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000187	45.000,00	47.110,00	1.720,00	45.370,00	1.740,00	6.320,00	41.390,00	3.980,00	6.320,00	41.290,00	100,00	4.080,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000188	49.340,00	58.789,17		32.289,17	26.500,00	1.890,00	15.839,17	16.450,00	1.200,00	13.949,17	1.890,00	18.340,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			580.540,00	693.165,69	11.231,00	551.405,63	141.760,06	50.094,25	380.220,21	171.185,42	47.547,23	363.461,85	16.758,36	187.943,78
02006010.1030204342.086 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL E LABORATORIAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000189	45.000,00	45.057,24	-299,56	42.611,28	2.445,96	3.712,57	28.943,09	13.668,19	3.712,57	28.943,09		13.668,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			45.000,00	45.057,24	-299,56	42.611,28	2.445,96	3.712,57	28.943,09	13.668,19	3.712,57	28.943,09		13.668,19
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		16.307,28	100.010,83	178.573,34	16.307,28	100.010,83		178.573,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			140.000,00	278.584,17		278.584,17		16.307,28	100.010,83	178.573,34	16.307,28	100.010,83		178.573,34



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000192	330.000,00	330.000,00		325.000,00	5.000,00	22.619,34	162.744,89	162.255,11	21.526,98	161.652,53	1.092,36	163.347,47	
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	255	0000192		22.628,22		22.628,22									
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000193	410.000,00	410.000,00		406.134,64	3.865,36	30.258,82	220.560,76	185.573,88	30.258,82	220.560,76			185.573,88
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000194	3.000,00	5.354,76		451,10	5.354,76	451,10	5.354,76		451,10	5.354,76			
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	-9.184,13	214.887,90	28.380,01	13.373,97	130.546,93	84.340,97	26.874,39	125.088,93	5.458,00	89.798,97	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	112	0000196	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	202	0000196		1.320,00			1.320,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	255	0000196		13.032,42	13.032,42	13.032,42				13.032,42				13.032,42	
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		6.875,00	39.875,00	32.725,00	6.875,00	39.875,00		32.725,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	255	0000198		26.125,00			26.125,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000199	45.000,00	904.202,40	-26,40	899.005,91	5.196,49	68.316,38	410.631,61	488.374,30	68.316,38	410.368,54	263,07	488.637,37	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.966.968,00	2.083.987,54	4.272,99	1.936.015,63	147.971,91	141.894,61	969.713,95	966.301,68	154.302,67	962.900,52	6.813,43	973.115,11	
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	26.126,24	20.373,76	3.732,32	26.126,24		20.373,76	
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155	0000202	12.000,00	8.561,97			8.561,97								
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	255	0000202		22.393,92			22.393,92								
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	12.559,96	8.440,04	1.712,72	12.559,96		8.440,04	
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		1.889,20	58.703,76	13.479,12	1.068,90	56.954,56	1.749,20	15.228,32	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	155	0000206	25.000,00	28.438,03		28.438,03		3.074,66	16.033,23	12.404,80	3.373,90	12.958,57	3.074,66	15.479,46	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	202	0000206		19.915,26	2.463,50	19.915,26		12.840,43	12.840,43	7.074,83	1.936,56	1.936,56	10.903,87	17.978,70	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	254	0000206		7.082,72	7.082,72	7.082,72				7.082,72				7.082,72	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	255	0000206		2.499,68		2.499,68			1.177,28	1.322,40		1.177,28		1.322,40	
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	159	0000206	100.000,00	100.000,00	12.021,32	51.687,74	48.312,26	2.785,55	36.416,32	15.271,42	12.160,29	35.430,77	985,55	16.256,97	
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		2.800,00	400,00	2.800,00		400,00	2.800,00		400,00	2.800,00			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000208	3.500,00	3.500,00	27,20	1.920,77	1.579,23	171,20	1.121,11	799,66	171,20	986,83	134,28	933,94	



