



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE 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 -PESSOA 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 -PESSOA 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 -PESSOA 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 -PESSOA 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**  
**BALANCETE 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 -PESSOA 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 -PESSOA 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 -PESSOA CIVIL	100	0000020	500,00	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**  
**BALANCETE 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 - PESSO	100	0000021	38.000,00	36.000,00		36.000,00		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			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**  
**BALANCETE 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		2.340,00
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		12.486,51
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 -PESSOA 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	98.065,48
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	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	14.766,59
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	193.624,94
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	5.912,19
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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	5.912,19
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		6.268,88
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000039	1.500,00											
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000040	115.000,00	110.566,29		110.500,00	66,29	8.833,20	87.665,60	22.834,40	8.833,20	87.665,60		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**  
**BALANCETE 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 TESOUREARIA														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000044	800,00	800,00			800,00							
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 TESOUREARIA														
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	5.289,44
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000051	2.000,00	858,00			858,00							
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 -PESSOA CIVIL	100	0000053	2.000,00	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 - CONVÊNIO														
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 - CONVÊNIO														
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**  
**BALANCETE 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 - CONVÊNIO														
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	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	300,00	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 CONTINGÊNCIA 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**  
**BALANCETE 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 -PESSOA CIVIL	100	0000073	1.000,00	976,06		260,00	716,06		260,00			260,00		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	101	0000073	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000074	5.000,00	5.000,00		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**  
**BALANCETE 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		24.196,75	223.130,41	76.869,59	24.196,75	223.130,41		76.869,59
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, VEICULOS, 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		74.000,00
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	17.930,00		7.130,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				25.060,21		25.060,21		17.930,00	17.930,00	7.130,21	17.930,00	17.930,00		7.130,21
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							
	147	0000097		19.000,00		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**  
**BALANCETE 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			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**  
**BALANCETE 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	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	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	1.104.327,61	648.837,31	111.411,16	1.095.712,88	8.614,73	657.452,04
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		104.688,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	399.906,45		399.906,45		151.391,66	295.217,84	104.688,61	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	11.484,93	11.833,03	68.379,46		11.484,93
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			315.000,00	480.775,94		479.770,84	1.005,10	163.224,69	363.597,30	116.173,54	163.224,69	363.597,30		116.173,54



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE 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 -PESSOA 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											
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											
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**  
**BALANCETE 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 – PRODUZART														
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**  
**BALANCETE 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 SECRETÁRIA 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 -PESSOA 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 -PESSOA 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		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		20.000,00		3.252,60	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 SAUDE														
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**  
**BALANCETE 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 ATIVIADES 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 -PESSOA CIVIL	102	0000171	4.000,00	4.000,00		420,00	3.580,00		420,00			420,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000172	120.000,00	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	6.708,72	18.554,22
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		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**  
**BALANCETE 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			7.258,64	
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 SAUDE - 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 DOMICILIO - 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			20.967,67	
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	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		20.740,76	
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	20.740,76
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**  
**BALANCETE 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	104.498,17
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	70.443,58
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	112	0000199	8.400,00	8.400,00		1.666,90	6.733,10			1.666,90				1.666,90
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000199	500,00	500,00			500,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	102	0000200	600.000,00	600.000,00	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 DECORRENT	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 -PESSOA F	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 -PESSOA 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	24.661,08
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	112	0000202		1.000,00		1.000,00				1.000,00				1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.576.754,00	1.820.950,32	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			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	17.945,08
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000209	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000210	3.500,00	3.500,00	63,60	3.475,68	24,32	258,79	2.824,57	651,11	290,80	2.710,75	113,82	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**  
**BALANCETE 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 -PESSOA 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		
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		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 -PESSOA 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 EPIDEMIOLOGICA														
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		9.376,42
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		11.801,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	159	0000226	12.000,00	12.000,00		3.501,39	8.498,61		3.501,39			3.501,39		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000227	1.500,00	1.500,00		360,00	1.140,00		360,00			360,00		



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO  
MINAS GERAIS  
18.116.137/0001-71  
BALANCETE 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**  
**BALANCETE 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 ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
02007010.0812200211.030 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000233	5.000,00	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 -PESSOA 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	4.057,85
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	1.292,95
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		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	15.112,11
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000248	2.000,00	2.000,00		240,00	1.760,00		240,00			240,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000249	8.000,00	8.000,00		4.823,30	3.176,70	328,40	1.803,63	3.019,67	93,80	1.569,03	234,60	3.254,27
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	1.800,00
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	1.486,06
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICÍPIO DE CORDISBURGO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.116.137/0001-71**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**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 ASSISTENCIA 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 – PRODZART														
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**  
**BALANCETE 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 ASSISTENCIA 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, VEICULOS, 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		27.199,72
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000272	13.000,00	46.778,28		46.778,28			46.778,28			46.778,28		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	129	0000272	90.000,00	55.000,00		55.000,00			25.611,14	29.388,86		25.611,14		29.388,86
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	229	0000272		5.769,22		5.769,22			5.769,22			5.769,22		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	161	0000272		18.000,00		18.000,00		8.966,10	17.932,20	67,80	8.966,10	17.932,20		67,80
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000273	2.000,00											
	129	0000273		2.500,00		100,00	2.400,00		100,00			100,00		



MUNICÍPIO DE CORDISBURGO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO  
MINAS GERAIS  
18.116.137/0001-71  
BALANCETE 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			200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000274	3.000,00	3.000,00		80,00	2.920,00		80,00			80,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000274	20.000,00	11.000,00		7.418,19	3.581,81		6.412,19	1.006,00		6.412,19		1.006,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	229	0000274		33.319,64	550,00	33.319,64		60,40	31.235,35	2.084,29	6.600,00	31.174,95	60,40	2.144,69
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100	0000275	9.450,00	3.360,00		1.960,00	1.400,00		1.960,00			1.960,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	129	0000275		65.980,00	26.300,00	59.931,00	6.049,00	51.811,00	59.931,00		25.511,00	33.631,00	26.300,00	26.300,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	156	0000275	10.000,00	10.000,00		5.940,00	4.060,00	5.940,00	5.940,00		5.940,00	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	1.496,64	291,14	3.530,38	222,98	1.719,62
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000277	8.000,00	4.000,00	50,00	50,00	3.950,00			50,00				50,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	229	0000277		33.527,28		33.527,28			33.387,26	140,02		33.387,26		140,02
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	100	0000278	7.000,00	7.313,12	500,00	7.313,12		500,00	7.313,12		500,00	6.813,12	500,00	500,00
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			14.400,00		
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129	0000279		9.000,00		9.000,00		1.800,00	3.600,00	5.400,00	1.800,00	3.600,00		5.400,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	156	0000280	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000394		9.731,00	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							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000284	7.000,00	4.523,24		1.286,10	3.237,14		766,10	520,00		766,10		520,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	229	0000284		8.190,17	1.099,95	8.190,17		612,32	6.805,10	1.385,07	861,87	6.662,29	142,81	1.527,88
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000285	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000286	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	229	0000286		670,00		670,00			250,00	420,00		250,00		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**  
**BALANCETE 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 -PESSOA CIVIL	129	0000287	1.000,00	970,00		850,00	120,00		850,00			850,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000288	5.000,00	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							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	229	0000289		300,00		300,00			110,00	190,00		110,00		190,00
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 ACESSUAS 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**  
**BALANCETE 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	300,00	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 MÁQUNAS 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		212,30
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		48.225,36
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		943,00
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		3.771,76
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		3.721,15
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	1.064,38
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	8.557,29
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 MUNICIPIO														
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**  
**BALANCETE 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 MUNICIPIO															
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		200,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000313	3.600,00	3.600,00		3.258,78	341,22		408,78	2.850,00		408,78		2.850,00	
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								
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200	0000314		35.860,00		35.860,00		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	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					5.930,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000316	1.000,00	1.000,00		30,00	970,00		30,00			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 MÁQUNAS 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**  
**BALANCETE 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 - PESSO	100	0000327	136.000,00	106.000,00		106.000,00		7.193,04	72.909,69	33.090,31	7.193,04	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		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**  
**BALANCETE 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							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000334	200.000,00	191.000,00		191.000,00		13.522,32	139.648,54	51.351,46	13.522,32	139.648,54		51.351,46
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000335	2.500,00	2.500,00		2.020,00	480,00		2.020,00			2.020,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000336	5.000,00	1.424,00		823,26	600,74		823,26			823,26		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000337	30.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000338	20.000,00	2.380,00		779,77	1.600,23		715,22	64,55	32,65	715,22		64,55
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 -PESSOA 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 -PESSOA 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			42,90							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000350	1.000,00	240,00		16,71	223,29		16,71			16,71		
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**  
**BALANCETE 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														
33304100000 - 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											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000355	2.000,00	282,92			282,92							
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 -PESSOA 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	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	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							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000363	3.000,00	1.610,00		705,00	905,00		705,00			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**  
**BALANCETE 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											
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000368	25.000,00	24.000,00		23.880,00	120,00	1.990,00	23.879,51	0,49	1.990,00	23.879,51		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	23.879,51		0,49
02009030.1751204482.127 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO 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 -PESSOA 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							
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							
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	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	4.536.645,27