



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 15:16:05

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	125.000,00	120.200,00			118.000,00	2.200,00	9.056,74	45.283,70	72.716,30	9.056,74	45.283,70	72.716,30						
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000002	8.000,00	6.045,00			420,00	5.625,00		420,00			420,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000003	500,00	500,00				500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			133.500,00	126.745,00			118.420,00	8.325,00	9.056,74	45.703,70	72.716,30	9.056,74	45.703,70	72.716,30						
02002010.0412200212.012 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000004	3.000,00	2.897,70			2.897,70													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000005	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	4.897,70				4.897,70												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			138.500,00	131.642,70			118.420,00	13.222,70	9.056,74	45.703,70	72.716,30	9.056,74	45.703,70	72.716,30						
020 - GABINETE DO VICE-PREFEITO																				
02002020.0412200202.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000006	62.500,00	60.500,00			59.000,00	1.500,00	4.528,37	22.641,85	36.358,15	4.528,37	22.641,85	36.358,15						
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000007	1.500,00	1.500,00			200,00	1.300,00		200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			64.000,00	62.000,00			59.200,00	2.800,00	4.528,37	22.841,85	36.358,15	4.528,37	22.841,85	36.358,15						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			64.000,00	62.000,00			59.200,00	2.800,00	4.528,37	22.841,85	36.358,15	4.528,37	22.841,85	36.358,15						
030 - CONTROLADORIA INTERNA																				
02002030.0412400322.014 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000008	20.000,00	20.000,00			19.000,00	1.000,00	1.405,85	7.029,25	11.970,75	1.405,85	7.029,25	11.970,75						
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000009	1.000,00	1.000,00			100,00	900,00		100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.000,00	21.000,00			19.100,00	1.900,00	1.405,85	7.129,25	11.970,75	1.405,85	7.129,25	11.970,75						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			21.000,00	21.000,00			19.100,00	1.900,00	1.405,85	7.129,25	11.970,75	1.405,85	7.129,25	11.970,75						
040 - PROCURADORIA MUNICIPAL																				
02002040.0412200212.015 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000010	28.000,00	28.000,00			26.000,00	2.000,00	1.946,56	13.269,05	12.730,95	1.946,56	13.269,05	12.730,95						
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000011	2.000,00	2.000,00			100,00	1.900,00		100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00			26.100,00	3.900,00	1.946,56	13.369,05	12.730,95	1.946,56	13.369,05	12.730,95						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			30.000,00	30.000,00			26.100,00	3.900,00	1.946,56	13.369,05	12.730,95	1.946,56	13.369,05	12.730,95						
050 - ASSESSORIA JURÍDICA																				
02002050.0406200142.016 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS																				
33909100000 - Sentenças Judiciais	100	0000012	75.000,00	1.003,23			1.003,23													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			75.000,00	1.003,23			1.003,23													
02002050.0412200212.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000013	28.000,00	28.000,00			16.000,00	12.000,00		2.799,25	13.200,75	1.669,35	2.799,25	13.200,75						
100	0000014		1.500,00				1.500,00													



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 15:16:05

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																				
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL					1.500,00															
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000015	15.000,00	5.870,52			5.870,52													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000016	3.500,00	3.500,00			3.500,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			48.000,00	38.870,52		16.000,00	22.870,52		2.799,25	13.200,75	1.669,35	2.799,25		13.200,75						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			123.000,00	39.873,75		16.000,00	23.873,75		2.799,25	13.200,75	1.669,35	2.799,25		13.200,75						
060 - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS																				
02002060.0412200212.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA, PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000017	15.000,00	14.400,00		6.986,00	7.414,00	696,67	3.524,16	3.461,84	1.353,94	2.866,67	657,49	4.119,33						
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000018	500,00	500,00			500,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.500,00	14.900,00		6.986,00	7.914,00	696,67	3.524,16	3.461,84	1.353,94	2.866,67	657,49	4.119,33						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			15.500,00	14.900,00		6.986,00	7.914,00	696,67	3.524,16	3.461,84	1.353,94	2.866,67	657,49	4.119,33						
070 - SECRETARIA DE GABINETE																				
02002070.0412200212.019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000019	24.000,00	24.000,00		21.000,00	3.000,00	1.672,00	8.350,40	12.649,60	1.672,00	8.350,40		12.649,60						
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000020	500,00	500,00			500,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.500,00	24.500,00		21.000,00	3.500,00	1.672,00	8.350,40	12.649,60	1.672,00	8.350,40		12.649,60						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			24.500,00	24.500,00		21.000,00	3.500,00	1.672,00	8.350,40	12.649,60	1.672,00	8.350,40		12.649,60						
TOTAL ÓRGÃO:			416.500,00	323.916,45		266.806,00	57.110,45	19.306,19	103.717,66	163.088,34	21.632,81	103.060,17	657,49	163.745,83						



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 15:16:05

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 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO																				
02003010.0412200212.020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0000021	38.000,00	38.000,00		36.000,00	2.000,00	2.717,02	13.585,10	22.414,90	2.717,02	13.585,10		22.414,90						
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	0000022	1.500,00	1.500,00			1.500,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			39.500,00	39.500,00		36.000,00	3.500,00	2.717,02	13.585,10	22.414,90	2.717,02	13.585,10		22.414,90						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			39.500,00	39.500,00		36.000,00	3.500,00	2.717,02	13.585,10	22.414,90	2.717,02	13.585,10		22.414,90						
TOTAL ÓRGÃO:			39.500,00	39.500,00		36.000,00	3.500,00	2.717,02	13.585,10	22.414,90	2.717,02	13.585,10		22.414,90						



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 15:16:05

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 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA																				
02004010.0412200211.004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO E ANEXOS DA PREFEITURA MUNICIPAL																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000023	30.000,00	30.000,00			30.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00			30.000,00													
02004010.0412200211.005 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000024	15.000,00	15.000,00			7.879,77	7.120,23		7.879,77			7.879,77							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	15.000,00			7.879,77	7.120,23		7.879,77			7.879,77							
02004010.0412200212.021 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000025	45.000,00	45.000,00			39.800,00	5.200,00	3.050,66	13.163,30	26.636,70	3.050,66	13.163,30	26.636,70						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000026	220.000,00	220.000,00			216.000,00	4.000,00	19.416,62	89.218,76	126.781,24	18.286,16	86.812,23	2.406,53						
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	0000027	10.000,00	10.000,00	200,00		3.080,00	6.920,00	200,00	3.080,00		200,00	3.080,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000028	50.000,00	50.000,00	1.037,66		41.956,22	8.043,78	5.668,81	22.827,61	19.128,61	3.865,09	21.023,89	1.803,72						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000029	35.000,00	35.050,00			35.050,00		3.303,00	14.408,67	20.641,33	3.303,00	13.374,09	1.034,58						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000030	336.000,00	346.448,31	14.739,00		346.448,31		21.541,93	126.452,97	219.995,34	11.368,66	110.084,92	16.368,05						
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0000031	85.000,00	85.000,00			64.823,16	20.176,84	5.559,63	27.711,15	37.112,01	5.666,53	22.258,42	5.452,73						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			781.000,00	791.498,31	15.976,66		747.157,69	44.340,62	58.740,65	296.862,46	450.295,23	45.740,10	269.796,85	27.065,61						
02004010.0412200212.022 - MANUTENÇÃO COM TELEFONIA MÓVEL																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000032	16.000,00	19.000,00			19.000,00		2.860,74	7.317,53	11.682,47	1.503,84	5.960,63	1.356,90						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.000,00	19.000,00			19.000,00		2.860,74	7.317,53	11.682,47	1.503,84	5.960,63	1.356,90						
02004010.0412200212.023 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM TRE.																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000033	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000035	3.200,00	3.200,00			3.200,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.200,00	7.200,00			7.200,00													
02004010.0412200212.024 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000036	75.000,00	63.535,71			30.000,00	33.535,71	2.403,50	12.003,70	17.996,30	2.403,50	12.003,70	17.996,30						
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	0000037	1.500,00	1.500,00			300,00	1.200,00		300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			76.500,00	65.035,71			30.300,00	34.735,71	2.403,50	12.303,70	17.996,30	2.403,50	12.303,70	17.996,30						
02004010.0412200362.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000038	30.000,00	30.000,00			30.000,00		2.296,56	11.482,80	18.517,20	2.296,56	11.482,80	18.517,20						
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	0000039	1.500,00	1.500,00			1.500,00													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000040	115.000,00	115.000,00			110.500,00	4.500,00	8.833,20	43.499,60	67.000,40	8.833,20	43.499,60	67.000,40						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			146.500,00	146.500,00			140.500,00	6.000,00	11.129,76	54.982,40	85.517,60	11.129,76	54.982,40	85.517,60						
02004010.0412201832.027 - MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGÊNERES																				
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000041	35.000,00	40.280,00			40.280,00		2.782,00	14.698,00	25.582,00	2.782,00	14.698,00	25.582,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.000,00	40.280,00			40.280,00		2.782,00	14.698,00	25.582,00		14.698,00	25.582,00						



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 15:16:05

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 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA																				
02004010.0412300301.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																				
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124	0000042	65.000,00	65.000,00		7.388,27	57.611,73		7.388,27			7.388,27								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			65.000,00	65.000,00		7.388,27	57.611,73		7.388,27			7.388,27								
02004010.0412300301.007 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS																				
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00													
02004010.0412300302.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA																				
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	0000044	800,00	800,00			800,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000045	5.000,00	10.110,00		10.110,00		1.264,06	4.702,83	5.407,17	1.264,06	4.702,83		5.407,17						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.800,00	10.910,00		10.110,00	800,00	1.264,06	4.702,83	5.407,17	1.264,06	4.702,83		5.407,17						
02004010.0412300302.029 - MANUTENÇÃO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SERVIÇOS DE TESOURARIA																				
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000046	135.000,00	141.680,33	12.675,91	141.680,33		12.675,91	141.680,33		27.155,83	141.680,33								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000047	8.000,00	8.000,00	194,40	641,76	7.358,24	194,40	641,76		144,00	591,36	50,40	50,40						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			143.000,00	149.680,33	12.870,31	142.322,09	7.358,24	12.870,31	142.322,09		27.299,83	142.271,69	50,40	50,40						
02004010.0412300302.030 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS																				
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000048	1.000,00	35.514,26			35.514,26			35.095,40	418,86		35.095,40							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000049	1.000,00	8.297,77			8.297,77			8.297,77			8.297,77							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	43.812,03			43.812,03			43.393,17	418,86		43.393,17							
02004010.0412800212.031 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000050	28.000,00	28.000,00		28.000,00		2.215,40	11.064,28	16.935,72	2.215,40	11.064,28		16.935,72						
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	0000051	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00		28.000,00	2.000,00	2.215,40	11.064,28	16.935,72	2.215,40	11.064,28		16.935,72						
02004010.0412900212.032 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000052	62.000,00	62.000,00		62.000,00		4.923,67	24.395,03	37.604,97	4.923,67	24.395,03		37.604,97						
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	0000053	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			64.000,00	64.000,00		62.000,00	2.000,00	4.923,67	24.395,03	37.604,97	4.923,67	24.395,03		37.604,97						
02004010.0418101742.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA CIVIL - CONVÉNIO																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000054	25.000,00	25.000,00	2.719,00	12.876,30	12.123,70	833,08	6.402,51	6.473,79	232,25	5.801,68	600,83	7.074,62						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000055	6.206,00	6.206,00		5.310,16	895,84	547,63	1.664,07	3.646,09	565,97	1.656,44	7,63	3.653,72						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			31.206,00	31.206,00	2.719,00	18.186,46	13.019,54	1.380,71	8.066,58	10.119,88	798,22	7.458,12	608,46	10.728,34						
02004010.0418101772.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR - CONVÉNIO																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000056	20.316,00	18.553,40	4.431,50	17.522,80	1.030,60	2.248,24	7.856,35	9.666,45	449,67	6.057,78	1.798,57	11.465,02						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000057	9.000,00	8.600,00		8.520,00	80,00	710,00	3.550,00	4.970,00	710,00	2.840,00	710,00	5.680,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000058	6.000,00	8.162,60		8.162,60		691,10	3.300,20	4.862,40	441,82	2.786,13	514,07	5.376,47						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.316,00	35.316,00	4.431,50	34.205,40	1.110,60	3.649,34	14.706,55	19.498,85	1.601,49	11.683,91	3.022,64	22.521,49						



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 15:16:05

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 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA																				
02004010.0427204922.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE)																				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000059	430.000,00	430.000,00		430.000,00		31.908,06	126.291,99	303.708,01	31.908,06	126.291,99		303.708,01						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000060	500,00	500,00			500,00		240,60	481,20	9.518,80	240,60	481,20	9.518,80						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000061	10.000,00	10.000,00		10.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			440.500,00	440.500,00		440.000,00	500,00	32.148,66	126.773,19	313.226,81	32.148,66	126.773,19		313.226,81						
02004010.0427204952.038 - MANUTENÇÃO COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS																				
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	100	0000062	642.796,00	638.986,09		600.000,00	38.986,09	40.788,56	203.942,80	396.057,20	40.788,56	203.942,80		396.057,20						
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100	0000063	95.000,00	95.000,00		95.000,00		12.921,28	64.606,40	30.393,60	12.921,28	64.606,40		30.393,60						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			737.796,00	733.986,09		695.000,00	38.986,09	53.709,84	268.549,20	426.450,80	53.709,84	268.549,20		426.450,80						
02004010.2884300331.008 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA																				
46907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRAT	100	0000064	235.940,00	235.940,00	12.066,24	73.310,64	162.629,36	12.066,24	73.310,64		12.066,24	73.310,64								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			235.940,00	235.940,00	12.066,24	73.310,64	162.629,36	12.066,24	73.310,64		12.066,24	73.310,64								
02004010.2884300332.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DÍVIDA PÚBLICA																				
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100	0000065	55.000,00	55.000,00	2.723,64	14.502,94	40.497,06	2.723,64	14.502,94		2.723,64	14.502,94								
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CO	100	0000066	500,00	500,00			500,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			55.500,00	55.500,00	2.723,64	14.502,94	40.997,06	2.723,64	14.502,94		2.723,64	14.502,94								
02004010.2884600212.025 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP																				
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000067	160.000,00	160.000,00		160.000,00		15.451,05	84.167,09	75.832,91	15.451,05	84.167,09		75.832,91						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	116	0000067	500,00	500,00		200,00		300,00	26,08	173,92		26,08		173,92						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	108	0000067	30,00	30,00		30,00		1,73	6,85	23,15	1,73	6,85		23,15						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			160.500,00	160.530,00		160.230,00	300,00	15.452,78	84.200,02	76.029,98	15.452,78	84.200,02		76.029,98						
02004010.9999999992.040 - MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTIGÊNCIA																				
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	100	0000068	57.978,00	57.978,00			57.978,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			57.978,00	57.978,00			57.978,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.172.736,00	3.229.872,47	50.787,35	2.714.185,29	515.687,18	220.321,30	1.217.418,65	1.496.766,64	217.763,03	1.185.314,64	32.104,01	1.528.870,65						
TOTAL ÓRGÃO:			3.172.736,00	3.229.872,47	50.787,35	2.714.185,29	515.687,18	220.321,30	1.217.418,65	1.496.766,64	217.763,03	1.185.314,64	32.104,01	1.528.870,65						



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 15:16:05

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																				
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER																				
02005001.1212200211.009 - ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000069	1.000,00	960,00			960,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	960,00			960,00													
02005001.1212200212.046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000070	1.000,00	778,58			778,58													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	1.778,58			1.778,58													
02005001.1212200212.147 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000072	38.000,00	38.000,00		36.000,00	2.000,00	2.717,02	13.494,53	22.505,47	2.717,02	13.494,53		22.505,47						
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000073	1.000,00	1.000,00		260,00	740,00		260,00			260,00								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	101	0000073	2.500,00	2.500,00			2.500,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000074	5.000,00	5.000,00		143,80	4.856,20		143,80			143,80								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000075	30.000,00	31.306,86	340,00	31.306,86	1.625,69	9.621,59	21.685,27	1.713,07	8.467,14	1.154,45		22.839,72						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			76.500,00	77.806,86	340,00	67.710,66	10.096,20	4.342,71	23.519,92	44.190,74	4.430,09	22.365,47	1.154,45	45.345,19						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			79.500,00	80.545,44	340,00	67.710,66	12.834,78	4.342,71	23.519,92	44.190,74	4.430,09	22.365,47	1.154,45	45.345,19						
010 - FUNDEB																				
02005010.1227204922.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - 40% FUNDEB																				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	0000076	3.300,00	6.999,11		6.999,11			6.999,11			6.999,11								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.300,00	6.999,11		6.999,11			6.999,11			6.999,11								
02005010.1227204922.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - 60% FUNDEB																				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	0000077	280.000,00	280.000,00		280.000,00		22.268,95	87.300,01	192.699,99	22.268,95	87.300,01		192.699,99						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			280.000,00	280.000,00		280.000,00		22.268,95	87.300,01	192.699,99	22.268,95	87.300,01		192.699,99						
02005010.1236101882.043 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60% FUNDEB																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	0000078	75.000,00	75.000,00		73.000,00	2.000,00	5.199,87	19.528,39	53.471,61	5.199,87	19.528,39		53.471,61						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	118	0000079	725.400,00	725.400,00		725.400,00		58.763,14	326.856,02	398.543,98	84.075,09	326.856,02		398.543,98						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800.400,00	800.400,00		798.400,00	2.000,00	63.963,01	346.384,41	452.015,59	89.274,96	346.384,41		452.015,59						
02005010.1236101882.044 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	119	0000080	12.700,00	9.000,89		9.000,89			9.000,89											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.700,00	9.000,89		9.000,89			9.000,89											
02005010.1236101882.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	119	0000081	9.600,00	9.600,00		9.600,00			1.407,00	8.193,00		1.407,00		8.193,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	119	0000082	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00		700,00	4.300,00		700,00		4.300,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			19.600,00	19.600,00		14.600,00	5.000,00		2.107,00	12.493,00		2.107,00		12.493,00						
02005010.1236102392.143 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 % FUNDEB																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	119	0000083	20.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00											



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 15:16:05

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																				
02005010.1236102392.143 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 % FUNDEB																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	119	0000084	100.000,00	100.000,00			100.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	120.000,00			120.000,00													
02005010.1236501902.156 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLAR - 60% FUNDEB																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	0000085	25.000,00	25.000,00			25.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	118	0000086	300.000,00	300.000,00			300.000,00		24.196,75	102.146,66	197.853,34	24.196,75	102.146,66	197.853,34						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			325.000,00	325.000,00			300.000,00	25.000,00	24.196,75	102.146,66	197.853,34	24.196,75	102.146,66	197.853,34						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.561.000,00	1.561.000,00			1.399.999,11	161.000,89	110.428,71	544.937,19	855.061,92	135.740,66	544.937,19	855.061,92						
020 - EDUCAÇÃO																				
02005020.1227204922.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - EDUCAÇÃO 25%																				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000087	240.000,00	240.000,00			210.000,00	30.000,00	15.408,52	53.549,18	156.450,82	15.408,52	53.549,18	156.450,82						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	101	0000088	1.500,00	1.500,00			1.000,00	500,00			1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			241.500,00	241.500,00			211.000,00	30.500,00	15.408,52	53.549,18	157.450,82	15.408,52	53.549,18	157.450,82						
02005020.1236101881.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	0000089	30.000,00	28.674,56			28.674,56													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	122	0000089	7.000,00	7.000,00			7.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			37.000,00	35.674,56			35.674,56													
02005020.1236101881.049 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000090	20.000,00	20.000,00			20.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147	0000090	15.000,00	12.667,95	2.258,00	2.258,00	10.409,95			2.258,00				2.258,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.000,00	32.667,95	2.258,00	2.258,00	30.409,95			2.258,00				2.258,00						
02005020.1236101882.049 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000091	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000092	3.000,00	3.000,00			2.500,00	500,00		2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000093	4.000,00	4.000,00			4.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.000,00	9.000,00			2.500,00	6.500,00		2.500,00			2.500,00							
02005020.1236101882.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000094	20.000,00	20.000,00			20.000,00		4.180,00	18.902,50	1.097,50	4.180,00	18.902,50	1.097,50						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000095	520.000,00	520.000,00			496.156,11	23.843,89	41.068,59	245.743,29	250.412,82	68.642,88	241.048,69	4.694,60	255.107,42					
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	101	0000096	6.000,00	6.000,00			6.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000097	40.610,00	40.610,00			2.989,15	37.620,85	224,97	2.989,15		224,97	2.989,15							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	143	0000097	2.100,00	2.100,00			2.100,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000097	19.000,00	19.000,00			4.700,88	14.299,12	378,00	4.475,91	224,97	378,00	4.475,91		224,97					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000098	10.000,00	10.000,00			10.000,00		4.772,17	5.227,83		4.772,17		5.227,83						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000099	1.000,00	1.240,00	340,00	1.240,00	66,63	277,64	962,36	66,63	277,64		962,36							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	147	0000099	3.000,00	7.851,81			7.851,81	148,84	2.241,69	5.610,12	990,21	2.237,82	3,87	5.613,99						



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 15:16:05

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																				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			621.710,00	626.801,81	340,00	542.937,95	83.863,86	46.067,03	279.402,35	263.535,60	74.482,69	274.703,88	4.698,47	268.234,07						
02005020.1236101882.051 - MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLAR PARA APOIO PEDAGÓGICO																				
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	101	0000100	15.000,00	15.000,00			15.000,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	147	0000100	30.000,00	30.000,00			30.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			45.000,00	45.000,00			45.000,00													
02005020.1236101882.052 - MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADO AO ENSINO																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000101	1.000,00	1.000,00			89,50	910,50	89,50	89,50		89,50	89,50							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000102	1.500,00	1.500,00			200,00	1.300,00	200,00	200,00		200,00	200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000103	2.000,00	2.040,00			2.000,00	40,00	211,25	845,00	1.155,00	211,25	845,00	1.155,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.500,00	4.540,00			2.289,50	2.250,50	300,75	1.134,50	1.155,00	300,75	1.134,50	1.155,00						
02005020.1236102392.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000104	17.000,00	17.000,00			180.000,00	17.000,00	24.614,48	89.604,27	90.395,73	24.003,25	79.255,80	10.348,47	100.744,20					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000105	180.000,00	180.000,00																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000106	28.000,00	28.000,00			10.384,50	17.615,50	1.958,85	3.758,58	6.625,92	1.958,85	3.758,58		6.625,92					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	145	0000106	20.000,00	20.000,00			3.000,00	17.000,00							3.000,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000106	37.000,00	31.000,00			24.003,50	6.996,50							8.367,40					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	106	0000106	120.000,00	120.000,00			36.750,00	83.250,00	432,00	23.265,99	13.484,01	432,00	23.265,99		13.484,01					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000107	760.000,00	760.000,00			364.470,01	395.529,99	2.461,10	96.274,67	268.195,34	2.461,10	95.554,67	720,00	268.915,34					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	145	0000107	17.000,00	17.000,00			500,00	16.500,00							500,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	147	0000107	7.000,00	7.000,00			7.000,00	131.000,00							430,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	106	0000107	148.000,00	148.000,00			17.000,00								17.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.327.000,00	1.328.000,00			643.108,01	684.891,99	29.466,43	227.840,91	415.267,10	28.855,20	216.772,44	11.068,47	426.335,57					
02005020.1236104272.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000108	26.000,00	26.000,00			26.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000108	22.000,00	21.000,00			21.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			48.000,00	47.000,00			47.000,00													
02005020.1236202392.056 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO MÉDIO																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	145	0000109	6.000,00	6.000,00			3.000,00	3.000,00							2.472,00					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	145	0000110	6.500,00	6.500,00			500,00	6.000,00							500,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.500,00	12.500,00			3.500,00	9.000,00							2.972,00					
02005020.1236402392.057 - CONTRIBUIÇÃO EDUCACIONAL PARA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA NOVA ALIANÇA DE CORDISBURGO																				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000111	22.000,00	10.940,00			10.940,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.000,00	10.940,00			10.940,00													
02005020.1236501852.058 - REPASSE DE RECURSOS PARA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE CORDISBURGO - AMCOR - (CRECHE)																				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000112	25.000,00	25.000,00			25.000,00								2.500,00					
															7.500,00					
															17.500,00					
															17.500,00					



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 15:16:05

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																				
02005020.1236501852.058 - REPASSE DE RECURSOS PARA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE CORDISBURGO - AMCOR - (CRECHE)																				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	25.000,00		25.000,00			25.000,00		2.500,00	7.500,00	17.500,00	17.500,00						
02005020.1236501902.157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000113	26.000,00	26.000,00			26.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000114	500,00	500,00			500,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000115	500,00	500,00			500,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.000,00	27.000,00			27.000,00													
02005020.1236502392.159 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	145	0000116	2.500,00	2.500,00			2.500,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	2.500,00			2.500,00													
02005020.1236504272.158 - MANUTENÇÃO DA MERENDA - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000117	17.000,00	17.000,00			17.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000117	18.000,00	15.480,24			15.480,24													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.000,00	32.480,24			32.480,24													
02005020.1236604272.061 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS - EJA																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000118	1.500,00	1.500,00			1.500,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.494.210,00	2.482.104,56	2.598,00	1.432.593,46	1.049.511,10	91.242,73	589.954,94	842.638,52	121.547,16	556.688,00	33.266,94	875.905,46						
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	0000119	200.000,00	200.000,00			200.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00			200.000,00													
02005030.1339102461.052 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000120	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																				
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000121	60.000,00	60.000,00		32.807,72	27.192,28	3.083,03	15.314,64	17.493,08	3.083,03	15.314,64		17.493,08						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000122	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000123	45.000,00	45.000,00		23.556,67	21.443,33		22.899,67	657,00		22.899,67		657,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			107.000,00	107.000,00		56.364,39	50.635,61	3.083,03	38.214,31	18.150,08	3.083,03	38.214,31		18.150,08						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			315.000,00	315.000,00		56.364,39	258.635,61	3.083,03	38.214,31	18.150,08	3.083,03	38.214,31		18.150,08						
040 - COORDENADORIA DO ESPORTE E LAZER																				
02005040.2781202241.014 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E/OU QUADRAS POLIESPORTIVAS																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000124	150.000,00	150.000,00			150.000,00													



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 15:16:05

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 - COORDENADORIA DO ESPORTE E LAZER																				
02005040.2781202241.014 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E/OU QUADRAS POLIESPORTIVAS																				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	150.000,00			150.000,00													
02005040.2781202242.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000125	14.000,00	14.000,00			13.000,00	1.000,00	1.045,00	5.565,33	7.434,67	1.045,00	5.565,33	7.434,67						
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	0000126	5.000,00	5.000,00			160,00	4.840,00		160,00			160,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000127	10.000,00	10.000,00			337,25	9.662,75		337,25			301,53	337,25						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100	0000128	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000129	10.000,00	10.000,00			6.000,00	4.000,00	500,00	2.500,00	3.500,00	500,00	2.500,00	3.500,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000130	18.000,00	18.000,00			16.416,00	1.584,00	461,49	2.873,92	13.542,08	896,04	2.412,43	461,49						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			67.000,00	67.000,00			35.913,25	31.086,75	2.006,49	11.436,50	24.476,75	2.742,57	10.975,01	461,49						
02005040.2781202242.064 - CONTRIBUIÇÃO DESPORTIVA PARA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA NOVA ALIANÇA DE CORDISBURGO																				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000131	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00													
02005040.2781306122.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000132	14.000,00	14.000,00			13.000,00	1.000,00	104,50	5.671,83	7.328,17	1.419,46	5.671,83	7.328,17						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000133	1.500,00	1.500,00			1.500,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100	0000134	1.500,00	1.500,00			1.500,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000135	8.000,00	8.000,00			8.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	25.000,00			13.000,00	12.000,00	104,50	5.671,83	7.328,17	1.419,46	5.671,83	7.328,17						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			245.000,00	245.000,00			48.913,25	196.086,75	2.110,99	17.108,33	31.804,92	4.162,03	16.646,84	461,49						
050 - COORDENADORIA DE CULTURA																				
02005050.1339202471.015 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA DIFUSÃO CULTURAL																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000136	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00													
02005050.1339202472.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000137	14.000,00	14.000,00			13.000,00	1.000,00	1.045,00	5.102,88	7.897,12	1.045,00	5.102,88	7.897,12						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000138	1.500,00	1.500,00			1.500,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100	0000139	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000140	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000141	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	100	0000142	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.500,00	24.500,00			13.000,00	11.500,00	1.045,00	5.102,88	7.897,12	1.045,00	5.102,88	7.897,12						
02005050.1339202472.067 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E POPULARES																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000143	1.500,00	1.500,00			1.500,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000144	3.000,00	5.000,00			5.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000145	70.000,00	70.000,00			65.855,61	4.144,39												



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 15:16:05

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 - COORDENADORIA DE CULTURA																				
02005050.1339202472.067 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E POPULARES																				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			74.500,00	76.500,00		70.855,61	5.644,39		70.855,61			70.855,61								
02005050.1339202472.068 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU CASA GUIMARÃES ROSA																				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000146	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	0000147	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 CORRÉA																				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000148	20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		3.000,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		3.000,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00							
02005050.1339202472.071 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA DE CORDISBURGO E GUARDA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS																				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000149	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00													
02005050.1339202472.072 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA UNIÃO DO ROSÁRIO DE MARIA																				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000150	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	0000151	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 ARTESÕES E PRODUTORES CASEIROS DE CORDISBURGO – PRODUFART																				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000152	1.500,00	1.500,00			1.500,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			139.500,00	141.500,00		103.855,61	37.644,39	1.045,00	95.958,49	7.897,12	4.045,00	84.958,49	11.000,00	18.897,12						
TOTAL ÓRGÃO:			4.834.210,00	4.825.150,00	2.938,00	3.109.436,48	1.715.713,52	212.253,17	1.309.693,18	1.799.743,30	273.007,97	1.263.810,30	45.882,88	1.845.626,18						



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 15:16:05

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	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00													
02006010.1012200211.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000154	2.000,00	1.784,35			1.784,35													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	1.784,35			1.784,35													
02006010.1012200212.076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000155	130.000,00	130.000,00		129.800,00	200,00	13.167,42	56.008,69	73.791,31	11.131,98	52.379,27	3.629,42	77.420,73						
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102	0000156	8.000,00	7.110,27	100,00	1.240,00	5.870,27	100,00	1.240,00		100,00	1.240,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000157	5.000,00	5.000,00		1.800,00	3.200,00	1.800,00	1.800,00			1.800,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	102	0000158	1.500,00	1.500,00		500,00	1.000,00	500,00	500,00		55,00	55,00	445,00	445,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000159	50.000,00	52.439,73	2.551,32	52.439,73	4.166,18	20.173,09	32.266,64	4.194,28	16.934,66	3.238,43	35.505,07							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			194.500,00	196.050,00	2.651,32	185.779,73	10.270,27	17.933,60	79.721,78	106.057,95	15.481,26	72.408,93	7.312,85	113.370,80						
02006010.1012200212.077 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE																				
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	102	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	4.000,00			4.000,00													
02006010.1012204922.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SAÚDE																				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000164	480.000,00	480.000,00		480.000,00		25.420,31	100.933,37	379.066,63	25.420,31	100.933,37		379.066,63						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	102	0000165	120.000,00	120.000,00		120.000,00		19.432,38	85.970,35	34.029,65	19.432,38	85.970,35		34.029,65						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.000,00	600.000,00		600.000,00		44.852,69	186.903,72	413.096,28	44.852,69	186.903,72		413.096,28						
02006010.1030104331.020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000166	5.000,00	1.729,88			1.729,88													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	1.729,88			1.729,88													
02006010.1030104331.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000167	4.000,00	4.000,00			4.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000167	4.000,00	4.000,00			4.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153	0000167	100,00	100,00			100,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.100,00	8.100,00			8.100,00													
02006010.1030104331.022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000168	500,00	500,00			500,00													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00													



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 15:16:05

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																				
02006010.1030104331.051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SAÚDE BUCAL																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000169	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000169	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00	7.000,00			7.000,00													
02006010.1030104332.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000380			12.540,00		12.540,00		1.254,00	4.737,33	7.802,67	1.254,00	4.737,33	7.802,67						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000170	115.000,00	115.000,00			108.485,39	6.514,61	9.776,48	35.509,07	72.976,32	6.694,25	32.426,84	3.082,23	76.058,55					
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102	0000171	4.000,00	4.000,00			420,00	3.580,00		420,00			420,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000172	120.000,00	120.000,00		3.438,60	33.020,63	86.979,37	7.969,67	21.084,72	11.935,91	7.173,15	20.288,20	796,52	12.732,43					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000172	23.000,00	23.000,00			1.848,00	21.152,00		1.068,00	780,00		1.068,00	780,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	255	0000172			520,00		520,00				520,00			520,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000172	60.000,00	60.000,00			4.003,00	55.997,00			4.003,00			4.003,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	102	0000173	10.000,00	4.106,20				4.106,20												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	159	0000173	700.000,00	700.000,00			700.000,00		50.525,84	243.013,45	456.986,55	50.525,84	243.013,45		456.986,55					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000174	18.000,00	18.215,65		2.105,00	17.655,65	560,00	1.987,45	8.781,18	8.874,47	2.000,91	8.383,67	397,51	9.271,98					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	159	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00				1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.051.000,00	1.058.381,85		5.543,60	879.492,67	178.889,18	71.513,44	314.613,75	564.878,92	67.648,15	310.337,49	4.276,26	569.155,18					
02006010.1030104332.080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000175	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000175	2.000,00	2.000,00				2.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000175	5.700,00	5.700,00				5.700,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.700,00	8.700,00				8.700,00												
02006010.1030104332.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000176	20.000,00	7.460,00			7.460,00													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000176	230.000,00	230.000,00			230.000,00		30.800,02	110.880,03	119.119,97	20.345,92	100.425,93	10.454,10	129.574,07					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000177	10.500,00	49.663,92		25.893,80	49.663,92		11.132,74	34.902,86	14.761,06	6.674,24	30.444,36	4.458,50	19.219,56					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	159	0000177	74.000,00	74.000,00				74.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			334.500,00	361.123,92		25.893,80	279.663,92	81.460,00	41.932,76	145.782,89	133.881,03	27.020,16	130.870,29	14.912,60	148.793,63					
02006010.1030104332.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000178	36.000,00	12.400,00			45.000,00		12.400,00	2.545,84	21.872,29	23.127,71	2.545,84	21.872,29	23.127,71					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000178	45.000,00	45.000,00				52.674,44	7.325,56	4.446,82	24.128,84	28.545,60	5.607,34	22.258,38	1.870,46	30.416,06				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000179	60.000,00	60.000,00				60,00	1.440,00		60,00			60,00						
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102	0000180	1.500,00	1.500,00					30.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000181	30.000,00	30.000,00					6.500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000181	6.500,00	6.500,00					2.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000181	2.000,00	2.000,00					1.228,00	1.772,00		1.228,00		1.228,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000182	3.000,00	3.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			184.000,00	160.400,00			98.962,44	61.437,56	6.992,66	47.289,13	51.673,31	8.153,18	45.418,67	1.870,46	53.543,77					



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 15:16:05

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																				
02006010.1030204342.084 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMISEL																				
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	102	0000183	1.500,00	1.500,00			1.500,00	3.979,51	15.918,04		3.979,51	15.918,04								
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	102	0000184	50.000,00	50.000,00	-31.836,08	15.918,04	34.081,96													
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	102	0000185	1.500,00	1.500,00			1.500,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			53.000,00	53.000,00	-31.836,08	15.918,04	37.081,96	3.979,51	15.918,04		3.979,51	15.918,04								
02006010.1030204342.085 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO PACIENTE FORA DO DOMICÍLIO - TFD																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000186	100.000,00	100.000,00			91.000,00	9.000,00	6.785,22	34.706,35	56.293,65	6.785,22	34.706,35	56.293,65						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102	0000187	190.000,00	190.000,00			169.000,00	21.000,00	12.215,57	71.179,90	97.820,10	14.825,20	69.410,17	1.769,73						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	102	0000188	10.000,00	10.000,00				10.000,00						99.589,83						
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102	0000189	5.000,00	5.000,00			720,00	4.280,00		720,00			720,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000190	200.000,00	200.000,00	26.500,00	113.205,50	86.794,50	30.620,03	69.566,91	43.638,59	26.452,37	65.399,25	4.167,66	47.806,25						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	112	0000190	20.000,00	18.000,00			17.605,00	395,00		15.107,78	2.497,22		15.107,78	2.497,22						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	102	0000191	70.000,00	70.000,00	300,00	54.200,00	15.800,00	3.580,00	18.860,00	35.340,00	3.610,00	18.860,00		35.340,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000192	33.000,00	33.000,00	14.200,00	26.677,08	6.322,92	14.154,00	26.460,28	216,80	14.154,00	26.460,28		216,80						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	112	0000192		1.000,00			1.000,00			1.000,00				1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			628.000,00	627.000,00	41.000,00	473.407,58	153.592,42	67.354,82	236.601,22	236.806,36	65.826,79	230.663,83	5.937,39	242.743,75						
02006010.1030204342.086 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E LABORATORIAL																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000193	45.000,00	45.000,00			38.678,65	6.321,35		7.613,86	31.064,79		7.613,86	31.064,79						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			45.000,00	45.000,00			38.678,65	6.321,35		7.613,86	31.064,79		7.613,86	31.064,79						
02006010.1030204342.088 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000194	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00				1.000,00												
02006010.1030204342.089 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMISEL																				
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000195	150.000,00	150.000,00			144.825,52	5.174,48	1.070,14	31.173,49	113.652,03	1.070,14	31.173,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	150.000,00			144.825,52	5.174,48	1.070,14	31.173,49	113.652,03	1.070,14	31.173,49							
02006010.1030206152.153 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000196	220.000,00	220.000,00			190.000,00	30.000,00	14.770,81	81.239,09	108.760,91	19.008,53	81.239,09	108.760,91						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102	0000197	430.000,00	430.000,00			395.500,00	34.500,00	34.338,27	154.472,79	241.027,21	32.214,12	150.052,06	4.420,73						
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102	0000198	2.000,00	2.000,00				2.000,00						245.447,94						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000199	220.000,00	218.450,00	7.664,70	98.317,73	120.132,27	15.050,73	74.259,56	24.058,17	13.501,14	69.525,97	4.733,59	28.791,76						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	112	0000199	8.400,00	8.400,00			1.666,90	6.733,10		1.666,90				1.666,90						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000199	500,00	500,00				500,00												
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	102	0000200	600.000,00	600.000,00	95.088,00	460.080,00	139.920,00	62.496,00	266.040,00	194.040,00	59.895,45	232.917,24	33.122,76	227.162,76						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	102	0000201	50.854,00	50.854,00			33.600,00	17.254,00	2.840,00	13.680,00	19.920,00	2.704,00	12.116,00	1.564,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000202	45.000,00	45.000,00	680,00	29.260,67	15.739,33	3.397,46	8.485,34	20.775,33	3.468,87	7.939,88	545,46	21.320,79						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	112	0000202		1.000,00			1.000,00			1.000,00				1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.576.754,00	1.576.204,00	103.432,70	1.209.425,30	366.778,70	132.893,27	598.176,78	611.248,52	130.792,11	553.790,24	44.386,54	655.635,06						



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANÇETO ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 15:16:05

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																				
02006010.1030304351.023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA FARMÁCIA BÁSICA																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000203	1.500,00	1.500,00			1.500,00													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000203	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	2.500,00			2.500,00													
02006010.1030304352.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000204	50.000,00	50.000,00			47.000,00	3.000,00	3.554,59	17.772,95	29.227,05	3.554,59	17.772,95	29.227,05						
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155	0000204	18.000,00	18.000,00				18.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000205	22.000,00	22.000,00			19.000,00	3.000,00	152,57	8.280,88	10.719,12	2.081,96	8.280,88	10.719,12						
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102	0000206	2.000,00	2.000,00			780,00	1.220,00		780,00			780,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000207	5.000,00	5.000,00				5.000,00												
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	102	0000208	35.000,00	35.000,00	3.906,08	21.306,06	13.693,94	2.150,44	12.234,54	9.071,52	2.150,44	12.234,54		9.071,52						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	155	0000208	21.200,00	21.200,00	5.781,98	13.581,04	7.618,96	2.937,23	4.469,78	9.111,26		1.532,55	2.937,23	12.048,49						
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	255	0000208		9.618,77			9.618,77		748,56	9.158,56	460,21	5.564,15	8.410,00	748,56	1.208,77					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	159	0000208	55.000,00	55.000,00	22.561,17	31.058,54	23.941,46	3.832,48	6.801,87	24.256,67	845,29	2.969,39	3.832,48	28.089,15						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	102	0000209	5.000,00	5.000,00				5.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000210	3.500,00	3.500,00	170,00	3.343,18	156,82	264,40	1.264,65	2.078,53	271,24	1.145,22	119,43	2.197,96						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			216.700,00	226.318,77	32.419,23	145.687,59	80.631,18	13.640,27	60.763,23	84.924,36	14.467,67	53.125,53	7.637,70	92.562,06						
02006010.1030404361.024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00													
02006010.1030404362.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000379		13.600,00			13.600,00		1.045,00	4.110,33	9.489,67	1.045,00	4.110,33	9.489,67						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000212	30.000,00	30.000,00			23.000,00	7.000,00	1.964,60	9.498,82	13.501,18	1.964,60	9.498,82	13.501,18						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	159	0000212	8.000,00	8.000,00				8.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	102	0000213	2.000,00	2.000,00	60,00	300,00	1.700,00		60,00	300,00		60,00	300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000214	1.500,00	1.500,00			260,00	1.240,00		260,00				260,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000214	2.300,00	2.300,00				2.300,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000215	3.000,00	3.000,00	85,00	346,99	2.653,01		208,99	138,00		208,99		138,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	159	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			47.800,00	61.400,00	145,00	37.506,99	23.893,01	3.069,60	14.118,14	23.388,85	3.069,60	14.118,14		23.388,85						
02006010.1030404362.092 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000216	2.500,00	2.500,00			2.483,00	17,00		2.483,00				2.483,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	102	0000217	500,00	500,00				500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000218	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	4.000,00			2.483,00	1.517,00		2.483,00				2.483,00						
02006010.1030404362.154 - CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS																				



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 15:16:05

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar						
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período								
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																				
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																				
02006010.1030404362.154 - CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000219	26.000,00	6.000,00			6.000,00													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000221	4.500,00	4.500,00			4.500,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000222	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			34.500,00	14.500,00			14.500,00													
02006010.1030504361.025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000223	1.500,00	1.500,00			1.500,00													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000223	4.000,00	4.000,00			4.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.500,00	5.500,00			5.500,00													
02006010.1030504361.026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE - PROJETO POR UMA CULTURA DE PAZ																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	0000224	500,00	500,00			500,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00													
02006010.1030504362.093 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000225	80.000,00	80.000,00			76.000,00	4.000,00	8.629,95	34.336,35	41.663,65	6.546,32	32.252,72	2.083,63	43.747,28					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000226	13.000,00	13.000,00			13.000,00		1.198,27	1.198,27	11.801,73	410,11	410,11	788,16	12.589,89					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	159	0000226	12.000,00	12.000,00			3.501,39	8.498,61		3.501,39										
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102	0000227	1.500,00	1.500,00			360,00	1.140,00		360,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000228	3.000,00	3.000,00			1.872,00	1.128,00							1.872,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000228	2.000,00	2.000,00			780,00	1.220,00							780,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000228	10.000,00	10.000,00			1.690,00	8.310,00							1.690,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			121.500,00	121.500,00			97.203,39	24.296,61	9.828,22	39.396,01	57.807,38	6.956,43	36.524,22	2.871,79	60.679,17					
02006010.1030504362.094 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "POR UMA CULTURA DE PAZ"																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000229	500,00	500,00			500,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	159	0000230	500,00	500,00			500,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000231	500,00	500,00			500,00													
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	0000232	6.000,00	6.000,00			6.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	6.000,00			6.000,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.297.554,00	5.307.692,77	179.249,57	4.209.034,82	1.098.657,95	415.060,98	1.778.072,04	2.430.962,78	389.317,69	1.688.866,45	89.205,59	2.520.168,37						
TOTAL ÓRGÃO:			5.297.554,00	5.307.692,77	179.249,57	4.209.034,82	1.098.657,95	415.060,98	1.778.072,04	2.430.962,78	389.317,69	1.688.866,45	89.205,59	2.520.168,37						



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 15:16:05

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 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL																				
02007010.0812200211.030 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000233	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00													
02007010.0812200212.097 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000234	75.000,00	75.000,00			56.000,00	19.000,00	3.775,95	21.603,90	34.396,10	4.442,20	21.603,90	34.396,10						
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	0000235	3.000,00	3.000,00			300,00	2.700,00		300,00			300,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000236	2.000,00	2.000,00			131,70	1.868,30		122,35	9,35		122,35	9,35						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	229	0000236		2.604,00			2.604,00			2.604,00			2.604,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000237	18.000,00	18.000,00			16.507,92	1.492,08	1.372,23	6.961,15	9.546,77	1.372,23	5.588,92	1.372,23						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000238	8.000,00	8.102,30	170,00		8.102,30		1.221,32	4.539,64	3.562,66	1.264,68	4.081,67	457,97						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	129	0000238		6.230,49			6.230,49		413,94	2.681,60	3.548,89	432,01	2.525,66	155,94						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			106.000,00	114.936,79	170,00	89.876,41	25.060,38	6.783,44	38.812,64	51.063,77	7.511,12	36.826,50	1.986,14	53.049,91						
02007010.0812200212.144 - ANUIDADE / COGEMAS-MG																				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000239	150,00	150,00			150,00			150,00			150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00			150,00			150,00			150,00							
02007010.0812200212.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000240	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000241	500,00	500,00				500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000242	500,00	500,00				500,00												
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	0000243	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000244	500,00	500,00				500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000245	500,00	500,00				500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00				2.000,00												
02007010.0824305891.029 - ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000246	5.000,00	5.000,00				5.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00				5.000,00												
02007010.0824305892.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000247	85.000,00	85.000,00			85.000,00	1.760,00	8.963,32	42.059,54	42.940,46	7.568,24	34.030,11	8.029,43						
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	0000248	2.000,00	2.000,00			240,00			240,00			240,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000249	8.000,00	8.000,00			4.683,00	3.317,00	122,25	929,10	3.753,90	122,25	929,10	3.753,90						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000250	10.000,00	10.000,00			7.280,00	2.720,00	600,00	3.080,00	4.200,00	600,00	2.480,00	600,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000251	8.000,00	8.000,00	670,00		7.531,79	468,21	1.132,67	3.339,35	4.192,44	1.113,64	2.996,65	342,70						
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000252	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			114.000,00	114.000,00	670,00	104.734,79	9.265,21	10.818,24	49.647,99	55.086,80	9.404,13	40.675,86	8.972,13	64.058,93						



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 15:16:05

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 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL																				
02007010.0824404862.099 - MANUTENÇÃO DE TERMO DE COOPERAÇÃO DO JUIZADO ITINERANTE																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000253	1.000,00	1.000,00		130,00	870,00			130,00				130,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00		130,00	870,00			130,00				130,00						
02007010.0824404862.100 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO RURAL DE MORADORES DE PERIQUITO																				
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													
02007010.0824404862.101 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA ONÇA																				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000255	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	0000256	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 SAGRANA - AMBASA																				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000257	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00													
02007010.0824404862.104 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DE PALMITO																				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000258	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	0000259	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00													
02007010.0824404862.106 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS E PRODUTORES CASEIROS - PRODUFART																				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000260	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	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00													
02007010.0824404862.108 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA BANDA DE MÚSICA VITALINA CORRÊA																				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000262	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00													
02007010.0824404862.109 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS																				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000263	60.000,00	60.000,00			60.000,00			60.000,00		10.000,00	30.000,00	30.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	60.000,00			60.000,00			60.000,00		10.000,00	30.000,00	30.000,00						



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 15:16:05

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 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL																				
02007010.0824404862.110 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE																				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000264	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			321.150,00	330.086,79	840,00	254.891,20	75.195,59	17.601,68	148.610,63	106.280,57	26.915,25	107.652,36	40.958,27	147.238,84						
020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																				
02007020.0812200212.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000265	1.500,00	1.402,56			1.402,56													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	2.402,56			2.402,56													
02007020.0812200212.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD PBF																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000266	1.500,00	1.500,00			1.500,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	2.500,00			2.500,00													
02007020.0812200212.150 - MANUTENÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000267	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	129	0000268	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
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	100	0000269	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00													
02007020.0824403001.032 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000270	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00													
02007020.0824403002.113 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000271	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	47.352,71			2.883,80	2.883,80	9.116,20	241,07	241,07						
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129	0000271	50.000,00	47.352,71			53.000,00			5.115,77	22.916,48	30.083,52	5.115,77	22.916,48						
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229	0000271						53.000,00		14.049,46	24.742,72	5.516,34	8.594,52	19.287,78						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000272	13.000,00	30.259,06	17.259,06	30.259,06				1.400,30	25.611,14	64.388,86	1.400,30	25.611,14						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	129	0000272	90.000,00	90.000,00				90.000,00												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	229	0000272						5.769,22												
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	0000273	2.000,00	2.000,00						2.000,00										
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	129	0000273	2.500,00	2.500,00						100,00										
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	229	0000273								200,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000274	3.000,00	3.000,00						3.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000274	20.000,00	20.000,00						724,99	19.275,01	308,99	416,00	308,99						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	229	0000274		26.019,24						3.333,72	26.019,24	7.300,47	21.776,82	416,00						



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 15:16:05

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																				
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100	0000275	9.450,00	9.450,00			9.450,00													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	156	0000275	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000276	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000276	65.000,00	65.000,00			65.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000277	5.000,00	5.000,00			4.400,00	600,00	258,35	1.418,17	2.981,83	258,35	1.202,25	215,92						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000277	8.000,00	8.000,00			8.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	229	0000277	33.527,28	680,00	33.527,28		60,00	23.095,67	10.431,61	60,00	23.095,67			10.431,61						
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	100	0000278	7.000,00	7.000,00	500,00	4.552,27	2.447,73	500,00	4.552,27	2.090,00	4.552,27									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			299.950,00	433.077,51	33.772,78	260.552,06	172.525,45	31.568,15	133.375,28	127.176,78	25.177,48	125.061,69	8.313,59	135.490,37						
02007020.0824403002.114 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000279	23.400,00	23.400,00			9.800,00	13.600,00	1.800,00	9.000,00	800,00	1.800,00	9.000,00	800,00						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	156	0000280	20.000,00	20.000,00				20.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			43.400,00	43.400,00			9.800,00	33.600,00	1.800,00	9.000,00	800,00	1.800,00	9.000,00	800,00						
02007020.0824403002.115 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE																				
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000281	42.000,00	42.000,00			42.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			42.000,00	42.000,00			42.000,00													
02007020.0824403002.116 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000282	25.000,00	15.000,00				15.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000283	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	129	0000283	2.000,00	2.000,00				2.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000284	7.000,00	7.000,00			1.169,50	5.830,50		649,50	520,00		649,50	520,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	229	0000284		4.581,50			4.581,50		1.109,87	2.643,90	1.937,60		683,08	2.217,11						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000285	10.000,00	10.000,00				10.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000286	500,00	500,00				500,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	229	0000286	670,00	670,00	170,00	670,00					670,00			670,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			45.500,00	40.751,50	170,00	6.421,00	34.330,50	1.109,87	3.293,40	3.127,60	683,08	2.866,61	426,79	3.554,39						
02007020.0824403002.117 - GESTÃO, MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS																				
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	129	0000287	1.000,00	970,00			850,00	120,00		850,00			850,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000288	5.000,00	5.000,00				5.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	229	0000288		1.300,00			1.300,00							1.300,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000378		30,00			30,00							30,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000289	2.000,00	2.000,00			300,00	2.000,00		110,00	190,00		110,00	190,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	229	0000289		300,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	9.600,00			2.480,00	7.120,00		990,00	1.490,00		990,00	1.490,00						
02007020.0824403002.142 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000290	2.000,00	2.000,00			2.000,00													



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 15:16:05

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																				
02007020.0824403002.142 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO																				
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000291	12.000,00	8.514,24			8.514,24													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.000,00	10.514,24			10.514,24													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			468.850,00	595.245,81	33.942,78	279.253,06	315.992,75	34.478,02	146.658,68	132.594,38	27.660,56	137.918,30	8.740,38	141.334,76						
030 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																				
02007030.0824305892.119 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000292	6.000,00	6.000,00			6.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000293	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000294	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			10.000,00	10.000,00			10.000,00													
TOTAL ÓRGÃO:			800.000,00	935.332,60	34.782,78	534.144,26	401.188,34	52.079,70	295.269,31	238.874,95	54.575,81	245.570,66	49.698,65	288.573,60						



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 15:16:05

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 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE 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	0000295	40.000,00	40.000,00		40.000,00		2.090,00	12.295,02	27.704,98	2.090,00	12.295,02		27.704,98						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000296	210.000,00	210.000,00		210.000,00		19.381,97	102.356,93	107.643,07	22.640,27	93.538,12	8.818,81	116.461,88						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIV	100	0000297	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000298	1.500,00	3.700,00	1.100,00	3.100,00	600,00	1.100,00	3.100,00		1.100,00	3.100,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000299	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000300	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			258.500,00	260.700,00	1.100,00	253.100,00	7.600,00	22.571,97	117.751,95	135.348,05	25.830,27	108.933,14	8.818,81	144.166,86						
02008010.1545203251.033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS P/ LIMPEZA PÚBLICA																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000301	18.500,00	18.500,00			447,00	18.053,00		447,00			447,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.500,00	18.500,00			447,00	18.053,00		447,00			447,00							
02008010.1545203252.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000381		11.464,29		11.464,29		1.273,81	4.882,94	6.581,35	1.273,81	4.882,94		6.581,35						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000302	250.000,00	250.000,00		250.000,00		27.430,56	106.904,32	143.095,68	22.933,55	98.502,86	8.401,46	151.497,14						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000303	40.000,00	62.789,00	10.946,00	58.117,00	4.672,00	9.050,02	29.261,35	28.855,65	5.636,76	25.848,09	3.413,26	32.268,91						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000304	5.000,00	6.016,71		6.016,71			16,71	6.000,00		16,71		6.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			295.000,00	330.270,00	10.946,00	325.598,00	4.672,00	37.754,39	141.065,32	184.532,68	29.844,12	129.250,60	11.814,72	196.347,40						
02008010.1545203261.034 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE CAPELA VELÓRIO E MUROS EM CEMITÉRIO MUNICIPAL																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000305	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00													
02008010.1545203261.035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS FUNERÁRIOS																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000306	1.500,00	1.500,00			1.500,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00													
02008010.1545203262.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000307	21.000,00	21.000,00		21.000,00		1.818,30	8.814,35	12.185,65	1.818,30	8.814,35		12.185,65						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000308	5.000,00	5.000,00		1.507,83	3.492,17	66,93	1.507,83		66,93	1.507,83								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000309	3.500,00	3.500,00		2.300,00	1.200,00	164,25	676,96	1.623,04	169,32	512,71	164,25	1.787,29						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			29.500,00	29.500,00		24.807,83	4.692,17	2.049,48	10.999,14	13.808,69	2.054,55	10.834,89	164,25	13.972,94						
02008010.1545205751.036 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000310	375.000,00	375.000,00			375.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			375.000,00	375.000,00			375.000,00													
02008010.1545205751.037 - ESTRUTURAÇÃO / MELHORIA DE PRAÇAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICÍPIO																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000311	2.000,00	60.000,00			60.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	60.000,00			60.000,00													
02008010.1545205752.123 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, PRAÇAS PÚBLICAS, PARQUES, JARDINS E INFRAESTRUTURA VIÁRIA																				



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 15:16:05

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 - Gabinete do Secretário de Infraestrutura, Obras, Transporte e Estradas																				
02008010.1545205752.123 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, PRAÇAS PÚBLICAS, PARQUES, JARDINS E INFRAESTRUTURA VIÁRIA																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000312	20.000,00	20.000,00	5.390,30	18.752,30	1.247,70	2.037,16	10.773,35	7.978,95	1.513,43	10.249,62	523,73	8.502,68						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	157	0000312	200,00	200,00			200,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000313	3.600,00	3.600,00		3.170,00	430,00		320,00	2.850,00		320,00		2.850,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			23.800,00	23.800,00	5.390,30	21.922,30	1.877,70	2.037,16	11.093,35	10.828,95	1.513,43	10.569,62	523,73	11.352,68						
02008010.1751104471.038 - IMPLANTAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE REDES DE ÁGUA NO MEIO RURAL																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000314	2.000,00	2.000,00				2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00				2.000,00												
02008010.1751104472.124 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000315	2.000,00	2.000,00				2.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000316	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000317	2.000,00	2.000,00				2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00				5.000,00												
02008010.1751204481.050 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS P/ MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000318	2.000,00	2.000,00				2.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00				2.000,00												
02008010.1751204482.151 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000319	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000320	1.000,00	2.300,00			1.860,00	440,00	360,00	1.370,00	490,00	360,00	1.370,00	490,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000321	3.000,00	3.000,00				3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	6.300,00			1.860,00	4.440,00	360,00	1.370,00	490,00	360,00	1.370,00	490,00						
02008010.2575202691.039 - ESTRUTURAÇÃO REVITALIZAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	117	0000322	10.000,00	10.000,00				10.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00				10.000,00												
02008010.2575203272.128 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	117	0000323	425.000,00	425.000,00				335.000,00	90.000,00	24.485,31	107.386,02	227.613,98	24.485,31	107.386,02						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			425.000,00	425.000,00				335.000,00	90.000,00	24.485,31	107.386,02	227.613,98	24.485,31	107.386,02						
02008010.2575205901.040 - ESTRUTURAÇÃO REVITALIZAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO URBANA																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	117	0000324	15.000,00	15.000,00				15.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	15.000,00				15.000,00												
02008010.2678205341.042 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E ESTRADAS VICINAIS																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000325	4.000,00	4.000,00				4.000,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	116	0000325	4.500,00	4.500,00				4.500,00												
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000325	500.000,00	500.000,00				500.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			508.500,00	508.500,00				508.500,00												



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 15:16:05

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 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS																				
02008010.2678205342.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000326	19.000,00	7.550,00			7.550,00	7.193,04	35.878,93	100.121,07	7.193,04	35.878,93		100.121,07						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100	0000327	136.000,00	136.000,00			136.000,00	344,85	1.379,40	2.620,60	344,85	1.379,40		2.620,60						
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100	0000328	4.000,00	4.000,00			4.000,00		500,00			500,00		500,00						
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	0000329	1.000,00	1.000,00			500,00	500,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000330	200.000,00	196.194,60	24.850,00	196.194,60		32.661,25	137.908,56	58.286,04	25.976,51	131.223,82	6.684,74	64.970,78						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	116	0000330	11.200,00	11.200,00			11.200,00			11.200,00				11.200,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	108	0000330	4.000,00	3.970,00				3.970,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000331	2.000,00	2.000,00				2.000,00												
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000332	120.000,00	120.000,00	7.735,00	68.681,84	51.318,16	27.968,00	50.642,51	18.039,33	33.218,00	50.642,51		18.039,33						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			497.200,00	481.914,60		32.585,00	416.576,44	65.338,16	68.167,14	226.309,40	190.267,04	66.732,40	219.624,66	6.684,74	196.951,78					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.475.500,00	2.556.984,60		50.021,30	1.379.311,57	1.177.673,03	157.425,45	616.422,18	762.889,39	150.820,08	588.415,93	28.006,25	790.895,64					
TOTAL ÓRGÃO:			2.475.500,00	2.556.984,60		50.021,30	1.379.311,57	1.177.673,03	157.425,45	616.422,18	762.889,39	150.820,08	588.415,93	28.006,25	790.895,64					



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 15:16:05

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 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA																				
02009010.0412200212.130 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000333	26.000,00	13.000,00			200.000,00	13.000,00	8.888,10	76.152,85	123.847,15	15.854,68	74.292,18	1.860,67	125.707,82					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100	0000334	200.000,00	200.000,00			2.020,00	480,00		2.020,00			2.020,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	0000335	2.500,00	2.500,00			748,27	1.893,73		748,27			748,27							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000336	5.000,00	2.642,00			8.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000337	30.000,00	8.000,00			631,37	10.368,63	9,43	527,02	104,35	169,38	517,59	9,43	113,78					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			283.500,00	237.142,00	85,00	203.399,64	33.742,36	8.897,53	79.448,14	123.951,50	16.024,06	77.578,04	1.870,10	125.821,60						
02009010.0412200212.152 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100	0000339	20.000,00	20.000,00			19.000,00	1.000,00	1.504,80	7.764,72	11.235,28	1.504,80	7.764,72		11.235,28					
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	0000340	1.000,00	1.000,00			600,00	400,00		600,00			600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.000,00	21.000,00			19.600,00	1.400,00	1.504,80	8.364,72	11.235,28	1.504,80	8.364,72		11.235,28					
02009010.2012200212.135 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CMDRS																				
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	0000341	500,00	500,00			500,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00													
02009010.2060500961.048 - ESTRUTURAÇÃO DE AMBIENTE DESTINADO A MERCADO PÚBLICO / FEIRA LIVRE																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000343	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00													
02009010.2060500962.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADO PÚBLICO / FEIRA LIVRE																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000344	2.500,00	2.500,00			2.500,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000345	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.500,00	5.500,00			5.500,00													
02009010.2060500971.044 - ESTRUTURAÇÃO REVITALIZAÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00													
02009010.2060500972.136 - MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000348	1.500,00	1.500,00			16,80	1.483,20		16,80			16,80							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000349	2.000,00	2.000,00			16,71	983,29		16,71			16,71							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000350	1.000,00	1.000,00			33,51	4.466,49		33,51			33,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.500,00	4.500,00			33,51	4.466,49		33,51			33,51							
02009010.2060601111.045 - ESTRUTURAÇÃO REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00													



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 15:16:05

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 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA																				
02009010.2060601112.137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER																				
3304100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000352	135.000,00	135.000,00		135.000,00		12.128,40	60.642,00	74.358,00	12.128,40	60.642,00		74.358,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			135.000,00	135.000,00		135.000,00		12.128,40	60.642,00	74.358,00	12.128,40	60.642,00		74.358,00						
02009010.2060601112.138 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA EXTENSÃO RURAL - PARQUE DE EXPOSIÇÃO																				
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000353	5.000,00	1.000,00			1.000,00													
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000355	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	4.000,00			4.000,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			464.000,00	413.642,00	85,00	358.033,15	55.608,85	22.530,73	148.488,37	209.544,78	29.657,26	146.618,27	1.870,10	211.414,88						
020 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR																				
02009020.2312200212.139 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR																				
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	0000356	500,00	500,00			500,00													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00													
02009020.2369503631.046 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000358	10.000,00	2.840,00			1.190,00	1.650,00			1.190,00			1.190,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	2.840,00			1.190,00	1.650,00			1.190,00			1.190,00						
02009020.2369503631.047 - ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000359	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00													
02009020.2369503632.140 - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO DAS GRUTAS																				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000360	12.000,00	12.000,00			10.976,00	1.024,00		10.976,00		1.372,00	4.116,00	6.860,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00	12.000,00			10.976,00	1.024,00		10.976,00		1.372,00	4.116,00	6.860,00						
02009020.2369503632.141 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA																				
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000361	10.000,00	10.000,00			1.900,00	8.100,00			1.900,00			1.900,00						
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000362	2.000,00	2.000,00				2.000,00												
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000363	3.000,00	3.000,00				3.000,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	15.000,00			1.900,00	13.100,00			1.900,00			1.900,00						
02009020.2369503632.145 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO TURISMO																				
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000364	7.500,00	3.500,00				3.500,00												
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000365	7.000,00	2.500,00				2.500,00												
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000366	13.000,00	5.720,00				5.720,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.500,00	11.720,00				11.720,00												
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			71.000,00	48.060,00			14.066,00	33.994,00		10.976,00	3.090,00	1.372,00	4.116,00	6.860,00						
030 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA																				



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MAIO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 15:16:05

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																				
02009030.1751204482.125 - CONSORCIO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DE MINAS - CORESAB																				
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	100	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.990,00	13.929,51	9.950,49	1.990,00	13.929,51						
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	100	0000368	25.000,00	25.000,00			23.880,00	1.120,00	1.990,00	13.929,51	9.950,49	1.990,00	13.929,51	9.950,49						
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	100	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.000,00	27.000,00			23.880,00	3.120,00	1.990,00	13.929,51	9.950,49	1.990,00	13.929,51	9.950,49						
02009030.1751204482.127 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CORESAB																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000370	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00													
02009030.1812200212.131 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - CODEMA																				
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000371	500,00	500,00			500,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000372	2.500,00	2.500,00			2.500,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00													
02009030.1854103252.133 - MANUTENÇÃO DO ATERRA CONTROLADO																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000373	6.000,00	3.066,69			3.066,69			780,00	7.220,00	780,00		780,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000374	10.000,00	8.000,00			780,00	7.220,00		780,00				780,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.000,00	11.066,69			780,00	10.286,69		780,00				780,00						
02009030.1854105982.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000375	8.000,00	2.140,00			2.140,00			45.778,00	4.378,54	20.422,18	25.355,82	20.422,18						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000376	4.000,00	2.974,43			2.974,43			45.778,00	5.114,43	4.378,54	20.422,18	25.355,82						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000377	5.000,00	45.778,00			45.778,00			45.778,00	6.368,54	35.131,69	35.306,31	35.131,69						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.000,00	50.892,43			45.778,00	5.114,43		45.778,00	6.368,54	20.422,18	25.355,82	20.422,18						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			65.000,00	93.959,12			70.438,00	23.521,12		70.438,00	6.368,54	35.131,69	35.306,31	35.131,69						
TOTAL ÓRGÃO:			600.000,00	555.661,12		85,00	442.537,15	113.123,97		442.537,15	28.899,27	194.596,06	247.941,09	37.397,80						
TOTAL GERAL:			17.636.000,00	17.774.110,01		317.864,00	12.691.455,57	5.082.654,44		1.108.063,08	5.528.774,18	7.162.681,39	1.147.232,21	5.274.489,21						