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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														
02006010.1030304352.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA														
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	102	0000393		1.798,80		1.798,80		149,90	899,40	899,40	149,90	899,40		899,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			388.042,00	469.215,26	21.994,74	255.971,88	213.243,38	26.755,98	168.823,73	87.148,15	24.705,79	151.976,17	16.847,56	103.995,71
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			7.029,60	7.970,40		7.029,60		7.970,40
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000211	35.000,00	26.244,44		15.756,00	10.488,44	1.272,60	9.756,60	5.999,40	1.272,60	9.756,60		5.999,40
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000212	1.000,00	1.000,00	180,00	360,00	640,00	180,00	360,00		180,00	360,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000213	1.000,00	1.000,00		900,00	100,00			900,00				900,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000214	2.000,00	2.000,00	20,40	182,44	1.817,56	12,85	146,67	35,77	12,85	146,67		35,77
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	200,40	32.198,44	15.546,00	1.465,45	17.292,87	14.905,57	1.465,45	17.292,87		14.905,57
02006010.1030404362.092 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000215	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000215	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000215	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000216	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.200,00	11.200,00			11.200,00							
02006010.1030404362.154 - CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000217	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000218	30.000,00	3.728,30			3.728,30							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			34.500,00	8.228,30			8.228,30							
02006010.1030504361.025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000219	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
02006010.1030504361.026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE - PROJETO POR UMA CULTURA DE PAZ														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	0000220	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							
02006010.1030504362.093 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000221	110.000,00	110.000,00		94.000,00	16.000,00	7.886,56	53.891,50	40.108,50	10.092,25	53.891,50		40.108,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000222	25.000,00	25.000,00		23.000,00	2.000,00	1.910,22	13.371,54	9.628,46	1.910,22	13.371,54		9.628,46
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	159	0000222	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000223	1.000,00	1.000,00		460,00	540,00		460,00			460,00		



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	159	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000224	5.000,00	6.372,50		6.372,50			1.452,50	4.920,00		1.452,50		4.920,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000224	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	202	0000224		8.300,00			8.300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000224	5.000,00	25.000,00		25.000,00		350,00	350,00	24.650,00			350,00	25.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	259	0000224		7.652,02		7.652,02		3.900,00	7.476,02	176,00	3.998,00	7.476,02		176,00
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
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	202	0000226		1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			242.500,00	280.824,52		161.484,52	119.340,00	14.046,78	77.001,56	84.482,96	16.000,47	76.651,56	350,00	84.832,96
02006010.1030504362.094 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "POR UMA CULTURA DE PAZ"														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000227	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	159	0000228	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000229	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
02006010.1030604412.095 - MANUTENÇÃO DAS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	102	0000230	16.000,00	16.000,00		12.211,50	3.788,50		10.795,50	1.416,00		10.795,50		1.416,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.000,00	16.000,00		12.211,50	3.788,50		10.795,50	1.416,00		10.795,50		1.416,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.525.800,00	6.829.834,33	51.141,14	5.428.482,13	1.401.352,20	441.863,33	3.042.133,71	2.386.348,42	459.162,60	2.988.655,70	53.478,01	2.439.826,43
TOTAL ÓRGÃO:			6.525.800,00	6.829.834,33	51.141,14	5.428.482,13	1.401.352,20	441.863,33	3.042.133,71	2.386.348,42	459.162,60	2.988.655,70	53.478,01	2.439.826,43



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	9.882,49	56.249,41	45.530,59	8.444,25	49.417,77	6.831,64	52.362,23
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000239	1.500,00	1.500,00	300,00	1.020,00	480,00	300,00	1.020,00		300,00	1.020,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000240	6.000,00	9.502,51	500,00	9.502,51			5.115,22	4.387,29	463,84	5.115,22		4.387,29
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000241	2.490,00	9.183,80		9.183,80		751,15	5.138,05	4.045,75	751,15	4.446,90	691,15	4.736,90
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000242	6.000,00	6.480,76	27,20	6.480,76		433,90	3.208,24	3.272,52	433,90	2.945,17	263,07	3.535,59
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	200	0000391		1.798,80		1.798,80		149,90	899,40	899,40	149,90	899,40		899,40
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			126.990,00	139.465,87	827,20	129.765,87	9.700,00	11.517,44	71.630,32	58.135,55	10.543,04	63.844,46	7.785,86	65.921,41
02007010.0824404862.099 - MANUTENÇÃO DE TERMO DE COOPERAÇÃO DO JUIZADO ITINERANTE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000244	1.000,00	1.000,00		274,30	725,70		274,30			274,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00		274,30	725,70		274,30			274,30		
02007010.0824404862.100 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO RURAL DE MORADORES DE PERIQUITO														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000245	3.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
02007010.0824404862.101 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA ONÇA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000246	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02007010.0824404862.102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SÃO TOMÉ														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000247	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02007010.0824404862.103 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SAGARANA – AMBASA														



