



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|-------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 01010 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 01010010.0103100032.001 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000001 | 425.000,00 | 425.000,00 | 409.500,00 | 409.500,00 | 15.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 378.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | | 378.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 425.000,00 | 425.000,00 | 409.500,00 | 409.500,00 | 15.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 378.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | | 378.000,00 |
| 01010010.0103100032.002 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P REPRESENTAÇÃO DA CÂMARA EM CONGRESSOS E OUTRAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 100 | 0000002 | 11.000,00 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 11.000,00 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | | | | | | |
| 01010010.0103200042.003 - FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇ. EXTERNA DOS ATOS DA MESA DIR. DA CÂMARA, DO EXECUTIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 100 | 0000003 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000004 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100 | 0000005 | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000006 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 436.500,00 | 436.500,00 | 409.500,00 | 409.500,00 | 27.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 378.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | | 378.000,00 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 436.500,00 | 436.500,00 | 409.500,00 | 409.500,00 | 27.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 378.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | | 378.000,00 |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|-------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 01020 - SECRETARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 - SECRETARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 01020020.0103100032.004 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000007 | 140.000,00 | 140.000,00 | 7.937,33 | 7.937,33 | 132.062,67 | 7.937,33 | 7.937,33 | | 7.937,33 | 7.937,33 | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI | 100 | 0000008 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 100 | 0000009 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 170.000,00 | 170.000,00 | 7.937,33 | 7.937,33 | 162.062,67 | 7.937,33 | 7.937,33 | | 7.937,33 | 7.937,33 | | |
| 01020020.0103100032.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 100 | 0000010 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100 | 0000011 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100 | 0000012 | 90.000,00 | 90.000,00 | 6.809,37 | 6.809,37 | 83.190,63 | 6.809,37 | 6.809,37 | | 6.809,37 | 6.809,37 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 100 | 0000013 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000014 | 70.000,00 | 70.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 64.000,00 | 945,40 | 945,40 | 5.054,60 | 945,40 | 945,40 | | 5.054,60 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 100 | 0000015 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 17.450,00 | 222,38 | 222,38 | 2.327,62 | 222,38 | 222,38 | | 2.327,62 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100 | 0000016 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 212.000,00 | 212.000,00 | 15.359,37 | 15.359,37 | 196.640,63 | 7.977,15 | 7.977,15 | 7.382,22 | 7.977,15 | 7.977,15 | | 7.382,22 |
| 01020020.0103100032.006 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | 0000017 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.223,66 | 1.223,66 | 18.776,34 | 1.223,66 | 1.223,66 | | 1.223,66 | 1.223,66 | | |
| 33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | 0000018 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.223,66 | 1.223,66 | 38.776,34 | 1.223,66 | 1.223,66 | | 1.223,66 | 1.223,66 | | |
| 01020020.0103100032.007 - REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | 0000019 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | 0000020 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 01020020.0127100031.001 - REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS COM INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA | 100 | 0000021 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 01020020.0127100032.008 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPA | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 0000022 | 150.000,00 | 150.000,00 | 8.538,79 | 8.538,79 | 141.461,21 | 8.538,79 | 8.538,79 | | 8.538,79 | 8.538,79 | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV | 100 | 0000023 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 165.000,00 | 165.000,00 | 8.538,79 | 8.538,79 | 156.461,21 | 8.538,79 | 8.538,79 | | 8.538,79 | 8.538,79 | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 598.000,00 | 598.000,00 | 33.059,15 | 33.059,15 | 564.940,85 | 25.676,93 | 25.676,93 | 7.382,22 | 25.676,93 | 25.676,93 | | 7.382,22 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 598.000,00 | 598.000,00 | 33.059,15 | 33.059,15 | 564.940,85 | 25.676,93 | 25.676,93 | 7.382,22 | 25.676,93 | 25.676,93 | | 7.382,22 |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|-------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 01030 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | | |
| 030 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | | |
| 01030030.0103100032.009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000024 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 100,00 | 39.900,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 100,00 | 39.900,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 01030030.0103100032.010 - INCENTIVOS À FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 100 | 0000025 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 01030030.0103100071.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNIC | | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000026 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 100 | 0000027 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000028 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | 0000029 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 26.000,00 | 26.000,00 | | | 26.000,00 | | | | | | | |
| 01030030.0103100071.003 - CONSTRUÇÃO E OU RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000030 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 100 | 0000031 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000032 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100 | 0000033 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 78.500,00 | 78.500,00 | 100,00 | 100,00 | 78.400,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 78.500,00 | 78.500,00 | 100,00 | 100,00 | 78.400,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|-------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 02002 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | |
| 02002010.0412200202.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000001 | 35.000,00 | 34.682,10 | 30.056,00 | 30.056,00 | 4.626,10 | 2.908,80 | 2.908,80 | 27.147,20 | 1.339,26 | 1.339,26 | 1.569,54 | 28.716,74 |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 100 | 0000002 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | 100,00 | 9.900,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000003 | 10.500,00 | 7.665,20 | | | 7.665,20 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 55.500,00 | 52.347,30 | 30.156,00 | 30.156,00 | 22.191,30 | 3.008,80 | 3.008,80 | 27.147,20 | 1.439,26 | 1.439,26 | 1.569,54 | 28.716,74 |
| 02002010.0412200202.170 - SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000004 | 230.000,00 | 224.730,00 | 219.700,00 | 219.700,00 | 5.030,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 203.000,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | | 203.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 230.000,00 | 224.730,00 | 219.700,00 | 219.700,00 | 5.030,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 203.000,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | | 203.000,00 |
| 02002010.0412200212.012 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000005 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000006 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 287.000,00 | 278.577,30 | 249.856,00 | 249.856,00 | 28.721,30 | 19.708,80 | 19.708,80 | 230.147,20 | 18.139,26 | 18.139,26 | 1.569,54 | 231.716,74 |
| 030 - CONTROLADORIA INTERNA | | | | | | | | | | | | | | |
| 02002030.0412400322.014 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000007 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 1.405,85 | 1.405,85 | 18.594,15 | 1.405,85 | 1.405,85 | | 18.594,15 |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 100 | 0000008 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 500,00 | 1.405,85 | 1.405,85 | 18.594,15 | 1.405,85 | 1.405,85 | | 18.594,15 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 500,00 | 1.405,85 | 1.405,85 | 18.594,15 | 1.405,85 | 1.405,85 | | 18.594,15 |
| 040 - PROCURADORIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 02002040.0412200212.015 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000009 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | | 1.946,56 | 1.946,56 | 25.053,44 | 1.946,56 | 1.946,56 | | 25.053,44 |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 100 | 0000010 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 29.000,00 | 29.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 2.000,00 | 1.946,56 | 1.946,56 | 25.053,44 | 1.946,56 | 1.946,56 | | 25.053,44 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 29.000,00 | 29.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 2.000,00 | 1.946,56 | 1.946,56 | 25.053,44 | 1.946,56 | 1.946,56 | | 25.053,44 |
| 050 - ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 02002050.0406200142.016 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais | 100 | 0000011 | 35.000,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 35.000,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| 02002050.0412200212.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000012 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | | 2.424,40 | 2.424,40 | 30.575,60 | 2.424,40 | 2.424,40 | | 30.575,60 |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 100 | 0000013 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 100,00 | 1.400,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 100 | 0000014 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 800,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 9.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | | 9.600,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000015 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 47.500,00 | 47.500,00 | 44.300,00 | 44.300,00 | 3.200,00 | 4.124,40 | 4.124,40 | 40.175,60 | 4.124,40 | 4.124,40 | | 40.175,60 |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|------------------------------|-------|-------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 02002 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | |
| 050 - ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 82.500,00 | 47.700,00 | 44.300,00 | 44.300,00 | 3.400,00 | 4.124,40 | 4.124,40 | 40.175,60 | 4.124,40 | 4.124,40 | | 40.175,60 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 419.000,00 | 375.777,30 | 341.156,00 | 341.156,00 | 34.621,30 | 27.185,61 | 27.185,61 | 313.970,39 | 25.616,07 | 25.616,07 | 1.569,54 | 315.539,93 |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|-------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 02003010.0412200212.020 - GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000016 | 47.000,00 | 47.000,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 42.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | 42.000,00 |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 100 | 0000017 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 47.500,00 | 47.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 42.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | 42.000,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 47.500,00 | 47.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 42.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | 42.000,00 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 47.500,00 | 47.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 42.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | 42.000,00 |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|-------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | | | | | | | | | | | | | | |
| 02004010.0412200211.004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO, PÁTIO E ANEXOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100 | 0000018 | 15.000,00 | 5.242,37 | | | 5.242,37 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 15.000,00 | 5.242,37 | | | 5.242,37 | | | | | | | |
| 02004010.0412200211.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 192 | 0000019 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | 0000019 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 170 | 0000019 | 28.000,00 | 28.000,00 | | | 28.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 48.050,00 | 48.050,00 | | | 48.050,00 | | | | | | | |
| 02004010.0412200212.021 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | 0000020 | 42.000,00 | 42.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.000,00 | 3.217,66 | 3.217,66 | 36.782,34 | 3.217,66 | 3.217,66 | | 36.782,34 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000021 | 215.000,00 | 213.201,20 | 200.700,00 | 200.700,00 | 12.501,20 | 16.419,49 | 16.419,49 | 184.280,51 | 16.419,49 | 16.419,49 | | 184.280,51 |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 100 | 0000022 | 10.000,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 9.580,00 | 420,00 | 420,00 | | 420,00 | 420,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000023 | 40.000,00 | 40.000,00 | 18.927,91 | 18.927,91 | 21.072,09 | | | 18.927,91 | | | | 18.927,91 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 170 | 0000023 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 100 | 0000024 | 32.500,00 | 32.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 14.500,00 | | | 18.000,00 | | | | 18.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000025 | 263.533,00 | 321.213,63 | 321.213,63 | 321.213,63 | | 4.811,45 | 4.811,45 | 316.402,18 | 562,14 | 562,14 | 4.249,31 | 320.651,49 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 200 | 0000025 | | 12.463,26 | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.463,26 | | | 11.000,00 | | | | 11.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 170 | 0000025 | 43.100,00 | 43.000,00 | | | 43.000,00 | | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 100 | 0000026 | 70.000,00 | 123.014,76 | 116.014,80 | 116.014,80 | 6.999,96 | | | 116.014,80 | | | | 116.014,80 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 200 | 0000026 | | 2.398,80 | 2.398,80 | 2.398,80 | | | | 2.398,80 | | | | 2.398,80 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 736.133,00 | 859.791,65 | 728.675,14 | 728.675,14 | 131.116,51 | 24.868,60 | 24.868,60 | 703.806,54 | 20.619,29 | 20.619,29 | 4.249,31 | 708.055,85 |
| 02004010.0412200212.022 - MANUTENÇÃO COM TELEFONIA MÓVEL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000027 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 02004010.0412200212.023 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM TRE. | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000028 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 100 | 0000029 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000030 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 02004010.0412200212.024 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000031 | 58.000,00 | 50.000,00 | 47.756,00 | 47.756,00 | 2.244,00 | 3.534,70 | 3.534,70 | 44.221,30 | 3.534,70 | 3.534,70 | | 44.221,30 |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 100 | 0000032 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 60.000,00 | 52.000,00 | 47.756,00 | 47.756,00 | 4.244,00 | 3.534,70 | 3.534,70 | 44.221,30 | 3.534,70 | 3.534,70 | | 44.221,30 |
| 02004010.0412200362.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000033 | 46.000,00 | 53.300,00 | 53.300,00 | 53.300,00 | | 4.235,76 | 4.235,76 | 49.064,24 | 3.574,00 | 3.574,00 | 661,76 | 49.726,00 |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 100 | 0000034 | 1.500,00 | 1.500,00 | 60,00 | 60,00 | 1.440,00 | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | | |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100 | 0000035 | 120.000,00 | 117.427,50 | 112.587,60 | 112.587,60 | 4.839,90 | 9.382,30 | 9.382,30 | 103.205,30 | 9.382,30 | 9.382,30 | | 103.205,30 |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|-------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | | | | | | | | | | | | | | |
| 02004010.0412200362.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 167.500,00 | 172.227,50 | 165.947,60 | 165.947,60 | 6.279,90 | 13.678,06 | 13.678,06 | 152.269,54 | 13.016,30 | 13.016,30 | 661,76 | 152.931,30 |
| 02004010.0412201832.027 - MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGÊNERES | | | | | | | | | | | | | | |
| 33704100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000036 | 45.000,00 | 45.000,00 | 17.932,00 | 17.932,00 | 27.068,00 | 3.511,00 | 3.511,00 | 14.421,00 | 3.511,00 | 3.511,00 | | 14.421,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 17.932,00 | 17.932,00 | 27.068,00 | 3.511,00 | 3.511,00 | 14.421,00 | 3.511,00 | 3.511,00 | | 14.421,00 |
| 02004010.0412206182.172 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO CENTRAL DE MINAS GERAIS – CIMCENTRAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 100 | 0000384 | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | | | | 750,00 | | | | 750,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | | 750,00 | 750,00 | 750,00 | | | | 750,00 | | | | 750,00 |
| 02004010.0412300301.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 124 | 0000037 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 02004010.0412300302.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000038 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | | 1.212,00 | 1.212,00 | 14.288,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | | 14.288,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000039 | 20.000,00 | 24.913,70 | 24.913,70 | 24.913,70 | | 696,32 | 696,32 | 24.217,38 | 696,32 | 696,32 | | 24.217,38 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 35.500,00 | 40.413,70 | 40.413,70 | 40.413,70 | | 1.908,32 | 1.908,32 | 38.505,38 | 1.908,32 | 1.908,32 | | 38.505,38 |
| 02004010.0412300302.029 - MANUTENÇÃO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SERVIÇOS DE TESOUREARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 100 | 0000040 | 100.000,00 | 68.400,00 | 7.611,50 | 7.611,50 | 60.788,50 | 7.611,50 | 7.611,50 | | 7.611,50 | 7.611,50 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 262 | 0000041 | | 19,95 | 19,95 | 19,95 | | 19,95 | 19,95 | | 19,95 | 19,95 | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100 | 0000041 | 5.000,00 | 5.000,00 | 286,50 | 286,50 | 4.713,50 | 286,50 | 286,50 | | 254,50 | 254,50 | 32,00 | 32,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 105.000,00 | 73.419,95 | 7.917,95 | 7.917,95 | 65.502,00 | 7.917,95 | 7.917,95 | | 7.885,95 | 7.885,95 | 32,00 | 32,00 |
| 02004010.0412300302.030 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | 0000042 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | 0000043 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 02004010.0412800212.031 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000044 | 55.000,00 | 55.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 1.000,00 | 4.154,60 | 4.154,60 | 49.845,40 | 4.154,60 | 4.154,60 | | 49.845,40 |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 100 | 0000045 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 56.500,00 | 56.500,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 2.500,00 | 4.154,60 | 4.154,60 | 49.845,40 | 4.154,60 | 4.154,60 | | 49.845,40 |
| 02004010.0412900212.032 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000046 | 70.000,00 | 70.000,00 | 68.569,00 | 68.569,00 | 1.431,00 | 5.233,81 | 5.233,81 | 63.335,19 | 5.233,81 | 5.233,81 | | 63.335,19 |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 100 | 0000047 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 71.500,00 | 71.500,00 | 68.569,00 | 68.569,00 | 2.931,00 | 5.233,81 | 5.233,81 | 63.335,19 | 5.233,81 | 5.233,81 | | 63.335,19 |
| 02004010.0418101742.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA CIVIL - CONVÊNIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000048 | 22.245,00 | 22.245,00 | 1.279,95 | 1.279,95 | 20.965,05 | | | 1.279,95 | | | | 1.279,95 |
| | 100 | 0000049 | 11.472,00 | 11.472,00 | 204,00 | 204,00 | 11.268,00 | | | 204,00 | | | | |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|-------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | | | | | | | | | | | | | | |
| 02004010.0418101742.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA CIVIL - CONVÊNIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J204,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 200 | 0000386 | | 2.398,80 | 2.398,80 | 2.398,80 | | | | 2.398,80 | | | | 2.398,80 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 33.717,00 | 36.115,80 | 3.882,75 | 3.882,75 | 32.233,05 | | | 3.882,75 | | | | 3.882,75 |
| 02004010.0418101772.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000050 | 36.000,00 | 36.039,55 | 36.039,55 | 36.039,55 | | | | 36.039,55 | | | | 36.039,55 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 100 | 0000051 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.980,56 | 8.980,56 | 1.019,44 | 748,38 | 748,38 | 8.232,18 | | | 748,38 | 8.980,56 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000052 | 8.000,00 | 8.068,00 | 8.068,00 | 8.068,00 | | 873,09 | 873,09 | 7.194,91 | 442,55 | 442,55 | 430,54 | 7.625,45 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 200 | 0000385 | | 2.398,80 | 2.398,80 | 2.398,80 | | | | 2.398,80 | | | | 2.398,80 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 54.000,00 | 56.506,35 | 55.486,91 | 55.486,91 | 1.019,44 | 1.621,47 | 1.621,47 | 53.865,44 | 442,55 | 442,55 | 1.178,92 | 55.044,36 |
| 02004010.0427204922.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE) | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 0000053 | 470.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | | | | 470.000,00 | | | | 470.000,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV | 100 | 0000054 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.000,00 | | | 7.000,00 | | | | 7.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 480.000,00 | 480.000,00 | 477.000,00 | 477.000,00 | 3.000,00 | | | 477.000,00 | | | | 477.000,00 |
| 02004010.0427204952.038 - MANUTENÇÃO COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 100 | 0000055 | 550.000,00 | 550.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 20.000,00 | 39.149,81 | 39.149,81 | 490.850,19 | 39.149,81 | 39.149,81 | | 490.850,19 |
| 31900300000 - PensAões | 100 | 0000056 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 10.468,03 | 10.468,03 | 139.531,97 | 10.468,03 | 10.468,03 | | 139.531,97 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 700.000,00 | 700.000,00 | 680.000,00 | 680.000,00 | 20.000,00 | 49.617,84 | 49.617,84 | 630.382,16 | 49.617,84 | 49.617,84 | | 630.382,16 |
| 02004010.2884300331.008 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | | | | | | | | | |
| 46907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRAT | 100 | 0000057 | 238.000,00 | 238.000,00 | 21.098,56 | 21.098,56 | 216.901,44 | 21.098,56 | 21.098,56 | | 21.098,56 | 21.098,56 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 238.000,00 | 238.000,00 | 21.098,56 | 21.098,56 | 216.901,44 | 21.098,56 | 21.098,56 | | 21.098,56 | 21.098,56 | | |
| 02004010.2884300332.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 100 | 0000058 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.880,88 | 1.880,88 | 38.119,12 | 1.880,88 | 1.880,88 | | 1.880,88 | 1.880,88 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.880,88 | 1.880,88 | 38.119,12 | 1.880,88 | 1.880,88 | | 1.880,88 | 1.880,88 | | |
| 02004010.2884600212.025 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV | 116 | 0000059 | 500,00 | 500,00 | 70,00 | 70,00 | 430,00 | 28,92 | 28,92 | 41,08 | 28,92 | 28,92 | | 41,08 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV | 108 | 0000059 | 600,00 | 600,00 | 120,00 | 120,00 | 480,00 | 2,70 | 2,70 | 117,30 | 2,70 | 2,70 | | 117,30 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV | 100 | 0000059 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | | 11.462,86 | 11.462,86 | 183.537,14 | 11.462,86 | 11.462,86 | | 183.537,14 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV | 170 | 0000059 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | 41,54 | 41,54 | 58,46 | 41,54 | 41,54 | | 58,46 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV | 186 | 0000059 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 240,00 | 240,00 | 260,00 | 240,00 | 240,00 | | 260,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 196.100,00 | 196.700,00 | 195.790,00 | 195.790,00 | 910,00 | 11.776,02 | 11.776,02 | 184.013,98 | 11.776,02 | 11.776,02 | | 184.013,98 |
| 02004010.9999999992.040 - MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D | 100 | 0000060 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 3.153.000,00 | 3.243.217,32 | 2.567.100,49 | 2.567.100,49 | 676.116,83 | 150.801,81 | 150.801,81 | 2.416.298,68 | 144.679,82 | 144.679,82 | 6.121,99 | 2.422.420,67 |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|-------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 3.153.000,00 | 3.243.217,32 | 2.567.100,49 | 2.567.100,49 | 676.116,83 | 150.801,81 | 150.801,81 | 2.416.298,68 | 144.679,82 | 144.679,82 | 6.121,99 | 2.422.420,67 |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|-------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | |
| 02005010.1236101881.049 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 119 | 0000061 | 33.000,00 | 33.000,00 | | | 33.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 33.000,00 | 33.000,00 | | | 33.000,00 | | | | | | | |
| 02005010.1236101882.043 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 70% FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 118 | 0000062 | 105.000,00 | 105.000,00 | | | 105.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 118 | 0000063 | 1.033.000,00 | 1.033.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 33.000,00 | 3.065,79 | 3.065,79 | 996.934,21 | 3.065,79 | 3.065,79 | | 996.934,21 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.138.000,00 | 1.138.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 138.000,00 | 3.065,79 | 3.065,79 | 996.934,21 | 3.065,79 | 3.065,79 | | 996.934,21 |
| 02005010.1236101882.044 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 119 | 0000064 | 137.000,00 | 137.000,00 | | | 137.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 137.000,00 | 137.000,00 | | | 137.000,00 | | | | | | | |
| 02005010.1236101882.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 119 | 0000065 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 119 | 0000066 | 28.000,00 | 28.000,00 | | | 28.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 43.000,00 | 43.000,00 | | | 43.000,00 | | | | | | | |
| 02005010.1236102392.143 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - 30 % FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 119 | 0000067 | 46.500,00 | 46.500,00 | | | 46.500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 119 | 0000068 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 106.500,00 | 106.500,00 | | | 106.500,00 | | | | | | | |
| 02005010.1236104922.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - 30% FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 119 | 0000069 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 02005010.1236104922.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - 70% FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 118 | 0000070 | 332.500,00 | 332.500,00 | 301.000,00 | 301.000,00 | 31.500,00 | | | 301.000,00 | | | | 301.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 332.500,00 | 332.500,00 | 301.000,00 | 301.000,00 | 31.500,00 | | | 301.000,00 | | | | 301.000,00 |
| 02005010.1236501852.157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL / CRECHE | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 118 | 0000071 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 118 | 0000072 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 118 | 0000073 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 52.000,00 | 52.000,00 | | | 52.000,00 | | | | | | | |
| 02005010.1236501902.156 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EDUCAÇÃO INFANTIL / PRÉ-ESCOLA - 70% FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 118 | 0000074 | 35.000,00 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 118 | 0000075 | 425.000,00 | 425.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 25.000,00 | 915,21 | 915,21 | 399.084,79 | 915,21 | 915,21 | | 399.084,79 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 460.000,00 | 460.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 60.000,00 | 915,21 | 915,21 | 399.084,79 | 915,21 | 915,21 | | 399.084,79 |
| 02005010.1236504922.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL / EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | |
| | 119 | 0000076 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|-------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | |
| 02005010.1236504922.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL / EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 2.332.000,00 | 2.332.000,00 | 1.701.000,00 | 1.701.000,00 | 631.000,00 | 3.981,00 | 3.981,00 | 1.697.019,00 | 3.981,00 | 3.981,00 | | 1.697.019,00 |
| 020 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 02005020.1212200211.009 - ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | 0000077 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 02005020.1212200212.046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000078 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000079 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 02005020.1212200212.147 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 101 | 0000080 | 105.000,00 | 63.016,01 | | | 63.016,01 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000080 | 47.000,00 | 90.500,00 | 90.500,00 | 90.500,00 | | 6.054,03 | 6.054,03 | 84.445,97 | 6.054,03 | 6.054,03 | | 84.445,97 |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 101 | 0000081 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 100 | 0000081 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 101 | 0000082 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 101 | 0000083 | 5.000,00 | 8.680,00 | 8.680,00 | 8.680,00 | | 79,78 | 79,78 | 8.600,22 | | | 79,78 | 8.680,00 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 101 | 0000387 | | 2.398,80 | 2.398,80 | 2.398,80 | | | | 2.398,80 | | | | 2.398,80 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 162.500,00 | 170.094,81 | 101.578,80 | 101.578,80 | 68.516,01 | 6.133,81 | 6.133,81 | 95.444,99 | 6.054,03 | 6.054,03 | 79,78 | 95.524,77 |
| 02005020.1236101881.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E/OU ESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 101 | 0000084 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 02005020.1236101881.049 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 101 | 0000085 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 147 | 0000085 | 11.800,00 | 11.800,00 | | | 11.800,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 21.800,00 | 21.800,00 | | | 21.800,00 | | | | | | | |
| 02005020.1236101882.049 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 101 | 0000086 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 02005020.1236101882.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 101 | 0000087 | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 2.424,00 | 2.424,00 | 37.576,00 | 2.424,00 | 2.424,00 | | 37.576,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 101 | 0000088 | 650.000,00 | 665.756,00 | 665.756,00 | 665.756,00 | | 6.879,62 | 6.879,62 | 658.876,38 | 6.879,62 | 6.879,62 | | 658.876,38 |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 101 | 0000089 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| | 101 | 0000090 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|-------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 02005020.1236101882.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 143 | 0000090 | 5.050,00 | 5.050,00 | | | 5.050,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 146 | 0000090 | 190,00 | 190,00 | | | 190,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 147 | 0000090 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 122 | 0000090 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 101 | 0000091 | 2.000,00 | 6.600,00 | | | 6.600,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 101 | 0000092 | 3.000,00 | 13.680,00 | 13.680,00 | 13.680,00 | | 1.515,61 | 1.515,61 | 12.164,39 | 1.515,61 | 1.515,61 | | 12.164,39 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 147 | 0000092 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 122 | 0000092 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 101 | 0000388 | | 2.398,80 | 2.398,80 | 2.398,80 | | | | 2.398,80 | | | | 2.398,80 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 746.240,00 | 779.674,80 | 721.834,80 | 721.834,80 | 57.840,00 | 10.819,23 | 10.819,23 | 711.015,57 | 10.819,23 | 10.819,23 | | 711.015,57 |
| 02005020.1236101882.051 - MATERIAL DIDÁTICO–ESCOLAR PARA APOIO PEDAGÓGICO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 147 | 0000093 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 02005020.1236101882.052 - MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADO AO ENSINO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 101 | 0000094 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 101 | 0000095 | 1.500,00 | 1.500,00 | 150,00 | 150,00 | 1.350,00 | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 101 | 0000096 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 150,00 | 150,00 | 4.350,00 | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | | |
| 02005020.1236102392.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 101 | 0000097 | 206.530,00 | 206.530,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 17.530,00 | 5.466,66 | 5.466,66 | 183.533,34 | 5.466,66 | 5.466,66 | | 183.533,34 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 101 | 0000098 | 5.000,00 | 7.470,39 | 7.470,39 | 7.470,39 | | | | 7.470,39 | | | | 7.470,39 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 145 | 0000098 | 32.700,00 | 29.545,31 | | | 29.545,31 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 147 | 0000098 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 106 | 0000098 | 108.000,00 | 108.000,00 | | | 108.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 101 | 0000099 | 750.000,00 | 750.000,00 | 493,15 | 493,15 | 749.506,85 | | | 493,15 | | | | 493,15 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 145 | 0000099 | 17.000,00 | 17.000,00 | 493,15 | 493,15 | 16.506,85 | | | 493,15 | | | | 493,15 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 147 | 0000099 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 106 | 0000099 | 40.200,00 | 40.200,00 | | | 40.200,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.209.430,00 | 1.208.745,70 | 197.456,69 | 197.456,69 | 1.011.289,01 | 5.466,66 | 5.466,66 | 191.990,03 | 5.466,66 | 5.466,66 | | 191.990,03 |
| 02005020.1236104272.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 144 | 0000100 | 26.000,00 | 26.000,00 | | | 26.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 147 | 0000100 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 38.000,00 | 38.000,00 | | | 38.000,00 | | | | | | | |
| 02005020.1236104922.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - EDUCAÇÃO 25% | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 101 | 0000101 | 181.760,00 | 181.760,00 | 181.000,00 | 181.000,00 | 760,00 | | | 181.000,00 | | | | 181.000,00 |
| | 101 | 0000102 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|-------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 02005020.1236104922.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - EDUCAÇÃO 25% | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV | | | 1.500,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 183.260,00 | 183.260,00 | 181.000,00 | 181.000,00 | 2.260,00 | | | 181.000,00 | | | | 181.000,00 |
| 02005020.1236202392.056 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 145 | 0000103 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 02005020.1236402392.057 - CONTRIBUIÇÃO EDUCACIONAL PARA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA NOVA ALIANÇA DE CORDISBURGO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000104 | 22.000,00 | 22.000,00 | | | 22.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 22.000,00 | 22.000,00 | | | 22.000,00 | | | | | | | |
