



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

Emissão: 25/11/2020 14:36:49

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | | | | | | |
|---|---------|---------|-------------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | | | | | | |
| 02002 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02002010.0412200202.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000001 | 125.000,00 | 118.050,00 | | | 118.000,00 | 50,00 | 9.056,74 | 90.567,40 | 27.432,60 | 9.056,74 | 90.567,40 | 27.432,60 | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 100 | 0000002 | 8.000,00 | 2.099,22 | | | 1.580,00 | 519,22 | | 1.580,00 | | | 1.580,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000003 | 500,00 | 733,06 | | | 733,06 | | | 733,06 | | | 733,06 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 133.500,00 | 120.882,28 | | | 120.313,06 | 569,22 | 9.056,74 | 92.880,46 | 27.432,60 | 9.056,74 | 92.880,46 | 27.432,60 | | | | | | |
| 02002010.0412200212.012 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000004 | 3.000,00 | 148,76 | | | 148,76 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000005 | 2.000,00 | 90,00 | | | 90,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 5.000,00 | 238,76 | | | 238,76 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 138.500,00 | 121.121,04 | | | 120.313,06 | 807,98 | 9.056,74 | 92.880,46 | 27.432,60 | 9.056,74 | 92.880,46 | 27.432,60 | | | | | | |
| 020 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02002020.0412200202.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000006 | 62.500,00 | 59.000,00 | | | 59.000,00 | | 4.528,37 | 45.283,70 | 13.716,30 | 4.528,37 | 45.283,70 | 13.716,30 | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 100 | 0000007 | 1.500,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 64.000,00 | 59.200,00 | | | 59.200,00 | | 4.528,37 | 45.483,70 | 13.716,30 | 4.528,37 | 45.483,70 | 13.716,30 | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 64.000,00 | 59.200,00 | | | 59.200,00 | | 4.528,37 | 45.483,70 | 13.716,30 | 4.528,37 | 45.483,70 | 13.716,30 | | | | | | |
| 030 - CONTROLADORIA INTERNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02002030.0412400322.014 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000008 | 20.000,00 | 19.000,00 | | | 19.000,00 | | 1.405,85 | 14.292,82 | 4.707,18 | 1.405,85 | 14.292,82 | 4.707,18 | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 100 | 0000009 | 1.000,00 | 420,00 | | | 100,00 | 320,00 | | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 21.000,00 | 19.420,00 | | | 19.100,00 | 320,00 | 1.405,85 | 14.392,82 | 4.707,18 | 1.405,85 | 14.392,82 | 4.707,18 | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 21.000,00 | 19.420,00 | | | 19.100,00 | 320,00 | 1.405,85 | 14.392,82 | 4.707,18 | 1.405,85 | 14.392,82 | 4.707,18 | | | | | | |
| 040 - PROCURADORIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02002040.0412200212.015 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000010 | 28.000,00 | 26.000,00 | | | 26.000,00 | | 1.946,56 | 23.001,85 | 2.998,15 | 1.946,56 | 23.001,85 | 2.998,15 | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 100 | 0000011 | 2.000,00 | 380,00 | | | 200,00 | 180,00 | | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 30.000,00 | 26.380,00 | | | 26.200,00 | 180,00 | 1.946,56 | 23.201,85 | 2.998,15 | 1.946,56 | 23.201,85 | 2.998,15 | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 30.000,00 | 26.380,00 | | | 26.200,00 | 180,00 | 1.946,56 | 23.201,85 | 2.998,15 | 1.946,56 | 23.201,85 | 2.998,15 | | | | | | |
| 050 - ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02002050.0406200142.016 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33909100000 - Sentenças Judiciais | 100 | 0000012 | 75.000,00 | 30.745,04 | | | 30.745,04 | | | 30.745,04 | | | 30.745,04 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 75.000,00 | 30.745,04 | | | 30.745,04 | | | 30.745,04 | | | 30.745,04 | | | | | | | |
| 02002050.0412200212.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000013 | 28.000,00 | 16.042,43 | | | 16.000,00 | 42,43 | 1.797,40 | 11.546,59 | 4.453,41 | 1.797,40 | 11.546,59 | 4.453,41 | | | | | | |
| 100 | 0000014 | | 180,00 | | | | 180,00 | | | | | | | | | | | | | |



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

Emissão: 25/11/2020 14:36:49

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | | | | | | |
|---|-------|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | | | | | | |
| 02002 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 050 - ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02002050.0412200212.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | | | | | 1.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 100 | 0000015 | 15.000,00 | 70,52 | | | 70,52 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000016 | 3.500,00 | 500,00 | | 243,55 | 256,45 | | 243,55 | | | 243,55 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 48.000,00 | 16.792,95 | | 16.243,55 | 549,40 | 1.797,40 | 11.790,14 | 4.453,41 | 1.797,40 | 11.790,14 | | 4.453,41 | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 123.000,00 | 47.537,99 | | 46.988,59 | 549,40 | 1.797,40 | 42.535,18 | 4.453,41 | 1.797,40 | 42.535,18 | | 4.453,41 | | | | | | |
| 060 - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02002060.0412200212.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENADORIA, PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000017 | 15.000,00 | 11.361,66 | 4.180,00 | 11.361,66 | | 1.045,00 | 8.226,66 | 3.135,00 | 1.045,00 | 8.226,66 | | 3.135,00 | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 100 | 0000018 | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 15.500,00 | 11.361,66 | 4.180,00 | 11.361,66 | | 1.045,00 | 8.226,66 | 3.135,00 | 1.045,00 | 8.226,66 | | 3.135,00 | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 15.500,00 | 11.361,66 | 4.180,00 | 11.361,66 | | 1.045,00 | 8.226,66 | 3.135,00 | 1.045,00 | 8.226,66 | | 3.135,00 | | | | | | |
| 070 - SECRETARIA DE GABINETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02002070.0412200212.019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000019 | 24.000,00 | 21.500,00 | | 21.000,00 | 500,00 | 1.672,00 | 16.483,97 | 4.516,03 | 1.672,00 | 16.483,97 | | 4.516,03 | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 100 | 0000020 | 500,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 24.500,00 | 21.560,00 | 60,00 | 21.060,00 | 500,00 | 1.732,00 | 16.543,97 | 4.516,03 | 1.732,00 | 16.543,97 | | 4.516,03 | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 24.500,00 | 21.560,00 | 60,00 | 21.060,00 | 500,00 | 1.732,00 | 16.543,97 | 4.516,03 | 1.732,00 | 16.543,97 | | 4.516,03 | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 416.500,00 | 306.580,69 | 4.240,00 | 304.223,31 | 2.357,38 | 21.511,92 | 243.264,64 | 60.958,67 | 21.511,92 | 243.264,64 | | 60.958,67 | | | | | | |



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

Emissão: 25/11/2020 14:36:49

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | | | | | | |
|---|-------|---------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | | | | | | |
| 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02003010.0412200212.020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 0000021 | 38.000,00 | 36.000,00 | | 36.000,00 | 62,48 | 2.717,02 | 27.170,20 | 8.829,80 | 2.717,02 | 27.170,20 | | 8.829,80 | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 0000022 | 1.500,00 | 62,48 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 39.500,00 | 36.062,48 | | 36.000,00 | 62,48 | 2.717,02 | 27.170,20 | 8.829,80 | 2.717,02 | 27.170,20 | | 8.829,80 | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 39.500,00 | 36.062,48 | | 36.000,00 | 62,48 | 2.717,02 | 27.170,20 | 8.829,80 | 2.717,02 | 27.170,20 | | 8.829,80 | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 39.500,00 | 36.062,48 | | 36.000,00 | 62,48 | 2.717,02 | 27.170,20 | 8.829,80 | 2.717,02 | 27.170,20 | | 8.829,80 | | | | | | |



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

Emissão: 25/11/2020 14:36:49

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | | | | | | |
|---|-------|---------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | | | | | | |
| 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02004010.0412200211.004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO E ANEXOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100 | 0000023 | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02004010.0412200211.005 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | 0000024 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 13.334,52 | 1.665,48 | 1.985,75 | 10.994,52 | 2.340,00 | 1.985,75 | 10.994,52 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 13.334,52 | 1.665,48 | 1.985,75 | 10.994,52 | 2.340,00 | 1.985,75 | 10.994,52 | 2.340,00 | | | | | | |
| 02004010.0412200212.021 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | 0000025 | 45.000,00 | 41.935,00 | | | 39.800,00 | 2.135,00 | 1.446,13 | 27.313,49 | 12.486,51 | 1.446,13 | 27.313,49 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000026 | 220.000,00 | 224.360,00 | 8.360,00 | | 224.360,00 | | 14.032,08 | 173.974,14 | 50.385,86 | 17.217,04 | 173.974,14 | 50.385,86 | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 0000027 | 10.000,00 | 5.091,94 | 420,00 | | 4.600,00 | 491,94 | 420,00 | 4.600,00 | | 520,00 | 4.600,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000028 | 50.000,00 | 64.377,16 | 792,00 | | 64.377,16 | | 3.162,73 | 57.048,66 | 7.328,50 | 3.467,86 | 57.048,66 | 7.328,50 | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 100 | 0000029 | 35.000,00 | 41.212,67 | 4.800,00 | | 41.212,67 | | 3.603,00 | 30.620,67 | 10.592,00 | 3.603,00 | 30.620,67 | 10.592,00 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 100 | 0000030 | 336.000,00 | 345.697,62 | 8.088,00 | | 345.697,62 | | 31.742,55 | 253.995,02 | 91.702,60 | 34.072,16 | 247.632,14 | 6.362,88 | | | | | | |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 100 | 0000031 | 85.000,00 | 66.064,94 | | | 64.823,16 | 1.241,78 | 5.559,63 | 55.616,20 | 9.206,96 | 5.559,63 | 50.056,57 | 5.559,63 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 781.000,00 | 788.739,33 | 22.460,00 | | 784.870,61 | 3.868,72 | 59.966,12 | 603.168,18 | 181.702,43 | 65.885,82 | 591.245,67 | 11.922,51 | | | | | | |
| 02004010.0412200212.022 - MANUTENÇÃO COM TELEFONIA MÓVEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 100 | 0000032 | 16.000,00 | 19.000,00 | | | 19.000,00 | | 1.243,36 | 12.224,65 | 6.775,35 | 1.243,36 | 12.224,65 | 6.775,35 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 16.000,00 | 19.000,00 | | | 19.000,00 | | 1.243,36 | 12.224,65 | 6.775,35 | 1.243,36 | 12.224,65 | 6.775,35 | | | | | | |
| 02004010.0412200212.023 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM TRE. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000033 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 100 | 0000034 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 100 | 0000035 | 3.200,00 | 3.199,69 | | | 3.199,69 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 7.200,00 | 7.199,69 | | | 7.199,69 | | | | | | | | | | | | | |
| 02004010.0412200212.024 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000036 | 75.000,00 | 32.424,71 | | | 30.000,00 | 2.424,71 | 3.636,45 | 25.254,15 | 4.745,85 | 2.470,11 | 24.087,81 | 1.166,34 | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 0000037 | 1.500,00 | 446,00 | | | 300,00 | 146,00 | | 300,00 | | | 300,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 76.500,00 | 32.870,71 | | | 30.300,00 | 2.570,71 | 3.636,45 | 25.554,15 | 4.745,85 | 2.470,11 | 24.387,81 | 1.166,34 | | | | | | |
| 02004010.0412200362.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000038 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | 1.760,70 | 23.731,12 | 6.268,88 | 1.760,70 | 23.731,12 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 0000039 | 1.500,00 | | | | | | 8.833,20 | 87.665,60 | 22.834,40 | 8.833,20 | 87.665,60 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100 | 0000040 | 115.000,00 | 110.566,29 | | | 110.500,00 | 66,29 | | | | | | 22.834,40 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 146.500,00 | 140.566,29 | | | 140.500,00 | 66,29 | 10.593,90 | 111.396,72 | 29.103,28 | 10.593,90 | 111.396,72 | 29.103,28 | | | | | | |
| 02004010.0412201832.027 - MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGÊNERES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33704100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000041 | 35.000,00 | 42.960,00 | 1.324,00 | | 42.960,00 | | 2.782,00 | 32.108,00 | 10.852,00 | 2.782,00 | 32.108,00 | 10.852,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 35.000,00 | 42.960,00 | 1.324,00 | | 42.960,00 | | 2.782,00 | 32.108,00 | 10.852,00 | 2.782,00 | 32.108,00 | 10.852,00 | | | | | | |



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

Emissão: 25/11/2020 14:36:49

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | | | | | | |
|---|-------|---------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | | | | | | |
| 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02004010.0412300301.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100 | 0000042 | | 24,25 | | 24,25 | | | 24,25 | | | 24,25 | | | | | | | | |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 124 | 0000042 | 65.000,00 | 65.000,00 | | 7.388,27 | 57.611,73 | | 7.388,27 | | | 7.388,27 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 65.000,00 | 65.024,25 | | 7.412,52 | 57.611,73 | | 7.412,52 | | | 7.412,52 | | | | | | | | |
| 02004010.0412300301.007 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | 0000043 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02004010.0412300302.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 0000044 | 800,00 | 800,00 | | | 800,00 | | | 274.832,85 | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 100 | 0000045 | 5.000,00 | 16.197,03 | 2.068,23 | 15.279,03 | 918,00 | 3.190,26 | 12.826,94 | 2.452,09 | 3.190,26 | 12.826,94 | | 2.452,09 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 5.800,00 | 16.997,03 | 2.068,23 | 15.279,03 | 1.718,00 | 3.190,26 | 12.826,94 | 2.452,09 | 3.190,26 | 12.826,94 | | 2.452,09 | | | | | | |
| 02004010.0412300302.029 - MANUTENÇÃO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SERVIÇOS DE TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 100 | 0000046 | 135.000,00 | 274.832,85 | | 274.832,85 | | | 274.832,85 | | | 274.832,85 | | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 200 | 0000046 | | 20.089,40 | | 20.089,40 | | | 20.089,40 | | | 20.089,40 | | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100 | 0000047 | 8.000,00 | 4.000,00 | 120,00 | 2.864,73 | 1.135,27 | 120,00 | 2.864,73 | | | 120,00 | 2.864,73 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 155 | 0000047 | | 972,86 | | 972,86 | | | 972,86 | | | 972,86 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 143.000,00 | 299.895,11 | 120,00 | 298.759,84 | 1.135,27 | 120,00 | 298.759,84 | | | 120,00 | 298.759,84 | | | | | | | |
| 02004010.0412300302.030 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | 0000048 | 1.000,00 | 35.514,26 | | 35.514,26 | | | 35.095,40 | 418,86 | | 35.095,40 | | 418,86 | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100 | 0000049 | 1.000,00 | 8.635,57 | | 8.635,57 | | | 8.635,57 | | | 8.635,57 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.000,00 | 44.149,83 | | 44.149,83 | | | 43.730,97 | 418,86 | | 43.730,97 | | 418,86 | | | | | | |
| 02004010.0412800212.031 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000050 | 28.000,00 | 28.000,00 | | 28.000,00 | | | 3.274,33 | 23.200,21 | 4.799,79 | 2.784,68 | 22.710,56 | 489,65 | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 0000051 | 2.000,00 | 858,00 | | 858,00 | | | 23.200,21 | 4.799,79 | 2.784,68 | 22.710,56 | 489,65 | 5.289,44 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 30.000,00 | 28.858,00 | | 28.000,00 | 858,00 | 3.274,33 | 23.200,21 | 4.799,79 | 2.784,68 | 22.710,56 | 489,65 | 5.289,44 | | | | | | |
| 02004010.0412900212.032 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000052 | 62.000,00 | 59.000,00 | | 59.000,00 | | | 4.923,67 | 49.542,85 | 9.457,15 | 4.923,67 | 49.542,85 | 9.457,15 | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 0000053 | 2.000,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 64.000,00 | 59.060,00 | 60,00 | 59.060,00 | | | 4.983,67 | 49.602,85 | 9.457,15 | 4.983,67 | 49.602,85 | 9.457,15 | | | | | | |
| 02004010.0418101742.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA CIVIL - CONVÉNIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000054 | 25.000,00 | 23.589,84 | 1.772,92 | 16.141,54 | 7.448,30 | 1.076,96 | 11.305,27 | 4.836,27 | 1.409,90 | 11.305,27 | | 4.836,27 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 100 | 0000055 | 6.206,00 | 6.695,66 | 79,50 | 6.695,66 | | | 1.859,00 | 4.836,66 | 34,13 | 1.859,00 | | 4.836,66 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 31.206,00 | 30.285,50 | 1.852,42 | 22.837,20 | 7.448,30 | 1.076,96 | 13.164,27 | 9.672,93 | 1.444,03 | 13.164,27 | | 9.672,93 | | | | | | |
| 02004010.0418101772.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR - CONVÉNIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000056 | 20.316,00 | 32.666,16 | 5.181,42 | 32.366,19 | 299,97 | 2.124,53 | 26.656,22 | 5.709,97 | 3.833,94 | 26.656,22 | | 5.709,97 | | | | | | |



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

Emissão: 25/11/2020 14:36:49

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | | | | | | |
|--|-------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | | | | | | |
| 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02004010.0418101772.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR - CONVÉNIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 100 | 0000057 | 9.000,00 | 8.600,00 | | 8.520,00 | 80,00 | 710,00 | 7.100,00 | 1.420,00 | 710,00 | 6.390,00 | 710,00 | 2.130,00 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000058 | 6.000,00 | 10.289,31 | 692,89 | 10.228,51 | 60,80 | 745,54 | 7.333,17 | 2.895,34 | 756,61 | 7.066,47 | 266,70 | 3.162,04 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 35.316,00 | 51.555,47 | 5.874,31 | 51.114,70 | 440,77 | 3.580,07 | 41.089,39 | 10.025,31 | 5.300,55 | 40.112,69 | 976,70 | 11.002,01 | | | | | | |
| 02004010.0427204922.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 0000059 | 430.000,00 | 422.900,00 | | 420.000,00 | 2.900,00 | 31.396,99 | 285.893,51 | 134.106,49 | 31.396,99 | 285.893,51 | | 134.106,49 | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 161 | 0000059 | | 4.432,88 | | 1.216,44 | 2.216,44 | | 2.216,44 | | 2.216,44 | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000060 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV | 100 | 0000061 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 240,60 | 4.064,60 | 5.935,40 | 240,60 | 4.064,60 | | 5.935,40 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 440.500,00 | 437.832,88 | 1.216,44 | 432.216,44 | 5.616,44 | 33.854,03 | 292.174,55 | 140.041,89 | 33.854,03 | 292.174,55 | | 140.041,89 | | | | | | |
| 02004010.0427204952.038 - MANUTENÇÃO COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU | 100 | 0000062 | 642.796,00 | 531.043,37 | | 531.000,00 | 43,37 | 40.788,56 | 407.885,60 | 123.114,40 | 40.788,56 | 407.885,60 | | 123.114,40 | | | | | | |
| 31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 100 | 0000063 | 95.000,00 | 167.976,64 | 51.685,12 | 167.976,64 | | 12.921,28 | 129.212,80 | 38.763,84 | 12.921,28 | 129.212,80 | | 38.763,84 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 737.796,00 | 699.020,01 | 51.685,12 | 698.976,64 | 43,37 | 53.709,84 | 537.098,40 | 161.878,24 | 53.709,84 | 537.098,40 | | 161.878,24 | | | | | | |
| 02004010.2884300331.008 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRAT | 100 | 0000064 | 235.940,00 | 164.401,00 | 12.131,20 | 130.088,05 | 34.312,95 | 12.131,20 | 130.088,05 | | 12.131,20 | 130.088,05 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 235.940,00 | 164.401,00 | 12.131,20 | 130.088,05 | 34.312,95 | 12.131,20 | 130.088,05 | | 12.131,20 | 130.088,05 | | | | | | | | |
| 02004010.2884300332.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 100 | 0000065 | 55.000,00 | 34.900,00 | 2.400,02 | 27.489,84 | 7.410,16 | 2.400,02 | 27.489,84 | | 2.400,02 | 27.489,84 | | | | | | | | |
| 32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C | 100 | 0000066 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 55.500,00 | 35.400,00 | 2.400,02 | 27.489,84 | 7.910,16 | 2.400,02 | 27.489,84 | | 2.400,02 | 27.489,84 | | | | | | | | |
| 02004010.2884600212.025 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV | 100 | 0000067 | 160.000,00 | 185.978,00 | 20.000,00 | 185.978,00 | | 19.969,65 | 182.691,53 | 3.286,47 | 19.969,65 | 182.691,53 | | 3.286,47 | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV | 116 | 0000067 | 500,00 | 500,00 | | 200,00 | | 24,78 | 67,60 | 132,40 | 24,78 | 67,60 | | 132,40 | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV | 108 | 0000067 | | 30,00 | | 30,00 | | 2,19 | 16,33 | 13,67 | 2,18 | 16,32 | 0,01 | 13,68 | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV | 161 | 0000067 | | 2.300,00 | | 2.300,00 | | 1.285,39 | 1.014,61 | | 1.285,39 | | 1.014,61 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 160.500,00 | 188.808,00 | 20.000,00 | 188.508,00 | 300,00 | 19.996,62 | 184.060,85 | 4.447,15 | 19.996,61 | 184.060,84 | 0,01 | 4.447,16 | | | | | | |
| 02004010.9999999992.040 - MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA OU RESERVA D | 100 | 0000068 | 57.978,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 57.978,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 3.172.736,00 | 3.167.623,10 | 121.191,74 | 3.034.857,22 | 132.765,88 | 218.524,58 | 2.456.144,90 | 578.712,32 | 224.875,83 | 2.441.589,69 | 14.555,21 | 593.267,53 | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 3.172.736,00 | 3.167.623,10 | 121.191,74 | 3.034.857,22 | 132.765,88 | 218.524,58 | 2.456.144,90 | 578.712,32 | 224.875,83 | 2.441.589,69 | 14.555,21 | 593.267,53 | | | | | | |



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

Emissão: 25/11/2020 14:36:49

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | | | | | | |
|---|-------|---------|-------------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | | | | | | |
| 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02005001.1212200211.009 - ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 101 | 0000069 | 1.000,00 | 960,00 | | | 960,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.000,00 | 960,00 | | | 960,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 02005001.1212200212.046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 101 | 0000070 | 1.000,00 | 778,58 | | | 778,58 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 101 | 0000071 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.000,00 | 1.778,58 | | | 1.778,58 | | | | | | | | | | | | | |
| 02005001.1212200212.147 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000072 | 38.000,00 | 37.360,00 | | | 36.000,00 | 1.360,00 | 2.717,02 | 27.079,63 | 8.920,37 | 2.717,02 | 27.079,63 | 8.920,37 | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 100 | 0000073 | 1.000,00 | 976,06 | | | 260,00 | 716,06 | | 260,00 | | | 260,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 101 | 0000073 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 101 | 0000074 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 218,79 | 4.781,21 | | 218,79 | | | 218,79 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 101 | 0000075 | 30.000,00 | 31.986,86 | | | 31.986,86 | 1.486,03 | 15.305,01 | 16.681,85 | 1.621,12 | 14.896,10 | 408,91 | 17.090,76 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 76.500,00 | 77.822,92 | | | 68.465,65 | 9.357,27 | 4.203,05 | 42.863,43 | 25.602,22 | 4.338,14 | 42.454,52 | 408,91 26.011,13 | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 79.500,00 | 80.561,50 | | | 68.465,65 | 12.095,85 | 4.203,05 | 42.863,43 | 25.602,22 | 4.338,14 | 42.454,52 | 408,91 26.011,13 | | | | | | |
| 010 - FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02005010.1227204922.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - 40% FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 119 | 0000076 | 3.300,00 | 6.999,11 | | | 6.999,11 | | | 6.999,11 | | | 6.999,11 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.300,00 | 6.999,11 | | | 6.999,11 | | | 6.999,11 | | | 6.999,11 | | | | | | | |
| 02005010.1227204922.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - 60% FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 118 | 0000077 | 280.000,00 | 280.000,00 | | | 280.000,00 | | 21.162,42 | 196.259,12 | 83.740,88 | 21.162,42 | 196.259,12 | 83.740,88 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 280.000,00 | 280.000,00 | | | 280.000,00 | | 21.162,42 | 196.259,12 | 83.740,88 | 21.162,42 | 196.259,12 | 83.740,88 | | | | | | |
| 02005010.1236101882.043 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60% FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 118 | 0000078 | 75.000,00 | 75.000,00 | | | 73.000,00 | 2.000,00 | 5.199,87 | 45.527,74 | 27.472,26 | 5.199,87 | 45.527,74 | 27.472,26 | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 118 | 0000079 | 725.400,00 | 725.400,00 | | | 725.400,00 | | 71.376,90 | 687.253,33 | 38.146,67 | 71.376,90 | 687.253,33 | 38.146,67 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 800.400,00 | 800.400,00 | | | 798.400,00 | 2.000,00 | 76.576,77 | 732.781,07 | 65.618,93 | 76.576,77 | 732.781,07 | 65.618,93 | | | | | | |
| 02005010.1236101882.044 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 119 | 0000080 | 12.700,00 | 9.000,89 | | | 9.000,89 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 12.700,00 | 9.000,89 | | | 9.000,89 | | | | | | | | | | | | | |
| 02005010.1236101882.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40% FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 119 | 0000081 | 9.600,00 | 9.600,00 | | | 9.600,00 | | | 3.445,00 | 6.155,00 | | 3.445,00 | 6.155,00 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 119 | 0000082 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 4.520,00 | 480,00 | | 4.520,00 | 480,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 19.600,00 | 19.600,00 | | | 14.600,00 | 5.000,00 | | 7.965,00 | 6.635,00 | | 7.965,00 | 6.635,00 | | | | | | |
| 02005010.1236102392.143 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 % FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 119 | 0000083 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | | | | | | | |



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

Emissão: 25/11/2020 14:36:49

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | | | | | | |
|---|-------|---------|---------------------|---------------------|------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | | | | | | |
| 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02005010.1236102392.143 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - 40 % FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 119 | 0000084 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 120.000,00 | 120.000,00 | | | 120.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 02005010.1236501902.156 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLAR - 60% FUNDEB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 118 | 0000085 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 118 | 0000086 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 325.000,00 | 325.000,00 | | | 300.000,00 | 25.000,00 | 24.196,75 | 223.130,41 | 76.869,59 | 24.196,75 | 223.130,41 | 76.869,59 | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 1.561.000,00 | 1.561.000,00 | | | 1.399.999,11 | 161.000,89 | 121.935,94 | 1.167.134,71 | 232.864,40 | 121.935,94 | 1.167.134,71 | 232.864,40 | | | | | | |
| 020 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02005020.1227204922.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - EDUCAÇÃO 25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 101 | 0000087 | 240.000,00 | 240.000,00 | | | 190.000,00 | 50.000,00 | 15.530,45 | 131.377,80 | 58.622,20 | 15.530,45 | 131.377,80 | 58.622,20 | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV | 101 | 0000088 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.000,00 | 500,00 | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 241.500,00 | 241.500,00 | | | 191.000,00 | 50.500,00 | 15.530,45 | 131.377,80 | 59.622,20 | 15.530,45 | 131.377,80 | 59.622,20 | | | | | | |
| 02005020.1236101881.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 101 | 0000089 | 30.000,00 | 24.285,56 | | | 24.285,56 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 122 | 0000089 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 37.000,00 | 31.285,56 | | | 31.285,56 | | | | | | | | | | | | | |
| 02005020.1236101881.049 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 101 | 0000090 | 20.000,00 | 74.000,00 | | | 74.000,00 | | | | 74.000,00 | | | 74.000,00 | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 147 | 0000090 | 15.000,00 | 12.667,95 | | | 2.258,00 | 10.409,95 | | | 2.258,00 | | | 2.258,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 35.000,00 | 86.667,95 | | | 76.258,00 | 10.409,95 | | | 2.258,00 | 74.000,00 | | 2.258,00 | | | | | | |
| 02005020.1236101881.053 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM ESCOLAS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 101 | 0000389 | | 25.060,21 | | | 25.060,21 | | | | 17.930,00 | 17.930,00 | 7.130,21 | 17.930,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | | 25.060,21 | | | 25.060,21 | | | | 17.930,00 | 17.930,00 | 7.130,21 | 17.930,00 | | | | | | |
| 02005020.1236101882.049 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 101 | 0000091 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 101 | 0000092 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 2.500,00 | 500,00 | | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 101 | 0000093 | 4.000,00 | 3.575,00 | | | 3.575,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 9.000,00 | 8.575,00 | | | 2.500,00 | 6.075,00 | | | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | |
| 02005020.1236101882.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 101 | 0000094 | 20.000,00 | 49.416,50 | 13.167,00 | 49.416,50 | | 4.389,00 | 40.638,50 | 8.778,00 | 4.389,00 | 40.638,50 | | 8.778,00 | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 101 | 0000095 | 520.000,00 | 660.000,00 | 163.843,89 | 660.000,00 | | 57.190,52 | 513.192,67 | 146.807,33 | 53.575,79 | 509.577,94 | 3.614,73 | 150.422,06 | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 101 | 0000096 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 101 | 0000097 | 40.610,00 | 40.610,00 | | | 2.989,15 | 37.620,85 | | | 2.989,15 | | | 2.989,15 | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 143 | 0000097 | 2.100,00 | 2.100,00 | | | 17.300,88 | 1.699,12 | | | 17.075,91 | 224,97 | | 17.075,91 | | | | | | |



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

Emissão: 25/11/2020 14:36:49

| 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 | | | | | 19.000,00 | | | | | | | | | 224,97 | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 101 | 0000098 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | 4.772,17 | 5.227,83 | | 4.772,17 | 5.227,83 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 101 | 0000099 | 1.000,00 | 2.895,00 | | 1.665,00 | 1.230,00 | 93,36 | 1.453,26 | 211,74 | 93,36 | 1.453,26 | | 211,74 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 147 | 0000099 | 3.000,00 | 9.079,29 | 1.227,48 | 9.079,29 | | 144,97 | 7.185,93 | 1.893,36 | 1.037,55 | 7.185,93 | | 1.893,36 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 621.710,00 | 799.100,79 | 178.238,37 | 750.450,82 | 48.649,97 | 61.817,85 | 587.307,59 | 163.143,23 | 59.095,70 | 583.692,86 | 3.614,73 | 166.757,96 | | | | | | |
| 02005020.1236101882.051 - MATERIAL DIDÁTICO-ESCOLAR PARA APOIO PEDAGÓGICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 101 | 0000100 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 147 | 0000100 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 45.000,00 | 45.000,00 | | | 45.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 02005020.1236101882.052 - MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADO AO ENSINO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 101 | 0000101 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 89,50 | 910,50 | | 89,50 | | | 89,50 | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 101 | 0000102 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 200,00 | 1.300,00 | | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 101 | 0000103 | 2.000,00 | 2.040,00 | | 2.040,00 | | 219,57 | 1.955,25 | 84,75 | 219,57 | 1.955,25 | | 84,75 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 4.500,00 | 4.540,00 | | 2.329,50 | 2.210,50 | 219,57 | 2.244,75 | 84,75 | 219,57 | 2.244,75 | | 84,75 | | | | | | |
| 02005020.1236102392.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 101 | 0000104 | 17.000,00 | 11.931,00 | | | 11.931,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 101 | 0000105 | 180.000,00 | 180.000,00 | | 180.000,00 | | 15.915,60 | 163.433,61 | 16.566,39 | 15.915,60 | 163.433,61 | | 16.566,39 | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 101 | 0000106 | 28.000,00 | 28.000,00 | | 10.384,50 | 17.615,50 | 219,84 | 3.978,42 | 6.406,08 | 219,84 | 3.978,42 | | 6.406,08 | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 145 | 0000106 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 3.000,00 | 17.000,00 | | | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 147 | 0000106 | 37.000,00 | 31.000,00 | | 24.003,50 | 6.996,50 | | 8.367,40 | 15.636,10 | | 8.367,40 | | 15.636,10 | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 106 | 0000106 | 120.000,00 | 120.000,00 | | 36.750,00 | 83.250,00 | | 25.538,99 | 11.211,01 | | 25.538,99 | | 11.211,01 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 101 | 0000107 | 760.000,00 | 520.301,29 | | 372.495,01 | 147.806,28 | | 101.359,67 | 271.135,34 | | 101.359,67 | | 271.135,34 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 145 | 0000107 | 17.000,00 | 17.000,00 | | 500,00 | 16.500,00 | | | 500,00 | | | | 500,00 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 147 | 0000107 | 7.000,00 | 7.000,00 | | 7.000,00 | | | 6.570,00 | 430,00 | | 6.570,00 | | 430,00 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 106 | 0000107 | 148.000,00 | 148.000,00 | | 17.000,00 | 131.000,00 | | | 17.000,00 | | | | 17.000,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.327.000,00 | 1.083.232,29 | | 651.133,01 | 432.099,28 | 16.135,44 | 309.248,09 | 341.884,92 | 16.135,44 | 309.248,09 | | 341.884,92 | | | | | | |
| 02005020.1236104272.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 144 | 0000108 | 26.000,00 | 26.000,00 | | 15.641,01 | 10.358,99 | | 15.641,01 | | | 15.641,01 | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 147 | 0000108 | 22.000,00 | 19.772,52 | | | 19.772,52 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 48.000,00 | 45.772,52 | | 15.641,01 | 30.131,51 | | 15.641,01 | | | 15.641,01 | | | | | | | | |
| 02005020.1236202392.056 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO MÉDIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 145 | 0000109 | 6.000,00 | 6.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 528,00 | 2.472,00 | | 528,00 | | 2.472,00 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 145 | 0000110 | 6.500,00 | 6.500,00 | | 500,00 | 6.000,00 | | | 500,00 | | | | 500,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 12.500,00 | 12.500,00 | | 3.500,00 | 9.000,00 | | 528,00 | 2.972,00 | | 528,00 | | 2.972,00 | | | | | | |
| 02005020.1236402392.057 - CONTRIBUIÇÃO EDUCACIONAL PARA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA NOVA ALIANÇA DE CORDISBURGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000111 | 22.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

Emissão: 25/11/2020 14:36:49

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02005020.1236402392.057 - CONTRIBUIÇÃO EDUCACIONAL PARA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA NOVA ALIANÇA DE CORDISBURGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 22.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02005020.1236501852.058 - REPASSE DE RECURSOS PARA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE CORDISBURGO - AMCOR - (CRECHE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000112 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | 2.500,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 2.500,00 | | 20.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 02005020.1236501902.157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 101 | 0000113 | 26.000,00 | 24.770,00 | | | 24.770,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 101 | 0000114 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 101 | 0000115 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 27.000,00 | | 25.770,00 | | 25.770,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02005020.1236502392.159 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 145 | 0000116 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02005020.1236504272.158 - MANUTENÇÃO DA MERENDA - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 144 | 0000117 | 17.000,00 | 17.000,00 | | | 8.859,46 | 8.140,54 | | 8.859,46 | | | 8.859,46 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 147 | 0000117 | 18.000,00 | 15.480,24 | | | 15.480,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 35.000,00 | | 32.480,24 | | 8.859,46 | | 23.620,78 | | 8.859,46 | | 8.859,46 | | | | | | | | | | | | | |
| 02005020.1236604272.061 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS - EJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 144 | 0000118 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.432,91 | 67,09 | | 1.432,91 | | | 1.432,91 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.500,00 | | 1.500,00 | | 1.432,91 | | 67,09 | | 1.432,91 | | 1.432,91 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 2.494.210,00 | | 2.470.484,56 | | 178.238,37 | | 1.753.164,92 | | 717.319,64 | | 111.633,31 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.494.210,00 | | 2.470.484,56 | | 178.238,37 | | 1.753.164,92 | | 717.319,64 | | 111.633,31 | | | | | | | | | | | | | |
| 030 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02005030.1339102461.013 - OBRAS DE RESTAURAÇÃO E REFORMA DE BEM TOMBADO OU INVENTARIADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100 | 0000119 | 200.000,00 | 399.906,45 | | | 399.906,45 | | | 151.391,66 | 295.217,84 | 104.688,61 | 151.391,66 | 295.217,84 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 200.000,00 | | 399.906,45 | | 399.906,45 | | 151.391,66 | | 295.217,84 | | 104.688,61 | | | | | | | | | | | | | |
| 02005030.1339102461.052 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | 0000120 | 8.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 8.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02005030.1339102462.062 - MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E PROTEÇÃO DE BEM TOMBADO, INVENTARIADO OU REGISTRADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100 | 0000121 | 60.000,00 | 33.812,82 | | | 32.807,72 | 1.005,10 | 3.083,03 | 30.729,79 | 2.077,93 | 3.083,03 | 30.729,79 | 2.077,93 | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 100 | 0000122 | 2.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 100 | 0000123 | 45.000,00 | 41.056,67 | | | 41.056,67 | | 8.750,00 | 31.649,67 | 9.407,00 | 8.750,00 | 31.649,67 | 9.407,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 107.000,00 | | 80.869,49 | | 79.864,39 | | 1.005,10 | | 11.833,03 | | 68.379,46 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 315.000,00 | | 480.775,94 | | 479.770,84 | | 1.005,10 | | 163.224,69 | | 363.597,30 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 116.173,54 | | | | | | | | | | | | | |



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

Emissão: 25/11/2020 14:36:49

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | | | | | | |
|--|-------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | | | | | | |
| 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 040 - COORDENADORIA DO ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02005040.2781202241.014 - ESTRUTURAÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E/OU QUADRAS POLIESPORTIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100 | 0000124 | | 169.989,36 | 169.989,36 | 169.989,36 | | | | 169.989,36 | | | | 169.989,36 | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 124 | 0000124 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 150.000,00 | 319.989,36 | 169.989,36 | 169.989,36 | 150.000,00 | | | 169.989,36 | | | | 169.989,36 | | | | | | |
| 02005040.2781202242.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000125 | 14.000,00 | 8.143,00 | | 8.143,00 | | | | 8.143,00 | | | 8.143,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 0000126 | 5.000,00 | 1.000,00 | | 160,00 | 840,00 | | | 160,00 | | | 160,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000127 | 10.000,00 | 5.000,00 | | 4.297,25 | 702,75 | | | 4.297,25 | | | 4.297,25 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 100 | 0000128 | 10.000,00 | 34,28 | | | 34,28 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 100 | 0000129 | 10.000,00 | 6.010,64 | | 6.000,00 | 10,64 | 500,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 100 | 0000130 | 18.000,00 | 14.416,00 | 3.500,00 | 14.416,00 | | 4.087,15 | 9.354,43 | 5.061,57 | 399,18 | 5.267,28 | 4.087,15 | 9.148,72 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 67.000,00 | 34.603,92 | 3.500,00 | 33.016,25 | 1.587,67 | 4.587,15 | 26.954,68 | 6.061,57 | 899,18 | 22.867,53 | 4.087,15 | 10.148,72 | | | | | | |
| 02005040.2781202242.064 - CONTRIBUIÇÃO DESPORTIVA PARA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA NOVA ALIANÇA DE CORDISBURGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000131 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02005040.2781306122.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000132 | 14.000,00 | 13.492,06 | | 13.000,00 | 492,06 | 1.045,00 | 10.827,16 | 2.172,84 | 1.045,00 | 10.827,16 | | 2.172,84 | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000133 | 1.500,00 | 720,00 | | | 720,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 100 | 0000134 | 1.500,00 | | | | 1.805,63 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 100 | 0000135 | 8.000,00 | 1.805,63 | | | | 1.805,63 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 25.000,00 | 16.017,69 | | 13.000,00 | 3.017,69 | 1.045,00 | 10.827,16 | 2.172,84 | 1.045,00 | 10.827,16 | | 2.172,84 | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 245.000,00 | 370.610,97 | 173.489,36 | 216.005,61 | 154.605,36 | 5.632,15 | 37.781,84 | 178.223,77 | 1.944,18 | 33.694,69 | 4.087,15 | 182.310,92 | | | | | | |
| 050 - COORDENADORIA DE CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02005050.1339202471.015 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA DIFUSÃO CULTURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | 0000136 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02005050.1339202472.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000137 | 14.000,00 | 14.000,00 | | 13.000,00 | 1.000,00 | 1.045,00 | 10.327,88 | 2.672,12 | 1.045,00 | 10.327,88 | | 2.672,12 | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000138 | 1.500,00 | 1.420,50 | | | 1.420,50 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 100 | 0000139 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 100 | 0000140 | 3.000,00 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 100 | 0000141 | 3.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | | | | | |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 100 | 0000142 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 24.500,00 | 24.420,50 | 8.000,00 | 21.000,00 | 3.420,50 | 1.045,00 | 10.327,88 | 10.672,12 | 1.045,00 | 10.327,88 | | 10.672,12 | | | | | | |
| 02005050.1339202472.067 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E POPULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000143 | 1.500,00 | 247,06 | | | 247,06 | | | | | | | | | | | | | |



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

Emissão: 25/11/2020 14:36:49

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | | | | | | |
|--|-------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | | | | | | |
| 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 050 - COORDENADORIA DE CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02005050.1339202472.067 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E POPULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 100 | 0000144 | 3.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000145 | 70.000,00 | 69.418,74 | | 65.855,61 | 3.563,13 | | 65.855,61 | | | | 65.855,61 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 74.500,00 | 74.665,80 | | 70.855,61 | 3.810,19 | | 70.855,61 | | | | 70.855,61 | | | | | | | |
| 02005050.1339202472.068 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU CASA GUIMARÃES ROSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000146 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02005050.1339202472.069 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ACADEMIA CORDISBURGUENSE DE LETRAS GUIMARÃES ROSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000147 | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02005050.1339202472.070 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA BANDA DE MÚSICA VITALINA CORREA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000148 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 2.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 2.000,00 | 20.000,00 | | | | | | | |
| 02005050.1339202472.071 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA DE CORDISBURGO E GUARDA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000149 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02005050.1339202472.072 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA UNIÃO DO ROSÁRIO DE MARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000150 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02005050.1339202472.073 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SAGARANA – AMBASA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000151 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02005050.1339202472.074 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÕES E PRODUTORES CASEIROS DE CORDISBURGO – PRODUFART | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000152 | 1.500,00 | 90,33 | | | 90,33 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.500,00 | 90,33 | | | 90,33 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 139.500,00 | 119.176,63 | 8.000,00 | 111.855,61 | 7.321,02 | 1.045,00 | 101.183,49 | 10.672,12 | 3.045,00 | 101.183,49 | | 10.672,12 | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 4.834.210,00 | 5.082.609,60 | 359.727,73 | 4.029.261,74 | 1.053.347,86 | 407.674,14 | 2.816.888,38 | 1.212.373,36 | 405.899,11 | 2.803.777,59 | 13.110,79 | 1.225.484,15 | | | | | | |



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

Emissão: 25/11/2020 14:36:49

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | | | | | | |
|---|-------|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | | | | | | |
| 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02006010.1012200211.018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 102 | 0000153 | 1.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.000,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 02006010.1012200211.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 102 | 0000154 | 2.000,00 | 3.944,35 | | 3.600,00 | 344,35 | | 3.600,00 | | | 3.600,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.000,00 | 3.944,35 | | 3.600,00 | 344,35 | | 3.600,00 | | | 3.600,00 | | | | | | | | |
| 02006010.1012200212.076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 102 | 0000155 | 130.000,00 | 130.000,00 | | 129.800,00 | 200,00 | 10.548,96 | 108.119,66 | 21.680,34 | 10.548,96 | 108.119,66 | | 21.680,34 | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 102 | 0000156 | 8.000,00 | 6.718,27 | 200,00 | 2.000,00 | 4.718,27 | 200,00 | 2.000,00 | | 100,00 | 1.900,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 102 | 0000157 | 5.000,00 | 10.136,83 | | 10.136,83 | | | 10.041,33 | 95,50 | | 10.041,33 | | 95,50 | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 102 | 0000158 | 1.500,00 | 1.500,00 | | 500,00 | 1.000,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 102 | 0000159 | 50.000,00 | 53.339,73 | -431,04 | 52.908,69 | 431,04 | 3.584,39 | 41.138,16 | 11.770,53 | 4.104,70 | 38.859,00 | 2.279,16 | 14.049,69 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 194.500,00 | 201.694,83 | -231,04 | 195.345,52 | 6.349,31 | 14.333,35 | 161.799,15 | 33.546,37 | 14.753,66 | 159.419,99 | 2.379,16 | 35.925,53 | | | | | | |
| 02006010.1012200212.077 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 102 | 0000160 | 1.000,00 | 329,60 | | | 329,60 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 102 | 0000161 | 1.000,00 | 250,00 | | | 250,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 102 | 0000162 | 1.000,00 | 425,72 | | | 425,72 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 102 | 0000163 | 1.000,00 | 125,25 | | | 125,25 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 4.000,00 | 1.130,57 | | | 1.130,57 | | | | | | | | | | | | | |
| 02006010.1012204422.160 - Enfrentamento da Emergência da COVID-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 161 | 0000387 | | 37.000,00 | | 37.000,00 | | 10.171,34 | 26.828,66 | | 10.171,34 | | 26.828,66 | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 0000392 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 2.135,97 | 1.864,03 | | 2.135,97 | | 1.864,03 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 102 | 0000382 | | 8.486,20 | 3.254,30 | 8.486,20 | | 5.231,90 | 3.254,30 | | 5.231,90 | | 3.254,30 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 154 | 0000382 | | 127.482,00 | | 127.482,00 | | 127.482,00 | | | 127.482,00 | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 161 | 0000386 | | 15.125,00 | | 15.125,00 | | 5.500,00 | 15.125,00 | 5.500,00 | 15.125,00 | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200 | 0000383 | | 265.000,00 | | 265.000,00 | | 80.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 80.000,00 | | 185.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | | 457.093,20 | 3.254,30 | 457.093,20 | | 5.500,00 | 240.146,21 | 216.946,99 | 5.500,00 | 240.146,21 | | 216.946,99 | | | | | | |
| 02006010.1012204922.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 102 | 0000164 | 480.000,00 | 448.663,06 | | 340.000,00 | 108.663,06 | 44.805,20 | 249.917,72 | 90.082,28 | 44.805,20 | 249.917,72 | | 90.082,28 | | | | | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 154 | 0000164 | | 20.000,00 | | | | 3.252,60 | 16.747,40 | 3.252,60 | 3.252,60 | | 16.747,40 | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV | 102 | 0000165 | 120.000,00 | 170.180,26 | | 169.788,26 | 392,00 | | 169.788,26 | | | 169.788,26 | | | | | | | | |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV | 154 | 0000165 | | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | | | 27.000,00 | | | 27.000,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 600.000,00 | 665.843,32 | 27.000,00 | 556.788,26 | 109.055,06 | 48.057,80 | 422.958,58 | 133.829,68 | 48.057,80 | 422.958,58 | | 133.829,68 | | | | | | |
| 02006010.1030104331.020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 102 | 0000166 | 5.000,00 | 1.729,88 | | | 1.729,88 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 5.000,00 | 1.729,88 | | | 1.729,88 | | | | | | | | | | | | | |



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

Emissão: 25/11/2020 14:36:49

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 102 | 0000167 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.428,00 | 1.428,00 | 2.572,00 | | | 1.428,00 | | | | 1.428,00 | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 155 | 0000167 | 4.000,00 | 2.869,75 | | | 2.869,75 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 153 | 0000167 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 159 | 0000167 | 7.160,00 | | 7.160,00 | | | | | 7.160,00 | | | | 7.160,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 8.100,00 | 14.129,75 | 1.428,00 | 8.588,00 | 5.541,75 | | | 8.588,00 | | | | 8.588,00 | | | | | | |
| 02006010.1030104331.022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 102 | 0000168 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 155 | 0000168 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 02006010.1030104331.051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SAÚDE BUCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 102 | 0000169 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 155 | 0000169 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 7.000,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 02006010.1030104332.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 102 | 0000380 | 12.540,00 | | | 12.540,00 | | | | 8.499,33 | 4.040,67 | | 8.499,33 | 4.040,67 | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 102 | 0000170 | 115.000,00 | 115.000,00 | | 108.485,39 | 6.514,61 | 7.247,58 | 71.746,96 | 36.738,43 | 4.441,38 | 68.940,76 | 2.806,20 | 39.544,63 | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 102 | 0000171 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 420,00 | 3.580,00 | | 420,00 | | | 420,00 | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 102 | 0000172 | 120.000,00 | 70.800,64 | 844,20 | 38.590,99 | 32.209,65 | 459,82 | 30.112,61 | 8.478,38 | 290,82 | 29.943,61 | 169,00 | 8.647,38 | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 155 | 0000172 | 23.000,00 | 19.791,28 | 325,00 | 2.173,00 | 17.618,28 | | 1.068,00 | 1.105,00 | | 1.068,00 | 1.105,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 255 | 0000172 | | 520,00 | | 520,00 | | | 520,00 | | | 520,00 | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 159 | 0000172 | 60.000,00 | 59.000,00 | | 4.033,20 | 54.966,80 | 456,84 | 1.251,35 | 2.781,85 | 738,53 | 1.221,15 | 30,20 | 2.812,05 | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 102 | 0000173 | 10.000,00 | 3.531,92 | | | 3.531,92 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 159 | 0000173 | 700.000,00 | 700.000,00 | | 670.000,00 | 30.000,00 | 61.415,52 | 529.371,11 | 140.628,89 | 60.649,05 | 528.604,64 | 766,47 | 141.395,36 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 102 | 0000174 | 18.000,00 | 22.429,65 | 424,00 | 22.429,65 | | 538,94 | 14.328,99 | 8.100,66 | 760,26 | 14.079,99 | 249,00 | 8.349,66 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 159 | 0000174 | 1.000,00 | 14.182,00 | | 14.182,00 | | 1.008,00 | 5.958,00 | 8.224,00 | 1.008,00 | 5.958,00 | | 8.224,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.051.000,00 | 1.021.795,49 | 1.593,20 | 873.374,23 | 148.421,26 | 71.126,70 | 662.756,35 | 210.617,88 | 67.888,04 | 658.735,48 | 4.020,87 | 214.638,75 | | | | | | |
| 02006010.1030104332.080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 102 | 0000175 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 155 | 0000175 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 159 | 0000175 | 5.700,00 | 5.700,00 | | | 5.700,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 8.700,00 | 8.700,00 | | | 8.700,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 02006010.1030104332.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 102 | 0000176 | 20.000,00 | 1.206,70 | | | 1.206,70 | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 159 | 0000176 | 230.000,00 | 230.000,00 | | 230.000,00 | | | | 25.327,79 | 218.154,50 | 11.845,50 | 18.619,07 | 211.445,78 | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 102 | 0000177 | 10.500,00 | 77.548,86 | 23.000,00 | 77.548,86 | | 5.893,80 | 60.442,66 | 17.106,20 | 5.893,80 | 60.442,66 | 6.708,72 | 17.106,20 | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 159 | 0000177 | 74.000,00 | 56.551,28 | | 56.551,28 | | | | | | | | | | | | | | |



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

Emissão: 25/11/2020 14:36:49

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02006010.1030104332.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI | 159 | 0000393 | | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 420,00 | 580,00 | | 420,00 | 580,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 334.500,00 | 366.306,84 | 23.000,00 | 308.548,86 | 57.757,98 | 31.221,59 | 279.017,16 | 29.531,70 | 24.512,87 | 272.308,44 | 6.708,72 | 36.240,42 | | | | | | |
| 02006010.1030104332.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 102 | 0000178 | 36.000,00 | 2.994,71 | | | 2.994,71 | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 159 | 0000178 | 45.000,00 | 45.000,00 | | | 45.000,00 | | | 2.545,84 | 37.741,36 | 7.258,64 | 2.545,84 | 37.741,36 | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 102 | 0000179 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 52.674,44 | 7.325,56 | 4.326,30 | 43.794,35 | 8.880,09 | 4.326,30 | 43.794,35 | 8.880,09 | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 102 | 0000180 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 60,00 | 1.440,00 | | 60,00 | | | 60,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 102 | 0000181 | 30.000,00 | 10.141,27 | | | | 10.141,27 | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 155 | 0000181 | 6.500,00 | 6.500,00 | | | | 6.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 159 | 0000181 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 102 | 0000182 | 3.000,00 | 3.361,00 | | | 3.361,00 | | | 3.361,00 | | | 3.361,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 184.000,00 | 131.496,98 | | 101.095,44 | 30.401,54 | 6.872,14 | 84.956,71 | 16.138,73 | 6.872,14 | 84.956,71 | | 16.138,73 | | | | | | |
| 02006010.1030204342.084 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMISEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 102 | 0000183 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 102 | 0000184 | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.979,51 | 35.815,59 | 14.184,41 | 3.979,51 | 35.815,59 | | 3.979,51 | 35.815,59 | | | | | | | | |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 102 | 0000185 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 53.000,00 | 53.000,00 | 3.979,51 | 35.815,59 | 17.184,41 | 3.979,51 | 35.815,59 | | 3.979,51 | 35.815,59 | | | | | | | | |
| 02006010.1030204342.085 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO PACIENTE FORA DO DOMICÍLIO - TFD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 102 | 0000186 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 91.000,00 | 9.000,00 | 7.004,47 | 70.032,33 | 20.967,67 | 7.004,47 | 70.032,33 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 102 | 0000187 | 190.000,00 | 190.000,00 | | | 169.000,00 | 21.000,00 | 9.696,63 | 138.154,77 | 30.845,23 | 9.696,63 | 138.154,77 | 30.845,23 | | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI | 102 | 0000188 | 10.000,00 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 102 | 0000189 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 720,00 | 4.280,00 | | 720,00 | | | 720,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 102 | 0000190 | 200.000,00 | 200.000,00 | 5.490,17 | 181.494,90 | 18.505,10 | 17.293,17 | 155.221,82 | 26.273,08 | 23.796,96 | 155.221,82 | | 26.273,08 | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 112 | 0000190 | 20.000,00 | 18.000,00 | | | 17.605,00 | 395,00 | | 15.887,78 | 1.717,22 | 15.887,78 | | 1.717,22 | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 100 | 0000191 | | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | | 30,00 | 30,00 | | 30,00 | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 102 | 0000191 | 70.000,00 | 70.000,00 | 1.160,00 | 59.750,00 | 10.250,00 | 4.750,00 | 42.490,00 | 17.260,00 | 4.750,00 | 42.490,00 | | 17.260,00 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 102 | 0000192 | 33.000,00 | 42.652,08 | 1.875,00 | 42.652,08 | | | 32.370,28 | 10.281,80 | | 32.370,28 | | 10.281,80 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 112 | 0000192 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 225,00 | 775,00 | | 225,00 | | 775,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 628.000,00 | 631.682,08 | 8.555,17 | 563.251,98 | 68.430,10 | 38.774,27 | 455.131,98 | 108.120,00 | 45.278,06 | 455.131,98 | | 108.120,00 | | | | | | |
| 02006010.1030204342.086 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL E LABORATORIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 102 | 0000193 | 45.000,00 | 45.000,00 | | | 38.678,65 | 6.321,35 | 6.623,20 | 21.935,92 | 16.742,73 | 2.625,17 | 17.937,89 | 3.998,03 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 45.000,00 | 45.000,00 | | | 38.678,65 | 6.321,35 | 6.623,20 | 21.935,92 | 16.742,73 | 2.625,17 | 17.937,89 | 3.998,03 | | | | | | |
| 02006010.1030204342.088 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 102 | 0000194 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 02006010.1030204342.089 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMISEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

Emissão: 25/11/2020 14:36:49

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | | | | | | |
|--|-------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | | | | | | |
| 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02006010.1030204342.089 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMISEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 102 | 0000195 | 150.000,00 | 150.000,00 | 144.825,52 | 5.174,48 | 6.959,94 | 48.917,80 | 95.907,72 | 6.959,94 | 48.917,80 | | | 95.907,72 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 144.825,52 | 5.174,48 | 6.959,94 | 48.917,80 | 95.907,72 | 6.959,94 | 48.917,80 | | | 95.907,72 | | | | | | |
| 02006010.1030206152.153 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 102 | 0000196 | 220.000,00 | 220.000,00 | | 190.000,00 | 30.000,00 | 8.440,58 | 156.276,75 | 33.723,25 | 8.440,58 | 156.276,75 | | 33.723,25 | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 154 | 0000196 | | 44.000,00 | | 44.000,00 | | 12.778,78 | 23.924,68 | 20.075,32 | 12.778,78 | 23.924,68 | | 20.075,32 | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 102 | 0000197 | 430.000,00 | 430.000,00 | | 395.500,00 | 34.500,00 | 25.694,51 | 295.236,96 | 100.263,04 | 23.716,92 | 291.001,83 | | 4.235,13 | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 154 | 0000197 | | 31.600,00 | | 31.600,00 | | 5.726,60 | 11.498,92 | 20.101,08 | 5.726,60 | 11.498,92 | | 20.101,08 | | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 102 | 0000388 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 1.576,28 | 3.423,72 | | 1.576,28 | | 3.423,72 | | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 154 | 0000388 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 102 | 0000198 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 102 | 0000199 | 220.000,00 | 224.629,65 | 2.324,00 | 221.889,65 | 2.740,00 | 13.479,48 | 153.946,27 | 67.943,38 | 15.651,93 | 151.446,07 | | 2.500,20 | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 112 | 0000199 | 8.400,00 | 8.400,00 | | 1.666,90 | 6.733,10 | | | 1.666,90 | | | | 1.666,90 | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 159 | 0000199 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR | 102 | 0000200 | 600.000,00 | 600.000,00 | 3.024,00 | 593.136,00 | 6.864,00 | | 461.340,00 | 131.796,00 | 0,50 | 461.340,00 | | 131.796,00 | | | | | | |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR | 154 | 0000200 | | 148.596,00 | 51.828,00 | 144.564,00 | 4.032,00 | 45.360,00 | 60.900,00 | 83.664,00 | 45.360,00 | 60.900,00 | | 83.664,00 | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO A | 102 | 0000201 | 50.854,00 | 48.979,00 | | 33.600,00 | 15.379,00 | 1.960,00 | 22.160,00 | 11.440,00 | 1.960,00 | 22.160,00 | | 11.440,00 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO J | 102 | 0000202 | 45.000,00 | 55.245,67 | 8.452,00 | 55.245,67 | | 2.453,58 | 31.056,57 | 24.189,10 | 2.543,41 | 30.584,59 | | 471,98 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO J | 112 | 0000202 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.576.754,00 | 1.820.950,32 | 65.628,00 | 1.718.202,22 | 102.748,10 | 115.893,53 | 1.217.916,43 | 500.285,79 | 116.178,72 | 1.210.709,12 | 7.207,31 | 507.493,10 | | | | | | |
| 02006010.1030304351.023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA FARMÁCIA BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 102 | 0000203 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 155 | 0000203 | 1.000,00 | 27,14 | | | 27,14 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.500,00 | 1.527,14 | | | 1.527,14 | | | | | | | | | | | | | |
| 02006010.1030304352.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 102 | 0000204 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 47.000,00 | 3.000,00 | 1.777,29 | 36.138,32 | 10.861,68 | 3.978,63 | 36.138,32 | | 10.861,68 | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 155 | 0000204 | 18.000,00 | 14.885,54 | | | 14.885,54 | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 102 | 0000205 | 22.000,00 | 22.000,00 | | 19.000,00 | 3.000,00 | 1.609,30 | 16.220,09 | 2.779,91 | 1.609,30 | 16.220,09 | | 2.779,91 | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 102 | 0000206 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 780,00 | 1.220,00 | | 780,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 102 | 0000207 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 102 | 0000208 | 35.000,00 | 38.963,96 | 574,28 | 38.963,96 | | 2.520,04 | 32.167,78 | 6.796,18 | 6.593,04 | 32.167,78 | | 6.796,18 | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 155 | 0000208 | 21.200,00 | 28.653,43 | | 28.653,41 | 0,02 | | 22.150,23 | 6.503,18 | | 22.150,23 | | 6.503,18 | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 255 | 0000208 | | 9.618,77 | | 9.618,77 | | | 9.158,56 | 460,21 | | 9.158,56 | | 460,21 | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 159 | 0000208 | 55.000,00 | 57.654,72 | | 57.654,72 | | 4.140,23 | 40.534,56 | 17.120,16 | 7.580,59 | 39.709,64 | | 824,92 | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 102 | 0000209 | 5.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | 258,79 | 2.824,57 | 651,11 | 290,80 | 2.710,75 | 113,82 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 102 | 0000210 | 3.500,00 | 3.500,00 | 63,60 | 3.475,68 | 24,32 | | | | | | | 764,93 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 216.700,00 | 234.276,42 | 637,88 | 205.146,54 | 29.129,88 | 10.305,65 | 159.974,11 | 45.172,43 | 20.052,36 | 159.035,37 | 938,74 | 46.111,17 | | | | | | |
| 02006010.1030404361.024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

