



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANÇE 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 -PESSOAL 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 -PESSOAL 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 -PESSOAL CIVIL	100	0000009	1.000,00	1.000,00			100,00	900,00		100,00		100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.000,00	21.000,00			19.100,00	1.900,00	1.405,85	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 -PESSOAL CIVIL	100	0000011	2.000,00	2.000,00			100,00	1.900,00		100,00		100,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	30.000,00			26.100,00	3.900,00	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
BALANÇE 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 -PESSOAL 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						
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						
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						
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			15.500,00	15.500,00			6.986,00	8.514,00	40,83	40,83	6.945,17			40,83						
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						
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000020	500,00	500,00				500,00												
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.500,00	24.500,00			21.000,00	3.500,00	1.737,60	3.334,40	17.665,60	1.608,06	1.735,80	1.598,60						
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						
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
BALANÇE 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 - PESSOAL CIVIL	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
BALANÇE 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 - PESSOAL 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	300,00	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 - PESSOAL CIVIL	100	0000037	1.500,00	1.500,00		300,00	1.200,00	300,00	300,00		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 - PESSOAL CIVIL	100	0000039	1.500,00	1.500,00			1.500,00													
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000040	115.000,00	115.000,00		110.500,00	4.500,00	8.500,00	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
BALANÇE 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 TESOURARIA																				
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	0000044	800,00	800,00			800,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000045	5.000,00	10.110,00		10.110,00		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 TESOURARIA																				
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 - CONVÉNIO																				
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	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 - CONVÉNIO																				
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		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
BALANÇE 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			10.000,00				10.000,00						
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000061	10.000,00	10.000,00		10.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			440.500,00	440.500,00		440.000,00	500,00	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		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
BALANÇE 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 -PESSOAL 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 -PESSOAL CIVIL	101	0000073	2.500,00	2.500,00			2.500,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000074	5.000,00	5.000,00	143,80	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
BALANÇE 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													
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, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000090	20.000,00	20.000,00			20.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147	0000090	15.000,00	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	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 -PESSOAL CIVIL	101	0000096	6.000,00	6.000,00			6.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000097	40.610,00	40.610,00	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		1.637,17	1.637,17	8.362,83			3.600,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000098	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00		66,63	66,63	833,37		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	473,94	473,94	5.045,82	66,63	144,97	833,37						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	147	0000099	3.000,00	5.519,76			5.519,76		473,94	473,94	144,97	328,97		5.374,79						



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANÇE 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			9.594,43						
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			3.000,00						
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	15.707,92	20.923,83	159.076,17	7.239,87	8.935,12	11.988,71	171.064,88						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000105	180.000,00	180.000,00			180.000,00			790,07										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000106	28.000,00	28.000,00			10.384,50	17.615,50	468,38		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	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	131.000,00			7.000,00				7.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	106	0000107	148.000,00	148.000,00		17.000,00				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		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						



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANÇE 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
BALANÇE 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			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 -PESSOAL CIVIL	100	0000126	5.000,00	5.000,00	100,00		100,00	4.900,00	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						
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		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	4.144,39	57.355,61	57.355,61	8.500,00	2.395,61	54.960,00	5.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000145	70.000,00	70.000,00	65.855,61	65.855,61									63.460,00					



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANÇE 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 CORRÉA																				
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 – PRODUFART																				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000152	1.500,00	1.500,00			1.500,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			139.500,00	141.500,00	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
BALANÇE 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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000155	130.000,00	130.000,00		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 - PESSOAL CIVIL	102	0000156	8.000,00	8.000,00	440,00	500,00	7.500,00	440,00	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 - PESSOAL CIVIL	102	0000160	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000161	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	102	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000163	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	4.000,00			4.000,00													
02006010.1012204922.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SAÚDE																				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000164	480.000,00	480.000,00		480.000,00		25.174,31	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 SAÚDE																				
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
BALANÇE 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 ATIVIDADES 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 - PESSOAL 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					
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 - PESSOAL 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		6.500,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000181	6.500,00	6.500,00						2.000,00										
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000181	2.000,00	2.000,00						3.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000182	3.000,00	3.000,00																
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			184.000,00	160.400,00			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
BALANÇE 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 SAÚDE - CISMISEL																				
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	102	0000183	1.500,00	1.500,00			47.754,12	1.500,00	3.979,51	7.959,02	39.795,10	3.979,51	7.959,02	39.795,10						
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	102	0000184	50.000,00	50.000,00				2.245,88												
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 DOMICÍLIO - 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 - PESSOAL CIVIL	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 CIVIL	102	0000188	10.000,00	10.000,00				10.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL 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 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E LABORATORIAL																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000193	45.000,00	45.000,00			38.678,65	6.321,35	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 - PESSOAL CIVIL	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 - PESSOAL 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 DECORRENTES	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
BALANÇE 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 - PESSOAL 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					
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	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 - PESSOAL CIVIL	102	0000213	2.000,00	2.000,00	120,00	120,00	1.880,00	120,00		120,00		120,00	120,00		260,00					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000214	1.500,00	1.500,00			260,00	1.240,00		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
BALANÇE 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 -PESSOAL CIVIL	102	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000221	4.500,00	4.500,00			4.500,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000222	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			34.500,00	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 EPIDEMIOLÓGICA																				
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						
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						
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL 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						
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
BALANÇE 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 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL																				
02007010.0812200211.030 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000233	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00													
02007010.0812200212.097 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000234	75.000,00	75.000,00			56.000,00	19.000,00	4.367,74	8.601,72	47.398,28	4.244,68	4.880,80	3.720,92	51.119,20					
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL 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	1.880,00	7.291,71	17.351,55	67.648,45	8.826,62	11.120,62	6.230,93	73.879,38					
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	0000248	2.000,00	2.000,00			120,00			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
BALANÇE 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 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL																				
02007010.0824404862.099 - MANUTENÇÃO DE TERMO DE COOPERAÇÃO DO JUIZADO ITINERANTE																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000253	1.000,00	1.000,00	130,00	870,00			130,00					130,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00	130,00	870,00			130,00					130,00						
02007010.0824404862.100 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO RURAL DE MORADORES DE PERIQUITO																				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000254	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00													
02007010.0824404862.101 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA ONÇA																				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000255	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00													
02007010.0824404862.102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SÃO TOMÉ																				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000256	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00													
02007010.0824404862.103 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO 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 - PRODUFART																				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000260	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00													
02007010.0824404862.107 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU CASA GUIMARÃES ROSA																				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00													
02007010.0824404862.108 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA BANDA DE MÚSICA VITALINA CORRÊA																				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000262	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00													
02007010.0824404862.109 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS																				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000263	60.000,00	60.000,00			60.000,00													
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
BALANÇE 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 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL																				
02007010.0824404862.110 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE																				
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000264	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			321.150,00	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, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000270	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00													
02007020.0824403002.113 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000271	12.000,00	12.000,00			12.000,00													
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													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000272	13.000,00	13.000,00			13.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	129	0000272	90.000,00	90.000,00			90.000,00													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	229	0000272		5.769,22			5.769,22													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	0000273	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	129	0000273	2.500,00	2.500,00			2.500,00													
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	229	0000273		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													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	229	0000274		14.752,70			14.752,70													



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANÇE 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										
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						
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						
02007020.0824403002.115 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE																				
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000281	42.000,00	42.000,00			42.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			42.000,00	42.000,00			42.000,00													
02007020.0824403002.116 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA																				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000282	25.000,00	15.000,00				15.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000283	1.000,00	1.000,00				1.000,00												
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	129	0000283	2.000,00	2.000,00				2.000,00												
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000284	7.000,00	7.000,00			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				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 -PESSOAL 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										
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000289	2.000,00	2.000,00			2.000,00			300,00				300,00						
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
BALANÇE 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 F	129	0000291	12.000,00	8.904,00			8.904,00													
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 CONSUMO	100	0000292	6.000,00	6.000,00			6.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000293	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000294	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			10.000,00	10.000,00			10.000,00													
TOTAL ÓRGÃO:			800.000,00	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
BALANÇE 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 MÁQUINAS 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		177,90	177,90	2.122,10			177,90						
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						
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 MUNICÍPIO																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000311	2.000,00	60.000,00			60.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	60.000,00			60.000,00													
02008010.1545205752.123 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, PRAÇAS PÚBLICAS, PARQUES, JARDINS E INFRAESTRUTURA VIÁRIA																				
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
BALANÇE 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 MÁQUINAS P/ MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000318	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00													
02008010.1751204482.151 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000319	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000320	1.000,00	1.000,00	350,00	350,00	650,00	350,00	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	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
BALANÇE 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 - PESSOAL CIVIL	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 CIVIL	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		3.970,00		11.200,00			11.200,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	108	0000330	4.000,00	3.970,00					2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000331	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
BALANÇE 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	14.292,06	27.108,84	172.891,16	12.953,22	15.499,68	11.609,16	184.500,32						
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100	0000334	200.000,00	200.000,00			200.000,00	1.140,00	120,00	1.360,00	196,20	609,40	520,00	1.360,00						
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100	0000335	2.500,00	2.500,00	120,00	1.360,00	4.194,40	196,20	196,20				196,20	805,60						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000336	5.000,00	5.000,00	805,60	805,60	20.000,00	19.894,00	23,37	23,37	82,63			23,37	106,00					
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000337	30.000,00	20.000,00			106,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000338	20.000,00	20.000,00																
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 - PESSOAL	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 - PESSOAL 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 - PESSOAL CIVIL	100	0000341	500,00	500,00			500,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000342	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00													
02009010.2060500961.048 - ESTRUTURAÇÃO DE AMBIENTE DESTINADO A MERCADO PÚBLICO / FEIRA LIVRE																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000343	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00													
02009010.2060500962.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADO PÚBLICO / FEIRA LIVRE																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000344	2.500,00	2.500,00			2.500,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000345	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.500,00	5.500,00			5.500,00													
02009010.2060500971.044 - ESTRUTURAÇÃO REVITALIZAÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000346	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00													
02009010.2060500972.136 - MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000348	1.500,00	1.500,00	16,80	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			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						
02009010.2060601111.045 - ESTRUTURAÇÃO REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO																				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000351	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00													



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
MINAS GERAIS
18.116.137/0001-71
BALANÇE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
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																				
3304100000 - 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																				
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000353	5.000,00	5.000,00			5.000,00													
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000355	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	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 - PESSOAL CIVIL	100	0000356	500,00	500,00			500,00													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000357	1.000,00	1.000,00			1.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00													
02009020.2369503631.046 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA																				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000358	10.000,00	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																				
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000361	10.000,00	10.000,00			10.000,00													
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000362	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100	0000363	3.000,00	3.000,00			3.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	15.000,00			15.000,00													
02009020.2369503632.145 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO TURISMO																				
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000364	7.500,00	7.500,00			7.500,00													
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	100	0000365	7.000,00	7.000,00			7.000,00													
3390390000 - 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
BALANÇE 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			1.990,00	3.980,00	19.900,00	1.990,00	3.980,00						
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			1.990,00	3.980,00	19.900,00	1.990,00	3.980,00						
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 CONSORCIO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CORESAB																				
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000370	2.000,00	2.000,00			2.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00													
02009030.1812200212.131 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - CODEMA																				
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000371	500,00	500,00			500,00													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000372	2.500,00	2.500,00			2.500,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00													
02009030.1854103252.133 - MANUTENÇÃO DO ATERRA CONTROLADO																				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000373	6.000,00	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													
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						
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						