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	176.435,97	827,20	133.040,17	43.395,80	11.517,44	74.904,62	58.135,55	10.543,04	67.118,76	7.785,86	65.921,41
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		5.167,82	34.173,36	26.326,64	5.167,82	34.173,36		26.326,64
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000258	2.000,00	2.000,00	100,00	620,00	1.380,00	100,00	620,00		100,00	620,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000259	2.500,00	6.938,04		6.938,04			5.863,04	1.075,00		5.863,04		1.075,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200	0000259		714,00	357,00	714,00		357,00	714,00		357,00	714,00		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
02007020.0812200212.097 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000260	18.000,00	24.566,32		24.566,32		1.212,00	18.506,32	6.060,00	1.212,00	17.294,32	1.212,00	7.272,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000261		3.197,37	380,90	3.197,37		235,85	2.511,29	686,08	235,85	2.511,29		686,08
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	242	0000261		22.299,99	22.299,99	22.299,99				22.299,99				22.299,99
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000261	15.000,00	15.000,00		8.549,00	6.451,00	500,58	4.254,80	4.294,20	500,58	3.991,73	263,07	4.557,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			93.500,00	135.215,72	23.137,89	127.384,72	7.831,00	7.573,25	66.642,81	60.741,91	7.573,25	65.167,74	1.475,07	62.216,98
02007020.0812200212.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000262	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	2.500,00			2.500,00							
02007020.0812200212.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD PBF														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000263	5.000,00	5.000,00		162,40	4.837,60		162,40			162,40		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	229	0000263		500,30		500,30			500,30		346,50	500,30		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	6.500,30		662,70	5.837,60		662,70		346,50	662,70		
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	45.105,11			45.105,11							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229	0000269		35.203,01	4.042,16	35.203,01		4.042,16	35.203,01		4.042,16	35.203,01		
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		59.439,89	5.387,55	59.439,89		6.690,07	59.439,89		8.541,88	59.439,89		



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000270	105.000,00	105.000,00		20.000,00	85.000,00	2.150,61	15.054,27	4.945,73	2.150,61	15.054,27		4.945,73
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	129	0000271	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000271	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000272	25.000,00	25.000,00		420,00	24.580,00			420,00				420,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	229	0000272		2.605,80		2.605,80		2.605,80	2.605,80		2.605,80	2.605,80		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	256	0000272		4.230,00	4.230,00	4.230,00				4.230,00				4.230,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000272	2.000,00	13.951,13	2.290,80	13.251,13	700,00	722,08	7.920,22	5.330,91	1.216,71	7.920,22		5.330,91
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			2.750,00			1.150,00				1.150,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	256	0000273		5.841,50		5.841,50			5.841,50			5.841,50		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100	0000273	8.000,00	9.551,50		9.551,50			8.711,50	840,00		8.711,50		840,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000274	19.000,00	18.618,85			18.618,85							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000274	1.500,00	570,00			570,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000275	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	156	0000275	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000275	5.000,00	5.900,00		5.900,00		344,22	2.465,39	3.434,61	263,07	2.121,17	344,22	3.778,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	200	0000390		2.398,80		2.398,80		199,90	1.199,40	1.199,40	199,90	1.199,40		1.199,40
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	156	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	100	0000276	8.800,00	8.800,00		3.419,00	5.381,00		3.419,00			3.419,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			306.700,00	421.586,64	15.950,51	168.538,40	253.048,24	16.754,84	141.859,98	26.678,42	19.020,13	141.515,76	344,22	27.022,64
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		23.677,50	3.780,00	23.677,50		3.780,00	23.677,50		3.780,00	23.677,50		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000277	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000278	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			73.500,00	97.177,50	3.780,00	23.677,50	73.500,00	3.780,00	23.677,50		3.780,00	23.677,50		
02007020.0824403002.115 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000279	42.000,00	26.685,98			26.685,98							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000395		4.848,00		4.848,00			3.474,40	1.373,60		3.474,40		1.373,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			42.000,00	31.533,98		4.848,00	26.685,98		3.474,40	1.373,60		3.474,40		1.373,60
02007020.0824403002.116 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000280	25.000,00	18.000,00			18.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000281	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000282	10.000,00	14.911,49		14.911,49		754,40	754,40	14.157,09			754,40	14.911,49
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	229	0000282		4.879,87	900,80	4.879,87		900,80	3.953,97	925,90	900,80	3.953,97		925,90
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000283	19.500,00	19.500,00			19.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000284	8.000,00	8.060,00		8.060,00			60,00	8.000,00			60,00	8.060,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	129	0000389		2.398,80		2.398,80		199,90	1.199,40	1.199,40	199,90	1.199,40		1.199,40



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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														
02007020.0824403002.116 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			63.000,00	68.250,16	900,80	30.250,16	38.000,00	1.855,10	5.967,77	24.282,39	1.100,70	5.153,37	814,40	25.096,79
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		8.484,00	484,00	8.484,00		1.212,00	8.484,00		1.212,00	8.484,00		
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	37.084,00	484,00	8.584,00	28.500,00	1.212,00	8.584,00		1.212,00	8.584,00		
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	42.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			72.000,00	72.000,00		72.000,00			72.000,00		6.000,00	42.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			727.500,00	911.621,08	44.253,20	436.095,48	475.525,60	31.175,19	323.019,16	113.076,32	39.032,58	290.385,47	32.633,69	145.710,01
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	1.112.208,30	45.080,40	569.135,65	543.072,65	42.692,63	397.923,78	171.211,87	49.575,62	357.504,23	40.419,55	211.631,42



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	20.531,28	9.468,72	2.666,40	20.531,28		9.468,72
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000297	195.000,00	195.000,00		194.970,00	30,00	15.518,72	109.122,51	85.847,49	15.518,72	109.122,51		85.847,49
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000298	9.000,00	9.000,00		5.000,00	4.000,00	528,19	3.689,49	1.310,51	528,19	3.689,49		1.310,51
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000299	5.000,00	5.000,00		4.000,00	1.000,00		4.000,00			4.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000300	3.000,00	3.000,00		2.140,94	859,06		2.140,94			2.140,94		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000301	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			245.000,00	245.000,00		236.110,94	8.889,06	18.713,31	139.484,22	96.626,72	18.713,31	139.484,22		96.626,72
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	116.541,02	15.756,00	116.541,02		15.756,00	116.541,02		15.756,00	116.541,02		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000304	168.000,00	168.000,00		168.000,00		8.123,67	82.704,81	85.295,19	8.123,67	82.704,81		85.295,19
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000305	2.000,00	2.000,00		2.000,00		206,59	413,18	1.586,82	206,59	413,18		1.586,82
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000306	10.000,00	10.000,00	1.500,00	8.700,00	1.300,00	1.500,00	8.700,00		1.300,00	8.500,00	200,00	200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000307	100.000,00	100.517,34	2.250,00	84.954,28	15.563,06	8.685,18	19.406,56	65.547,72		10.721,38	8.685,18	74.232,90
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200	0000307		132.152,18		132.152,18		4.995,18	81.774,10	50.378,08	8.771,41	77.176,42	4.597,68	54.975,76
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000307		54.000,00		54.000,00		10.590,77	10.590,77	43.409,23	10.590,77	10.590,77		43.409,23
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000308	5.000,00	5.000,00	600,00	3.330,00	1.670,00	600,00	3.330,00		600,00	3.330,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000309	67.500,00	68.679,15		68.679,15		5.367,04	34.709,74	33.969,41	5.367,04	34.709,74		33.969,41
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	200	0000309		60.000,00		60.000,00		1.250,00	4.750,00	55.250,00	1.250,00	4.750,00		55.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			430.500,00	716.889,69	20.106,00	698.356,63	18.533,06	57.074,43	362.920,18	335.436,45	51.965,48	349.437,32	13.482,86	348.919,31
02008010.1545203261.034 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DE CAPELA VELÓRIO E/OU CEMITÉRIO MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000310	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02008010.1545203261.035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS FUNERÁRIOS														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000311	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02008010.1545203262.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000312	22.000,00	22.000,00		18.000,00	4.000,00	1.454,40	11.250,80	6.749,20	1.454,40	11.250,80		6.749,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000313	5.000,00	5.000,00		1.561,98	3.438,02		1.561,98		298,00	1.561,98		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200	0000313		1.597,94		1.597,94		1.195,46	1.232,46	365,48	163,87	163,87	1.068,59	1.434,07
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000314	1.000,00	2.600,00		2.600,00		182,76	1.581,89	1.018,11	216,44	1.148,10	433,79	1.451,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.000,00	31.197,94		23.759,92	7.438,02	2.832,62	15.627,13	8.132,79	2.132,71	14.124,75	1.502,38	9.635,17
02008010.1545203281.060 - ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000315	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS														
010 - INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS														
02008010.1545203281.060 - ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02008010.1545203282.161 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000316	5.000,00	17.325,76		17.325,76			17.325,76			17.325,76		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200	0000316		15.028,00	567,50	15.028,00		567,50	1.634,00	13.394,00		1.066,50	567,50	13.961,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000317	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.500,00	33.853,76	567,50	32.353,76	1.500,00	567,50	18.959,76	13.394,00		18.392,26	567,50	13.961,50
02008010.1545205751.036 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160	0000318	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	168	0000318	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	268	0000318		338.082,24	169.041,12	169.041,12	169.041,12			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	200	0000318		23.741,10	23.741,10	23.741,10			23.741,10					23.741,10
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	264	0000318		228.999,99	228.999,99	228.999,99			228.999,99					228.999,99
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	181	0000318	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			405.100,00	995.923,33	421.782,21	421.782,21	574.141,12			421.782,21				421.782,21
02008010.1545205752.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	157	0000319	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000319		2.468,02		2.468,02			2.468,02			2.468,02		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200	0000319		8.247,11		8.247,11		200,00	8.247,11		3.100,71	8.247,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	10.815,13		10.715,13	100,00	200,00	10.715,13		3.100,71	10.715,13		
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	52.200,00	121.800,00	17.400,00	52.200,00		121.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				174.000,00		174.000,00		17.400,00	52.200,00	121.800,00	17.400,00	52.200,00		121.800,00
02008010.1751104471.038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	168	0000320	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000320	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	224	0000320		493,99		493,99			493,99			493,99		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000321	1.500,00	3.380,00		3.380,00			3.380,00			3.380,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			206.500,00	208.873,99		3.873,99	205.000,00		3.873,99			3.873,99		
02008010.1751104472.124 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000322	2.000,00	2.000,00		637,00	1.363,00		637,00			637,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000323	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000324	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	200	0000324		6.900,00		6.900,00			6.900,00			6.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.500,00	13.400,00		7.537,00	5.863,00		7.537,00			7.537,00		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS														
010 - INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS														
02008010.1751204481.050 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUNAS P/ MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000325	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02008010.1751204482.151 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000326	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000327	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000328	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	8.000,00			8.000,00							
02008010.2575202701.039 - EXTENSÃO/ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO PÚBLICA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	117	0000329	47.810,00	47.810,00			47.810,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			47.810,00	47.810,00			47.810,00							
02008010.2575203272.128 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	117	0000330	400.000,00	400.000,00		362.800,00	37.200,00	17.136,85	147.153,86	215.646,14	17.136,85	147.153,86		215.646,14
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	217	0000330		47.578,00		47.578,00				47.578,00				47.578,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	447.578,00		410.378,00	37.200,00	17.136,85	147.153,86	263.224,14	17.136,85	147.153,86		263.224,14
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							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000331	200.000,00	287.135,41	1.271,00	286.500,00	635,41		205.531,53	80.968,47		205.531,53		80.968,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			207.000,00	379.663,45	-84.257,04	286.500,00	93.163,45		205.531,53	80.968,47		205.531,53		80.968,47
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	56.461,99	60.538,01	7.576,65	56.461,99		60.538,01
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000334	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	116	0000336	3.600,00	3.600,00			3.600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	108	0000336	8.500,00	8.473,06			8.473,06							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000336	220.390,00	230.111,22	2.805,66	230.111,22		13.159,34	196.468,49	33.642,73	17.114,47	196.468,49		33.642,73
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200	0000336		108.004,78		108.004,78		13.218,28	64.794,25	43.210,53	15.500,38	51.575,97	13.218,28	56.428,81
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	186	0000336	144.000,00	142.500,00	8.351,91	108.351,91	34.148,09	25.216,32	25.216,32	83.135,59	25.216,32	25.216,32		83.135,59
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000337	2.000,00	33.650,00		33.650,00		2.800,00	19.650,00	14.000,00	2.800,00	17.286,10	2.363,90	16.363,90
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000338	120.000,00	120.000,00	-640,00	102.274,00	17.726,00	26.420,00	64.247,00	38.027,00	10.920,00	48.547,00	15.700,00	53.727,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	200	0000338		50.000,00		50.000,00		14.300,00	27.950,00	22.050,00	14.300,00	27.950,00		22.050,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			641.490,00	829.339,06	10.517,57	749.391,91	79.947,15	102.690,59	454.788,05	294.603,86	93.427,82	423.505,87	31.282,18	325.886,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.649.500,00	4.159.344,35	368.716,24	3.054.759,49	1.104.584,86	216.615,30	1.418.790,85	1.635.968,64	203.876,88	1.371.955,93	46.834,92	1.682.803,56



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS														
TOTAL ÓRGÃO:			2.649.500,00	4.159.344,35	368.716,24	3.054.759,49	1.104.584,86	216.615,30	1.418.790,85	1.635.968,64	203.876,88	1.371.955,93	46.834,92	1.682.803,56



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA														
010 - TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA														
02009010.0412200212.130 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000339	205.000,00	205.000,00		195.500,00	9.500,00	11.136,87	80.198,47	115.301,53	11.136,87	80.198,47		115.301,53
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000340	3.000,00	3.000,00	180,00	1.580,00	1.420,00	180,00	1.580,00		240,00	1.580,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000341	7.000,00	7.484,72		7.484,72			7.283,12	201,60	2.552,00	7.283,12		201,60
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200	0000341		279,60	275,60	275,60	4,00	275,60	275,60		275,60	275,60		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000342	5.000,00	5.000,00		648,85	4.351,15	24,14	514,75	134,10	24,14	514,75		134,10
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	0000399		3.788,00		3.788,00		3.788,00	3.788,00		3.788,00	3.788,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			220.000,00	224.552,32	455,60	209.277,17	15.275,15	15.404,61	93.639,94	115.637,23	18.016,61	93.639,94		115.637,23
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	10.159,91	9.840,09	1.580,04	10.159,91		9.840,09
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000344	1.000,00	1.000,00		60,00	940,00		60,00			60,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000345	18.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			42.000,00	32.000,00		20.060,00	11.940,00	1.580,04	10.219,91	9.840,09	1.580,04	10.219,91		9.840,09
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							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA														
010 - TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA														
02009010.2060506162.138 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA EXTENSÃO RURAL - PARQUE DE EXPOSIÇÃO														
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							
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	58.114,00	42.926,00	8.420,00	58.114,00		42.926,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	101.520,00		101.040,00	480,00	8.420,00	58.114,00	42.926,00	8.420,00	58.114,00		42.926,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			450.500,00	386.215,52	455,60	330.377,17	55.838,35	25.404,65	161.973,85	168.403,32	28.016,65	161.973,85		168.403,32
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	6.051,00	6.051,00	6.051,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.000,00	17.000,00		12.102,00	4.898,00		12.102,00		1.210,20	6.051,00	6.051,00	6.051,00
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		3.116,80	16.236,05		3.116,80		1.228,00	3.116,80		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000370	9.470,00	9.470,00			9.470,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			32.970,00	30.322,85		3.116,80	27.206,05		3.116,80		1.228,00	3.116,80		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			58.970,00	51.322,85		15.218,80	36.104,05		15.218,80		2.438,20	9.167,80	6.051,00	6.051,00
030 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA														
02009030.1751205982.125 - CONSORCIO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DE MINAS - CORESAB														



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA														
030 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA														
02009030.1751205982.125 - CONSORCIO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DE MINAS - CORESAB														
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000371	25.000,00	25.000,00	1.990,00	13.930,00	11.070,00	1.990,00	13.930,00		1.990,00	13.930,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	25.000,00	1.990,00	13.930,00	11.070,00	1.990,00	13.930,00		1.990,00	13.930,00		
02009030.1812200212.131 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - CODEMA														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000372	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000373	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02009030.1854105981.071 - RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA DE ÁREAS DEGRADADAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000374	25.000,00	14.518,84			14.518,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	14.518,84			14.518,84							
02009030.1854105982.133 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000375	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000376	30.000,00	4.809,49			4.809,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			31.500,00	6.309,49			6.309,49							
02009030.1854105982.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000377	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000378	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000379	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			90.500,00	54.828,33	1.990,00	13.930,00	40.898,33	1.990,00	13.930,00		1.990,00	13.930,00		
040 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB														
02009040.1812200212.167 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CMSB														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000380	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000381	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02009040.1854105982.169 - PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL														
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000382	30.000,00	5.407,53			5.407,53							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000383	22.710,00	6.025,66			6.025,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			52.710,00	11.433,19			11.433,19							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			53.710,00	12.433,19			12.433,19							
TOTAL ÓRGÃO:			653.680,00	504.799,89	2.445,60	359.525,97	145.273,92	27.394,65	191.122,65	168.403,32	32.444,85	185.071,65	6.051,00	174.454,32
TOTAL GERAL:			21.000.000,00	23.696.613,69	671.076,73	17.759.294,46	5.937.319,23	1.675.967,50	10.210.291,62	7.549.002,84	1.719.930,79	9.971.790,48	238.501,14	7.787.503,98



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