| 02005020.1236501852.058 - REPASSE DE RECURSOS PARA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE CORDISBURGO - AMCOR - (CRECHE) | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000105 | 35.000,00 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 35.000,00 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | | | | | |
| 02005020.1236502392.159 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 145 | 0000106 | 2.500,00 | 5.654,69 | 2.807,69 | 2.807,69 | 2.847,00 | | | 2.807,69 | | | | 2.807,69 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 145 | 0000107 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.500,00 | 6.654,69 | 2.807,69 | 2.807,69 | 3.847,00 | | | 2.807,69 | | | | 2.807,69 |
| 02005020.1236504272.158 - MANUTENÇÃO DA MERENDA - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 144 | 0000108 | 17.000,00 | 17.000,00 | | | 17.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 147 | 0000108 | 16.200,00 | 16.200,00 | | | 16.200,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 33.200,00 | 33.200,00 | | | 33.200,00 | | | | | | | |
| 02005020.1236504272.168 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 144 | 0000109 | 5.600,00 | 5.600,00 | | | 5.600,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 5.600,00 | 5.600,00 | | | 5.600,00 | | | | | | | |
| 02005020.1236604272.061 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS - EJA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 144 | 0000110 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 147 | 0000110 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 2.499.530,00 | 2.543.030,00 | 1.204.827,98 | 1.204.827,98 | 1.338.202,02 | 22.569,70 | 22.569,70 | 1.182.258,28 | 22.489,92 | 22.489,92 | 79,78 | 1.182.338,06 |
| 030 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 02005030.1339102461.013 - OBRAS DE RESTAURAÇÃO E REFORMA DE BEM TOMBADO OU INVENTARIADO | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100 | 0000111 | 210.000,00 | 210.000,00 | | | 210.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 210.000,00 | 210.000,00 | | | 210.000,00 | | | | | | | |
| 02005030.1339102461.052 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | 0000112 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|-------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | | |
| 030 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 02005030.1339102461.052 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 02005030.1339102462.062 - MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E PROTEÇÃO DE BEM TOMBADO, INVENTARIADO OU REGISTRADO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000113 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100 | 0000114 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 100 | 0000115 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000116 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.191,60 | 1.191,60 | 48.808,40 | | | 1.191,60 | | | | 1.191,60 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 82.000,00 | 82.000,00 | 1.191,60 | 1.191,60 | 80.808,40 | | | 1.191,60 | | | | 1.191,60 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.191,60 | 1.191,60 | 298.808,40 | | | 1.191,60 | | | | 1.191,60 |
| 040 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FME | | | | | | | | | | | | | | |
| 02005040.2781202241.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 168 | 0000117 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100 | 0000117 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 205.000,00 | 205.000,00 | | | 205.000,00 | | | | | | | |
| 02005040.2781202241.066 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ DESPORTO AMADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | 0000118 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 02005040.2781202242.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000119 | 18.000,00 | 18.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 5.000,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 11.788,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | | 11.788,00 |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 100 | 0000120 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000121 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 100 | 0000122 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000123 | 18.000,00 | 18.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | | | 8.000,00 | | | | 8.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 59.000,00 | 59.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 38.000,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 19.788,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | | 19.788,00 |
| 02005040.2781202242.064 - CONTRIBUIÇÃO DESPORTIVA PARA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA NOVA ALIANÇA DE CORDISBURGO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000124 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 02005040.2781306122.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000125 | 16.000,00 | 16.000,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 1.700,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 13.088,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | | 13.088,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000126 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 100 | 0000127 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000128 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 21.000,00 | 21.000,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 6.700,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 13.088,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | | 13.088,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 298.000,00 | 298.000,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | 262.700,00 | 2.424,00 | 2.424,00 | 32.876,00 | 2.424,00 | 2.424,00 | | 32.876,00 |
| 050 - CULTURA | | | | | | | | | | | | | | |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|-------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | | |
| 050 - CULTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 02005050.1339202471.015 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA DIFUSÃO CULTURAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | 0000129 | 1.800,00 | 1.800,00 | | | 1.800,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.800,00 | 1.800,00 | | | 1.800,00 | | | | | | | |
| 02005050.1339202472.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000130 | 18.000,00 | 18.000,00 | 14.300,00 | 14.300,00 | 3.700,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 13.088,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | | 13.088,00 |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 100 | 0000131 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000132 | 1.500,00 | 1.500,00 | 141,60 | 141,60 | 1.358,40 | | | 141,60 | | | | 141,60 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN | 162 | 0000133 | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 100 | 0000134 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000135 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 100 | 0000136 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 27.050,00 | 27.050,00 | 14.441,60 | 14.441,60 | 12.608,40 | 1.212,00 | 1.212,00 | 13.229,60 | 1.212,00 | 1.212,00 | | 13.229,60 |
| 02005050.1339202472.067 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E POPULARES | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000137 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 100 | 0000138 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000139 | 13.650,00 | 13.650,00 | | | 13.650,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 17.150,00 | 17.150,00 | | | 17.150,00 | | | | | | | |
| 02005050.1339202472.068 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU CASA GUIMARÃES ROSA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000140 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 02005050.1339202472.069 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ACADEMIA CORDISBURGUENSE DE LETRAS GUIMARÃES ROSA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000141 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| 02005050.1339202472.070 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA BANDA DE MÚSICA VITALINA CORREA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000142 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 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 | 0000143 | 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 | 0000144 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 02005050.1339202472.073 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SAGARANA – AMBASA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000145 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|-------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | | |
| 050 - CULTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 02005050.1339202472.074 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS E PRODUTORES CASEIROS DE CORDISBURGO – PRODUZART | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000146 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 84.500,00 | 84.500,00 | 14.441,60 | 14.441,60 | 70.058,40 | 1.212,00 | 1.212,00 | 13.229,60 | 1.212,00 | 1.212,00 | | 13.229,60 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 5.514.030,00 | 5.557.530,00 | 2.956.761,18 | 2.956.761,18 | 2.600.768,82 | 30.186,70 | 30.186,70 | 2.926.574,48 | 30.106,92 | 30.106,92 | 79,78 | 2.926.654,26 |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|-------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 02006010.1012200211.018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 102 | 0000147 | 1.000,00 | 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 | 0000148 | 7.800,00 | 7.800,00 | | | 7.800,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 7.800,00 | 7.800,00 | | | 7.800,00 | | | | | | | |
| 02006010.1012200212.076 - GESTÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 102 | 0000149 | 147.000,00 | 147.000,00 | 146.374,05 | 146.374,05 | 625,95 | 13.157,77 | 13.157,77 | 133.216,28 | 13.157,77 | 13.157,77 | 374,45 | 133.216,28 |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 102 | 0000150 | 5.000,00 | 5.000,00 | 60,00 | 60,00 | 4.940,00 | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 102 | 0000151 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 102 | 0000152 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 102 | 0000153 | 10.000,00 | 46.277,40 | 46.277,40 | 46.277,40 | | 374,45 | 374,45 | 45.902,95 | | | | 46.277,40 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 102 | 0000392 | | 2.398,80 | 2.398,80 | 2.398,80 | | | | 2.398,80 | | | | 2.398,80 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 169.500,00 | 208.176,20 | 195.110,25 | 195.110,25 | 13.065,95 | 13.592,22 | 13.592,22 | 181.518,03 | 13.217,77 | 13.217,77 | 374,45 | 181.892,48 |
| 02006010.1012200212.077 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 102 | 0000154 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 102 | 0000155 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 102 | 0000156 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 102 | 0000157 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 02006010.1012204422.160 - Enfrentamento da Emergência da COVID-19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 102 | 0000158 | 5.000,00 | 1.400,00 | | | 1.400,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 154 | 0000158 | 800,00 | 800,00 | | | 800,00 | | | | | | | |
| 33933000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 102 | 0000159 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 10.800,00 | 7.200,00 | | | 7.200,00 | | | | | | | |
| 02006010.1012204922.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 102 | 0000160 | 630.000,00 | 591.415,83 | 460.000,00 | 460.000,00 | 131.415,83 | | | 460.000,00 | | | | 460.000,00 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV | 102 | 0000161 | 180.000,00 | 6.268,16 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.268,16 | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 810.000,00 | 597.683,99 | 461.000,00 | 461.000,00 | 136.683,99 | | | 461.000,00 | | | | 461.000,00 |
| 02006010.1030104331.020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 102 | 0000162 | 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 | 0000163 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 155 | 0000163 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 153 | 0000163 | 120.500,00 | 120.500,00 | | | 120.500,00 | | | | | | | |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|-------|---------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 02006010.1030104331.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 130.500,00 | 125.500,00 | | | 125.500,00 | | | | | | | |
| 02006010.1030104331.022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 102 | 0000164 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 02006010.1030104331.051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SAÚDE BUCAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 102 | 0000165 | 5.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 5.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 02006010.1030104332.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 102 | 0000166 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 2.908,80 | 2.908,80 | 27.091,20 | 2.908,80 | 2.908,80 | | 27.091,20 |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 159 | 0000166 | 800.000,00 | 729.274,40 | 670.000,00 | 670.000,00 | 59.274,40 | 49.938,95 | 49.938,95 | 620.061,05 | 49.938,95 | 49.938,95 | | 620.061,05 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 102 | 0000167 | 90.000,00 | 90.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 5.000,00 | 6.471,41 | 6.471,41 | 78.528,59 | 6.471,41 | 6.471,41 | | 78.528,59 |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 102 | 0000168 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 102 | 0000169 | 59.000,00 | 59.000,00 | 8.738,57 | 8.738,57 | 50.261,43 | | | 8.738,57 | | | | 8.738,57 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 155 | 0000169 | 118.500,00 | 118.500,00 | | | 118.500,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 159 | 0000169 | 90.000,00 | 90.000,00 | | | 90.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 102 | 0000170 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 400,00 | 400,00 | 4.400,00 | 400,00 | 400,00 | | 4.400,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 159 | 0000170 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 102 | 0000171 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.173,15 | 1.173,15 | 28.826,85 | | | 1.173,15 | | | | 1.173,15 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 159 | 0000171 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 102 | 0000394 | | 6.572,64 | 6.572,64 | 6.572,64 | | | | 6.572,64 | | | | 6.572,64 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.236.500,00 | 1.172.347,04 | 806.284,36 | 806.284,36 | 366.062,68 | 59.719,16 | 59.719,16 | 746.565,20 | 59.719,16 | 59.719,16 | | 746.565,20 |
| 02006010.1030104332.080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 102 | 0000172 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 159 | 0000172 | 5.700,00 | 5.700,00 | | | 5.700,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 6.700,00 | 6.700,00 | | | 6.700,00 | | | | | | | |
| 02006010.1030104332.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 102 | 0000173 | 15.000,00 | 8.427,36 | | | 8.427,36 | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 159 | 0000173 | 328.000,00 | 328.000,00 | 298.000,00 | 298.000,00 | 30.000,00 | 22.475,00 | 22.475,00 | 275.525,00 | 22.475,00 | 22.475,00 | | 275.525,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 102 | 0000174 | 75.000,00 | 66.600,00 | 5.893,80 | 5.893,80 | 60.706,20 | 2.095,56 | 2.095,56 | 3.798,24 | 2.095,56 | 2.095,56 | | 3.798,24 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 159 | 0000174 | | 70.725,60 | | | 70.725,60 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 418.000,00 | 473.752,96 | 303.893,80 | 303.893,80 | 169.859,16 | 24.570,56 | 24.570,56 | 279.323,24 | 24.570,56 | 24.570,56 | | 279.323,24 |
| 02006010.1030104332.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 102 | 0000175 | 15.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 159 | 0000175 | 65.600,00 | 65.600,00 | 60.757,84 | 60.757,84 | 4.842,16 | 8.084,80 | 8.084,80 | 52.673,04 | 8.084,80 | 8.084,80 | | 52.673,04 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 102 | 0000176 | 60.000,00 | 60.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 2.000,00 | 4.393,10 | 4.393,10 | 53.606,90 | 4.393,10 | 4.393,10 | | 53.606,90 |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 102 | 0000177 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|-------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 02006010.1030104332.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 102 | 0000178 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 155 | 0000178 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 159 | 0000178 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 102 | 0000179 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 184.100,00 | 174.100,00 | 118.757,84 | 118.757,84 | 55.342,16 | 12.477,90 | 12.477,90 | 106.279,94 | 12.477,90 | 12.477,90 | | 106.279,94 |
| 02006010.1030104422.160 - Enfrentamento da Emergência da COVID-19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 161 | 0000180 | 150,00 | 150,00 | | | 150,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 150,00 | 150,00 | | | 150,00 | | | | | | | |
| 02006010.1030204342.084 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISMISEL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 102 | 0000181 | 48.000,00 | 48.000,00 | 4.563,45 | 4.563,45 | 43.436,55 | 4.563,45 | 4.563,45 | | 4.563,45 | 4.563,45 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 48.000,00 | 48.000,00 | 4.563,45 | 4.563,45 | 43.436,55 | 4.563,45 | 4.563,45 | | 4.563,45 | 4.563,45 | | |
| 02006010.1030204342.085 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO PACIENTE FORA DO DOMICILIO - TFD | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 102 | 0000182 | 98.000,00 | 98.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 3.000,00 | 7.971,92 | 7.971,92 | 87.028,08 | 7.971,92 | 7.971,92 | | 87.028,08 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 102 | 0000183 | 170.000,00 | 170.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 5.000,00 | 10.447,00 | 10.447,00 | 154.553,00 | 10.447,00 | 10.447,00 | | 154.553,00 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI | 102 | 0000184 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 102 | 0000185 | 3.000,00 | 3.000,00 | 360,00 | 360,00 | 2.640,00 | 360,00 | 360,00 | | 360,00 | 360,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 102 | 0000186 | 180.000,00 | 180.000,00 | 75.438,16 | 75.438,16 | 104.561,84 | | | 75.438,16 | | | | 75.438,16 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 112 | 0000186 | 30.200,00 | 30.200,00 | | | 30.200,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 102 | 0000187 | 45.000,00 | 45.000,00 | 41.200,00 | 41.200,00 | 3.800,00 | 5.480,00 | 5.480,00 | 35.720,00 | 5.380,00 | 5.380,00 | 100,00 | 35.820,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 102 | 0000188 | 49.340,00 | 49.340,00 | 10.493,15 | 10.493,15 | 38.846,85 | | | 10.493,15 | | | | 10.493,15 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 580.540,00 | 580.540,00 | 387.491,31 | 387.491,31 | 193.048,69 | 24.258,92 | 24.258,92 | 363.232,39 | 24.158,92 | 24.158,92 | 100,00 | 363.332,39 |
| 02006010.1030204342.086 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL E LABORATORIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 102 | 0000189 | 45.000,00 | 45.000,00 | 44.775,37 | 44.775,37 | 224,63 | | | 44.775,37 | | | | 44.775,37 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 44.775,37 | 44.775,37 | 224,63 | | | 44.775,37 | | | | 44.775,37 |
| 02006010.1030204342.088 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 102 | 0000190 | 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 | 0000191 | 140.000,00 | 278.584,17 | 278.584,17 | 278.584,17 | | | | 278.584,17 | | | | 278.584,17 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 140.000,00 | 278.584,17 | 278.584,17 | 278.584,17 | | | | 278.584,17 | | | | 278.584,17 |
| 02006010.1030206152.153 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 102 | 0000192 | 330.000,00 | 330.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 5.000,00 | 21.742,32 | 21.742,32 | 303.257,68 | 18.207,54 | 18.207,54 | 3.534,78 | 306.792,46 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 102 | 0000193 | 410.000,00 | 410.000,00 | 406.134,64 | 406.134,64 | 3.865,36 | 26.276,62 | 26.276,62 | 379.858,02 | 26.276,62 | 26.276,62 | | 379.858,02 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI | 102 | 0000194 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 787,88 | 787,88 | 2.212,12 | 787,88 | 787,88 | | 2.212,12 |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 102 | 0000195 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|-------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 02006010.1030206152.153 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 102 | 0000196 | 291.178,00 | 261.178,00 | 50.006,12 | 50.006,12 | 211.171,88 | | | 50.006,12 | | | | 50.006,12 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 112 | 0000196 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 123 | 0000196 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT | 102 | 0000197 | 811.790,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 102 | 0000198 | 20.000,00 | 72.600,00 | 72.600,00 | 72.600,00 | | | | 72.600,00 | | | | 72.600,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 102 | 0000199 | 45.000,00 | 904.202,40 | 858.542,40 | 858.542,40 | 45.660,00 | 263,07 | 263,07 | 858.279,33 | | | 263,07 | 858.542,40 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.966.968,00 | 2.036.980,40 | 1.715.283,16 | 1.715.283,16 | 321.697,24 | 49.069,89 | 49.069,89 | 1.666.213,27 | 45.272,04 | 45.272,04 | 3.797,85 | 1.670.011,12 |
| 02006010.1030304351.023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA FARMÁCIA BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 155 | 0000200 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 02006010.1030304351.058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO UNIDADE DE FARMÁCIA BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 102 | 0000201 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 02006010.1030304352.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 102 | 0000202 | 48.000,00 | 48.000,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 1.500,00 | 3.554,59 | 3.554,59 | 42.945,41 | 3.554,59 | 3.554,59 | | 42.945,41 |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 155 | 0000202 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 159 | 0000202 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 102 | 0000203 | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 4.000,00 | 1.642,70 | 1.642,70 | 19.357,30 | 1.642,70 | 1.642,70 | | 19.357,30 |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 102 | 0000204 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 102 | 0000205 | 5.042,00 | 5.042,00 | | | 5.042,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 102 | 0000206 | 45.000,00 | 45.000,00 | | | 45.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 155 | 0000206 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 159 | 0000206 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 123 | 0000206 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 102 | 0000207 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 100,00 | 400,00 | 400,00 | 2.000,00 | 400,00 | 400,00 | | 2.000,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 102 | 0000208 | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.702,00 | 1.702,00 | 1.798,00 | 134,28 | 134,28 | 1.567,72 | | | 134,28 | 1.702,00 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 102 | 0000393 | | 1.798,80 | 1.798,80 | 1.798,80 | | | | 1.798,80 | | | | 1.798,80 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 388.042,00 | 389.840,80 | 73.400,80 | 73.400,80 | 316.440,00 | 5.731,57 | 5.731,57 | 67.669,23 | 5.597,29 | 5.597,29 | 134,28 | 67.803,51 |
| 02006010.1030404361.024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 102 | 0000209 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 02006010.1030404362.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 102 | 0000210 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | 1.212,00 | 1.212,00 | 13.788,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | | 13.788,00 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 102 | 0000211 | 35.000,00 | 26.244,44 | 15.756,00 | 15.756,00 | 10.488,44 | 1.212,00 | 1.212,00 | 14.544,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | | 14.544,00 |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 102 | 0000212 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 102 | 0000213 | 1.000,00 | 1.000,00 | 509,76 | 509,76 | 490,24 | | | 509,76 | | | | 509,76 |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|-------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 02006010.1030404362.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 159 | 0000213 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 102 | 0000214 | 2.000,00 | 2.000,00 | 102,00 | 102,00 | 1.898,00 | | | 102,00 | | | | 102,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 159 | 0000214 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 56.500,00 | 47.744,44 | 31.367,76 | 31.367,76 | 16.376,68 | 2.424,00 | 2.424,00 | 28.943,76 | 2.424,00 | 2.424,00 | | 28.943,76 |
| 02006010.1030404362.092 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 102 | 0000215 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 155 | 0000215 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 159 | 0000215 | 1.200,00 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 102 | 0000216 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 11.200,00 | 11.200,00 | | | 11.200,00 | | | | | | | |
| 02006010.1030404362.154 - CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 102 | 0000217 | 4.500,00 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 102 | 0000218 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 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 | 0000219 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 02006010.1030504361.026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE - PROJETO POR UMA CULTURA DE PAZ | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 159 | 0000220 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 02006010.1030504362.093 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 159 | 0000221 | 110.000,00 | 110.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 16.000,00 | 7.169,60 | 7.169,60 | 86.830,40 | 7.169,60 | 7.169,60 | | 86.830,40 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 102 | 0000222 | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 2.000,00 | 1.830,80 | 1.830,80 | 21.169,20 | 1.830,80 | 1.830,80 | | 21.169,20 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 159 | 0000222 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 102 | 0000223 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 159 | 0000223 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 102 | 0000224 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.408,00 | 1.408,00 | 3.592,00 | | | 1.408,00 | | | | 1.408,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 155 | 0000224 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 159 | 0000224 | 5.000,00 | 5.000,00 | 493,15 | 493,15 | 4.506,85 | | | 493,15 | | | | 493,15 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 102 | 0000225 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 155 | 0000226 | 40.000,00 | 40.000,00 | 493,15 | 493,15 | 39.506,85 | | | 493,15 | | | | 493,15 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 242.500,00 | 242.500,00 | 119.394,30 | 119.394,30 | 123.105,70 | 9.000,40 | 9.000,40 | 110.393,90 | 9.000,40 | 9.000,40 | | 110.393,90 |
| 02006010.1030504362.094 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "POR UMA CULTURA DE PAZ" | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 159 | 0000227 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 159 | 0000228 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 159 | 0000229 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|-------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | |
| 02006010.1030504362.094 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "POR UMA CULTURA DE PAZ" | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 02006010.1030604412.095 - MANUTENÇÃO DAS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 102 | 0000230 | 16.000,00 | 16.000,00 | | | 16.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 16.000,00 | 16.000,00 | | | 16.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 6.525.800,00 | 6.525.800,00 | 4.539.906,57 | 4.539.906,57 | 1.985.893,43 | 205.408,07 | 205.408,07 | 4.334.498,50 | 201.001,49 | 201.001,49 | 4.406,58 | 4.338.905,08 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 6.525.800,00 | 6.525.800,00 | 4.539.906,57 | 4.539.906,57 | 1.985.893,43 | 205.408,07 | 205.408,07 | 4.334.498,50 | 201.001,49 | 201.001,49 | 4.406,58 | 4.338.905,08 |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|-------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 02007010.0812200212.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000231 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 100 | 0000232 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000233 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 02007010.0812200212.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - CMDI | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000234 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 100 | 0000235 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000236 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 02007010.0824305891.029 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | 0000237 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 02007010.0824305892.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000238 | 110.000,00 | 110.000,00 | 101.780,00 | 101.780,00 | 8.220,00 | 7.648,40 | 7.648,40 | 94.131,60 | 2.255,00 | 2.255,00 | 5.393,40 | 99.525,00 |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 100 | 0000239 | 1.500,00 | 1.500,00 | 120,00 | 120,00 | 1.380,00 | 120,00 | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000240 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.628,42 | 5.628,42 | 371,58 | | | 5.628,42 | | | | 5.628,42 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 100 | 0000241 | 2.490,00 | 8.323,80 | 8.323,80 | 8.323,80 | | 721,15 | 721,15 | 7.602,65 | 30,00 | 30,00 | 691,15 | 8.293,80 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000242 | 6.000,00 | 6.267,90 | 6.267,90 | 6.267,90 | | 425,77 | 425,77 | 5.842,13 | 162,70 | 162,70 | 263,07 | 6.105,20 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 200 | 0000391 | | 1.798,80 | 1.798,80 | 1.798,80 | | | | 1.798,80 | | | | 1.798,80 |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100 | 0000243 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 126.990,00 | 134.890,50 | 123.918,92 | 123.918,92 | 10.971,58 | 8.915,32 | 8.915,32 | 115.003,60 | 2.567,70 | 2.567,70 | 6.347,62 | 121.351,22 |
| 02007010.0824404862.099 - MANUTENÇÃO DE TERMO DE COOPERAÇÃO DO JUIZADO ITINERANTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000244 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 02007010.0824404862.100 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO RURAL DE MORADORES DE PERIQUITO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000245 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 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 | 0000246 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 02007010.0824404862.102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SÃO TOMÉ | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000247 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 02007010.0824404862.103 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SAGARANA – AMBASA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|-------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 02007010.0824404862.103 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SAGARANA – AMBASA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000248 | 3.000,00 | 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 | 0000249 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 02007010.0824404862.105 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE CORDISBURGO - AMCOR | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000250 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 02007010.0824404862.106 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS E PRODUTORES CASEIROS – PRODUZART | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000251 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 02007010.0824404862.107 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU CASA GUIMARÃES ROSA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000252 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 02007010.0824404862.108 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA BANDA DE MÚSICA VITALINA CORRÊA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000253 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 02007010.0824404862.110 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000254 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 164.990,00 | 172.890,50 | 123.918,92 | 123.918,92 | 48.971,58 | 8.915,32 | 8.915,32 | 115.003,60 | 2.567,70 | 2.567,70 | 6.347,62 | 121.351,22 |
| 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 02007020.0812200211.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | 0000255 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 02007020.0812200211.065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100 | 0000256 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 02007020.0812200212.097 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000257 | 56.000,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 57.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | | 57.000,00 |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 100 | 0000258 | 2.000,00 | 2.000,00 | 60,00 | 60,00 | 1.940,00 | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000259 | 2.500,00 | 2.500,00 | 281,60 | 281,60 | 2.218,40 | | | 281,60 | | | | 281,60 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 100 | 0000260 | 18.000,00 | 18.000,00 | 14.544,00 | 14.544,00 | 3.456,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 13.332,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | | 13.332,00 |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|-------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 02007020.0812200212.097 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 129 | 0000261 | | 2.095,20 | 2.095,20 | 2.095,20 | | | | 2.095,20 | | | | 2.095,20 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000261 | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.700,00 | 263,64 | 263,64 | 7.036,36 | | | 263,64 | 7.300,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 93.500,00 | 100.095,20 | 84.780,80 | 84.780,80 | 15.314,40 | 5.035,64 | 5.035,64 | 79.745,16 | 4.772,00 | 4.772,00 | 263,64 | 80.008,80 |
| 02007020.0812200212.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 129 | 0000262 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000262 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | |
| 02007020.0812200212.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD PBF | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 129 | 0000263 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000263 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | |
| 02007020.0812200212.144 - ANUIDADE / COGEMAS-MG | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000264 | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| 02007020.0812200212.150 - MANUTENÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 129 | 0000265 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 129 | 0000266 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | |
| 02007020.0824403001.031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 142 | 0000267 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100 | 0000267 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.100,00 | 3.100,00 | | | 3.100,00 | | | | | | | |
| 02007020.0824403001.032 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 129 | 0000268 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | 0000268 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 16.500,00 | 16.500,00 | | | 16.500,00 | | | | | | | |
| 02007020.0824403002.113 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 129 | 0000269 | 55.000,00 | 50.506,00 | | | 50.506,00 | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 229 | 0000269 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 6.614,66 | 6.614,66 | 18.385,34 | 4.316,95 | 4.316,95 | 2.297,71 | 20.683,05 |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | 0000269 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 129 | 0000270 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 229 | 0000270 | | 48.400,00 | 48.400,00 | 48.400,00 | | 6.137,41 | 6.137,41 | 42.262,59 | 6.137,41 | 6.137,41 | | 42.262,59 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000270 | 105.000,00 | 105.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 85.000,00 | 2.048,20 | 2.048,20 | 17.951,80 | 2.048,20 | 2.048,20 | | 17.951,80 |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 129 | 0000271 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 100 | 0000271 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|-------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 02007020.0824403002.113 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 129 | 0000272 | 25.000,00 | 25.000,00 | 380,23 | 380,23 | 24.619,77 | | | 380,23 | | | | 380,23 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000272 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.983,27 | 1.983,27 | 16,73 | | | 1.983,27 | | | | 1.983,27 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 156 | 0000273 | 3.900,00 | 3.900,00 | 708,00 | 708,00 | 3.192,00 | | | 708,00 | | | | 708,00 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 256 | 0000273 | | 5.841,50 | 5.841,50 | 5.841,50 | | | | 5.841,50 | | | | 5.841,50 |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 100 | 0000273 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.549,50 | 6.549,50 | 1.450,50 | | | 6.549,50 | | | | 6.549,50 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 129 | 0000274 | 19.000,00 | 19.000,00 | | | 19.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 100 | 0000274 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 129 | 0000275 | 3.000,00 | 3.000,00 | 98,63 | 98,63 | 2.901,37 | | | 98,63 | | | | 98,63 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 156 | 0000275 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000275 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 100,00 | 352,72 | 352,72 | 4.547,28 | 87,44 | 87,44 | 265,28 | 4.812,56 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 200 | 0000390 | | 2.398,80 | 2.398,80 | 2.398,80 | | | | 2.398,80 | | | | 2.398,80 |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 156 | 0000276 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 100 | 0000276 | 8.800,00 | 8.800,00 | | | 8.800,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 306.700,00 | 383.846,30 | 116.259,93 | 116.259,93 | 267.586,37 | 15.152,99 | 15.152,99 | 101.106,94 | 12.590,00 | 12.590,00 | 2.562,99 | 103.669,93 |
| 02007020.0824403002.114 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 156 | 0000277 | 48.000,00 | 48.000,00 | | | 48.000,00 | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 256 | 0000277 | | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | | 1.800,00 | 1.800,00 | 9.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | 9.000,00 |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | 0000277 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 100 | 0000278 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 73.500,00 | 84.300,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 73.500,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 9.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | | 9.000,00 |
| 02007020.0824403002.115 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 100 | 0000279 | 42.000,00 | 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 | 0000280 | 25.000,00 | 18.000,00 | | | 18.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 100 | 0000281 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 129 | 0000282 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.330,24 | 4.330,24 | 5.669,76 | | | 4.330,24 | | | | 4.330,24 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 129 | 0000283 | 19.500,00 | 19.500,00 | | | 19.500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 129 | 0000284 | 8.000,00 | 8.000,00 | 493,15 | 493,15 | 7.506,85 | | | 493,15 | | | | 493,15 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 129 | 0000389 | | 2.398,80 | 2.398,80 | 2.398,80 | | | | 2.398,80 | | | | 2.398,80 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 63.000,00 | 58.398,80 | 7.222,19 | 7.222,19 | 51.176,61 | | | 7.222,19 | | | | 7.222,19 |
| 02007020.0824403002.117 - GESTÃO, MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 129 | 0000285 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 129 | 0000286 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 129 | 0000287 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 129 | 0000288 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|-------|---------|-------------|--------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 02007020.0824403002.142 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 129 | 0000289 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 229 | 0000289 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | 1.212,00 | 1.212,00 | 6.788,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | | 6.788,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 129 | 0000290 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 129 | 0000291 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 28.500,00 | 36.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 28.500,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 6.788,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | | 6.788,00 |
| 02007020.0824404862.109 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000292 | 72.000,00 | 72.000,00 | | | 72.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 72.000,00 | 72.000,00 | | | 72.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 727.500,00 | 825.440,30 | 227.062,92 | 227.062,92 | 598.377,38 | 23.200,63 | 23.200,63 | 203.862,29 | 20.374,00 | 20.374,00 | 2.826,63 | 206.688,92 |
| 030 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 02007030.0824305882.119 - SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000293 | 18.000,00 | 18.000,00 | | | 18.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 100 | 0000294 | 12.000,00 | 4.151,25 | | | 4.151,25 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000295 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 32.000,00 | 24.151,25 | | | 24.151,25 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 32.000,00 | 24.151,25 | | | 24.151,25 | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 924.490,00 | 1.022.482,05 | 350.981,84 | 350.981,84 | 671.500,21 | 32.115,95 | 32.115,95 | 318.865,89 | 22.941,70 | 22.941,70 | 9.174,25 | 328.040,14 |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|-------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 02008010.1545200212.120 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | 0000296 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 2.666,40 | 2.666,40 | 27.333,60 | 2.666,40 | 2.666,40 | | 27.333,60 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000297 | 195.000,00 | 195.000,00 | 194.970,00 | 194.970,00 | 30,00 | 14.788,76 | 14.788,76 | 180.181,24 | 13.589,66 | 13.589,66 | 1.199,10 | 181.380,34 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI | 100 | 0000298 | 9.000,00 | 9.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 520,35 | 520,35 | 4.479,65 | 520,35 | 520,35 | | 4.479,65 |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 100 | 0000299 | 5.000,00 | 5.000,00 | 500,00 | 500,00 | 4.500,00 | 500,00 | 500,00 | | 400,00 | 400,00 | 100,00 | 100,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000300 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000301 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 245.000,00 | 245.000,00 | 230.470,00 | 230.470,00 | 14.530,00 | 18.475,51 | 18.475,51 | 211.994,49 | 17.176,41 | 17.176,41 | 1.299,10 | 213.293,59 |
| 02008010.1545203251.033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUNAS P/ LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | 0000302 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 02008010.1545203252.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | 0000303 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | | 10.097,48 | 10.097,48 | 67.902,52 | 10.097,48 | 10.097,48 | | 67.902,52 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000304 | 168.000,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | | 14.241,10 | 14.241,10 | 153.758,90 | 14.241,10 | 14.241,10 | | 153.758,90 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI | 100 | 0000305 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 100 | 0000306 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 900,00 | 900,00 | 100,00 | 100,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000307 | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.734,12 | 8.734,12 | 91.265,88 | | | 8.734,12 | | | | 8.734,12 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 200 | 0000307 | | 124.976,50 | 124.976,50 | 124.976,50 | | | | 124.976,50 | | | | 124.976,50 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 100 | 0000308 | 5.000,00 | 5.000,00 | 480,00 | 480,00 | 4.520,00 | 480,00 | 480,00 | | 480,00 | 480,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000309 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.498,96 | 67.498,96 | 1,04 | | | 67.498,96 | | | | 67.498,96 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 430.500,00 | 555.476,50 | 448.689,58 | 448.689,58 | 106.786,92 | 25.818,58 | 25.818,58 | 422.871,00 | 25.718,58 | 25.718,58 | 100,00 | 422.971,00 |
| 02008010.1545203261.034 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DE CAPELA VELÓRIO E/OU CEMITÉRIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100 | 0000310 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 02008010.1545203261.035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | 0000311 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 02008010.1545203262.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | 0000312 | 22.000,00 | 22.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 4.000,00 | 1.454,40 | 1.454,40 | 16.545,60 | 1.454,40 | 1.454,40 | | 16.545,60 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000313 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000314 | 1.000,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | | | | 2.600,00 | | | | 2.600,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 28.000,00 | 29.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 9.000,00 | 1.454,40 | 1.454,40 | 19.145,60 | 1.454,40 | 1.454,40 | | 19.145,60 |
| 02008010.1545203281.060 - ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100 | 0000315 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 02008010.1545203282.161 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | | | |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|-------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 02008010.1545203282.161 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000316 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000317 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 6.500,00 | 6.500,00 | | | 6.500,00 | | | | | | | |
| 02008010.1545205751.036 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 160 | 0000318 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 168 | 0000318 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100 | 0000318 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 181 | 0000318 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 405.100,00 | 405.100,00 | | | 405.100,00 | | | | | | | |
| 02008010.1545205752.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIAS URBANAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 157 | 0000319 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 02008010.1751104471.038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 168 | 0000320 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100 | 0000320 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 224 | 0000320 | | 493,99 | 493,99 | 493,99 | | | 493,99 | | | | | 493,99 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | 0000321 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 206.500,00 | 206.993,99 | 493,99 | 493,99 | 206.500,00 | | | 493,99 | | | | 493,99 |
| 02008010.1751104472.124 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000322 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 100 | 0000323 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000324 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 6.500,00 | 6.500,00 | | | 6.500,00 | | | | | | | |