Emissão: 25/11/2020 14:36:49

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02006010.1030404361.024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 102 | 0000211 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 155 | 0000211 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 02006010.1030404362.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 102 | 0000379 | | | 13.600,00 | | 13.600,00 | 1.045,00 | 9.335,33 | 4.264,67 | 1.045,00 | 9.335,33 | | 4.264,67 | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 102 | 0000212 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 23.000,00 | 7.000,00 | 3.798,23 | 21.155,45 | 1.844,55 | 3.798,23 | 21.155,45 | 1.844,55 | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 159 | 0000212 | 8.000,00 | 2.452,00 | | | | 2.452,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 102 | 0000213 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 300,00 | 1.700,00 | | 300,00 | | | 300,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 102 | 0000214 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 260,00 | 1.240,00 | | 260,00 | | | 260,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 159 | 0000214 | 2.300,00 | 2.300,00 | | | | 2.300,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 102 | 0000215 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 346,99 | 2.653,01 | | 293,99 | 53,00 | | 293,99 | 53,00 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 159 | 0000215 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 47.800,00 | 55.852,00 | | | 37.506,99 | 18.345,01 | 4.843,23 | 31.084,77 | 6.422,22 | 4.843,23 | 31.084,77 | 6.422,22 | | | | | | |
| 02006010.1030404362.092 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 159 | 0000216 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 2.483,00 | 17,00 | | | 2.483,00 | | | 2.483,00 | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 102 | 0000217 | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 102 | 0000218 | 1.000,00 | 1.000,00 | 600,00 | 600,00 | 400,00 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | | 2.483,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 600,00 | 3.083,00 | 917,00 | 600,00 | 600,00 | 2.483,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 2.483,00 | | | | | | |
| 02006010.1030404362.154 - CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 102 | 0000219 | 26.000,00 | 2.836,46 | | | | 2.836,46 | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 102 | 0000220 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 102 | 0000221 | 4.500,00 | 2.706,33 | | | | 2.706,33 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 102 | 0000222 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 34.500,00 | 9.542,79 | | | 9.542,79 | | | | | | | | | | | | | |
| 02006010.1030504361.025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 102 | 0000223 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 155 | 0000223 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 5.500,00 | 5.500,00 | | | 5.500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 02006010.1030504361.026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE - PROJETO POR UMA CULTURA DE PAZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 159 | 0000224 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 02006010.1030504362.093 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 159 | 0000225 | 80.000,00 | 80.000,00 | | | 76.000,00 | 4.000,00 | 6.436,00 | 66.623,58 | 9.376,42 | 6.436,00 | 66.623,58 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 102 | 0000226 | 13.000,00 | 13.000,00 | | | 13.000,00 | | | 1.198,27 | 11.801,73 | | 1.198,27 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 159 | 0000226 | 12.000,00 | 12.000,00 | | | 3.501,39 | 8.498,61 | | 3.501,39 | | 3.501,39 | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 102 | 0000227 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 360,00 | 1.140,00 | | 360,00 | | 360,00 | | | | | | | | |



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

Emissão: 25/11/2020 14:36:49

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02006010.1030504362.093 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 102 | 0000228 | 3.000,00 | 6.751,75 | | 6.734,75 | 17,00 | | 5.057,75 | 1.677,00 | | 5.057,75 | | 1.677,00 | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 155 | 0000228 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 780,00 | 1.220,00 | | | 780,00 | | | | 780,00 | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 159 | 0000228 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 1.690,00 | 8.310,00 | | | 1.690,00 | | | | 1.690,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 121.500,00 | 125.251,75 | | 102.066,14 | 23.185,61 | 6.436,00 | 76.740,99 | 25.325,15 | 6.436,00 | 76.740,99 | | 25.325,15 | | | | | | |
| 02006010.1030504362.094 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "POR UMA CULTURA DE PAZ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 159 | 0000229 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 159 | 0000230 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 159 | 0000231 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 02006010.1030604412.095 - MANUTENÇÃO DAS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 102 | 0000232 | 6.000,00 | 3.505,20 | 1.494,00 | 2.834,80 | 670,40 | 670,40 | 1.340,80 | 1.494,00 | 670,40 | 1.340,80 | | 1.494,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 6.000,00 | 3.505,20 | 1.494,00 | 2.834,80 | 670,40 | 670,40 | 1.340,80 | 1.494,00 | 670,40 | 1.340,80 | | 1.494,00 | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 5.297.554,00 | 6.027.552,91 | 136.939,02 | 5.355.844,94 | 671.707,97 | 372.197,31 | 3.904.692,55 | 1.451.152,39 | 375.207,90 | 3.879.439,72 | 25.252,83 | 1.476.405,22 | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 5.297.554,00 | 6.027.552,91 | 136.939,02 | 5.355.844,94 | 671.707,97 | 372.197,31 | 3.904.692,55 | 1.451.152,39 | 375.207,90 | 3.879.439,72 | 25.252,83 | 1.476.405,22 | | | | | | |



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

Emissão: 25/11/2020 14:36:49

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | | | | | | |
|---|-------|---------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | | | | | | |
| 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02007010.0812200211.030 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | 0000233 | 5.000,00 | 4.772,83 | | | 4.772,83 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 5.000,00 | 4.772,83 | | | 4.772,83 | | | | | | | | | | | | | |
| 02007010.0812200212.097 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000234 | 75.000,00 | 56.000,00 | | | 56.000,00 | | 2.717,02 | 39.954,20 | 16.045,80 | 2.717,02 | 39.954,20 | 16.045,80 | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 161 | 0000234 | | 3.200,00 | | | 3.200,00 | | 1.588,40 | 3.176,80 | 23,20 | 1.588,40 | 3.176,80 | 23,20 | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 0000235 | 3.000,00 | 2.521,60 | | | 300,00 | 2.221,60 | | 300,00 | | 300,00 | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000236 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 1.347,38 | 652,62 | 1.007,40 | 1.338,03 | 9,35 | 1.007,40 | 1.338,03 | 9,35 | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 229 | 0000236 | | 2.604,00 | | | 2.604,00 | | | 2.604,00 | | 2.604,00 | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 100 | 0000237 | 18.000,00 | 17.724,98 | | | 16.507,92 | 1.217,06 | 1.372,23 | 13.822,30 | 2.685,62 | 1.372,23 | 12.450,07 | 1.372,23 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 100 | 0000238 | 8.000,00 | 9.581,80 | 457,08 | | 9.306,78 | 275,02 | 764,79 | 8.544,52 | 762,26 | 700,52 | 8.013,83 | 530,69 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 129 | 0000238 | | 8.085,49 | | | 8.085,49 | | 258,00 | 5.780,37 | 2.305,12 | 851,14 | 5.780,37 | 2.305,12 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 229 | 0000238 | | 930,00 | | | 930,00 | | | 930,00 | | | | 930,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 106.000,00 | 102.647,87 | 457,08 | 98.281,57 | 4.366,30 | 7.707,84 | 75.520,22 | 22.761,35 | 8.236,71 | 73.617,30 | 1.902,92 | 24.664,27 | | | | | | |
| 02007010.0812200212.144 - ANUIDADE / COGEMAS-MG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000239 | 150,00 | 150,00 | | | 150,00 | | | 150,00 | | | 150,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 150,00 | 150,00 | | | 150,00 | | | 150,00 | | | 150,00 | | | | | | | |
| 02007010.0812200212.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000240 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 100 | 0000241 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 100 | 0000242 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 02007010.0812200212.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - CMDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000243 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 100 | 0000244 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 100 | 0000245 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 02007010.0824305891.029 - ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | 0000246 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02007010.0824305892.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000247 | 85.000,00 | 85.000,00 | | | 85.000,00 | | 6.813,40 | 74.538,14 | 10.461,86 | 6.813,40 | 69.887,89 | 4.650,25 | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 0000248 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 240,00 | 1.760,00 | | 240,00 | | | 240,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000249 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 4.823,30 | 3.176,70 | 328,40 | 1.803,63 | 3.019,67 | 93,80 | 1.569,03 | 234,60 | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 100 | 0000250 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 7.280,00 | 2.720,00 | 600,00 | 6.080,00 | 1.200,00 | 600,00 | 5.480,00 | 600,00 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 100 | 0000251 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 7.531,79 | 468,21 | 561,88 | 6.268,71 | 1.263,08 | 585,57 | 6.045,73 | 222,98 | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100 | 0000252 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | 1.000,00 | | | | | 1.486,06 | | | | | | |



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

Emissão: 25/11/2020 14:36:49

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | | | | | | |
|---|-------|---------|-------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------|--|--|--|--|--|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | | | | | | |
| 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02007010.0824305892.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 114.000,00 | 114.000,00 | | | 104.875,09 | 9.124,91 | 8.303,68 | 88.930,48 | 15.944,61 | 8.092,77 | 83.222,65 | 5.707,83 | 21.652,44 | | | | | |
| 02007010.0824404862.099 - MANUTENÇÃO DE TERMO DE COOPERAÇÃO DO JUIZADO ITINERANTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000253 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 130,00 | 870,00 | | | 130,00 | | | | 130,00 | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 130,00 | 870,00 | | | 130,00 | | | | 130,00 | | | | | |
| 02007010.0824404862.100 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO RURAL DE MORADORES DE PERIQUITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000254 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02007010.0824404862.101 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA ONÇA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000255 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02007010.0824404862.102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SÃO TOMÉ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000256 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02007010.0824404862.103 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SAGARANA - AMBASA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000257 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02007010.0824404862.104 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DE PALMITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000258 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02007010.0824404862.105 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE CORDISBURGO - AMCOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000259 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 02007010.0824404862.106 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS E PRODUTORES CASEIROS - PRODUFART | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000260 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02007010.0824404862.107 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU CASA GUIMARÃES ROSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000261 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02007010.0824404862.108 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA BANDA DE MÚSICA VITALINA CORRÊA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000262 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02007010.0824404862.109 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

Emissão: 25/11/2020 14:36:49

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | | | | | | |
|--|-------|---------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | | | | | | |
| 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02007010.0824404862.109 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000263 | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | 5.000,00 | 55.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | 5.000,00 | 55.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | |
| 02007010.0824404862.110 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000264 | 3.000,00 | 1.988,27 | | | 1.988,27 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.000,00 | 1.988,27 | | | 1.988,27 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 321.150,00 | 288.558,97 | 457,08 | 263.436,66 | 25.122,31 | 16.011,52 | 224.600,70 | 38.835,96 | 21.329,48 | 211.989,95 | 12.610,75 | 51.446,71 | | | | | | |
| 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02007020.0812200212.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000265 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 129 | 0000265 | 1.500,00 | 1.402,56 | | | 1.402,56 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.500,00 | 1.402,56 | | | 1.402,56 | | | | | | | | | | | | | |
| 02007020.0812200212.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD PBF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000266 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 129 | 0000266 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 02007020.0812200212.150 - MANUTENÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 129 | 0000267 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 129 | 0000268 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 4.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 02007020.0824403001.031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100 | 0000269 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02007020.0824403001.032 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 129 | 0000270 | 2.000,00 | 78.699,00 | | 78.699,00 | | | | | 78.699,00 | | | 78.699,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.000,00 | 78.699,00 | | 78.699,00 | | | | | 78.699,00 | | | 78.699,00 | | | | | | |
| 02007020.0824403002.113 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | 0000271 | 12.000,00 | 16.068,26 | | | 16.068,26 | | | | 16.068,26 | | 16.068,26 | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 129 | 0000271 | 50.000,00 | 30.683,71 | | 26.000,00 | 4.683,71 | 5.115,77 | 8.789,64 | 17.210,36 | 5.115,77 | 8.789,64 | | 17.210,36 | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 229 | 0000271 | | 53.000,00 | | 53.000,00 | | | | | 25.800,28 | 27.199,72 | | 25.800,28 | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000272 | 13.000,00 | 46.778,28 | | 46.778,28 | | | 46.778,28 | | 25.611,14 | 29.388,86 | 25.611,14 | 29.388,86 | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 129 | 0000272 | 90.000,00 | 55.000,00 | | 55.000,00 | | | 5.769,22 | | 5.769,22 | | 5.769,22 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 229 | 0000272 | | 5.769,22 | | 5.769,22 | | | 8.966,10 | 17.932,20 | 67,80 | 8.966,10 | 17.932,20 | 67,80 | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 161 | 0000272 | | 18.000,00 | | 18.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 0000273 | 2.000,00 | 2.500,00 | | 100,00 | 2.400,00 | | 100,00 | | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 129 | 0000273 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

Emissão: 25/11/2020 14:36:49

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | | | | | 2.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 229 | 0000273 | | | 200,00 | | 200,00 | | | | | | 200,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000274 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 80,00 | | 2.920,00 | | | 80,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 129 | 0000274 | | | 20.000,00 | 11.000,00 | | 7.418,19 | | 3.581,81 | | | 6.412,19 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 229 | 0000274 | | | 33.319,64 | | 550,00 | 33.319,64 | | | 60,40 | | 31.235,35 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 100 | 0000275 | | | 9.450,00 | 3.360,00 | | 1.960,00 | | 1.400,00 | | | 1.960,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 129 | 0000275 | | | 65.980,00 | | 26.300,00 | 59.931,00 | | 6.049,00 | | | 59.931,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 156 | 0000275 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 5.940,00 | | 4.060,00 | | | 5.940,00 | | | | | | | |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB | 229 | 0000275 | | | 26.563,00 | | | | | 26.563,00 | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 100 | 0000276 | | | 3.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 129 | 0000276 | | | 65.000,00 | 4.205,00 | | | | 4.205,00 | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000277 | | | 5.000,00 | 5.250,00 | | 5.250,00 | | | 291,14 | | 3.753,36 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 129 | 0000277 | | | 8.000,00 | 4.000,00 | 50,00 | 50,00 | | 3.950,00 | | | 50,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 229 | 0000277 | | | 33.527,28 | | | 33.527,28 | | | | | 33.387,26 | | | | | | | |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 100 | 0000278 | | | 7.000,00 | 7.313,12 | 500,00 | 7.313,12 | | | 500,00 | | 7.313,12 | | | | | | | |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS | 129 | 0000278 | | | 2.970,00 | | 2.970,00 | | | 2.970,00 | | | 2.970,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | | | 299.950,00 | 439.487,51 | 27.400,00 | 378.674,99 | 60.812,52 | 72.684,41 | 300.031,30 | 78.643,69 | 52.924,01 | 272.947,92 | 27.083,38 | 105.727,07 | | | | |
| 02007020.0824403002.114 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | 0000279 | | | 23.400,00 | 15.068,69 | | 14.400,00 | | 668,69 | | | 14.400,00 | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 129 | 0000279 | | | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | | 1.800,00 | | 3.600,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 156 | 0000280 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | 5.400,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 129 | 0000394 | | | 9.731,00 | | 9.731,00 | 9.731,00 | | | | | 9.731,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | | | 43.400,00 | 53.799,69 | 9.731,00 | 33.131,00 | 20.668,69 | 1.800,00 | 18.000,00 | 15.131,00 | 1.800,00 | 18.000,00 | 15.131,00 | | | | | |
| 02007020.0824403002.115 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 100 | 0000281 | | | 42.000,00 | 673,43 | | | 673,43 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | | | 42.000,00 | 673,43 | | | 673,43 | | | | | | | | | | | |
| 02007020.0824403002.116 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000282 | | | 25.000,00 | 521,00 | | | 521,00 | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 100 | 0000283 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 129 | 0000283 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 129 | 0000284 | | | 7.000,00 | 4.523,24 | | 1.286,10 | | 3.237,14 | | | 766,10 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 229 | 0000284 | | | 8.190,17 | | 1.099,95 | 8.190,17 | | 612,32 | | | 6.805,10 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 129 | 0000285 | | | 10.000,00 | | | | | 500,00 | | | 1.385,07 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 129 | 0000286 | | | 500,00 | 500,00 | | 670,00 | | | | | 250,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 229 | 0000286 | | | 670,00 | | | 670,00 | | | | | 420,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | | | 45.500,00 | 17.404,41 | 1.099,95 | 10.146,27 | 7.258,14 | 612,32 | 7.821,20 | 2.325,07 | 861,87 | 7.678,39 | 142,81 | 2.467,88 | | | | |
| 02007020.0824403002.117 - GESTÃO, MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

Emissão: 25/11/2020 14:36:49

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02007020.0824403002.117 - GESTÃO, MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 129 | 0000287 | 1.000,00 | 970,00 | | 850,00 | 120,00 | | 850,00 | | | | 850,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 129 | 0000288 | 5.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 229 | 0000288 | | 3.700,00 | 1.500,00 | 3.700,00 | | | 937,35 | 2.762,65 | | | 937,35 | 2.762,65 | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 129 | 0000378 | | 30,00 | | 30,00 | | | 30,00 | | | | 30,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 129 | 0000289 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 110,00 | 190,00 | | 110,00 | 190,00 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 229 | 0000289 | | 300,00 | | 300,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 8.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 4.880,00 | 5.120,00 | | 1.927,35 | 2.952,65 | | | 1.927,35 | 2.952,65 | | | | | | |
| 02007020.0824403002.142 - PROGRAMA ACESSO AS TRABALHO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 129 | 0000290 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 129 | 0000291 | 12.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 14.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 468.850,00 | 606.966,60 | 39.730,95 | 505.531,26 | 101.435,34 | 75.096,73 | 327.779,85 | 177.751,41 | 55.585,88 | 300.553,66 | 27.226,19 | 204.977,60 | | | | | | |
| 030 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02007030.0824305892.119 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000292 | 6.000,00 | 54,00 | | | 54,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 100 | 0000293 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 100 | 0000294 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 10.000,00 | 54,00 | | | 54,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 10.000,00 | 54,00 | | | 54,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 800.000,00 | 895.579,57 | 40.188,03 | 768.967,92 | 126.611,65 | 91.108,25 | 552.380,55 | 216.587,37 | 76.915,36 | 512.543,61 | 39.836,94 | 256.424,31 | | | | | | |



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

Emissão: 25/11/2020 14:36:49

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | | | | | | |
|---|-------|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | | | | | | |
| 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02008010.1545200212.120 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | 0000295 | 40.000,00 | 57.491,48 | 25.491,48 | 57.491,48 | | 8.497,16 | 35.495,33 | 21.996,15 | 8.497,16 | 35.495,33 | | 21.996,15 | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000296 | 210.000,00 | 229.233,48 | 8.002,99 | 229.233,48 | | 18.895,53 | 187.557,25 | 41.676,23 | 18.895,53 | 187.557,25 | | 41.676,23 | | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI | 100 | 0000297 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 100 | 0000298 | 1.500,00 | 9.660,00 | 1.000,00 | 9.360,00 | 300,00 | 1.000,00 | 9.360,00 | | 1.000,00 | 9.360,00 | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000299 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 300,00 | 1.700,00 | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000300 | 3.000,00 | 9.790,00 | | | 9.790,00 | | 8.000,00 | 8.140,00 | 1.650,00 | 8.000,00 | 8.140,00 | 1.650,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 258.500,00 | 310.174,96 | 34.494,47 | 306.174,96 | 4.000,00 | 36.692,69 | 240.852,58 | 65.322,38 | 36.692,69 | 240.852,58 | | 65.322,38 | | | | | | |
| 02008010.1545203251.033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS P/ LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | 0000301 | 18.500,00 | 1.215,88 | | | 447,00 | 768,88 | | 447,00 | | | 447,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 18.500,00 | 1.215,88 | | | 447,00 | 768,88 | | 447,00 | | | 447,00 | | | | | | | |
| 02008010.1545203252.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | 0000381 | | 11.464,29 | | | 11.464,29 | | | 1.273,81 | 11.251,99 | 212,30 | 1.273,81 | 11.251,99 | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000302 | 250.000,00 | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | | 19.836,71 | 201.774,64 | 48.225,36 | 19.836,71 | 201.774,64 | | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI | 100 | 0000384 | | 2.254,00 | 1.254,00 | | 2.254,00 | | | 313,50 | 1.311,00 | 943,00 | 313,50 | 1.311,00 | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000303 | 40.000,00 | 105.703,50 | 7.650,00 | 101.793,36 | 3.910,14 | 12.470,64 | 89.526,23 | 12.267,13 | 14.425,68 | 89.305,23 | 221,00 | 12.488,13 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000304 | 5.000,00 | 13.231,71 | | | 13.166,71 | 65,00 | | 3.096,71 | 10.070,00 | 3.096,71 | | 10.070,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 295.000,00 | 382.653,50 | 8.904,00 | 378.678,36 | 3.975,14 | 33.894,66 | 306.960,57 | 71.717,79 | 35.849,70 | 306.739,57 | 221,00 | 71.938,79 | | | | | | |
| 02008010.1545203261.034 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE CAPELA VELÓRIO E MUROS EM CEMITÉRIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100 | 0000305 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 02008010.1545203261.035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | 0000306 | 1.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02008010.1545203262.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | 0000385 | | 9.000,00 | | | 9.000,00 | | | 1.254,00 | 5.228,24 | 3.771,76 | 1.254,00 | 5.228,24 | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000307 | 21.000,00 | 21.000,00 | | | 21.000,00 | | | 1.609,30 | 17.278,85 | 3.721,15 | 1.609,30 | 17.278,85 | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000308 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 1.507,83 | 3.492,17 | | | 1.507,83 | | 1.507,83 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000309 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | 2.300,00 | 1.200,00 | 145,73 | 1.381,35 | 918,65 | 173,03 | 1.235,62 | 145,73 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 29.500,00 | 38.500,00 | | | 33.807,83 | 4.692,17 | 3.009,03 | 25.396,27 | 8.411,56 | 3.036,33 | 25.250,54 | 145,73 | | | | | | |
| 02008010.1545205751.036 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 124 | 0000310 | 375.000,00 | 145.736,62 | | | 145.736,62 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 375.000,00 | 145.736,62 | | | 145.736,62 | | | | | | | | | | | | | |
| 02008010.1545205751.037 - ESTRUTURAÇÃO / MELHORIA DE PRAÇAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100 | 0000311 | 2.000,00 | 45.875,00 | 45.875,00 | 45.875,00 | | | | | 45.875,00 | | | 45.875,00 | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 124 | 0000311 | | 229.263,38 | | | 229.263,38 | | | | 229.263,38 | | | 229.263,38 | | | | | | |



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

Emissão: 25/11/2020 14:36:49

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | | | | | | |
|--|-------|---------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | | | | | | |
| 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - Gabinete do SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02008010.1545205751.037 - ESTRUTURAÇÃO / MELHORIA DE PRAÇAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURA VIÁRIA NO MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 260 | 0000311 | | 31.999,94 | | 31.999,94 | | | 28.335,50 | 3.664,44 | | 28.335,50 | | 3.664,44 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.000,00 | 307.138,32 | 45.875,00 | 307.138,32 | | | 28.335,50 | 278.802,82 | | 28.335,50 | | 278.802,82 | | | | | | |
| 02008010.1545205752.123 - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, PRAÇAS PÚBLICAS, PARQUES, JARDINS E INFRAESTRUTURA VIÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000312 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 19.292,30 | 707,70 | 520,84 | 15.983,59 | 3.308,71 | 718,63 | 15.983,59 | | 3.308,71 | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 157 | 0000312 | 200,00 | 200,00 | | 3.258,78 | 341,22 | | 408,78 | 2.850,00 | | 408,78 | | 2.850,00 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000313 | 3.600,00 | 3.600,00 | | 22.551,08 | 1.248,92 | 520,84 | 16.392,37 | 6.158,71 | 718,63 | 16.392,37 | | 6.158,71 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 23.800,00 | 23.800,00 | | 22.551,08 | 1.248,92 | 520,84 | 16.392,37 | 6.158,71 | 718,63 | 16.392,37 | | 6.158,71 | | | | | | |
| 02008010.1751104471.038 - IMPLANTAÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE REDES DE ÁGUA NO MEIO RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100 | 0000314 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | 35.860,00 | 35.860,00 | | 35.860,00 | 35.860,00 | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 200 | 0000314 | | 35.860,00 | | | | | 35.860,00 | | | 35.860,00 | 35.860,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.000,00 | 37.860,00 | | | 35.860,00 | 2.000,00 | 35.860,00 | | | 35.860,00 | 35.860,00 | | | | | | | |
| 02008010.1751104472.124 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000315 | 2.000,00 | 5.930,00 | 5.930,00 | 5.930,00 | | | | 5.930,00 | | | 30,00 | 5.930,00 | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 100 | 0000316 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 30,00 | 970,00 | | | | | | 30,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000317 | 2.000,00 | 465,90 | | 465,90 | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 5.000,00 | 7.395,90 | 5.930,00 | 5.960,00 | 1.435,90 | | | 30,00 | 5.930,00 | | 30,00 | 5.930,00 | | | | | | |
| 02008010.1751204481.050 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS P/ MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | 0000318 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02008010.1751204482.151 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000319 | 1.000,00 | 810,00 | | | 810,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 100 | 0000320 | 1.000,00 | 4.190,00 | 360,00 | 3.950,00 | 240,00 | 480,00 | 3.950,00 | | | 480,00 | 3.950,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000321 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 360,00 | 3.950,00 | 1.050,00 | 480,00 | 3.950,00 | | | 480,00 | 3.950,00 | | | | | | | |
| 02008010.2575202691.039 - ESTRUTURAÇÃO REVITALIZAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 117 | 0000322 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 02008010.2575203272.128 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 117 | 0000323 | 425.000,00 | 425.000,00 | | 335.000,00 | 90.000,00 | 25.040,06 | 235.186,22 | 99.813,78 | 25.040,06 | 235.186,22 | | 99.813,78 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 425.000,00 | 425.000,00 | | 335.000,00 | 90.000,00 | 25.040,06 | 235.186,22 | 99.813,78 | 25.040,06 | 235.186,22 | | 99.813,78 | | | | | | |
| 02008010.2575205901.040 - ESTRUTURAÇÃO REVITALIZAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO URBANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 117 | 0000324 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 02008010.2678205341.042 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

Emissão: 25/11/2020 14:36:49

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | | | | | | |
|--|-------|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | | | | | | |
| 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - Gabinete do Secretário de Infraestrutura, Obras, Transporte e Estradas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02008010.2678205341.042 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100 | 0000325 | 4.000,00 | 48.401,23 | | 48.401,23 | | | 47.941,83 | 459,40 | | 47.941,83 | | 459,40 | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 116 | 0000325 | 4.500,00 | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 124 | 0000325 | 500.000,00 | 500.000,00 | | 83.920,38 | 416.079,62 | | 75.506,98 | 8.413,40 | | 75.506,98 | | 8.413,40 | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 260 | 0000325 | 340.034,55 | | | 326.934,46 | 13.100,09 | 30.497,10 | 152.421,14 | 174.513,32 | 30.497,10 | 152.421,14 | | 174.513,32 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 508.500,00 | 892.935,78 | | 459.256,07 | 433.679,71 | 30.497,10 | 275.869,95 | 183.386,12 | 30.497,10 | 275.869,95 | | 183.386,12 | | | | | | |
| 02008010.2678205342.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | 0000326 | 19.000,00 | 163,33 | | | 163,33 | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 100 | 0000327 | 136.000,00 | 106.000,00 | | 106.000,00 | | | 72.909,69 | 33.090,31 | | 72.909,69 | | 33.090,31 | | | | | | |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 100 | 0000328 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | 344,85 | 2.931,23 | 1.068,77 | 344,85 | 2.931,23 | | 1.068,77 | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 0000329 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000330 | 200.000,00 | 297.464,65 | 27.247,93 | 297.023,10 | 441,55 | 13.083,97 | 263.135,55 | 33.887,55 | 22.207,54 | 263.044,55 | 91,00 | 33.978,55 | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 116 | 0000330 | 11.200,00 | 11.200,00 | | 11.200,00 | | | 11.200,00 | | | 11.200,00 | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 200 | 0000330 | | 53.253,83 | | 53.253,83 | | | 53.253,83 | | | 53.253,83 | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 108 | 0000330 | 4.000,00 | 3.970,00 | | | 3.970,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 100 | 0000331 | 2.000,00 | 5.902,00 | | 5.902,00 | | | 5.902,00 | | | 5.902,00 | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 100 | 0000332 | 120.000,00 | 183.020,84 | 36.620,00 | 182.260,84 | 760,00 | 18.400,00 | 154.320,69 | 27.940,15 | 18.400,00 | 154.320,69 | | 27.940,15 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 200 | 0000332 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | 13.327,44 | 6.672,56 | | 13.327,44 | | 6.672,56 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 497.200,00 | 685.974,65 | 63.867,93 | 680.139,77 | 5.834,88 | 92.275,69 | 566.280,43 | 113.859,34 | 101.399,26 | 566.189,43 | 91,00 | 113.950,34 | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 2.475.500,00 | 3.290.385,61 | 159.431,40 | 2.568.963,39 | 721.422,22 | 258.270,07 | 1.735.560,89 | 833.402,50 | 269.573,77 | 1.735.103,16 | 457,73 | 833.860,23 | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 2.475.500,00 | 3.290.385,61 | 159.431,40 | 2.568.963,39 | 721.422,22 | 258.270,07 | 1.735.560,89 | 833.402,50 | 269.573,77 | 1.735.103,16 | 457,73 | 833.860,23 | | | | | | |



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

Emissão: 25/11/2020 14:36:49

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | | | | | | |
|--|-------|---------|-------------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | | | | | | |
| 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02009010.0412200212.130 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100 | 0000333 | 26.000,00 | 900,00 | | | 900,00 | 13.522,32 | 139.648,54 | 51.351,46 | 13.522,32 | 139.648,54 | | 51.351,46 | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000334 | 200.000,00 | 191.000,00 | | | 191.000,00 | 480,00 | 2.020,00 | 51.351,46 | 13.522,32 | 2.020,00 | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 0000335 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 823,26 | 600,74 | 823,26 | | 715,22 | 64,55 | 823,26 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000336 | 5.000,00 | 1.424,00 | | | 1.000,00 | | | | 715,22 | 32,65 | 715,22 | 64,55 | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 100 | 0000337 | 30.000,00 | 1.000,00 | | | 779,77 | 1.600,23 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 100 | 0000338 | 20.000,00 | 2.380,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 283.500,00 | 199.204,00 | | | 194.623,03 | 4.580,97 | 13.522,32 | 143.207,02 | 51.416,01 | 13.554,97 | 143.207,02 | 51.416,01 | | | | | | |
| 02009010.0412200212.152 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 100 | 0000339 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 19.000,00 | 1.000,00 | 1.504,80 | 15.288,72 | 3.711,28 | 1.504,80 | 15.288,72 | 3.711,28 | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 0000340 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 600,00 | 400,00 | | 600,00 | | | 600,00 | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000391 | | 58,20 | | | 58,20 | | | 58,20 | | | 58,20 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 21.000,00 | 21.058,20 | | | 19.658,20 | 1.400,00 | 1.504,80 | 15.946,92 | 3.711,28 | 1.504,80 | 15.946,92 | 3.711,28 | | | | | | |
| 02009010.2012200212.135 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CMDRS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 0000341 | 500,00 | 400,00 | | | 400,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000342 | 1.000,00 | 80,00 | | | 80,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.500,00 | 480,00 | | | 480,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 02009010.2060500961.048 - ESTRUTURAÇÃO DE AMBIENTE DESTINADO A MERCADO PÚBLICO / FEIRA LIVRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100 | 0000343 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02009010.2060500962.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADO PÚBLICO / FEIRA LIVRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000344 | 2.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 100 | 0000345 | 3.000,00 | 350,00 | | | 350,00 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 5.500,00 | 350,00 | | | 350,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 02009010.2060500971.044 - ESTRUTURAÇÃO REVITALIZAÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100 | 0000346 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | 0000347 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02009010.2060500972.136 - MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000348 | 1.500,00 | 178,56 | | | 16,80 | 161,76 | | 16,80 | | | 16,80 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 100 | 0000349 | 2.000,00 | 42,90 | | | 16,71 | 42,90 | | 16,71 | | | 16,71 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 100 | 0000350 | 1.000,00 | 240,00 | | | 223,29 | | | 223,29 | | | 223,29 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 4.500,00 | 461,46 | | | 33,51 | 427,95 | | 33,51 | | | 33,51 | | | | | | | |
| 02009010.2060601111.045 - ESTRUTURAÇÃO REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100 | 0000351 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

Emissão: 25/11/2020 14:36:49

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | | | | | | |
|--|-------|---------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | | | | | | |
| 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02009010.2060601112.137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000352 | 135.000,00 | 135.000,00 | | 135.000,00 | | 12.128,40 | 121.284,00 | 13.716,00 | 12.128,40 | 121.284,00 | | 13.716,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 135.000,00 | 135.000,00 | | 135.000,00 | | 12.128,40 | 121.284,00 | 13.716,00 | 12.128,40 | 121.284,00 | | 13.716,00 | | | | | | |
| 02009010.2060601112.138 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA EXTENSÃO RURAL - PARQUE DE EXPOSIÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000353 | 5.000,00 | 620,99 | | | 620,99 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 100 | 0000354 | 1.000,00 | | | | | 282,92 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 100 | 0000355 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 8.000,00 | 903,91 | | | | 903,91 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 464.000,00 | 357.457,57 | | 349.314,74 | 8.142,83 | 27.155,52 | 280.471,45 | 68.843,29 | 27.188,17 | 280.471,45 | | 68.843,29 | | | | | | |
| 020 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02009020.2312200212.139 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 100 | 0000356 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000357 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 1.500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 02009020.2369503631.046 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100 | 0000358 | 10.000,00 | 1.340,00 | | | 1.190,00 | 150,00 | 1.190,00 | | | 1.190,00 | 1.190,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 10.000,00 | 1.340,00 | | | 1.190,00 | 150,00 | 1.190,00 | | | 1.190,00 | 1.190,00 | | | | | | | |
| 02009020.2369503631.047 - ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100 | 0000359 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02009020.2369503632.140 - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO DAS GRUTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 100 | 0000360 | 12.000,00 | 11.000,00 | | | 10.976,00 | 24,00 | | 10.976,00 | | | 1.372,00 | 10.976,00 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 12.000,00 | 11.000,00 | | | 10.976,00 | 24,00 | | 10.976,00 | | | 1.372,00 | 10.976,00 | | | | | | |
| 02009020.2369503632.141 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000361 | 10.000,00 | 7.479,00 | | | 7.479,00 | | 2.000,00 | 4.980,00 | 2.499,00 | 2.000,00 | 4.980,00 | 2.499,00 | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 100 | 0000362 | 2.000,00 | 240,93 | | | | 240,93 | | 705,00 | | | 705,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 100 | 0000363 | 3.000,00 | 1.610,00 | | | 705,00 | 905,00 | | 705,00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 15.000,00 | 9.329,93 | | | 8.184,00 | 1.145,93 | 2.000,00 | 5.685,00 | 2.499,00 | 2.000,00 | 5.685,00 | 2.499,00 | | | | | | |
| 02009020.2369503632.145 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO TURISMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000364 | 7.500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 100 | 0000365 | 7.000,00 | 598,00 | | | | 598,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 100 | 0000366 | 13.000,00 | 406,08 | | | | 406,08 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 27.500,00 | 1.504,08 | | | | 1.504,08 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 71.000,00 | 23.674,01 | | | 20.350,00 | 3.324,01 | 3.190,00 | 17.851,00 | 2.499,00 | 4.562,00 | 17.851,00 | 2.499,00 | | | | | | |
| 030 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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

Emissão: 25/11/2020 14:36:49

| Descrição | Fonte | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar | | | | | | |
|---|-------|---------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | Orçado | Atualizado | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | No Período | Até o Período | | | | | | | | |
| 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02009030.1751204482.125 - CONSORCIO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DE MINAS - CORESAB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 100 | 0000367 | 1.000,00 | | | | | 23.880,00 | | 120,00 | 1.990,00 | 23.879,51 | 0,49 | | | | | | | |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 100 | 0000368 | 25.000,00 | 24.000,00 | | | | | | | 1.990,00 | 23.879,51 | 0,49 | 0,49 | | | | | | |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI | 100 | 0000369 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 27.000,00 | 24.000,00 | | | | 23.880,00 | | 120,00 | 1.990,00 | 23.879,51 | 0,49 | 1.990,00 | | | | | | |
| 02009030.1751204482.127 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CORESAB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000370 | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02009030.1812200212.131 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - CODEMA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL | 100 | 0000371 | 500,00 | 500,00 | | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000372 | 2.500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 3.000,00 | 500,00 | | | | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 02009030.1854103252.133 - MANUTENÇÃO DO ATERRO CONTROLADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000373 | 6.000,00 | 795,39 | | | | 795,39 | | | 6.372,29 | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000374 | 10.000,00 | 8.000,00 | | | | 6.372,29 | 1.627,71 | | 6.372,29 | | | 6.372,29 | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 16.000,00 | 8.795,39 | | | | 6.372,29 | 2.423,10 | | 6.372,29 | | | 6.372,29 | | | | | | |
| 02009030.1854105982.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 0000375 | 8.000,00 | 3.834,00 | 3.834,00 | 3.834,00 | | | | | 3.834,00 | | | 3.834,00 | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F | 100 | 0000376 | 4.000,00 | 12,68 | | | | 12,68 | | | 4.972,76 | 45.160,42 | 6.238,58 | 4.972,76 | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J | 100 | 0000377 | 5.000,00 | 51.399,00 | 5.621,00 | 51.399,00 | | | | | 4.972,76 | 45.160,42 | 6.238,58 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | | 17.000,00 | 55.245,68 | 9.455,00 | 55.233,00 | | 12,68 | 4.972,76 | 45.160,42 | 10.072,58 | 4.972,76 | 45.160,42 | 10.072,58 | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | | 65.000,00 | 88.541,07 | 9.455,00 | 85.485,29 | | 3.055,78 | 6.962,76 | 75.412,22 | 10.073,07 | 6.962,76 | 75.412,22 | 10.073,07 | | | | | | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | | 600.000,00 | 469.672,65 | 9.455,00 | 455.150,03 | | 14.522,62 | 37.308,28 | 373.734,67 | 81.415,36 | 38.712,93 | 373.734,67 | 81.415,36 | | | | | | |
| TOTAL GERAL: | | | 17.636.000,00 | 19.276.066,61 | 831.172,92 | 16.553.268,55 | | 2.722.798,06 | 1.409.311,57 | 12.109.836,78 | 4.443.431,77 | 1.415.413,84 | 12.016.623,28 | 93.213,50 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |