



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE 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		
<b>02002 - GABINETE DO PREFEITO</b>														
<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>														
<b>02002010.0412200202.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000001	125.000,00	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 -PESSOA 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>133.500,00</b>	<b>126.745,00</b>		<b>118.420,00</b>	<b>8.325,00</b>	<b>9.056,74</b>	<b>45.703,70</b>	<b>72.716,30</b>	<b>9.056,74</b>	<b>45.703,70</b>		<b>72.716,30</b>
<b>02002010.0412200212.012 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>4.897,70</b>			<b>4.897,70</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>138.500,00</b>	<b>131.642,70</b>		<b>118.420,00</b>	<b>13.222,70</b>	<b>9.056,74</b>	<b>45.703,70</b>	<b>72.716,30</b>	<b>9.056,74</b>	<b>45.703,70</b>		<b>72.716,30</b>
<b>020 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>														
<b>02002020.0412200202.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000006	62.500,00	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 -PESSOA CIVIL	100	0000007	1.500,00	1.500,00		200,00	1.300,00		200,00			200,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>64.000,00</b>	<b>62.000,00</b>		<b>59.200,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>4.528,37</b>	<b>22.841,85</b>	<b>36.358,15</b>	<b>4.528,37</b>	<b>22.841,85</b>		<b>36.358,15</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>64.000,00</b>	<b>62.000,00</b>		<b>59.200,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>4.528,37</b>	<b>22.841,85</b>	<b>36.358,15</b>	<b>4.528,37</b>	<b>22.841,85</b>		<b>36.358,15</b>
<b>030 - CONTROLADORIA INTERNA</b>														
<b>02002030.0412400322.014 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000008	20.000,00	20.000,00		19.000,00	1.000,00	1.405,85	7.029,25	11.970,75	1.405,85	7.029,25		11.970,75
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000009	1.000,00	1.000,00		100,00	900,00		100,00			100,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>		<b>19.100,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.405,85</b>	<b>7.129,25</b>	<b>11.970,75</b>	<b>1.405,85</b>	<b>7.129,25</b>		<b>11.970,75</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>		<b>19.100,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.405,85</b>	<b>7.129,25</b>	<b>11.970,75</b>	<b>1.405,85</b>	<b>7.129,25</b>		<b>11.970,75</b>
<b>040 - PROCURADORIA MUNICIPAL</b>														
<b>02002040.0412200212.015 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000010	28.000,00	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 -PESSOA CIVIL	100	0000011	2.000,00	2.000,00		100,00	1.900,00		100,00			100,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>26.100,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>1.946,56</b>	<b>13.369,05</b>	<b>12.730,95</b>	<b>1.946,56</b>	<b>13.369,05</b>		<b>12.730,95</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>26.100,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>1.946,56</b>	<b>13.369,05</b>	<b>12.730,95</b>	<b>1.946,56</b>	<b>13.369,05</b>		<b>12.730,95</b>
<b>050 - ASSESSORIA JURÍDICA</b>														
<b>02002050.0406200142.016 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>														
33909100000 - Sentenças Judiciais	100	0000012	75.000,00	1.003,23			1.003,23							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>75.000,00</b>	<b>1.003,23</b>			<b>1.003,23</b>							
<b>02002050.0412200212.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>														
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**  
**BALANCETE 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			
<b>02002 - GABINETE DO PREFEITO</b>															
<b>050 - ASSESSORIA JURÍDICA</b>															
<b>02002050.0412200212.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA</b>															
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL			1.500,00												
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000015	15.000,00	5.870,52			5.870,52								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000016	3.500,00	3.500,00			3.500,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>48.000,00</b>	<b>38.870,52</b>			<b>16.000,00</b>			<b>22.870,52</b>	<b>2.799,25</b>	<b>13.200,75</b>	<b>1.669,35</b>	<b>2.799,25</b>	<b>13.200,75</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>123.000,00</b>	<b>39.873,75</b>			<b>16.000,00</b>			<b>23.873,75</b>	<b>2.799,25</b>	<b>13.200,75</b>	<b>1.669,35</b>	<b>2.799,25</b>	<b>13.200,75</b>
<b>060 - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS</b>															
<b>02002060.0412200212.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA, PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS</b>															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000017	15.000,00	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 -PESSOA CIVIL	100	0000018	500,00	500,00				500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>15.500,00</b>	<b>14.900,00</b>			<b>6.986,00</b>	<b>7.914,00</b>	<b>696,67</b>	<b>3.524,16</b>	<b>3.461,84</b>	<b>1.353,94</b>	<b>2.866,67</b>	<b>657,49</b>	<b>4.119,33</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>15.500,00</b>	<b>14.900,00</b>			<b>6.986,00</b>	<b>7.914,00</b>	<b>696,67</b>	<b>3.524,16</b>	<b>3.461,84</b>	<b>1.353,94</b>	<b>2.866,67</b>	<b>657,49</b>	<b>4.119,33</b>
<b>070 - SECRETARIA DE GABINETE</b>															
<b>02002070.0412200212.019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE</b>															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000019	24.000,00	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 -PESSOA CIVIL	100	0000020	500,00	500,00				500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>			<b>21.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.672,00</b>	<b>8.350,40</b>	<b>12.649,60</b>	<b>1.672,00</b>	<b>8.350,40</b>		<b>12.649,60</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>			<b>21.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.672,00</b>	<b>8.350,40</b>	<b>12.649,60</b>	<b>1.672,00</b>	<b>8.350,40</b>		<b>12.649,60</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>416.500,00</b>	<b>323.916,45</b>			<b>266.806,00</b>	<b>57.110,45</b>	<b>19.306,19</b>	<b>103.717,66</b>	<b>163.088,34</b>	<b>21.632,81</b>	<b>103.060,17</b>	<b>657,49</b>	<b>163.745,83</b>



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE 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		
<b>02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>														
<b>010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO</b>														
<b>02003010.0412200212.020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000021	38.000,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.717,02</b>	<b>13.585,10</b>	<b>22.414,90</b>	<b>2.717,02</b>	<b>13.585,10</b>		<b>22.414,90</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.717,02</b>	<b>13.585,10</b>	<b>22.414,90</b>	<b>2.717,02</b>	<b>13.585,10</b>		<b>22.414,90</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>39.500,00</b>	<b>39.500,00</b>		<b>36.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.717,02</b>	<b>13.585,10</b>	<b>22.414,90</b>	<b>2.717,02</b>	<b>13.585,10</b>		<b>22.414,90</b>



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE 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		
<b>02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b>														
<b>010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b>														
<b>02004010.0412200211.004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO E ANEXOS DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000023	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>02004010.0412200211.005 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000024	15.000,00	15.000,00		7.879,77	7.120,23		7.879,77			7.879,77		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>7.879,77</b>	<b>7.120,23</b>		<b>7.879,77</b>			<b>7.879,77</b>		
<b>02004010.0412200212.021 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b>														
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	129.187,77
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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	20.932,33
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	21.675,91
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	236.363,39
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	42.564,74
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>781.000,00</b>	<b>791.498,31</b>	<b>15.976,66</b>	<b>747.157,69</b>	<b>44.340,62</b>	<b>58.740,65</b>	<b>296.862,46</b>	<b>450.295,23</b>	<b>45.740,10</b>	<b>269.796,85</b>	<b>27.065,61</b>	<b>477.360,84</b>
<b>02004010.0412200212.022 - MANUTENÇÃO COM TELEFONIA MÓVEL</b>														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000032	16.000,00	19.000,00		19.000,00		2.860,74	7.317,53	11.682,47	1.503,84	5.960,63	1.356,90	13.039,37
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>16.000,00</b>	<b>19.000,00</b>		<b>19.000,00</b>		<b>2.860,74</b>	<b>7.317,53</b>	<b>11.682,47</b>	<b>1.503,84</b>	<b>5.960,63</b>	<b>1.356,90</b>	<b>13.039,37</b>
<b>02004010.0412200212.023 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM TRE.</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000033	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000035	3.200,00	3.200,00			3.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>			<b>7.200,00</b>							
<b>02004010.0412200212.024 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000036	75.000,00	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 -PESSOA CIVIL	100	0000037	1.500,00	1.500,00		300,00	1.200,00		300,00			300,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>76.500,00</b>	<b>65.035,71</b>		<b>30.300,00</b>	<b>34.735,71</b>	<b>2.403,50</b>	<b>12.303,70</b>	<b>17.996,30</b>	<b>2.403,50</b>	<b>12.303,70</b>		<b>17.996,30</b>
<b>02004010.0412200362.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000038	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.296,56	11.482,80	18.517,20	2.296,56	11.482,80		18.517,20
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>146.500,00</b>	<b>146.500,00</b>		<b>140.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.129,76</b>	<b>54.982,40</b>	<b>85.517,60</b>	<b>11.129,76</b>	<b>54.982,40</b>		<b>85.517,60</b>
<b>02004010.0412201832.027 - MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGÊNERES</b>														
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000041	35.000,00	40.280,00		40.280,00		2.782,00	14.698,00	25.582,00	2.782,00	14.698,00		25.582,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>35.000,00</b>	<b>40.280,00</b>		<b>40.280,00</b>		<b>2.782,00</b>	<b>14.698,00</b>	<b>25.582,00</b>	<b>2.782,00</b>	<b>14.698,00</b>		<b>25.582,00</b>



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE 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			
<b>02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b>															
<b>010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b>															
<b>02004010.0412300301.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>															
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124	0000042	65.000,00	65.000,00		7.388,27	57.611,73		7.388,27			7.388,27			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>		<b>7.388,27</b>	<b>57.611,73</b>		<b>7.388,27</b>			<b>7.388,27</b>			
<b>02004010.0412300301.007 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS</b>															
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>								
<b>02004010.0412300302.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA</b>															
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000044	800,00	800,00			800,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000045	5.000,00	10.110,00		10.110,00		1.264,06	4.702,83	5.407,17	1.264,06	4.702,83		5.407,17	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.800,00</b>	<b>10.910,00</b>		<b>10.110,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.264,06</b>	<b>4.702,83</b>	<b>5.407,17</b>	<b>1.264,06</b>	<b>4.702,83</b>		<b>5.407,17</b>	
<b>02004010.0412300302.029 - MANUTENÇÃO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SERVIÇOS DE TESOUREARIA</b>															
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	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>143.000,00</b>	<b>149.680,33</b>	<b>12.870,31</b>	<b>142.322,09</b>	<b>7.358,24</b>	<b>12.870,31</b>	<b>142.322,09</b>		<b>27.299,83</b>	<b>142.271,69</b>	<b>50,40</b>	<b>50,40</b>	
<b>02004010.0412300302.030 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS</b>															
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000048	1.000,00	35.514,26		35.514,26			35.095,40	418,86		35.095,40		418,86	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000049	1.000,00	8.297,77		8.297,77			8.297,77			8.297,77			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>43.812,03</b>		<b>43.812,03</b>			<b>43.393,17</b>	<b>418,86</b>		<b>43.393,17</b>		<b>418,86</b>	
<b>02004010.0412800212.031 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000050	28.000,00	28.000,00		28.000,00		2.215,40	11.064,28	16.935,72	2.215,40	11.064,28		16.935,72	
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000051	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>28.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.215,40</b>	<b>11.064,28</b>	<b>16.935,72</b>	<b>2.215,40</b>	<b>11.064,28</b>		<b>16.935,72</b>	
<b>02004010.0412900212.032 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000052	62.000,00	62.000,00		62.000,00		4.923,67	24.395,03	37.604,97	4.923,67	24.395,03		37.604,97	
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000053	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>		<b>62.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.923,67</b>	<b>24.395,03</b>	<b>37.604,97</b>	<b>4.923,67</b>	<b>24.395,03</b>		<b>37.604,97</b>	
<b>02004010.0418101742.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA CIVIL - CONVÊNIO</b>															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000054	25.000,00	25.000,00		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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>31.206,00</b>	<b>31.206,00</b>		<b>2.719,00</b>	<b>18.186,46</b>	<b>13.019,54</b>	<b>1.380,71</b>	<b>8.066,58</b>	<b>10.119,88</b>	<b>798,22</b>	<b>7.458,12</b>	<b>608,46</b>	<b>10.728,34</b>
<b>02004010.0418101772.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO</b>															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000056	20.316,00	18.553,40		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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>35.316,00</b>	<b>35.316,00</b>		<b>4.431,50</b>	<b>34.205,40</b>	<b>1.110,60</b>	<b>3.649,34</b>	<b>14.706,55</b>	<b>19.498,85</b>	<b>1.601,49</b>	<b>11.683,91</b>	<b>3.022,64</b>	<b>22.521,49</b>



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE 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		
<b>02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b>														
<b>010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA</b>														
<b>02004010.0427204922.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE)</b>														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000059	430.000,00	430.000,00		430.000,00		31.908,06	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							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000061	10.000,00	10.000,00		10.000,00		240,60	481,20	9.518,80	240,60	481,20		9.518,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>440.500,00</b>	<b>440.500,00</b>		<b>440.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>32.148,66</b>	<b>126.773,19</b>	<b>313.226,81</b>	<b>32.148,66</b>	<b>126.773,19</b>		<b>313.226,81</b>
<b>02004010.0427204952.038 - MANUTENÇÃO COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>737.796,00</b>	<b>733.986,09</b>		<b>695.000,00</b>	<b>38.986,09</b>	<b>53.709,84</b>	<b>268.549,20</b>	<b>426.450,80</b>	<b>53.709,84</b>	<b>268.549,20</b>		<b>426.450,80</b>
<b>02004010.2884300331.008 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>														
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>235.940,00</b>	<b>235.940,00</b>	<b>12.066,24</b>	<b>73.310,64</b>	<b>162.629,36</b>	<b>12.066,24</b>	<b>73.310,64</b>		<b>12.066,24</b>	<b>73.310,64</b>		
<b>02004010.2884300332.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DÍVIDA PÚBLICA</b>														
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100	0000065	55.000,00	55.000,00	2.723,64	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>55.500,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>2.723,64</b>	<b>14.502,94</b>	<b>40.997,06</b>	<b>2.723,64</b>	<b>14.502,94</b>		<b>2.723,64</b>	<b>14.502,94</b>		
<b>02004010.2884600212.025 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP</b>														
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		1,73	6,85	23,15	1,73	6,85		23,15
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>160.500,00</b>	<b>160.530,00</b>		<b>160.230,00</b>	<b>300,00</b>	<b>15.452,78</b>	<b>84.200,02</b>	<b>76.029,98</b>	<b>15.452,78</b>	<b>84.200,02</b>		<b>76.029,98</b>
<b>02004010.9999999992.040 - MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	100	0000068	57.978,00	57.978,00			57.978,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>57.978,00</b>	<b>57.978,00</b>			<b>57.978,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>3.172.736,00</b>	<b>3.229.872,47</b>	<b>50.787,35</b>	<b>2.714.185,29</b>	<b>515.687,18</b>	<b>220.321,30</b>	<b>1.217.418,65</b>	<b>1.496.766,64</b>	<b>217.763,03</b>	<b>1.185.314,64</b>	<b>32.104,01</b>	<b>1.528.870,65</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>3.172.736,00</b>	<b>3.229.872,47</b>	<b>50.787,35</b>	<b>2.714.185,29</b>	<b>515.687,18</b>	<b>220.321,30</b>	<b>1.217.418,65</b>	<b>1.496.766,64</b>	<b>217.763,03</b>	<b>1.185.314,64</b>	<b>32.104,01</b>	<b>1.528.870,65</b>



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE 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		
<b>02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>														
<b>001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>														
<b>02005001.1212200211.009 - ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000069	1.000,00	960,00			960,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>960,00</b>			<b>960,00</b>							
<b>02005001.1212200212.046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000070	1.000,00	778,58			778,58							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>1.778,58</b>			<b>1.778,58</b>							
<b>02005001.1212200212.147 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000072	38.000,00	38.000,00		36.000,00	2.000,00	2.717,02	13.494,53	22.505,47	2.717,02	13.494,53		22.505,47
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000073	1.000,00	1.000,00		260,00	740,00		260,00			260,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	101	0000073	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000074	5.000,00	5.000,00		143,80	4.856,20		143,80			143,80		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000075	30.000,00	31.306,86	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>76.500,00</b>	<b>77.806,86</b>	<b>340,00</b>	<b>67.710,66</b>	<b>10.096,20</b>	<b>4.342,71</b>	<b>23.519,92</b>	<b>44.190,74</b>	<b>4.430,09</b>	<b>22.365,47</b>	<b>1.154,45</b>	<b>45.345,19</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>79.500,00</b>	<b>80.545,44</b>	<b>340,00</b>	<b>67.710,66</b>	<b>12.834,78</b>	<b>4.342,71</b>	<b>23.519,92</b>	<b>44.190,74</b>	<b>4.430,09</b>	<b>22.365,47</b>	<b>1.154,45</b>	<b>45.345,19</b>
<b>010 - FUNDEB</b>														
<b>02005010.1227204922.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - 40% FUNDEB</b>														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	0000076	3.300,00	6.999,11		6.999,11			6.999,11			6.999,11		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.300,00</b>	<b>6.999,11</b>		<b>6.999,11</b>			<b>6.999,11</b>			<b>6.999,11</b>		
<b>02005010.1227204922.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - 60% FUNDEB</b>														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	0000077	280.000,00	280.000,00		280.000,00		22.268,95	87.300,01	192.699,99	22.268,95	87.300,01		192.699,99
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>		<b>280.000,00</b>		<b>22.268,95</b>	<b>87.300,01</b>	<b>192.699,99</b>	<b>22.268,95</b>	<b>87.300,01</b>		<b>192.699,99</b>
<b>02005010.1236101882.043 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60% FUNDEB</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	0000078	75.000,00	75.000,00		73.000,00	2.000,00	5.199,87	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>800.400,00</b>	<b>800.400,00</b>		<b>798.400,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>63.963,01</b>	<b>346.384,41</b>	<b>452.015,59</b>	<b>89.274,96</b>	<b>346.384,41</b>		<b>452.015,59</b>
<b>02005010.1236101882.044 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	119	0000080	12.700,00	9.000,89			9.000,89							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>12.700,00</b>	<b>9.000,89</b>			<b>9.000,89</b>							
<b>02005010.1236101882.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	119	0000081	9.600,00	9.600,00		9.600,00			1.407,00	8.193,00		1.407,00		8.193,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	119	0000082	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00		700,00	4.300,00		700,00		4.300,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>		<b>14.600,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>2.107,00</b>	<b>12.493,00</b>		<b>2.107,00</b>		<b>12.493,00</b>
<b>02005010.1236102392.143 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 % FUNDEB</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	119	0000083	20.000,00	20.000,00			20.000,00							



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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		
<b>02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>														
<b>010 - FUNDEB</b>														
<b>02005010.1236102392.143 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 % FUNDEB</b>														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	119	0000084	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>							
<b>02005010.1236501902.156 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO – PRÉ-ESCOLAR - 60% FUNDEB</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	0000085	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	118	0000086	300.000,00	300.000,00		300.000,00		24.196,75	102.146,66	197.853,34	24.196,75	102.146,66		197.853,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.196,75</b>	<b>102.146,66</b>	<b>197.853,34</b>	<b>24.196,75</b>	<b>102.146,66</b>		<b>197.853,34</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>1.561.000,00</b>	<b>1.561.000,00</b>		<b>1.399.999,11</b>	<b>161.000,89</b>	<b>110.428,71</b>	<b>544.937,19</b>	<b>855.061,92</b>	<b>135.740,66</b>	<b>544.937,19</b>		<b>855.061,92</b>
<b>020 - EDUCAÇÃO</b>														
<b>02005020.1227204922.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - EDUCAÇÃO 25%</b>														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000087	240.000,00	240.000,00		210.000,00	30.000,00	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>241.500,00</b>	<b>241.500,00</b>		<b>211.000,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>15.408,52</b>	<b>53.549,18</b>	<b>157.450,82</b>	<b>15.408,52</b>	<b>53.549,18</b>		<b>157.450,82</b>
<b>02005020.1236101881.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	0000089	30.000,00	28.674,56			28.674,56							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	122	0000089	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>37.000,00</b>	<b>35.674,56</b>			<b>35.674,56</b>							
<b>02005020.1236101881.049 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000090	20.000,00	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>35.000,00</b>	<b>32.667,95</b>	<b>2.258,00</b>	<b>2.258,00</b>	<b>30.409,95</b>			<b>2.258,00</b>				<b>2.258,00</b>
<b>02005020.1236101882.049 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000091	2.000,00	2.000,00			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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>6.500,00</b>		<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>		
<b>02005020.1236101882.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000094	20.000,00	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 -PESSOA CIVIL	101	0000096	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000097	40.610,00	40.610,00		2.989,15	37.620,85	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**  
**BALANCETE 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		
<b>02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>														
<b>020 - EDUCAÇÃO</b>														
<b>02005020.1236101882.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>621.710,00</b>	<b>626.801,81</b>	<b>340,00</b>	<b>542.937,95</b>	<b>83.863,86</b>	<b>46.067,03</b>	<b>279.402,35</b>	<b>263.535,60</b>	<b>74.482,69</b>	<b>274.703,88</b>	<b>4.698,47</b>	<b>268.234,07</b>
<b>02005020.1236101882.051 - MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLAR PARA APOIO PEDAGÓGICO</b>														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	101	0000100	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	147	0000100	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>45.000,00</b>							
<b>02005020.1236101882.052 - MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADO AO ENSINO</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000101	1.000,00	1.000,00		89,50	910,50	89,50	89,50		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		
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.500,00</b>	<b>4.540,00</b>		<b>2.289,50</b>	<b>2.250,50</b>	<b>300,75</b>	<b>1.134,50</b>	<b>1.155,00</b>	<b>300,75</b>	<b>1.134,50</b>		<b>1.155,00</b>
<b>02005020.1236102392.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000104	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000105	180.000,00	180.000,00		180.000,00		24.614,48	89.604,27	90.395,73	24.003,25	79.255,80	10.348,47	100.744,20
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				3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000106	37.000,00	31.000,00		24.003,50	6.996,50		8.367,40	15.636,10		8.367,40		15.636,10
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	106	0000106	120.000,00	120.000,00		36.750,00	83.250,00	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				500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	147	0000107	7.000,00	7.000,00		7.000,00			6.570,00	430,00		6.570,00		430,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	106	0000107	148.000,00	148.000,00		17.000,00	131.000,00			17.000,00				17.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.327.000,00</b>	<b>1.328.000,00</b>		<b>643.108,01</b>	<b>684.891,99</b>	<b>29.466,43</b>	<b>227.840,91</b>	<b>415.267,10</b>	<b>28.855,20</b>	<b>216.772,44</b>	<b>11.068,47</b>	<b>426.335,57</b>
<b>02005020.1236104272.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000108	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000108	22.000,00	21.000,00			21.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>48.000,00</b>	<b>47.000,00</b>			<b>47.000,00</b>							
<b>02005020.1236202392.056 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO MÉDIO</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	145	0000109	6.000,00	6.000,00		3.000,00	3.000,00		528,00	2.472,00		528,00		2.472,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	145	0000110	6.500,00	6.500,00		500,00	6.000,00			500,00				500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>528,00</b>	<b>2.972,00</b>		<b>528,00</b>		<b>2.972,00</b>
<b>02005020.1236402392.057 - CONTRIBUIÇÃO EDUCACIONAL PARA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA NOVA ALIANÇA DE CORDISBURGO</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000111	22.000,00	10.940,00			10.940,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>22.000,00</b>	<b>10.940,00</b>			<b>10.940,00</b>							
<b>02005020.1236501852.058 - REPASSE DE RECURSOS PARA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE CORDISBURGO - AMCOR - (CRECHE)</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000112	25.000,00	25.000,00		25.000,00			25.000,00		2.500,00	7.500,00	17.500,00	17.500,00



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE 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		
<b>02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>														
<b>020 - EDUCAÇÃO</b>														
<b>02005020.1236501852.058 - REPASSE DE RECURSOS PARA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE CORDISBURGO - AMCOR - (CRECHE)</b>														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>
<b>02005020.1236501902.157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	101	0000113	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000114	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000115	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>			<b>27.000,00</b>							
<b>02005020.1236502392.159 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	145	0000116	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>							
<b>02005020.1236504272.158 - MANUTENÇÃO DA MERENDA - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000117	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000117	18.000,00	15.480,24			15.480,24							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>35.000,00</b>	<b>32.480,24</b>			<b>32.480,24</b>							
<b>02005020.1236604272.061 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000118	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>2.494.210,00</b>	<b>2.482.104,56</b>	<b>2.598,00</b>	<b>1.432.593,46</b>	<b>1.049.511,10</b>	<b>91.242,73</b>	<b>589.954,94</b>	<b>842.638,52</b>	<b>121.547,16</b>	<b>556.688,00</b>	<b>33.266,94</b>	<b>875.905,46</b>
<b>030 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL</b>														
<b>02005030.1339102461.013 - OBRAS DE RESTAURAÇÃO E REFORMA DE BEM TOMBADO OU INVENTARIADO</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000119	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>02005030.1339102461.052 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000120	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>02005030.1339102462.062 - MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E PROTEÇÃO DE BEM TOMBADO, INVENTARIADO OU REGISTRADO</b>														
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000121	60.000,00	60.000,00		32.807,72	27.192,28	3.083,03	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>		<b>56.364,39</b>	<b>50.635,61</b>	<b>3.083,03</b>	<b>38.214,31</b>	<b>18.150,08</b>	<b>3.083,03</b>	<b>38.214,31</b>		<b>18.150,08</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>		<b>56.364,39</b>	<b>258.635,61</b>	<b>3.083,03</b>	<b>38.214,31</b>	<b>18.150,08</b>	<b>3.083,03</b>	<b>38.214,31</b>		<b>18.150,08</b>
<b>040 - COORDENADORIA DO ESPORTE E LAZER</b>														
<b>02005040.2781202241.014 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E/OU QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000124	150.000,00	150.000,00			150.000,00							



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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		
<b>02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>														
<b>040 - COORDENADORIA DO ESPORTE E LAZER</b>														
<b>02005040.2781202241.014 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E/OU QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>02005040.2781202242.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000125	14.000,00	14.000,00		13.000,00	1.000,00	1.045,00	5.565,33	7.434,67	1.045,00	5.565,33		7.434,67
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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	14.003,57
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>		<b>35.913,25</b>	<b>31.086,75</b>	<b>2.006,49</b>	<b>11.436,50</b>	<b>24.476,75</b>	<b>2.742,57</b>	<b>10.975,01</b>	<b>461,49</b>	<b>24.938,24</b>
<b>02005040.2781202242.064 - CONTRIBUIÇÃO DESPORTIVA PARA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA NOVA ALIANÇA DE CORDISBURGO</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000131	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>02005040.2781306122.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000132	14.000,00	14.000,00		13.000,00	1.000,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>104,50</b>	<b>5.671,83</b>	<b>7.328,17</b>	<b>1.419,46</b>	<b>5.671,83</b>		<b>7.328,17</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>		<b>48.913,25</b>	<b>196.086,75</b>	<b>2.110,99</b>	<b>17.108,33</b>	<b>31.804,92</b>	<b>4.162,03</b>	<b>16.646,84</b>	<b>461,49</b>	<b>32.266,41</b>
<b>050 - COORDENADORIA DE CULTURA</b>														
<b>02005050.1339202471.015 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA DIFUSÃO CULTURAL</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000136	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>02005050.1339202472.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000137	14.000,00	14.000,00		13.000,00	1.000,00	1.045,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>1.045,00</b>	<b>5.102,88</b>	<b>7.897,12</b>	<b>1.045,00</b>	<b>5.102,88</b>		<b>7.897,12</b>
<b>02005050.1339202472.067 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E POPULARES</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000143	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000144	3.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000145	70.000,00	70.000,00		65.855,61	4.144,39		65.855,61			65.855,61		



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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		
<b>02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>														
<b>050 - COORDENADORIA DE CULTURA</b>														
<b>02005050.1339202472.067 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E POPULARES</b>														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			74.500,00	76.500,00		70.855,61	5.644,39		70.855,61			70.855,61		
<b>02005050.1339202472.068 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU CASA GUIMARÃES ROSA</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000146	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>02005050.1339202472.069 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ACADEMIA CORDISBURGUENSE DE LETRAS GUIMARÃES ROSA</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000147	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>02005050.1339202472.070 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA BANDA DE MÚSICA VITALINA CORREA</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000148	20.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00		3.000,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			20.000,00	20.000,00		20.000,00			20.000,00		3.000,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>02005050.1339202472.071 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA DE CORDISBURGO E GUARDA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000149	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>02005050.1339202472.072 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA UNIÃO DO ROSÁRIO DE MARIA</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000150	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>02005050.1339202472.073 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SAGARAÑA - AMBASA</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000151	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>02005050.1339202472.074 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÕES E PRODUTORES CASEIROS DE CORDISBURGO - PRODUZART</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000152	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			139.500,00	141.500,00		103.855,61	37.644,39	1.045,00	95.958,49	7.897,12	4.045,00	84.958,49	11.000,00	18.897,12
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			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**  
**BALANCETE 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		
<b>02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>02006010.1012200211.018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>02006010.1012200211.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000154	2.000,00	1.784,35			1.784,35							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>1.784,35</b>			<b>1.784,35</b>							
<b>02006010.1012200212.076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000155	130.000,00	130.000,00		129.800,00	200,00	13.167,42	56.008,69	73.791,31	11.131,98	52.379,27	3.629,42	77.420,73
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000158	1.500,00	1.500,00		500,00	1.000,00		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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>194.500,00</b>	<b>196.050,00</b>	<b>2.651,32</b>	<b>185.779,73</b>	<b>10.270,27</b>	<b>17.933,60</b>	<b>79.721,78</b>	<b>106.057,95</b>	<b>15.481,26</b>	<b>72.408,93</b>	<b>7.312,85</b>	<b>113.370,80</b>
<b>02006010.1012200212.077 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>02006010.1012204922.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SAÚDE</b>														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000164	480.000,00	480.000,00		480.000,00		25.420,31	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>		<b>600.000,00</b>		<b>44.852,69</b>	<b>186.903,72</b>	<b>413.096,28</b>	<b>44.852,69</b>	<b>186.903,72</b>		<b>413.096,28</b>
<b>02006010.1030104331.020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000166	5.000,00	1.729,88			1.729,88							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>1.729,88</b>			<b>1.729,88</b>							
<b>02006010.1030104331.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000167	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000167	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153	0000167	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>			<b>8.100,00</b>							
<b>02006010.1030104331.022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000168	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE 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		
<b>02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>02006010.1030104331.051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SAÚDE BUCAL</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000169	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000169	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>02006010.1030104332.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000380		12.540,00		12.540,00		1.254,00	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 -PESSOA CIVIL	102	0000171	4.000,00	4.000,00		420,00	3.580,00		420,00			420,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000172	120.000,00	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.051.000,00</b>	<b>1.058.381,85</b>	<b>5.543,60</b>	<b>879.492,67</b>	<b>178.889,18</b>	<b>71.513,44</b>	<b>314.613,75</b>	<b>564.878,92</b>	<b>67.648,15</b>	<b>310.337,49</b>	<b>4.276,26</b>	<b>569.155,18</b>
<b>02006010.1030104332.080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000175	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000175	5.700,00	5.700,00			5.700,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>			<b>8.700,00</b>							
<b>02006010.1030104332.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000176	20.000,00	7.460,00			7.460,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000176	230.000,00	230.000,00		230.000,00		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>334.500,00</b>	<b>361.123,92</b>	<b>25.893,80</b>	<b>279.663,92</b>	<b>81.460,00</b>	<b>41.932,76</b>	<b>145.782,89</b>	<b>133.881,03</b>	<b>27.020,16</b>	<b>130.870,29</b>	<b>14.912,60</b>	<b>148.793,63</b>
<b>02006010.1030104332.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000178	36.000,00	12.400,00			12.400,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000178	45.000,00	45.000,00		45.000,00		2.545,84	21.872,29	23.127,71	2.545,84	21.872,29		23.127,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000179	60.000,00	60.000,00		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
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000180	1.500,00	1.500,00		60,00	1.440,00		60,00			60,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000181	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000181	6.500,00	6.500,00			6.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000181	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000182	3.000,00	3.000,00		1.228,00	1.772,00		1.228,00			1.228,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>184.000,00</b>	<b>160.400,00</b>		<b>98.962,44</b>	<b>61.437,56</b>	<b>6.992,66</b>	<b>47.289,13</b>	<b>51.673,31</b>	<b>8.153,18</b>	<b>45.418,67</b>	<b>1.870,46</b>	<b>53.543,77</b>



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE 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		
<b>02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>02006010.1030204342.084 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISMISEL</b>														
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	102	0000183	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	102	0000184	50.000,00	50.000,00	-31.836,08	15.918,04	34.081,96	3.979,51	15.918,04		3.979,51	15.918,04		
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	102	0000185	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>-31.836,08</b>	<b>15.918,04</b>	<b>37.081,96</b>	<b>3.979,51</b>	<b>15.918,04</b>		<b>3.979,51</b>	<b>15.918,04</b>		
<b>02006010.1030204342.085 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO PACIENTE FORA DO DOMICILIO - TFD</b>														
3190040000 - 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
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	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	99.589,83
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIV	102	0000188	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000189	5.000,00	5.000,00		720,00	4.280,00		720,00			720,00		
3390300000 - 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
3390300000 - 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
3390360000 - 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
3390390000 - 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
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	112	0000192		1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>628.000,00</b>	<b>627.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>473.407,58</b>	<b>153.592,42</b>	<b>67.354,82</b>	<b>236.601,22</b>	<b>236.806,36</b>	<b>65.826,79</b>	<b>230.663,83</b>	<b>5.937,39</b>	<b>242.743,75</b>
<b>02006010.1030204342.086 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL E LABORATORIAL</b>														
3390390000 - 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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>		<b>38.678,65</b>	<b>6.321,35</b>		<b>7.613,86</b>	<b>31.064,79</b>		<b>7.613,86</b>		<b>31.064,79</b>
<b>02006010.1030204342.088 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR</b>														
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1,000,00</b>			<b>1,000,00</b>							
<b>02006010.1030204342.089 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMISEL</b>														
3393390000 - 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		113.652,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>144.825,52</b>	<b>5.174,48</b>	<b>1.070,14</b>	<b>31.173,49</b>	<b>113.652,03</b>	<b>1.070,14</b>	<b>31.173,49</b>		<b>113.652,03</b>
<b>02006010.1030206152.153 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
3190040000 - 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
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	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	245.447,94
3390140000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000198	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
3390300000 - 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
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	112	0000199	8.400,00	8.400,00		1.666,90	6.733,10			1.666,90				1.666,90
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000199	500,00	500,00			500,00							
3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	102	0000200	600.000,00	600.000,00	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
3390360000 - 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	21.484,00
3390390000 - 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
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	112	0000202		1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.576.754,00</b>	<b>1.576.204,00</b>	<b>103.432,70</b>	<b>1.209.425,30</b>	<b>366.778,70</b>	<b>132.893,27</b>	<b>598.176,78</b>	<b>611.248,52</b>	<b>130.792,11</b>	<b>553.790,24</b>	<b>44.386,54</b>	<b>655.635,06</b>



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE 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		
<b>02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>02006010.1030304351.023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA FARMÁCIA BÁSICA</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>							
<b>02006010.1030304352.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA</b>														
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 -PESSOA 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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>216.700,00</b>	<b>226.318,77</b>	<b>32.419,23</b>	<b>145.687,59</b>	<b>80.631,18</b>	<b>13.640,27</b>	<b>60.763,23</b>	<b>84.924,36</b>	<b>14.467,67</b>	<b>53.125,53</b>	<b>7.637,70</b>	<b>92.562,06</b>
<b>02006010.1030404361.024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>														
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>02006010.1030404362.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>														
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 -PESSOA 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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>47.800,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>145,00</b>	<b>37.506,99</b>	<b>23.893,01</b>	<b>3.069,60</b>	<b>14.118,14</b>	<b>23.388,85</b>	<b>3.069,60</b>	<b>14.118,14</b>		<b>23.388,85</b>
<b>02006010.1030404362.092 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000216	2.500,00	2.500,00		2.483,00	17,00			2.483,00				2.483,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000217	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>2.483,00</b>	<b>1.517,00</b>			<b>2.483,00</b>				<b>2.483,00</b>
<b>02006010.1030404362.154 - CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS</b>														





**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE 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		
<b>02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
<b>02006010.1030404362.154 - CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000219	26.000,00	6.000,00			6.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000221	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000222	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>34.500,00</b>	<b>14.500,00</b>			<b>14.500,00</b>							
<b>02006010.1030504361.025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000223	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000223	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>			<b>5.500,00</b>							
<b>02006010.1030504361.026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE - PROJETO POR UMA CULTURA DE PAZ</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	0000224	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>02006010.1030504362.093 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000225	80.000,00	80.000,00		76.000,00	4.000,00	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			3.501,39		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000227	1.500,00	1.500,00		360,00	1.140,00		360,00			360,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000228	3.000,00	3.000,00		1.872,00	1.128,00			1.872,00				1.872,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000228	2.000,00	2.000,00		780,00	1.220,00			780,00				780,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000228	10.000,00	10.000,00		1.690,00	8.310,00			1.690,00				1.690,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>121.500,00</b>	<b>121.500,00</b>		<b>97.203,39</b>	<b>24.296,61</b>	<b>9.828,22</b>	<b>39.396,01</b>	<b>57.807,38</b>	<b>6.956,43</b>	<b>36.524,22</b>	<b>2.871,79</b>	<b>60.679,17</b>
<b>02006010.1030504362.094 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "POR UMA CULTURA DE PAZ"</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000229	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	159	0000230	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000231	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>02006010.1030604412.095 - MANUTENÇÃO DAS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS</b>														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	102	0000232	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>5.297.554,00</b>	<b>5.307.692,77</b>	<b>179.249,57</b>	<b>4.209.034,82</b>	<b>1.098.657,95</b>	<b>415.060,98</b>	<b>1.778.072,04</b>	<b>2.430.962,78</b>	<b>389.317,69</b>	<b>1.688.866,45</b>	<b>89.205,59</b>	<b>2.520.168,37</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>5.297.554,00</b>	<b>5.307.692,77</b>	<b>179.249,57</b>	<b>4.209.034,82</b>	<b>1.098.657,95</b>	<b>415.060,98</b>	<b>1.778.072,04</b>	<b>2.430.962,78</b>	<b>389.317,69</b>	<b>1.688.866,45</b>	<b>89.205,59</b>	<b>2.520.168,37</b>



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE 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		
<b>02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>														
<b>010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>														
<b>02007010.0812200211.030 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000233	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>02007010.0812200212.097 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000234	75.000,00	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 -PESSOA CIVIL	100	0000235	3.000,00	3.000,00		300,00	2.700,00		300,00			300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000236	2.000,00	2.000,00		131,70	1.868,30		122,35	9,35		122,35		9,35
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	229	0000236		2.604,00		2.604,00			2.604,00			2.604,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000237	18.000,00	18.000,00		16.507,92	1.492,08	1.372,23	6.961,15	9.546,77	1.372,23	5.588,92	1.372,23	10.919,00
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	4.020,63
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	3.704,83
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>106.000,00</b>	<b>114.936,79</b>	<b>170,00</b>	<b>89.876,41</b>	<b>25.060,38</b>	<b>6.783,44</b>	<b>38.812,64</b>	<b>51.063,77</b>	<b>7.511,12</b>	<b>36.826,50</b>	<b>1.986,14</b>	<b>53.049,91</b>
<b>02007010.0812200212.144 - ANUIDADE / COGEMAS-MG</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000239	150,00	150,00		150,00			150,00			150,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		<b>150,00</b>			<b>150,00</b>			<b>150,00</b>		
<b>02007010.0812200212.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000241	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000242	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>02007010.0812200212.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - CMDI</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000244	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000245	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>02007010.0824305891.029 - ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000246	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>02007010.0824305892.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000247	85.000,00	85.000,00		85.000,00		8.963,32	42.059,54	42.940,46	7.568,24	34.030,11	8.029,43	50.969,89
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000248	2.000,00	2.000,00		240,00	1.760,00		240,00			240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000249	8.000,00	8.000,00		4.683,00	3.317,00	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	4.800,00
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	4.535,14
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>670,00</b>	<b>104.734,79</b>	<b>9.265,21</b>	<b>10.818,24</b>	<b>49.647,99</b>	<b>55.086,80</b>	<b>9.404,13</b>	<b>40.675,86</b>	<b>8.972,13</b>	<b>64.058,93</b>



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE 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		
<b>02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>														
<b>010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>														
<b>02007010.0824404862.099 - MANUTENÇÃO DE TERMO DE COOPERAÇÃO DO JUIZADO ITINERANTE</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000253	1.000,00	1.000,00		130,00	870,00			130,00				130,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>130,00</b>	<b>870,00</b>			<b>130,00</b>				<b>130,00</b>
<b>02007010.0824404862.100 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO RURAL DE MORADORES DE PERIQUITO</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000254	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>02007010.0824404862.101 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA ONÇA</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000255	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>02007010.0824404862.102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SÃO TOMÉ</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000256	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>02007010.0824404862.103 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SAGARANA – AMBASA</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000257	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>02007010.0824404862.104 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DE PALMITO</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000258	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>02007010.0824404862.105 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE CORDISBURGO - AMCOR</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000259	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>02007010.0824404862.106 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS E PRODUTORES CASEIROS – PRODUZART</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000260	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>02007010.0824404862.107 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU CASA GUIMARÃES ROSA</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>02007010.0824404862.108 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA BANDA DE MÚSICA VITALINA CORRÊA</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000262	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>02007010.0824404862.109 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000263	60.000,00	60.000,00		60.000,00			60.000,00		10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE 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		
<b>02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>														
<b>010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>														
<b>02007010.0824404862.110 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000264	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>321.150,00</b>	<b>330.086,79</b>	<b>840,00</b>	<b>254.891,20</b>	<b>75.195,59</b>	<b>17.601,68</b>	<b>148.610,63</b>	<b>106.280,57</b>	<b>26.915,25</b>	<b>107.652,36</b>	<b>40.958,27</b>	<b>147.238,84</b>
<b>020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>02007020.0812200212.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000265	1.500,00	1.402,56			1.402,56							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.402,56</b>			<b>2.402,56</b>							
<b>02007020.0812200212.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD PBF</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000266	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>							
<b>02007020.0812200212.150 - MANUTENÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000267	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000268	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>02007020.0824403001.031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000269	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>02007020.0824403001.032 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000270	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>02007020.0824403002.113 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000271	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	47.352,71	2.883,80	2.883,80	9.116,20	241,07	241,07	2.642,73	11.758,93
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129	0000271	50.000,00	47.352,71										
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229	0000271		53.000,00		53.000,00		5.115,77	22.916,48	30.083,52	5.115,77	22.916,48		30.083,52
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000272	13.000,00	30.259,06	17.259,06	30.259,06		14.049,46	24.742,72	5.516,34	8.594,52	19.287,78	5.454,94	10.971,28
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	129	0000272	90.000,00	90.000,00		90.000,00		1.400,30	25.611,14	64.388,86	1.400,30	25.611,14		64.388,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	229	0000272		5.769,22		5.769,22			5.769,22			5.769,22		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000273	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	129	0000273	2.500,00	2.500,00		100,00	2.400,00		100,00			100,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	229	0000273		200,00		200,00			200,00			200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000274	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000274	20.000,00	20.000,00		724,99	19.275,01		308,99	416,00	117,00	308,99		416,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	229	0000274		26.019,24	3.333,72	26.019,24		7.300,47	21.776,82	4.242,42	7.300,47	21.776,82		4.242,42



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE 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		
<b>02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>														
<b>020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>02007020.0824403002.113 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100	0000275	9.450,00	9.450,00			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	3.197,75
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>299.950,00</b>	<b>433.077,51</b>	<b>33.772,78</b>	<b>260.552,06</b>	<b>172.525,45</b>	<b>31.568,15</b>	<b>133.375,28</b>	<b>127.176,78</b>	<b>25.177,48</b>	<b>125.061,69</b>	<b>8.313,59</b>	<b>135.490,37</b>
<b>02007020.0824403002.114 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000279	23.400,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>43.400,00</b>	<b>43.400,00</b>		<b>9.800,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>800,00</b>
<b>02007020.0824403002.115 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000281	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>			<b>42.000,00</b>							
<b>02007020.0824403002.116 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000282	25.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000283	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	129	0000283	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000284	7.000,00	7.000,00		1.169,50	5.830,50		649,50	520,00		649,50		520,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	229	0000284		4.581,50		4.581,50		1.109,87	2.643,90	1.937,60	683,08	2.217,11	426,79	2.364,39
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	170,00	670,00				670,00				670,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>45.500,00</b>	<b>40.751,50</b>	<b>170,00</b>	<b>6.421,00</b>	<b>34.330,50</b>	<b>1.109,87</b>	<b>3.293,40</b>	<b>3.127,60</b>	<b>683,08</b>	<b>2.866,61</b>	<b>426,79</b>	<b>3.554,39</b>
<b>02007020.0824403002.117 - GESTÃO, MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS</b>														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	129	0000287	1.000,00	970,00		850,00	120,00		850,00			850,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000288	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	229	0000288		1.300,00		1.300,00				1.300,00				1.300,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000378		30,00		30,00			30,00			30,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000289	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	229	0000289		300,00		300,00			110,00	190,00		110,00		190,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>8.000,00</b>	<b>9.600,00</b>		<b>2.480,00</b>	<b>7.120,00</b>		<b>990,00</b>	<b>1.490,00</b>		<b>990,00</b>		<b>1.490,00</b>
<b>02007020.0824403002.142 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO</b>														
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**  
**BALANCETE 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		
<b>02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>														
<b>020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>02007020.0824403002.142 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO</b>														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F 129 0000291 12.000,00 8.514,24 8.514,24														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>14.000,00</b>	<b>10.514,24</b>			<b>10.514,24</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>468.850,00</b>	<b>595.245,81</b>	<b>33.942,78</b>	<b>279.253,06</b>	<b>315.992,75</b>	<b>34.478,02</b>	<b>146.658,68</b>	<b>132.594,38</b>	<b>27.660,56</b>	<b>137.918,30</b>	<b>8.740,38</b>	<b>141.334,76</b>
<b>030 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>														
<b>02007030.0824305892.119 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 100 0000292 6.000,00 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														
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>800.000,00</b>	<b>935.332,60</b>	<b>34.782,78</b>	<b>534.144,26</b>	<b>401.188,34</b>	<b>52.079,70</b>	<b>295.269,31</b>	<b>238.874,95</b>	<b>54.575,81</b>	<b>245.570,66</b>	<b>49.698,65</b>	<b>288.573,60</b>



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE 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		
<b>02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS</b>														
<b>010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS</b>														
<b>02008010.1545200212.120 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000295	40.000,00	40.000,00		40.000,00		2.090,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>258.500,00</b>	<b>260.700,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>253.100,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>22.571,97</b>	<b>117.751,95</b>	<b>135.348,05</b>	<b>25.830,27</b>	<b>108.933,14</b>	<b>8.818,81</b>	<b>144.166,86</b>
<b>02008010.1545203251.033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS P/ LIMPEZA PÚBLICA</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000301	18.500,00	18.500,00		447,00	18.053,00		447,00			447,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>		<b>447,00</b>	<b>18.053,00</b>		<b>447,00</b>			<b>447,00</b>		
<b>02008010.1545203252.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000381		11.464,29		11.464,29		1.273,81	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>295.000,00</b>	<b>330.270,00</b>	<b>10.946,00</b>	<b>325.598,00</b>	<b>4.672,00</b>	<b>37.754,39</b>	<b>141.065,32</b>	<b>184.532,68</b>	<b>29.844,12</b>	<b>129.250,60</b>	<b>11.814,72</b>	<b>196.347,40</b>
<b>02008010.1545203261.034 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE CAPELA VELÓRIO E MUROS EM CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000305	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2,000,00</b>							
<b>02008010.1545203261.035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SERVIÇOS FUNERÁRIOS</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000306	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1,500,00</b>	<b>1,500,00</b>			<b>1,500,00</b>							
<b>02008010.1545203262.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS</b>														
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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>29,500,00</b>	<b>29,500,00</b>		<b>24,807,83</b>	<b>4,692,17</b>	<b>2,049,48</b>	<b>10,999,14</b>	<b>13,808,69</b>	<b>2,054,55</b>	<b>10,834,89</b>	<b>164,25</b>	<b>13,972,94</b>
<b>02008010.1545205751.036 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000310	375.000,00	375.000,00			375.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>375,000,00</b>	<b>375,000,00</b>			<b>375,000,00</b>							
<b>02008010.1545205751.037 - ESTRUTURAÇÃO / MELHORIA DE PRAÇAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICIPIO</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000311	2.000,00	60.000,00			60.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2,000,00</b>	<b>60,000,00</b>			<b>60,000,00</b>							
<b>02008010.1545205752.123 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, PRAÇAS PÚBLICAS, PARQUES, JARDINS E INFRAESTRUTURA VIÁRIA</b>														



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE 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		
<b>02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS</b>														
<b>010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS</b>														
<b>02008010.1545205752.123 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, PRAÇAS PÚBLICAS, PARQUES, JARDINS E INFRAESTRUTURA VIÁRIA</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000312	20.000,00	20.000,00	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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>5.390,30</b>	<b>21.922,30</b>	<b>1.877,70</b>	<b>2.037,16</b>	<b>11.093,35</b>	<b>10.828,95</b>	<b>1.513,43</b>	<b>10.569,62</b>	<b>523,73</b>	<b>11.352,68</b>
<b>02008010.1751104471.038 - IMPLANTAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE REDES DE ÁGUA NO MEIO RURAL</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000314	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>02008010.1751104472.124 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000315	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000317	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>02008010.1751204481.050 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS P/ MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000318	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>02008010.1751204482.151 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000319	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000320	1.000,00	2.300,00		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>6.300,00</b>		<b>1.860,00</b>	<b>4.440,00</b>	<b>360,00</b>	<b>1.370,00</b>	<b>490,00</b>	<b>360,00</b>	<b>1.370,00</b>		<b>490,00</b>
<b>02008010.2575202691.039 - ESTRUTURAÇÃO REVITALIZAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	117	0000322	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>02008010.2575203272.128 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA</b>														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	117	0000323	425.000,00	425.000,00		335.000,00	90.000,00	24.485,31	107.386,02	227.613,98	24.485,31	107.386,02		227.613,98
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>425.000,00</b>	<b>425.000,00</b>		<b>335.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>24.485,31</b>	<b>107.386,02</b>	<b>227.613,98</b>	<b>24.485,31</b>	<b>107.386,02</b>		<b>227.613,98</b>
<b>02008010.2575205901.040 - ESTRUTURAÇÃO REVITALIZAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO URBANA</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	117	0000324	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>02008010.2678205341.042 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E ESTRADAS VICINAIS</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000325	4.000,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>508.500,00</b>	<b>508.500,00</b>			<b>508.500,00</b>							





**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE 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		
<b>02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS</b>														
<b>010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS</b>														
<b>02008010.2678205342.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000326	19.000,00	7.550,00			7.550,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000327	136.000,00	136.000,00		136.000,00		7.193,04	35.878,93	100.121,07	7.193,04	35.878,93		100.121,07
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIV	100	0000328	4.000,00	4.000,00		4.000,00		344,85	1.379,40	2.620,60	344,85	1.379,40		2.620,60
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000329	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00		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
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>497.200,00</b>	<b>481.914,60</b>	<b>32.585,00</b>	<b>416.576,44</b>	<b>65.338,16</b>	<b>68.167,14</b>	<b>226.309,40</b>	<b>190.267,04</b>	<b>66.732,40</b>	<b>219.624,66</b>	<b>6.684,74</b>	<b>196.951,78</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>2.475.500,00</b>	<b>2.556.984,60</b>	<b>50.021,30</b>	<b>1.379.311,57</b>	<b>1.177.673,03</b>	<b>157.425,45</b>	<b>616.422,18</b>	<b>762.889,39</b>	<b>150.820,08</b>	<b>588.415,93</b>	<b>28.006,25</b>	<b>790.895,64</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>2.475.500,00</b>	<b>2.556.984,60</b>	<b>50.021,30</b>	<b>1.379.311,57</b>	<b>1.177.673,03</b>	<b>157.425,45</b>	<b>616.422,18</b>	<b>762.889,39</b>	<b>150.820,08</b>	<b>588.415,93</b>	<b>28.006,25</b>	<b>790.895,64</b>



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE 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			
<b>02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA</b>															
<b>010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA</b>															
<b>02009010.0412200212.130 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA</b>															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000333	26.000,00	13.000,00			13.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000334	200.000,00	200.000,00		200.000,00		8.888,10	76.152,85	123.847,15	15.854,68	74.292,18	1.860,67	125.707,82	
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000335	2.500,00	2.500,00		2.020,00	480,00		2.020,00			2.020,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000336	5.000,00	2.642,00		748,27	1.893,73		748,27			748,27			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000337	30.000,00	8.000,00			8.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000338	20.000,00	11.000,00	85,00	631,37	10.368,63	9,43	527,02	104,35	169,38	517,59	9,43	113,78	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>283.500,00</b>	<b>237.142,00</b>		<b>85,00</b>	<b>203.399,64</b>		<b>8.897,53</b>	<b>79.448,14</b>	<b>123.951,50</b>	<b>16.024,06</b>	<b>77.578,04</b>	<b>1.870,10</b>	<b>125.821,60</b>
<b>02009010.0412200212.152 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM</b>															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000339	20.000,00	20.000,00		19.000,00	1.000,00	1.504,80	7.764,72	11.235,28	1.504,80	7.764,72		11.235,28	
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000340	1.000,00	1.000,00		600,00	400,00		600,00			600,00			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>		<b>19.600,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.504,80</b>	<b>8.364,72</b>	<b>11.235,28</b>	<b>1.504,80</b>	<b>8.364,72</b>		<b>11.235,28</b>	
<b>02009010.2012200212.135 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CMDRS</b>															
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000341	500,00	500,00			500,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>								
<b>02009010.2060500961.048 - ESTRUTURAÇÃO DE AMBIENTE DESTINADO A MERCADO PÚBLICO / FEIRA LIVRE</b>															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000343	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>								
<b>02009010.2060500962.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADO PÚBLICO / FEIRA LIVRE</b>															
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								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>			<b>5.500,00</b>								
<b>02009010.2060500971.044 - ESTRUTURAÇÃO REVITALIZAÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL</b>															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>								
<b>02009010.2060500972.136 - MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS</b>															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000348	1.500,00	1.500,00		16,80	1.483,20		16,80			16,80			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000349	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000350	1.000,00	1.000,00		16,71	983,29		16,71			16,71			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>33,51</b>	<b>4.466,49</b>		<b>33,51</b>			<b>33,51</b>			
<b>02009010.2060601111.045 - ESTRUTURAÇÃO REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>								



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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		
<b>02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA</b>														
<b>010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA</b>														
<b>02009010.2060601112.137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER</b>														
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000352	135.000,00	135.000,00		135.000,00		12.128,40	60.642,00	74.358,00	12.128,40	60.642,00		74.358,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>		<b>12.128,40</b>	<b>60.642,00</b>	<b>74.358,00</b>	<b>12.128,40</b>	<b>60.642,00</b>		<b>74.358,00</b>
<b>02009010.2060601112.138 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA EXTENSÃO RURAL - PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000353	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000355	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>464.000,00</b>	<b>413.642,00</b>	<b>85,00</b>	<b>358.033,15</b>	<b>55.608,85</b>	<b>22.530,73</b>	<b>148.488,37</b>	<b>209.544,78</b>	<b>29.657,26</b>	<b>146.618,27</b>	<b>1.870,10</b>	<b>211.414,88</b>
<b>020 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR</b>														
<b>02009020.2312200212.139 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR</b>														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000356	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>02009020.2369503631.046 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000358	10.000,00	2.840,00		1.190,00	1.650,00			1.190,00				1.190,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>10.000,00</b>	<b>2.840,00</b>		<b>1.190,00</b>	<b>1.650,00</b>			<b>1.190,00</b>				<b>1.190,00</b>
<b>02009020.2369503631.047 - ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA</b>														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000359	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>02009020.2369503632.140 - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO DAS GRUTAS</b>														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000360	12.000,00	12.000,00		10.976,00	1.024,00			10.976,00		1.372,00	4.116,00	6.860,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>10.976,00</b>	<b>1.024,00</b>			<b>10.976,00</b>		<b>1.372,00</b>	<b>4.116,00</b>	<b>6.860,00</b>
<b>02009020.2369503632.141 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000361	10.000,00	10.000,00		1.900,00	8.100,00			1.900,00				1.900,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000362	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000363	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>1.900,00</b>	<b>13.100,00</b>			<b>1.900,00</b>				<b>1.900,00</b>
<b>02009020.2369503632.145 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO TURISMO</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000364	7.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000365	7.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000366	13.000,00	5.720,00			5.720,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>27.500,00</b>	<b>11.720,00</b>			<b>11.720,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>71.000,00</b>	<b>48.060,00</b>		<b>14.066,00</b>	<b>33.994,00</b>		<b>10.976,00</b>	<b>3.090,00</b>	<b>1.372,00</b>	<b>4.116,00</b>	<b>6.860,00</b>	<b>9.950,00</b>
<b>030 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA</b>														



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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		
<b>02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA</b>														
<b>02009030.1751204482.125 - CONSORCIO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DE MINAS - CORESAB</b>														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	100	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	100	0000368	25.000,00	25.000,00		23.880,00	1.120,00	1.990,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>		<b>23.880,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>1.990,00</b>	<b>13.929,51</b>	<b>9.950,49</b>	<b>1.990,00</b>	<b>13.929,51</b>		<b>9.950,49</b>
<b>02009030.1751204482.127 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CORESAB</b>														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000370	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>02009030.1812200212.131 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - CODEMA</b>														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000371	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000372	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>02009030.1854103252.133 - MANUTENÇÃO DO ATERRO CONTROLADO</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000373	6.000,00	3.066,69			3.066,69							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000374	10.000,00	8.000,00		780,00	7.220,00		780,00			780,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>16.000,00</b>	<b>11.066,69</b>		<b>780,00</b>	<b>10.286,69</b>		<b>780,00</b>			<b>780,00</b>		
<b>02009030.1854105982.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000375	8.000,00	2.140,00			2.140,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000376	4.000,00	2.974,43			2.974,43							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000377	5.000,00	45.778,00		45.778,00		4.378,54	20.422,18	25.355,82	4.378,54	20.422,18		25.355,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>17.000,00</b>	<b>50.892,43</b>		<b>45.778,00</b>	<b>5.114,43</b>	<b>4.378,54</b>	<b>20.422,18</b>	<b>25.355,82</b>	<b>4.378,54</b>	<b>20.422,18</b>		<b>25.355,82</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>65.000,00</b>	<b>93.959,12</b>		<b>70.438,00</b>	<b>23.521,12</b>	<b>6.368,54</b>	<b>35.131,69</b>	<b>35.306,31</b>	<b>6.368,54</b>	<b>35.131,69</b>		<b>35.306,31</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>600.000,00</b>	<b>555.661,12</b>	<b>85,00</b>	<b>442.537,15</b>	<b>113.123,97</b>	<b>28.899,27</b>	<b>194.596,06</b>	<b>247.941,09</b>	<b>37.397,80</b>	<b>185.865,96</b>	<b>8.730,10</b>	<b>256.671,19</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>17.636.000,00</b>	<b>17.774.110,01</b>	<b>317.864,00</b>	<b>12.691.455,57</b>	<b>5.082.654,44</b>	<b>1.108.063,08</b>	<b>5.528.774,18</b>	<b>7.162.681,39</b>	<b>1.147.232,21</b>	<b>5.274.489,21</b>	<b>254.284,97</b>	<b>7.416.966,36</b>