



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

Emissão: 05/11/2020 15:18:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02002 - GABINETE DO PREFEITO														
010 - GABINETE DO PREFEITO														
02002010.0412200202.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000001	125.000,00	125.000,00		118.000,00	7.000,00	9.056,74	18.113,48	99.886,52	9.056,74	11.164,54	6.948,94	106.835,46
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000002	8.000,00	8.000,00		420,00	7.580,00		420,00		100,00	420,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000003	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			133.500,00	133.500,00		118.420,00	15.080,00	9.056,74	18.533,48	99.886,52	9.156,74	11.584,54	6.948,94	106.835,46
02002010.0412200212.012 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000004	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000005	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			138.500,00	138.500,00		118.420,00	20.080,00	9.056,74	18.533,48	99.886,52	9.156,74	11.584,54	6.948,94	106.835,46
020 - GABINETE DO VICE-PREFEITO														
02002020.0412200202.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000006	62.500,00	62.500,00		59.000,00	3.500,00	4.528,37	9.056,74	49.943,26	4.528,37	6.644,65	2.412,09	52.355,35
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000007	1.500,00	1.500,00	100,00	200,00	1.300,00	100,00	200,00		100,00	200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			64.000,00	64.000,00	100,00	59.200,00	4.800,00	4.628,37	9.256,74	49.943,26	4.628,37	6.844,65	2.412,09	52.355,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			64.000,00	64.000,00	100,00	59.200,00	4.800,00	4.628,37	9.256,74	49.943,26	4.628,37	6.844,65	2.412,09	52.355,35
030 - CONTROLADORIA INTERNA														
02002030.0412400322.014 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000008	20.000,00	20.000,00		19.000,00	1.000,00	1.405,85	2.811,70	16.188,30	1.405,85	1.518,31	1.293,39	17.481,69
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000009	1.000,00	1.000,00		100,00	900,00		100,00			100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.000,00	21.000,00		19.100,00	1.900,00	1.405,85	2.911,70	16.188,30	1.405,85	1.618,31	1.293,39	17.481,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			21.000,00	21.000,00		19.100,00	1.900,00	1.405,85	2.911,70	16.188,30	1.405,85	1.618,31	1.293,39	17.481,69
040 - PROCURADORIA MUNICIPAL														
02002040.0412200212.015 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000010	28.000,00	28.000,00		26.000,00	2.000,00	6.131,66	7.429,37	18.570,63	5.654,11	5.757,92	1.671,45	20.242,08
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000011	2.000,00	2.000,00		100,00	1.900,00		100,00			100,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00		26.100,00	3.900,00	6.131,66	7.529,37	18.570,63	5.654,11	5.857,92	1.671,45	20.242,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			30.000,00	30.000,00		26.100,00	3.900,00	6.131,66	7.529,37	18.570,63	5.654,11	5.857,92	1.671,45	20.242,08
050 - ASSESSORIA JURÍDICA														
02002050.0406200142.016 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS														
33909100000 - Sentenças Judiciais	100	0000012	75.000,00	2.954,05			2.954,05							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			75.000,00	2.954,05			2.954,05							
02002050.0412200212.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000013	28.000,00	28.000,00		16.000,00	12.000,00	70,52	472,38	15.527,62	264,54	401,86	70,52	15.598,14
	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
FEVEREIRO DE 2020

Emissão: 05/11/2020 15:18:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02002 - GABINETE DO PREFEITO														
050 - ASSESSORIA JURÍDICA														
02002050.0412200212.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL			1.500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000015	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000016	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			48.000,00	48.000,00			16.000,00	32.000,00	70,52	472,38	15.527,62	264,54	401,86	70,52 15.598,14
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			123.000,00	50.954,05			16.000,00	34.954,05	70,52	472,38	15.527,62	264,54	401,86	70,52 15.598,14
060 - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS														
02002060.0412200212.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA, PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000017	15.000,00	15.000,00		6.986,00	8.014,00	40,83	40,83	6.945,17			40,83	6.986,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000018	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.500,00	15.500,00		6.986,00	8.514,00	40,83	40,83	6.945,17			40,83	6.986,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			15.500,00	15.500,00		6.986,00	8.514,00	40,83	40,83	6.945,17			40,83	6.986,00
070 - SECRETARIA DE GABINETE														
02002070.0412200212.019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000019	24.000,00	24.000,00		21.000,00	3.000,00	1.737,60	3.334,40	17.665,60	1.608,06	1.735,80	1.598,60	19.264,20
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000020	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.500,00	24.500,00		21.000,00	3.500,00	1.737,60	3.334,40	17.665,60	1.608,06	1.735,80	1.598,60	19.264,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			24.500,00	24.500,00		21.000,00	3.500,00	1.737,60	3.334,40	17.665,60	1.608,06	1.735,80	1.598,60	19.264,20
TOTAL ÓRGÃO:			416.500,00	344.454,05	100,00	266.806,00	77.648,05	23.071,57	42.078,90	224.727,10	22.717,67	28.043,08	14.035,82	238.762,92



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

Emissão: 05/11/2020 15:18:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO														
010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO														
02003010.0412200212.020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000021	38.000,00	38.000,00		36.000,00	2.000,00	2.717,02	5.434,04	30.565,96	2.717,02	3.565,14	1.868,90	32.434,86
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000022	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			39.500,00	39.500,00		36.000,00	3.500,00	2.717,02	5.434,04	30.565,96	2.717,02	3.565,14	1.868,90	32.434,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			39.500,00	39.500,00		36.000,00	3.500,00	2.717,02	5.434,04	30.565,96	2.717,02	3.565,14	1.868,90	32.434,86
TOTAL ÓRGÃO:			39.500,00	39.500,00		36.000,00	3.500,00	2.717,02	5.434,04	30.565,96	2.717,02	3.565,14	1.868,90	32.434,86



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

Emissão: 05/11/2020 15:18:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
02004010.0412200211.004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO E ANEXOS DA PREFEITURA MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000023	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00			30.000,00							
02004010.0412200211.005 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000024	15.000,00	15.000,00	4.732,50	6.019,77	8.980,23	4.732,50	6.019,77		1.287,27	1.287,27	4.732,50	4.732,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	15.000,00	4.732,50	6.019,77	8.980,23	4.732,50	6.019,77		1.287,27	1.287,27	4.732,50	4.732,50
02004010.0412200212.021 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000025	45.000,00	45.000,00	13.600,00	39.800,00	5.200,00	2.005,66	4.011,32	35.788,68	2.005,66	2.186,16	1.825,16	37.613,84
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000026	220.000,00	220.000,00		216.000,00	4.000,00	17.392,66	33.942,28	182.057,72	17.206,13	21.687,56	12.254,72	194.312,44
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000027	10.000,00	10.000,00	880,00	2.120,00	7.880,00	880,00	2.120,00		880,00	2.120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000028	50.000,00	50.000,00	2.540,75	35.885,72	14.114,28	5.011,36	8.004,95	27.880,77	4.910,40	7.033,50	971,45	28.852,22
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000029	35.000,00	35.050,00	6.214,00	35.050,00		3.199,67	4.399,67	30.650,33	1.418,42	1.418,42	2.981,25	33.631,58
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000030	336.000,00	336.000,00	5.587,02	328.218,12	7.781,88	32.214,76	46.310,74	281.907,38	26.304,10	39.181,26	7.129,48	289.036,86
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0000031	85.000,00	85.000,00		64.823,16	20.176,84	11.012,36	11.139,16	53.684,00	5.579,53	5.579,53	5.559,63	59.243,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			781.000,00	781.050,00	28.821,77	721.897,00	59.153,00	71.716,47	109.928,12	611.968,88	58.304,24	79.206,43	30.721,69	642.690,57
02004010.0412200212.022 - MANUTENÇÃO COM TELEFONIA MÓVEL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000032	16.000,00	19.000,00		19.000,00			1.594,58	17.405,42	1.594,58	1.594,58		17.405,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.000,00	19.000,00		19.000,00			1.594,58	17.405,42	1.594,58	1.594,58		17.405,42
02004010.0412200212.023 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM TRE.														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000033	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000035	3.200,00	3.200,00			3.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.200,00	7.200,00			7.200,00							
02004010.0412200212.024 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000036	75.000,00	75.000,00		30.000,00	45.000,00	2.497,80	4.793,20	25.206,80	2.313,62	2.520,20	2.273,00	27.479,80
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000037	1.500,00	1.500,00	300,00	300,00	1.200,00	300,00	300,00				300,00	300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			76.500,00	76.500,00	300,00	30.300,00	46.200,00	2.797,80	5.093,20	25.206,80	2.313,62	2.520,20	2.573,00	27.779,80
02004010.0412200362.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000038	30.000,00	30.000,00		30.000,00		2.296,56	4.593,12	25.406,88	2.296,56	3.072,29	1.520,83	26.927,71
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	8.500,00	17.000,00	93.500,00	8.500,00	17.000,00		93.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			146.500,00	146.500,00		140.500,00	6.000,00	10.796,56	21.593,12	118.906,88	10.796,56	20.072,29	1.520,83	120.427,71
02004010.0412201832.027 - MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGÊNERES														
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000041	35.000,00	40.280,00	6.200,00	40.280,00		3.482,00	6.322,00	33.958,00	2.862,00	5.702,00	620,00	34.578,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.000,00	40.280,00	6.200,00	40.280,00		3.482,00	6.322,00	33.958,00	2.862,00	5.702,00	620,00	34.578,00



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

Emissão: 05/11/2020 15:18:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
02004010.0412300301.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124	0000042	65.000,00	65.000,00		7.388,27	57.611,73		7.388,27			7.388,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			65.000,00	65.000,00		7.388,27	57.611,73		7.388,27			7.388,27		
02004010.0412300301.007 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS														
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000043	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02004010.0412300302.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOOURARIA														
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	0000044	800,00	800,00			800,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000045	5.000,00	10.110,00		10.110,00		828,93	1.087,53	9.022,47	828,93	1.087,53		9.022,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.800,00	10.910,00		10.110,00	800,00	828,93	1.087,53	9.022,47	828,93	1.087,53		9.022,47
02004010.0412300302.029 - MANUTENÇÃO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SERVIÇOS DE TESOOURARIA														
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000046	135.000,00	135.000,00	27.268,69	83.264,48	51.735,52	27.268,69	83.264,48		73.244,17	83.264,48		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000047	8.000,00	8.000,00	368,16	368,16	7.631,84	368,16	368,16		338,16	338,16	30,00	30,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			143.000,00	143.000,00	27.636,85	83.632,64	59.367,36	27.636,85	83.632,64		73.582,33	83.602,64	30,00	30,00
02004010.0412300302.030 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS														
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000048	1.000,00	35.514,26		35.514,26			35.095,40	418,86		35.095,40		418,86
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000049	1.000,00	8.276,45	1.796,40	8.276,45		1.796,40	8.276,45		1.796,40	8.276,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	43.790,71	1.796,40	43.790,71		1.796,40	43.371,85	418,86	1.796,40	43.371,85		418,86
02004010.0412800212.031 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000050	28.000,00	28.000,00		28.000,00		2.302,32	4.418,08	23.581,92	2.132,66	2.832,79	1.585,29	25.167,21
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	0000051	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00		28.000,00	2.000,00	2.302,32	4.418,08	23.581,92	2.132,66	2.832,79	1.585,29	25.167,21
02004010.0412900212.032 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000052	62.000,00	62.000,00		62.000,00		4.916,32	9.624,02	52.375,98	4.948,72	5.361,73	4.262,29	56.638,27
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	0000053	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			64.000,00	64.000,00		62.000,00	2.000,00	4.916,32	9.624,02	52.375,98	4.948,72	5.361,73	4.262,29	56.638,27
02004010.0418101742.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA CIVIL - CONVÊNIO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000054	25.000,00	25.000,00	1.075,80	8.690,30	16.309,70	1.696,54	2.289,45	6.400,85	2.289,45	2.289,45		6.400,85
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000055	6.206,00	6.206,00	159,00	5.242,74	963,26	193,51	193,51	5.049,23	150,00	150,00	43,51	5.092,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			31.206,00	31.206,00	1.234,80	13.933,04	17.272,96	1.890,05	2.482,96	11.450,08	2.439,45	2.439,45	43,51	11.493,59
02004010.0418101772.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000056	20.316,00	18.553,40		10.059,50	8.493,90	1.766,67	2.663,38	7.396,12	2.663,38	2.663,38		7.396,12
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000057	9.000,00	8.600,00		8.520,00	80,00	710,00	1.420,00	7.100,00	710,00	710,00	710,00	7.810,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000058	6.000,00	8.162,60	1.667,20	8.162,60		669,22	1.262,79	6.899,81	661,11	997,79	265,00	7.164,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.316,00	35.316,00	1.667,20	26.742,10	8.573,90	3.145,89	5.346,17	21.395,93	4.034,49	4.371,17	975,00	22.370,93



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

Emissão: 05/11/2020 15:18:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
02004010.0427204922.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE)														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000059	430.000,00	430.000,00		430.000,00		30.485,30	30.485,30	399.514,70	30.485,30	30.485,30		399.514,70
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				10.000,00				10.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			440.500,00	440.500,00		440.000,00	500,00	30.485,30	30.485,30	409.514,70	30.485,30	30.485,30		409.514,70
02004010.0427204952.038 - MANUTENÇÃO COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS														
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	100	0000062	642.796,00	642.796,00		600.000,00	42.796,00	40.788,56	81.577,12	518.422,88	40.788,56	43.713,16	37.863,96	556.286,84
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100	0000063	95.000,00	95.000,00		95.000,00		12.921,28	25.842,56	69.157,44	12.921,28	13.819,06	12.023,50	81.180,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			737.796,00	737.796,00		695.000,00	42.796,00	53.709,84	107.419,68	587.580,32	53.709,84	57.532,22	49.887,46	637.467,78
02004010.2884300331.008 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA														
46907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRAT	100	0000064	235.940,00	235.940,00	15.196,82	30.386,88	205.553,12	15.196,82	30.386,88		15.196,82	30.386,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			235.940,00	235.940,00	15.196,82	30.386,88	205.553,12	15.196,82	30.386,88		15.196,82	30.386,88		
02004010.2884300332.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DÍVIDA PÚBLICA														
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100	0000065	55.000,00	55.000,00	3.222,15	6.289,51	48.710,49	3.222,15	6.289,51		3.222,15	6.289,51		
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CO	100	0000066	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			55.500,00	55.500,00	3.222,15	6.289,51	49.210,49	3.222,15	6.289,51		3.222,15	6.289,51		
02004010.2884600212.025 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000067	160.000,00	160.000,00		160.000,00		18.242,04	35.018,75	124.981,25	18.242,04	35.018,75		124.981,25
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	116	0000067	500,00	500,00		200,00	300,00			200,00				200,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	108	0000067		30,00		30,00		0,84	1,69	28,31	0,84	1,69		28,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			160.500,00	160.530,00		160.230,00	300,00	18.242,88	35.020,44	125.209,56	18.242,88	35.020,44		125.209,56
02004010.9999999992.040 - MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTIGÊNCIA														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	100	0000068	57.978,00	57.978,00			57.978,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			57.978,00	57.978,00			57.978,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.172.736,00	3.227.996,71	90.808,49	2.565.499,92	662.496,79	256.899,08	517.504,12	2.047.995,80	287.778,24	420.552,55	96.951,57	2.144.947,37
TOTAL ÓRGÃO:			3.172.736,00	3.227.996,71	90.808,49	2.565.499,92	662.496,79	256.899,08	517.504,12	2.047.995,80	287.778,24	420.552,55	96.951,57	2.144.947,37



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

Emissão: 05/11/2020 15:18:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
02005001.1212200211.009 - ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000069	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02005001.1212200212.046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000070	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000071	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02005001.1212200212.147 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000072	38.000,00	38.000,00		36.000,00	2.000,00	2.717,02	5.434,04	30.565,96	2.717,02	3.004,19	2.429,85	32.995,81
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000073	1.000,00	1.000,00	100,00	260,00	740,00	100,00	260,00		200,00	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	143,80	4.856,20	104,00	104,00	39,80			104,00	143,80
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000075	30.000,00	30.000,00		29.859,64	140,36	1.591,68	2.640,13	27.219,51	764,85	1.813,30	826,83	28.046,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			76.500,00	76.500,00	243,80	66.263,44	10.236,56	4.512,70	8.438,17	57.825,27	3.681,87	5.077,49	3.360,68	61.185,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			79.500,00	79.500,00	243,80	66.263,44	13.236,56	4.512,70	8.438,17	57.825,27	3.681,87	5.077,49	3.360,68	61.185,95
010 - FUNDEB														
02005010.1227204922.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - 40% FUNDEB														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	0000076	3.300,00	6.999,11	6.999,11	6.999,11		6.999,11	6.999,11		6.999,11	6.999,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.300,00	6.999,11	6.999,11	6.999,11		6.999,11	6.999,11		6.999,11	6.999,11		
02005010.1227204922.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - 60% FUNDEB														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	0000077	280.000,00	280.000,00		280.000,00		18.412,43	18.412,43	261.587,57	18.412,43	18.412,43		261.587,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			280.000,00	280.000,00		280.000,00		18.412,43	18.412,43	261.587,57	18.412,43	18.412,43		261.587,57
02005010.1236101882.043 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60% FUNDEB														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	0000078	75.000,00	75.000,00	73.000,00	73.000,00	2.000,00	3.928,78	3.928,78	69.071,22	314,29	314,29	3.614,49	72.685,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	118	0000079	725.400,00	725.400,00		725.400,00		83.624,51	83.624,51	641.775,49	17.078,12	17.078,12	66.546,39	708.321,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800.400,00	800.400,00	73.000,00	798.400,00	2.000,00	87.553,29	87.553,29	710.846,71	17.392,41	17.392,41	70.160,88	781.007,59
02005010.1236101882.044 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	119	0000080	12.700,00	9.000,89			9.000,89							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.700,00	9.000,89			9.000,89							
02005010.1236101882.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	119	0000081	9.600,00	9.600,00		9.600,00		1.407,00	1.407,00	8.193,00	1.407,00	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	700,00	4.300,00	700,00	700,00		4.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			19.600,00	19.600,00		14.600,00	5.000,00	2.107,00	2.107,00	12.493,00	2.107,00	2.107,00		12.493,00
02005010.1236102392.143 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 % FUNDEB														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	119	0000083	20.000,00	20.000,00			20.000,00							



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

Emissão: 05/11/2020 15:18:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
010 - FUNDEB														
02005010.1236102392.143 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 % FUNDEB														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	119	0000084	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	120.000,00			120.000,00							
02005010.1236501902.156 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO – PRÉ-ESCOLAR - 60% FUNDEB														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	0000085	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	118	0000086	300.000,00	300.000,00		300.000,00		30.423,06	30.423,06	269.576,94	5.758,02	5.758,02	24.665,04	294.241,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			325.000,00	325.000,00		300.000,00	25.000,00	30.423,06	30.423,06	269.576,94	5.758,02	5.758,02	24.665,04	294.241,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.561.000,00	1.561.000,00	79.999,11	1.399.999,11	161.000,89	145.494,89	145.494,89	1.254.504,22	50.668,97	50.668,97	94.825,92	1.349.330,14
020 - EDUCAÇÃO														
02005020.1227204922.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - EDUCAÇÃO 25%														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000087	240.000,00	240.000,00		210.000,00	30.000,00	6.649,89	6.649,89	203.350,11	6.649,89	6.649,89		203.350,11
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	101	0000088	1.500,00	1.500,00		1.000,00	500,00			1.000,00				1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			241.500,00	241.500,00		211.000,00	30.500,00	6.649,89	6.649,89	204.350,11	6.649,89	6.649,89		204.350,11
02005020.1236101881.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	0000089	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	122	0000089	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			37.000,00	37.000,00			37.000,00							
02005020.1236101881.049 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000090	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147	0000090	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.000,00	35.000,00			35.000,00							
02005020.1236101882.049 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000091	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000092	3.000,00	3.000,00		2.500,00	500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000093	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.000,00	9.000,00		2.500,00	6.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
02005020.1236101882.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000094	20.000,00	20.000,00		20.000,00		4.284,50	6.362,50	13.637,50	2.478,83	2.645,07	3.717,43	17.354,93
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000095	520.000,00	520.000,00		513.000,00	7.000,00	58.156,95	58.156,95	454.843,05	10.545,11	10.545,11	47.611,84	502.454,89
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	224,97	224,97	40.385,03			224,97				224,97
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	3.600,00	3.600,00	15.400,00			3.600,00				3.600,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000098	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		1.637,17	1.637,17	8.362,83			1.637,17	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000099	1.000,00	1.000,00		900,00	100,00	66,63	66,63	833,37	66,63	66,63		833,37
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	147	0000099	3.000,00	5.519,76		5.519,76		473,94	473,94	5.045,82	144,97	144,97	328,97	5.374,79



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

Emissão: 05/11/2020 15:18:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
020 - EDUCAÇÃO														
02005020.1236101882.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			621.710,00	624.229,76	13.824,97	553.244,73	70.985,03	64.619,19	66.697,19	486.547,54	13.235,54	13.401,78	53.295,41	539.842,95
02005020.1236101882.051 - MATERIAL DIDÁTICO–ESCOLAR PARA APOIO PEDAGÓGICO														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	101	0000100	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	147	0000100	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			45.000,00	45.000,00			45.000,00							
02005020.1236101882.052 - MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADO AO ENSINO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000101	1.000,00	1.000,00	89,50	89,50	910,50			89,50				89,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000102	1.500,00	1.500,00	150,00	200,00	1.300,00	150,00	200,00		150,00	200,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000103	2.000,00	2.000,00		2.000,00		211,25	211,25	1.788,75	211,25	211,25		1.788,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.500,00	4.500,00	239,50	2.289,50	2.210,50	361,25	411,25	1.878,25	361,25	411,25		1.878,25
02005020.1236102392.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA														
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		15.707,92	20.923,83	159.076,17	7.239,87	8.935,12	11.988,71	171.064,88
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000106	28.000,00	28.000,00		10.384,50	17.615,50	468,38	790,07	9.594,43	790,07	790,07		9.594,43
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	1.639,00	1.639,00	22.364,50	1.639,00	1.639,00		22.364,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	106	0000106	120.000,00	120.000,00		30.917,50	89.082,50			30.917,50				30.917,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000107	760.000,00	760.000,00	346.512,00	361.878,01	398.121,99	1.595,00	1.961,01	359.917,00	1.595,00	1.961,01		359.917,00
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	6.000,00	7.000,00				7.000,00				7.000,00
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.327.000,00	1.328.000,00	352.512,00	634.683,51	693.316,49	19.410,30	25.313,91	609.369,60	11.263,94	13.325,20	11.988,71	621.358,31
02005020.1236104272.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000108	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000108	22.000,00	21.000,00			21.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			48.000,00	47.000,00			47.000,00							
02005020.1236202392.056 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO MÉDIO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	145	0000109	6.000,00	6.000,00		3.000,00	3.000,00	528,00	528,00	2.472,00	528,00	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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.500,00	12.500,00		3.500,00	9.000,00	528,00	528,00	2.972,00	528,00	528,00		2.972,00
02005020.1236402392.057 - CONTRIBUIÇÃO EDUCACIONAL PARA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA NOVA ALIANÇA DE CORDISBURGO														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000111	22.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.000,00	12.000,00			12.000,00							
02005020.1236501852.058 - REPASSE DE RECURSOS PARA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE CORDISBURGO - AMCOR - (CRECHE)														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000112	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00				25.000,00	25.000,00



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

Emissão: 05/11/2020 15:18:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
020 - EDUCAÇÃO														
02005020.1236501852.058 - REPASSE DE RECURSOS PARA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE CORDISBURGO - AMCOR - (CRECHE)														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00				25.000,00	25.000,00
02005020.1236501902.157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000113	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000114	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000115	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.000,00	27.000,00			27.000,00							
02005020.1236502392.159 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	145	0000116	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	2.500,00			2.500,00							
02005020.1236504272.158 - MANUTENÇÃO DA MERENDA - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000117	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000117	18.000,00	15.480,24			15.480,24							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.000,00	32.480,24			32.480,24							
02005020.1236604272.061 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS - EJA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000118	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.494.210,00	2.484.210,00	391.576,47	1.432.217,74	1.051.992,26	119.068,63	127.100,24	1.305.117,50	34.538,62	36.816,12	90.284,12	1.395.401,62
030 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL														
02005030.1339102461.013 - OBRAS DE RESTAURAÇÃO E REFORMA DE BEM TOMBADO OU INVENTARIADO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000119	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	200.000,00			200.000,00							
02005030.1339102461.052 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000120	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	8.000,00			8.000,00							
02005030.1339102462.062 - MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E PROTEÇÃO DE BEM TOMBADO, INVENTARIADO OU REGISTRADO														
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000121	60.000,00	60.000,00		32.807,72	27.192,28	3.083,03	6.065,55	26.742,17	3.083,03	6.065,55		26.742,17
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		22.746,67	22.253,33		1.935,00	20.811,67	1.876,95	1.935,00		20.811,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			107.000,00	107.000,00		55.554,39	51.445,61	3.083,03	8.000,55	47.553,84	4.959,98	8.000,55		47.553,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			315.000,00	315.000,00		55.554,39	259.445,61	3.083,03	8.000,55	47.553,84	4.959,98	8.000,55		47.553,84
040 - COORDENADORIA DO ESPORTE E LAZER														
02005040.2781202241.014 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E/OU QUADRAS POLIESPORTIVAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000124	150.000,00	150.000,00			150.000,00							



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

Emissão: 05/11/2020 15:18:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
040 - COORDENADORIA DO ESPORTE E LAZER														
02005040.2781202241.014 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E/OU QUADRAS POLIESPORTIVAS														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	150.000,00			150.000,00							
02005040.2781202242.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000125	14.000,00	14.000,00	100,00	13.000,00	1.000,00	1.099,66	2.430,33	10.569,67	87,97	1.418,64	1.011,69	11.581,36
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000126	5.000,00	5.000,00		100,00	4.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000127	10.000,00	10.000,00		35,72	9.964,28		35,72		35,72	35,72	35,72	
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	1.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	5.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000130	18.000,00	18.000,00		13.500,00	4.500,00	781,47	781,47	12.718,53		781,47	781,47	13.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			67.000,00	67.000,00	100,00	32.635,72	34.364,28	2.481,13	4.347,52	28.288,20	723,69	2.054,36	2.293,16	30.581,36
02005040.2781202242.064 - CONTRIBUIÇÃO DESPORTIVA PARA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA NOVA ALIANÇA DE CORDISBURGO														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000131	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02005040.2781306122.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000132	14.000,00	14.000,00		13.000,00	1.000,00	1.045,00	2.084,00	10.916,00	1.039,48	1.122,60	961,40	11.877,40
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000133	1.500,00	1.500,00		1.500,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100	0000134	1.500,00	1.500,00		1.500,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000135	8.000,00	8.000,00		8.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	25.000,00		13.000,00	12.000,00	1.045,00	2.084,00	10.916,00	1.039,48	1.122,60	961,40	11.877,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			245.000,00	245.000,00	100,00	45.635,72	199.364,28	3.526,13	6.431,52	39.204,20	1.763,17	3.176,96	3.254,56	42.458,76
050 - COORDENADORIA DE CULTURA														
02005050.1339202471.015 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA DIFUSÃO CULTURAL														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000136	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02005050.1339202472.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000137	14.000,00	14.000,00		13.000,00	1.000,00	1.045,00	2.084,00	10.916,00	1.039,48	1.122,60	961,40	11.877,40
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000138	1.500,00	1.500,00		1.500,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100	0000139	1.000,00	1.000,00		1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000140	3.000,00	3.000,00		3.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000141	3.000,00	3.000,00		3.000,00								
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	100	0000142	2.000,00	2.000,00		2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.500,00	24.500,00		13.000,00	11.500,00	1.045,00	2.084,00	10.916,00	1.039,48	1.122,60	961,40	11.877,40
02005050.1339202472.067 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E POPULARES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000143	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000144	3.000,00	5.000,00		5.000,00				5.000,00				5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000145	70.000,00	70.000,00		65.855,61	65.855,61	4.144,39	57.355,61	57.355,61	8.500,00	2.395,61	2.395,61	54.960,00



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

Emissão: 05/11/2020 15:18:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
050 - COORDENADORIA DE CULTURA														
02005050.1339202472.067 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E POPULARES														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			74.500,00	76.500,00	70.855,61	70.855,61	5.644,39	57.355,61	57.355,61	13.500,00	2.395,61	2.395,61	54.960,00	68.460,00
02005050.1339202472.068 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU CASA GUIMARÃES ROSA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000146	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02005050.1339202472.069 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ACADEMIA CORDISBURGUENSE DE LETRAS GUIMARÃES ROSA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000147	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	6.000,00			6.000,00							
02005050.1339202472.070 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA BANDA DE MÚSICA VITALINA CORREA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000148	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00
02005050.1339202472.071 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA DE CORDISBURGO E GUARDA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000149	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02005050.1339202472.072 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA UNIÃO DO ROSÁRIO DE MARIA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000150	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02005050.1339202472.073 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SAGARANA – AMBASA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000151	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02005050.1339202472.074 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÕES E PRODUTORES CASEIROS DE CORDISBURGO – PRODUZART														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000152	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			139.500,00	141.500,00	90.855,61	103.855,61	37.644,39	78.400,61	79.439,61	24.416,00	3.435,09	3.518,21	75.921,40	100.337,40
TOTAL ÓRGÃO:			4.834.210,00	4.826.210,00	562.774,99	3.103.526,01	1.722.683,99	354.085,99	374.904,98	2.728.621,03	99.047,70	107.258,30	267.646,68	2.996.267,71



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

Emissão: 05/11/2020 15:18:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02006010.1012200211.018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000153	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02006010.1012200211.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000154	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02006010.1012200212.076 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000155	130.000,00	130.000,00	440,00	129.800,00	200,00	10.396,75	20.346,46	109.453,54	9.995,66	11.715,04	8.631,42	118.084,96
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000156	8.000,00	8.000,00		500,00	7.500,00	440,00	500,00		440,00	500,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000157	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000158	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000159	50.000,00	50.000,00		48.544,80	1.455,20	5.285,72	5.600,74	42.944,06	1.385,82	1.385,82	4.214,92	47.158,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			194.500,00	194.500,00	440,00	178.844,80	15.655,20	16.122,47	26.447,20	152.397,60	11.821,48	13.600,86	12.846,34	165.243,94
02006010.1012200212.077 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	4.000,00			4.000,00							
02006010.1012204922.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SAÚDE														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000164	480.000,00	480.000,00		480.000,00		25.174,31	25.174,31	454.825,69	25.174,31	25.174,31		454.825,69
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	102	0000165	120.000,00	120.000,00		120.000,00		24.053,50	24.053,50	95.946,50	24.053,50	24.053,50		95.946,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.000,00	600.000,00		600.000,00		49.227,81	49.227,81	550.772,19	49.227,81	49.227,81		550.772,19
02006010.1030104331.020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000166	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02006010.1030104331.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000167	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000167	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153	0000167	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.100,00	8.100,00			8.100,00							
02006010.1030104331.022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000168	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							



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

Emissão: 05/11/2020 15:18:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02006010.1030104331.051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SAÚDE BUCAL														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000169	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000169	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.000,00	7.000,00			7.000,00							
02006010.1030104332.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000380		12.540,00	12.540,00	12.540,00		975,33	975,33	11.564,67	78,02	78,02	897,31	12.461,98
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000170	115.000,00	115.000,00		108.485,39	6.514,61	5.732,77	12.923,37	95.562,02	4.440,85	8.268,51	4.654,86	100.216,88
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000171	4.000,00	4.000,00	360,00	420,00	3.580,00	360,00	420,00		360,00	420,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000172	120.000,00	120.000,00		22.240,50	97.759,50	436,33	1.042,30	21.198,20	1.042,30	1.042,30		21.198,20
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000172	23.000,00	23.000,00		1.848,00	21.152,00	1.068,00	1.068,00	780,00	1.068,00	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	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	159	0000173	700.000,00	700.000,00		700.000,00		46.709,89	101.406,01	598.593,99	49.940,77	63.126,16	38.279,85	636.873,84
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000174	18.000,00	18.000,00	6.268,00	14.542,71	3.457,29	3.882,02	4.267,51	10.275,20	3.714,91	4.100,40	167,11	10.442,31
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000174	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.051.000,00	1.064.060,00	19.168,00	865.599,60	198.460,40	59.164,34	122.102,52	743.497,08	60.644,85	78.103,39	43.999,13	787.496,21
02006010.1030104332.080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000175	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000175	5.700,00	5.700,00			5.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.700,00	8.700,00			8.700,00							
02006010.1030104332.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000176	20.000,00	7.460,00			7.460,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000176	230.000,00	230.000,00		230.000,00		19.926,67	40.926,67	189.073,33	21.000,00	22.876,00	18.050,67	207.124,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000177	10.500,00	20.500,00	10.000,00	20.500,00		5.847,88	12.361,50	8.138,50	2.676,79	7.915,62	4.445,88	12.584,38
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	159	0000177	74.000,00	74.000,00			74.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			334.500,00	331.960,00	10.000,00	250.500,00	81.460,00	25.774,55	53.288,17	197.211,83	23.676,79	30.791,62	22.496,55	219.708,38
02006010.1030104332.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL														
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		5.091,68	11.010,04	33.989,96	2.779,81	6.403,70	4.606,34	38.596,30
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000179	60.000,00	60.000,00		52.674,44	7.325,56	4.598,02	9.454,95	43.219,49	1.939,96	5.275,13	4.179,82	47.399,31
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			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			184.000,00	160.400,00		97.734,44	62.665,56	9.689,70	20.524,99	77.209,45	4.719,77	11.738,83	8.786,16	85.995,61



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

Emissão: 05/11/2020 15:18:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02006010.1030204342.084 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISMISEL														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	102	0000183	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	102	0000184	50.000,00	50.000,00		47.754,12	2.245,88	3.979,51	7.959,02	39.795,10	3.979,51	7.959,02		39.795,10
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	102	0000185	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			53.000,00	53.000,00		47.754,12	5.245,88	3.979,51	7.959,02	39.795,10	3.979,51	7.959,02		39.795,10
02006010.1030204342.085 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO PACIENTE FORA DO DOMICILIO - TFD														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000186	100.000,00	100.000,00		91.000,00	9.000,00	6.965,90	14.831,85	76.168,15	9.042,64	9.390,45	5.441,40	81.609,55
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000187	190.000,00	190.000,00		169.000,00	21.000,00	10.924,71	27.477,20	141.522,80	12.838,13	19.534,76	7.942,44	149.465,24
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	102	0000188	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000189	5.000,00	5.000,00	360,00	720,00	4.280,00	360,00	720,00		360,00	720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000190	200.000,00	200.000,00	4.890,00	83.705,50	116.294,50	11.257,65	16.097,39	67.608,11	16.097,39	16.097,39		67.608,11
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	112	0000190	20.000,00	18.000,00		6.605,00	11.395,00			6.605,00				6.605,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000191	70.000,00	70.000,00	1.050,00	52.550,00	17.450,00	4.730,00	8.680,00	43.870,00	3.770,00	7.720,00	960,00	44.830,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000192	33.000,00	33.000,00	2.400,00	7.514,58	25.485,42	450,00	564,58	6.950,00	450,00	564,58		6.950,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	112	0000192		1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			628.000,00	627.000,00	8.700,00	412.095,08	214.904,92	34.688,26	68.371,02	343.724,06	42.558,16	54.027,18	14.343,84	358.067,90
02006010.1030204342.086 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL E LABORATORIAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000193	45.000,00	45.000,00		38.678,65	6.321,35	2.188,98	2.188,98	36.489,67	2.188,98	2.188,98		36.489,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			45.000,00	45.000,00		38.678,65	6.321,35	2.188,98	2.188,98	36.489,67	2.188,98	2.188,98		36.489,67
02006010.1030204342.088 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000194	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02006010.1030204342.089 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMISEL														
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000195	150.000,00	150.000,00		144.825,52	5.174,48	8.977,32	8.977,32	135.848,20	8.977,32	8.977,32		135.848,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	150.000,00		144.825,52	5.174,48	8.977,32	8.977,32	135.848,20	8.977,32	8.977,32		135.848,20
02006010.1030206152.153 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000196	220.000,00	220.000,00		190.000,00	30.000,00	16.449,85	29.751,25	160.248,75	12.628,47	14.710,26	15.040,99	175.289,74
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000197	430.000,00	430.000,00		395.500,00	34.500,00	26.465,97	57.200,12	338.299,88	25.933,32	36.689,00	20.511,12	358.811,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000198	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000199	220.000,00	220.000,00	10.302,49	74.586,84	145.413,16	15.934,82	24.674,01	49.912,83	20.074,01	20.074,01	4.600,00	54.512,83
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	112	0000199	8.400,00	8.400,00		1.666,90	6.733,10			1.666,90				1.666,90
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000199	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	102	0000200	600.000,00	600.000,00	38.736,00	280.320,00	319.680,00	56.448,00	102.648,00	177.672,00	49.374,74	60.372,56	42.275,44	219.947,44
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000201	50.854,00	50.854,00		33.600,00	17.254,00	2.720,00	5.440,00	28.160,00	2.720,00	3.008,00	2.432,00	30.592,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000202	45.000,00	45.000,00	10.173,60	23.582,72	21.417,28	898,22	1.250,57	22.332,15	807,83	940,95	309,62	22.641,77
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	112	0000202		1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.576.754,00	1.577.754,00	59.212,09	1.000.256,46	577.497,54	118.916,86	220.963,95	779.292,51	111.538,37	135.794,78	85.169,17	864.461,68



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

Emissão: 05/11/2020 15:18:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02006010.1030304351.023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA FARMÁCIA BÁSICA														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000203	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000203	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	2.500,00			2.500,00							
02006010.1030304352.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000204	50.000,00	50.000,00		47.000,00	3.000,00	3.554,59	7.109,18	39.890,82	3.554,59	4.065,32	3.043,86	42.934,68
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	1.585,56	3.042,64	15.957,36	1.466,61	1.567,20	1.475,44	17.432,80
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000206	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	1.800,00	200,00	200,00		200,00	200,00		
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	14.223,56	15.321,98	19.678,02	345,30	1.443,72	13.878,26		1.098,42	345,30	14.223,56
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	155	0000208	21.200,00	21.200,00			21.200,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	255	0000208		9.618,77	9.618,77	9.618,77				9.618,77				9.618,77
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	159	0000208	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
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		3.095,64	404,36	268,59	378,80	2.716,84	255,18	255,18	123,62	2.840,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			216.700,00	226.318,77	24.042,33	94.236,39	132.082,38	5.954,04	12.174,34	82.062,05	5.476,38	7.186,12	4.988,22	87.050,27
02006010.1030404361.024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02006010.1030404362.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000379		13.600,00	13.600,00	13.600,00		975,33	975,33	12.624,67	78,02	78,02	897,31	13.521,98
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000212	30.000,00	30.000,00		23.000,00	7.000,00	1.933,08	3.709,52	19.290,48	1.808,30	2.482,92	1.226,60	20.517,08
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	120,00	120,00	1.880,00	120,00	120,00		120,00	120,00		
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		197,97	2.802,03	144,97	144,97	53,00	144,97	144,97		53,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000215	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			47.800,00	61.400,00	13.720,00	37.177,97	24.222,03	3.173,38	4.949,82	32.228,15	2.151,29	2.825,91	2.123,91	34.352,06
02006010.1030404362.092 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000216	2.500,00	2.500,00		2.483,00	17,00			2.483,00				2.483,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000217	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000218	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	4.000,00		2.483,00	1.517,00			2.483,00				2.483,00
02006010.1030404362.154 - CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS														



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

Emissão: 05/11/2020 15:18:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02006010.1030404362.154 - CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000219	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			34.500,00	34.500,00			34.500,00							
02006010.1030504361.025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000223	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000223	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.500,00	5.500,00			5.500,00							
02006010.1030504361.026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE - PROJETO POR UMA CULTURA DE PAZ														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	0000224	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							
02006010.1030504362.093 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000225	80.000,00	80.000,00		76.000,00	4.000,00	6.436,00	12.834,40	63.165,60	6.398,40	6.874,40	5.960,00	69.125,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000226	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	159	0000226	12.000,00	12.000,00		3.501,39	8.498,61	1.864,67	3.501,39		1.654,68	2.119,72	1.381,67	1.381,67
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000227	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			121.500,00	121.500,00		83.843,39	37.656,61	8.300,67	16.335,79	67.507,60	8.053,08	8.994,12	7.341,67	74.849,27
02006010.1030504362.094 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "POR UMA CULTURA DE PAZ"														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000229	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	159	0000230	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000231	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
02006010.1030604412.095 - MANUTENÇÃO DAS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	102	0000232	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.297.554,00	5.307.692,77	135.282,42	3.854.029,42	1.453.663,35	346.157,89	613.510,93	3.240.518,49	335.013,79	411.415,94	202.094,99	3.442.613,48
TOTAL ÓRGÃO:			5.297.554,00	5.307.692,77	135.282,42	3.854.029,42	1.453.663,35	346.157,89	613.510,93	3.240.518,49	335.013,79	411.415,94	202.094,99	3.442.613,48



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

Emissão: 05/11/2020 15:18:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
02007010.0812200211.030 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000233	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02007010.0812200212.097 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000234	75.000,00	75.000,00		56.000,00	19.000,00	4.367,74	8.601,72	47.398,28	4.244,68	4.880,80	3.720,92	51.119,20
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000235	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000236	2.000,00	2.000,00		131,70	1.868,30			131,70				131,70
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000237	18.000,00	18.000,00	15.094,53	16.407,92	1.592,08	1.431,07	2.744,46	13.663,46	1.313,39	1.313,39	1.431,07	15.094,53
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000238	8.000,00	8.000,00		7.932,30	67,70	1.180,82	1.830,75	6.101,55	1.151,83	1.287,75	543,00	6.644,55
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000238		5.743,29		5.743,29		869,83	869,83	4.873,46	258,00	258,00	611,83	5.485,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			106.000,00	111.743,29	15.094,53	86.215,21	25.528,08	7.849,46	14.046,76	72.168,45	6.967,90	7.739,94	6.306,82	78.475,27
02007010.0812200212.144 - ANUIDADE / COGEMAS-MG														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000239	150,00	150,00		150,00			150,00			150,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00		150,00			150,00			150,00		
02007010.0812200212.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000241	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000242	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02007010.0812200212.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - CMDI														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000244	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000245	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02007010.0824305891.029 - ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000246	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02007010.0824305892.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000247	85.000,00	85.000,00		85.000,00		7.291,71	17.351,55	67.648,45	8.826,62	11.120,62	6.230,93	73.879,38
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000248	2.000,00	2.000,00		120,00	1.880,00		120,00			120,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000249	8.000,00	8.000,00		4.683,00	3.317,00	195,60	317,85	4.365,15	317,85	317,85		4.365,15
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000250	10.000,00	10.000,00		7.250,00	2.750,00	600,00	1.250,00	6.000,00	600,00	650,00	600,00	6.600,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000251	8.000,00	8.000,00		6.861,79	1.138,21	537,45	925,96	5.935,83	516,60	598,06	327,90	6.263,73
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			114.000,00	114.000,00		103.914,79	10.085,21	8.624,76	19.965,36	83.949,43	10.261,07	12.806,53	7.158,83	91.108,26
02007010.0824404862.099 - MANUTENÇÃO DE TERMO DE COOPERAÇÃO DO JUIZADO ITINERANTE														



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

Emissão: 05/11/2020 15:18:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
02007010.0824404862.099 - MANUTENÇÃO DE TERMO DE COOPERAÇÃO DO JUIZADO ITINERANTE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 100 0000253 1.000,00 1.000,00 130,00 870,00 130,00 130,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00		130,00	870,00			130,00				130,00
02007010.0824404862.100 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO RURAL DE MORADORES DE PERIQUITO														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES 100 0000254			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02007010.0824404862.101 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA ONÇA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES 100 0000255			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02007010.0824404862.102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SÃO TOMÉ														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES 100 0000256			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02007010.0824404862.103 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SAGARANA – AMBASA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES 100 0000257			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02007010.0824404862.104 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DE PALMITO														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES 100 0000258			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02007010.0824404862.105 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE CORDISBURGO - AMCOR														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES 100 0000259			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02007010.0824404862.106 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS E PRODUTORES CASEIROS – PRODUZART														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES 100 0000260			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02007010.0824404862.107 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU CASA GUIMARÃES ROSA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES 100 0000261			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02007010.0824404862.108 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA BANDA DE MÚSICA VITALINA CORRÊA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES 100 0000262			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02007010.0824404862.109 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES 100 0000263			60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	60.000,00			60.000,00							



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

Emissão: 05/11/2020 15:18:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
02007010.0824404862.110 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000264	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			321.150,00	326.893,29	15.094,53	190.410,00	136.483,29	16.474,22	34.162,12	156.247,88	17.228,97	20.696,47	13.465,65	169.713,53
020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
02007020.0812200212.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000265	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000265	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	2.500,00			2.500,00							
02007020.0812200212.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD PBF														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000266	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000266	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	2.500,00			2.500,00							
02007020.0812200212.150 - MANUTENÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000267	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000268	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	4.000,00			4.000,00							
02007020.0824403001.031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000269	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02007020.0824403001.032 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000270	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02007020.0824403002.113 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000271	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129	0000271	50.000,00	47.352,71			47.352,71							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229	0000271		53.000,00		53.000,00		3.943,58	7.569,17	45.430,83	2.305,30	3.967,51	3.601,66	49.032,49
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000272	13.000,00	13.000,00		13.000,00		4.640,78	6.596,86	6.403,14	2.719,09	2.895,13	3.701,73	10.104,87
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	129	0000272	90.000,00	90.000,00		90.000,00		6.933,86	10.486,74	79.513,26	3.861,75	4.687,98	5.798,76	85.312,02
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	229	0000272		5.769,22		5.769,22		1.221,72	4.466,05	1.303,17	1.221,72	3.342,06	1.123,99	2.427,16
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			2.500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	229	0000273		200,00	200,00	200,00		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		650,00	19.350,00			650,00				650,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	229	0000274		14.752,70		14.752,70		11.938,20	12.436,00	2.316,70	12.436,00	12.436,00		2.316,70



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

Emissão: 05/11/2020 15:18:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
02007020.0824403002.113 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100	0000275	9.450,00	9.450,00			9.450,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	156	0000275	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000276	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000276	65.000,00	65.000,00			65.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000277	5.000,00	5.000,00	100,00	4.400,00	600,00	257,93	542,48	3.857,52	257,93	326,56	215,92	4.073,44
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		32.847,28		32.847,28				32.847,28				32.847,28
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	100	0000278	7.000,00	7.000,00	1.412,27	1.862,27	5.137,73	1.412,27	1.862,27		1.362,27	1.362,27	500,00	500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			299.950,00	403.871,91	1.712,27	216.481,47	187.390,44	30.548,34	44.159,57	172.321,90	24.364,06	29.217,51	14.942,06	187.263,96
02007020.0824403002.114 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000279	23.400,00	23.400,00		9.800,00	13.600,00	1.800,00	3.600,00	6.200,00	1.800,00	1.944,00	1.656,00	7.856,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	156	0000280	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			43.400,00	43.400,00		9.800,00	33.600,00	1.800,00	3.600,00	6.200,00	1.800,00	1.944,00	1.656,00	7.856,00
02007020.0824403002.115 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000281	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			42.000,00	42.000,00			42.000,00							
02007020.0824403002.116 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000282	25.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -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		520,00	6.480,00			520,00				520,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	229	0000284		4.581,50		4.581,50				4.581,50				4.581,50
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		500,00		500,00				500,00				500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			45.500,00	40.581,50		5.601,50	34.980,00			5.601,50				5.601,50
02007020.0824403002.117 - GESTÃO, MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	129	0000287	1.000,00	970,00	650,00	850,00	120,00	650,00	850,00		650,00	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				300,00				300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	9.600,00	650,00	2.480,00	7.120,00	650,00	880,00	1.600,00	650,00	880,00		1.600,00
02007020.0824403002.142 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000290	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

Emissão: 05/11/2020 15:18:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
02007020.0824403002.142 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F129000029112.000,008.904,008.904,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			14.000,00	10.904,00			10.904,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			468.850,00	566.357,41	2.362,27	234.362,97	331.994,44	32.998,34	48.639,57	185.723,40	26.814,06	32.041,51	16.598,06	202.321,46
030 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
02007030.0824305892.119 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO10000002926.000,006.000,006.000,00														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F10000002932.000,002.000,002.000,00														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J10000002942.000,002.000,002.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:			800.000,00	903.250,70	17.456,80	424.772,97	478.477,73	49.472,56	82.801,69	341.971,28	44.043,03	52.737,98	30.063,71	372.034,99



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

Emissão: 05/11/2020 15:18:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS															
010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS															
02008010.1545200212.120 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000295	40.000,00	40.000,00		40.000,00		3.300,14	6.025,02	33.974,98	1.203,16	2.972,16	3.052,86	37.027,84	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000296	210.000,00	210.000,00		210.000,00		16.804,30	34.312,76	175.687,24	11.798,10	20.802,16	13.510,60	189.197,84	
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	1.500,00	400,00	900,00	600,00	400,00	900,00		360,00	860,00	40,00	40,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000299	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000300	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			258.500,00	258.500,00	400,00	250.900,00	7.600,00	20.504,44	41.237,78	209.662,22	13.361,26	24.634,32	16.603,46	226.265,68	
02008010.1545203251.033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUNAS P/ LIMPEZA PÚBLICA															
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000301	18.500,00	18.500,00	447,00	447,00	18.053,00	447,00	447,00				447,00	447,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			18.500,00	18.500,00	447,00	447,00	18.053,00	447,00	447,00				447,00	447,00	
02008010.1545203252.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000302	250.000,00	250.000,00		250.000,00		19.845,38	36.991,02	213.008,98	15.642,56	21.446,10	15.544,92	228.553,90	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000303	40.000,00	41.021,50	1.600,40	41.021,50		4.365,90	8.156,18	32.865,32	7.762,68	8.103,78	52,40	32.917,72	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000304	5.000,00	6.016,71		6.016,71			16,71	6.000,00		16,71		6.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			295.000,00	297.038,21	1.600,40	297.038,21		24.211,28	45.163,91	251.874,30	23.405,24	29.566,59	15.597,32	267.471,62	
02008010.1545203261.034 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE CAPELA VELÓRIO E MUROS EM CEMITÉRIO MUNICIPAL															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000305	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00								
02008010.1545203261.035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P SERVIÇOS FUNERÁRIOS															
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000306	1.500,00	1.500,00			1.500,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00								
02008010.1545203262.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000307	21.000,00	21.000,00		21.000,00			2.714,56	18.285,44	1.836,00	2.714,56		18.285,44	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000308	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000309	3.500,00	3.500,00		2.300,00	1.200,00	177,90	177,90	2.122,10			177,90	2.300,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			29.500,00	29.500,00		23.300,00	6.200,00	177,90	2.892,46	20.407,54	1.836,00	2.714,56	177,90	20.585,44	
02008010.1545205751.036 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000310	375.000,00	375.000,00			375.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			375.000,00	375.000,00			375.000,00								
02008010.1545205751.037 - ESTRUTURAÇÃO / MELHORIA DE PRAÇAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICIPIO															
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000311	2.000,00	60.000,00			60.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	60.000,00			60.000,00								
02008010.1545205752.123 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, PRAÇAS PÚBLICAS, PARQUES, JARDINS E INFRAESTRUTURA VIÁRIA															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000312	20.000,00	20.000,00	4.450,00	13.362,00	6.638,00	97,80	473,16	12.888,84	473,16	473,16		12.888,84	



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

Emissão: 05/11/2020 15:18:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS														
010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS														
02008010.1545205752.123 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, PRAÇAS PÚBLICAS, PARQUES, JARDINS E INFRAESTRUTURA VIÁRIA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	157	0000312	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000313	3.600,00	3.600,00		3.000,00	600,00			3.000,00				3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			23.800,00	23.800,00	4.450,00	16.362,00	7.438,00	97,80	473,16	15.888,84	473,16	473,16		15.888,84
02008010.1751104471.038 - IMPLANTAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE REDES DE ÁGUA NO MEIO RURAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000314	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02008010.1751104472.124 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000315	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000316	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000317	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02008010.1751204481.050 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUNAS P/ MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000318	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02008010.1751204482.151 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000319	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000320	1.000,00	1.000,00	350,00	350,00	650,00	350,00	350,00		350,00	350,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000321	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00	350,00	350,00	4.650,00	350,00	350,00		350,00	350,00		
02008010.2575202691.039 - ESTRUTURAÇÃO REVITALIZAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	117	0000322	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02008010.2575203272.128 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	117	0000323	425.000,00	425.000,00		335.000,00	90.000,00	29.143,19	29.143,19	305.856,81	29.143,19	29.143,19		305.856,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			425.000,00	425.000,00		335.000,00	90.000,00	29.143,19	29.143,19	305.856,81	29.143,19	29.143,19		305.856,81
02008010.2575205901.040 - ESTRUTURAÇÃO REVITALIZAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO URBANA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	117	0000324	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	15.000,00			15.000,00							
02008010.2678205341.042 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E ESTRADAS VICINAIS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000325	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	116	0000325	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000325	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			508.500,00	508.500,00			508.500,00							
02008010.2678205342.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS														



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

Emissão: 05/11/2020 15:18:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS														
010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS														
02008010.2678205342.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000326	19.000,00	9.000,00			9.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000327	136.000,00	136.000,00		136.000,00		7.121,49	14.406,29	121.593,71	6.289,65	8.351,82	6.054,47	127.648,18
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIV	100	0000328	4.000,00	4.000,00		4.000,00		344,85	344,85	3.655,15			344,85	4.000,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000329	1.000,00	1.000,00	100,00	400,00	600,00	100,00	400,00		100,00	400,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000330	200.000,00	159.359,03		136.974,00	22.385,03	6.746,57	11.558,37	125.415,63	9.975,46	9.975,46	1.582,91	126.998,54
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	300,00	50.186,84	69.813,16	1.720,00	6.306,84	43.880,00	6.088,19	6.306,84		43.880,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			497.200,00	446.529,03	400,00	338.760,84	107.768,19	16.032,91	33.016,35	305.744,49	22.453,30	25.034,12	7.982,23	313.726,72
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.475.500,00	2.484.867,24	7.647,40	1.262.158,05	1.222.709,19	90.964,52	152.723,85	1.109.434,20	91.022,15	111.915,94	40.807,91	1.150.242,11
TOTAL ÓRGÃO:			2.475.500,00	2.484.867,24	7.647,40	1.262.158,05	1.222.709,19	90.964,52	152.723,85	1.109.434,20	91.022,15	111.915,94	40.807,91	1.150.242,11



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

Emissão: 05/11/2020 15:18:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA														
010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA														
02009010.0412200212.130 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000333	26.000,00	26.000,00			26.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000334	200.000,00	200.000,00		200.000,00		14.292,06	27.108,84	172.891,16	12.953,22	15.499,68	11.609,16	184.500,32
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000335	2.500,00	2.500,00	120,00	1.360,00	1.140,00	120,00	1.360,00		520,00	1.360,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000336	5.000,00	5.000,00	805,60	805,60	4.194,40	196,20	196,20	609,40			196,20	805,60
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000337	30.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000338	20.000,00	20.000,00		106,00	19.894,00	23,37	23,37	82,63			23,37	106,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			283.500,00	273.500,00	925,60	202.271,60	71.228,40	14.631,63	28.688,41	173.583,19	13.473,22	16.859,68	11.828,73	185.411,92
02009010.0412200212.152 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000339	20.000,00	20.000,00		19.000,00	1.000,00	1.573,68	3.250,32	15.749,68	1.197,88	2.213,44	1.036,88	16.786,56
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000340	1.000,00	1.000,00		600,00	400,00		600,00		300,00	600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.000,00	21.000,00		19.600,00	1.400,00	1.573,68	3.850,32	15.749,68	1.497,88	2.813,44	1.036,88	16.786,56
02009010.2012200212.135 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CMDRS														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
02009010.2060500961.048 - ESTRUTURAÇÃO DE AMBIENTE DESTINADO A MERCADO PÚBLICO / FEIRA LIVRE														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000343	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02009010.2060500962.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADO PÚBLICO / FEIRA LIVRE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000344	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000345	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.500,00	5.500,00			5.500,00							
02009010.2060500971.044 - ESTRUTURAÇÃO REVITALIZA ÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02009010.2060500972.136 - MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000348	1.500,00	1.500,00	16,80	16,80	1.483,20	16,80	16,80				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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.500,00	4.500,00	16,80	33,51	4.466,49	16,80	33,51			16,71	16,80	16,80
02009010.2060601111.045 - ESTRUTURAÇÃO REVITALIZA ÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Emissão: 05/11/2020 15:18:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA														
010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA														
02009010.2060601112.137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER														
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000352	135.000,00	135.000,00		135.000,00		12.128,40	24.256,80	110.743,20	12.128,40	24.256,80		110.743,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			135.000,00	135.000,00		135.000,00		12.128,40	24.256,80	110.743,20	12.128,40	24.256,80		110.743,20
02009010.2060601112.138 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA EXTENSÃO RURAL - PARQUE DE EXPOSIÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000353	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			464.000,00	454.000,00	942,40	356.905,11	97.094,89	28.350,51	56.829,04	300.076,07	27.099,50	43.946,63	12.882,41	312.958,48
020 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR														
02009020.2312200212.139 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR														
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
02009020.2369503631.046 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000358	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00							
02009020.2369503631.047 - ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000359	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02009020.2369503632.140 - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO DAS GRUTAS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000360	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00	12.000,00			12.000,00							
02009020.2369503632.141 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000361	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	15.000,00			15.000,00							
02009020.2369503632.145 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO TURISMO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000364	7.500,00	7.500,00			7.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000365	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000366	13.000,00	7.720,00			7.720,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.500,00	22.220,00			22.220,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			71.000,00	65.720,00			65.720,00							
030 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA														



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

Emissão: 05/11/2020 15:18:48

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA														
02009030.1751204482.125 - CONSORCIO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DE MINAS - CORESAB														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	100	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	100	0000368	25.000,00	25.000,00		23.880,00	1.120,00	1.990,00	3.980,00	19.900,00	1.990,00	3.980,00		19.900,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	100	0000369	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.000,00	27.000,00		23.880,00	3.120,00	1.990,00	3.980,00	19.900,00	1.990,00	3.980,00		19.900,00
02009030.1751204482.127 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CORESAB														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000370	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02009030.1812200212.131 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - CODEMA														
33901400000 - DIÁRIAS -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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02009030.1854103252.133 - MANUTENÇÃO DO ATERRO CONTROLADO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000373	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000374	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.000,00	16.000,00			16.000,00							
02009030.1854105982.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000375	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000376	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000377	5.000,00	45.698,00		45.698,00		5.448,72	5.448,72	40.249,28	5.448,72	5.448,72		40.249,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.000,00	57.698,00		45.698,00	12.000,00	5.448,72	5.448,72	40.249,28	5.448,72	5.448,72		40.249,28
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			65.000,00	105.698,00		69.578,00	36.120,00	7.438,72	9.428,72	60.149,28	7.438,72	9.428,72		60.149,28
TOTAL ÓRGÃO:			600.000,00	625.418,00	942,40	426.483,11	198.934,89	35.789,23	66.257,76	360.225,35	34.538,22	53.375,35	12.882,41	373.107,76
TOTAL GERAL:			17.636.000,00	17.759.389,47	815.012,50	11.939.275,48	5.820.113,99	1.159.157,86	1.855.216,27	10.084.059,21	916.877,82	1.188.864,28	666.351,99	10.750.411,20