| 02008010.1751204481.050 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUNAS P/ MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | 0000325 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 02008010.1751204482.151 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000326 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 100 | 0000327 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000328 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 02008010.2575202701.039 - EXTENSÃO/ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 117 | 0000329 | 47.810,00 | 47.810,00 | | | 47.810,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 47.810,00 | 47.810,00 | | | 47.810,00 | | | | | | | |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|-------|---------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 02008010.2575203272.128 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 117 | 0000330 | 400.000,00 | 400.000,00 | 362.800,00 | 362.800,00 | 37.200,00 | | | 362.800,00 | | | | 362.800,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 400.000,00 | 400.000,00 | 362.800,00 | 362.800,00 | 37.200,00 | | | 362.800,00 | | | | 362.800,00 |
| 02008010.2678205341.042 - ESTRUTURAÇÃO, CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 116 | 0000331 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100 | 0000331 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 200 | 0000331 | | 85.528,04 | | | 85.528,04 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 124 | 0000331 | 200.000,00 | 285.222,51 | | | 285.222,51 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 207.000,00 | 377.750,55 | | | 377.750,55 | | | | | | | |
| 02008010.2678205342.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | 0000332 | 17.000,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000333 | 120.000,00 | 120.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 3.000,00 | 8.881,64 | 8.881,64 | 108.118,36 | 8.881,64 | 8.881,64 | | 108.118,36 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI | 100 | 0000334 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 100 | 0000335 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 116 | 0000336 | 3.600,00 | 3.600,00 | | | 3.600,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 108 | 0000336 | 8.500,00 | 8.500,00 | | | 8.500,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000336 | 220.390,00 | 220.390,00 | 191.979,49 | 191.979,49 | 28.410,51 | | | 191.979,49 | | | | 191.979,49 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 186 | 0000336 | 144.000,00 | 143.500,00 | | | 143.500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 100 | 0000337 | 2.000,00 | 33.650,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 50,00 | | | 33.600,00 | | | | 33.600,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000338 | 120.000,00 | 120.000,00 | 54.657,50 | 54.657,50 | 65.342,50 | | | 54.657,50 | | | | 54.657,50 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 641.490,00 | 662.640,00 | 397.236,99 | 397.236,99 | 265.403,01 | 8.881,64 | 8.881,64 | 388.355,35 | 8.881,64 | 8.881,64 | | 388.355,35 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 2.649.500,00 | 2.968.471,04 | 1.460.290,56 | 1.460.290,56 | 1.508.180,48 | 54.630,13 | 54.630,13 | 1.405.660,43 | 53.231,03 | 53.231,03 | 1.399,10 | 1.407.059,53 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 2.649.500,00 | 2.968.471,04 | 1.460.290,56 | 1.460.290,56 | 1.508.180,48 | 54.630,13 | 54.630,13 | 1.405.660,43 | 53.231,03 | 53.231,03 | 1.399,10 | 1.407.059,53 |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|-------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 02009010.0412200212.130 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000339 | 205.000,00 | 205.000,00 | 195.500,00 | 195.500,00 | 9.500,00 | 9.321,40 | 9.321,40 | 186.178,60 | 9.321,40 | 9.321,40 | | 186.178,60 |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 100 | 0000340 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000341 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000342 | 5.000,00 | 5.000,00 | 272,00 | 272,00 | 4.728,00 | | | 272,00 | | | | 272,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 220.000,00 | 220.000,00 | 195.772,00 | 195.772,00 | 24.228,00 | 9.321,40 | 9.321,40 | 186.450,60 | 9.321,40 | 9.321,40 | | 186.450,60 |
| 02009010.0412200212.152 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000343 | 23.000,00 | 23.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 50,16 | 50,16 | 19.949,84 | 50,16 | 50,16 | | 19.949,84 |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 100 | 0000344 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 100 | 0000345 | 18.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 42.000,00 | 32.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.000,00 | 50,16 | 50,16 | 19.949,84 | 50,16 | 50,16 | | 19.949,84 |
| 02009010.2012200212.135 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CMDRS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 100 | 0000346 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000347 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 02009010.2060500961.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MERCADO PÚBLICO E/OU FEIRA LIVRE | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100 | 0000348 | 30.000,00 | 19.643,20 | | | 19.643,20 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 30.000,00 | 19.643,20 | | | 19.643,20 | | | | | | | |
| 02009010.2060500962.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADO PÚBLICO / FEIRA LIVRE | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000349 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000350 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 02009010.2060500971.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MATADOURO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100 | 0000351 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | 0000352 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 02009010.2060500972.136 - MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000353 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 100 | 0000354 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000355 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 02009010.2060506162.138 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA EXTENSÃO RURAL - PARQUE DE EXPOSIÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000356 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 100 | 0000357 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000358 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|---|-------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 02009010.2060601111.045 - ESTRUTURAÇÃO REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100 | 0000359 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 02009010.2060601112.137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER | | | | | | | | | | | | | | |
| 33304100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000360 | 150.000,00 | 101.520,00 | 101.040,00 | 101.040,00 | 480,00 | 7.594,00 | 7.594,00 | 93.446,00 | 7.594,00 | 7.594,00 | | 93.446,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 150.000,00 | 101.520,00 | 101.040,00 | 101.040,00 | 480,00 | 7.594,00 | 7.594,00 | 93.446,00 | 7.594,00 | 7.594,00 | | 93.446,00 |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 450.500,00 | 381.663,20 | 316.812,00 | 316.812,00 | 64.851,20 | 16.965,56 | 16.965,56 | 299.846,44 | 16.965,56 | 16.965,56 | | 299.846,44 |
| 020 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR | | | | | | | | | | | | | | |
| 02009020.2312200212.139 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 100 | 0000361 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000362 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 100 | 0000363 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000364 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 02009020.2369503631.046 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | 0000365 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 02009020.2369503631.047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA FOMENTO AO TURISMO | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100 | 0000366 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 02009020.2369503632.140 - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO DAS GRUTAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000367 | 17.000,00 | 17.000,00 | | | 17.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 17.000,00 | 17.000,00 | | | 17.000,00 | | | | | | | |
| 02009020.2369503632.145 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO TURISMO | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 100 | 0000368 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000369 | 22.000,00 | 22.000,00 | | | 22.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000370 | 9.470,00 | 9.470,00 | | | 9.470,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 32.970,00 | 32.970,00 | | | 32.970,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 58.970,00 | 53.970,00 | | | 53.970,00 | | | | | | | |
| 030 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA | | | | | | | | | | | | | | |
| 02009030.1751205982.125 - CONSORCIO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DE MINAS - CORESAB | | | | | | | | | | | | | | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 100 | 0000371 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 23.010,00 | | | 1.990,00 | | | | 1.990,00 |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 23.010,00 | | | 1.990,00 | | | | 1.990,00 |
| 02009030.1812200212.131 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - CODEMA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|-------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 030 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA | | | | | | | | | | | | | | |
| 02009030.1812200212.131 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - CODEMA | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 100 | 0000372 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000373 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 02009030.1854105981.071 - RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA DE ÁREAS DEGRADADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100 | 0000374 | 25.000,00 | 14.518,84 | | | 14.518,84 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 25.000,00 | 14.518,84 | | | 14.518,84 | | | | | | | |
| 02009030.1854105982.133 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000375 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000376 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 31.500,00 | 31.500,00 | | | 31.500,00 | | | | | | | |
| 02009030.1854105982.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000377 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 100 | 0000378 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000379 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 90.500,00 | 80.018,84 | 1.990,00 | 1.990,00 | 78.028,84 | | | 1.990,00 | | | | 1.990,00 |
| 040 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB | | | | | | | | | | | | | | |
| 02009040.1812200212.167 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CMSB | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL | 100 | 0000380 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000381 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 02009040.1854105982.169 - PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100 | 0000382 | 30.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000383 | 22.710,00 | 22.710,00 | | | 22.710,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 52.710,00 | 47.710,00 | | | 47.710,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 53.710,00 | 48.710,00 | | | 48.710,00 | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 653.680,00 | 564.362,04 | 318.802,00 | 318.802,00 | 245.560,04 | 16.965,56 | 16.965,56 | 301.836,44 | 16.965,56 | 16.965,56 | | 301.836,44 |
| TOTAL GERAL: | | | 21.000.000,00 | 21.418.139,75 | 13.023.157,79 | 13.023.157,79 | 8.394.981,96 | 578.070,76 | 578.070,76 | 12.445.087,03 | 555.319,52 | 555.319,52 | 22.751,24 | 12.467.838,27 |



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

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|-----------|-------|-------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |