



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01010 - CORPO LEGISLATIVO														
010 - CORPO LEGISLATIVO														
01010010.0103100032.001 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000001	425.000,00	425.000,00		409.500,00	15.500,00	31.500,00	63.000,00	346.500,00	31.500,00	63.000,00		346.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			425.000,00	425.000,00		409.500,00	15.500,00	31.500,00	63.000,00	346.500,00	31.500,00	63.000,00		346.500,00
01010010.0103100032.002 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P REPRESENTAÇÃO DA CÂMARA EM CONGRESSOS E OUTRAS														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000002	11.000,00	11.000,00	118,00	118,00	10.882,00	118,00	118,00		118,00	118,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.000,00	11.000,00	118,00	118,00	10.882,00	118,00	118,00		118,00	118,00		
01010010.0103200042.003 - FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇ. EXTERNA DOS ATOS DA MESA DIR. DA CÂMARA, DO EXECUTIVO														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000003	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000004	100,00	100,00			100,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000005	200,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000006	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			436.500,00	436.500,00	118,00	409.618,00	26.882,00	31.618,00	63.118,00	346.500,00	31.618,00	63.118,00		346.500,00
TOTAL ÓRGÃO:			436.500,00	436.500,00	118,00	409.618,00	26.882,00	31.618,00	63.118,00	346.500,00	31.618,00	63.118,00		346.500,00



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01020 - SECRETARIA														
020 - SECRETARIA														
01020020.0103100032.004 - REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000007	140.000,00	140.000,00	9.550,18	17.487,51	122.512,49	9.550,18	17.487,51		9.550,18	17.487,51		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000008	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			170.000,00	170.000,00	9.550,18	17.487,51	152.512,49	9.550,18	17.487,51		9.550,18	17.487,51		
01020020.0103100032.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000010	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100	0000011	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000012	90.000,00	90.000,00	6.809,37	13.618,74	76.381,26	6.809,37	13.618,74		6.809,37	13.618,74		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000013	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000014	70.000,00	70.000,00	751,14	6.751,14	63.248,86	1.143,85	2.089,25	4.661,89	1.143,85	2.089,25		4.661,89
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0000015	20.000,00	20.000,00		2.550,00	17.450,00	274,39	496,77	2.053,23	249,64	472,02	24,75	2.077,98
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000016	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			212.000,00	212.000,00	7.560,51	22.919,88	189.080,12	8.227,61	16.204,76	6.715,12	8.202,86	16.180,01	24,75	6.739,87
01020020.0103100032.006 - CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000017	20.000,00	20.000,00	1.472,30	2.695,96	17.304,04	1.472,30	2.695,96		1.472,30	2.695,96		
33900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000018	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	40.000,00	1.472,30	2.695,96	37.304,04	1.472,30	2.695,96		1.472,30	2.695,96		
01020020.0103100032.007 - REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000019	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00							
01020020.0127100031.001 - REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS COM INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA														
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	100	0000021	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
01020020.0127100032.008 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPA														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000022	150.000,00	150.000,00	8.929,71	17.468,50	132.531,50	8.929,71	17.468,50		8.929,71	17.468,50		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000023	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			165.000,00	165.000,00	8.929,71	17.468,50	147.531,50	8.929,71	17.468,50		8.929,71	17.468,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			598.000,00	598.000,00	27.512,70	60.571,85	537.428,15	28.179,80	53.856,73	6.715,12	28.155,05	53.831,98	24,75	6.739,87
TOTAL ÓRGÃO:			598.000,00	598.000,00	27.512,70	60.571,85	537.428,15	28.179,80	53.856,73	6.715,12	28.155,05	53.831,98	24,75	6.739,87



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01030 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA														
030 - SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA														
01030030.0103100032.009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DA CÂMARA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000024	40.000,00	40.000,00	71,00	171,00	39.829,00	71,00	171,00		71,00	171,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	40.000,00	71,00	171,00	39.829,00	71,00	171,00		71,00	171,00		
01030030.0103100032.010 - INCENTIVOS À FORMAÇÃO E PREPARAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL														
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100	0000025	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							
01030030.0103100071.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P USO EXCLUSIVO DA CÂMARA MUNIC														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000026	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000027	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000028	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000029	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			26.000,00	26.000,00			26.000,00							
01030030.0103100071.003 - CONSTRUÇÃO E OU RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000030	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000031	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000032	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000033	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			78.500,00	78.500,00	71,00	171,00	78.329,00	71,00	171,00		71,00	171,00		
TOTAL ÓRGÃO:			78.500,00	78.500,00	71,00	171,00	78.329,00	71,00	171,00		71,00	171,00		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02002 - GABINETE DO PREFEITO														
010 - GABINETE DO PREFEITO														
02002010.0412200202.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000001	35.000,00	34.682,10		30.056,00	4.626,10	3.191,60	6.100,40	23.955,60	1.030,20	2.369,46	3.730,94	27.686,54
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000002	10.000,00	10.000,00		100,00	9.900,00		100,00			100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000003	10.500,00	7.665,20			7.665,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			55.500,00	52.347,30		30.156,00	22.191,30	3.191,60	6.200,40	23.955,60	1.030,20	2.469,46	3.730,94	27.686,54
02002010.0412200202.170 - SUBSIDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000004	230.000,00	224.730,00		219.700,00	5.030,00	16.700,00	33.400,00	186.300,00	5.215,44	21.915,44	11.484,56	197.784,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			230.000,00	224.730,00		219.700,00	5.030,00	16.700,00	33.400,00	186.300,00	5.215,44	21.915,44	11.484,56	197.784,56
02002010.0412200212.012 - MANUTENÇÃO COM RECEPÇÕES, HOMENAGENS, HOSPEDAGENS E FESTIVIDADES														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000005	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000006	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			287.000,00	278.577,30		249.856,00	28.721,30	19.891,60	39.600,40	210.255,60	6.245,64	24.384,90	15.215,50	225.471,10
030 - CONTROLADORIA INTERNA														
02002030.0412400322.014 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000007	20.000,00	20.000,00		20.000,00		2.194,15	3.600,00	16.400,00	179,29	1.585,14	2.014,86	18.414,86
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000008	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.500,00	20.500,00		20.000,00	500,00	2.194,15	3.600,00	16.400,00	179,29	1.585,14	2.014,86	18.414,86
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			20.500,00	20.500,00		20.000,00	500,00	2.194,15	3.600,00	16.400,00	179,29	1.585,14	2.014,86	18.414,86
040 - PROCURADORIA MUNICIPAL														
02002040.0412200212.015 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000009	27.000,00	27.000,00		27.000,00		3.453,44	5.400,00	21.600,00	438,11	2.384,67	3.015,33	24.615,33
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000010	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			29.000,00	29.000,00		27.000,00	2.000,00	3.453,44	5.400,00	21.600,00	438,11	2.384,67	3.015,33	24.615,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			29.000,00	29.000,00		27.000,00	2.000,00	3.453,44	5.400,00	21.600,00	438,11	2.384,67	3.015,33	24.615,33
050 - ASSESSORIA JURÍDICA														
02002050.0406200142.016 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS														
33909100000 - Sentenças Judiciais	100	0000011	35.000,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.000,00	200,00			200,00							
02002050.0412200212.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000012	33.000,00	33.000,00		33.000,00		2.666,84	5.091,24	27.908,76	759,73	3.184,13	1.907,11	29.815,87
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000013	1.500,00	1.500,00	60,00	160,00	1.340,00	60,00	160,00		60,00	160,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000014	12.000,00	12.000,00		11.200,00	800,00	1.600,00	3.200,00	8.000,00		1.600,00	1.600,00	9.600,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			47.500,00	47.500,00	60,00	44.360,00	3.140,00	4.326,84	8.451,24	35.908,76	819,73	4.944,13	3.507,11	39.415,87



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02002 - GABINETE DO PREFEITO														
050 - ASSESSORIA JURÍDICA														
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			82.500,00	47.700,00	60,00	44.360,00	3.340,00	4.326,84	8.451,24	35.908,76	819,73	4.944,13	3.507,11	39.415,87
TOTAL ÓRGÃO:			419.000,00	375.777,30	60,00	341.216,00	34.561,30	29.866,03	57.051,64	284.164,36	7.682,77	33.298,84	23.752,80	307.917,16



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO														
010 - PLANEJAMENTO														
02003010.0412200212.020 - GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000016	47.000,00	47.000,00		45.500,00	1.500,00	3.500,00	7.000,00	38.500,00	449,84	3.949,84	3.050,16	41.550,16
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000017	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			47.500,00	47.500,00		45.500,00	2.000,00	3.500,00	7.000,00	38.500,00	449,84	3.949,84	3.050,16	41.550,16
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			47.500,00	47.500,00		45.500,00	2.000,00	3.500,00	7.000,00	38.500,00	449,84	3.949,84	3.050,16	41.550,16
TOTAL ÓRGÃO:			47.500,00	47.500,00		45.500,00	2.000,00	3.500,00	7.000,00	38.500,00	449,84	3.949,84	3.050,16	41.550,16



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
010 - ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
02004010.0412200211.004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRÉDIO, PÁTIO E ANEXOS DA PREFEITURA MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000018	15.000,00	5.242,37			5.242,37							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	5.242,37			5.242,37							
02004010.0412200211.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192	0000019	50,00	50,00			50,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000019	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170	0000019	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			48.050,00	48.050,00			48.050,00							
02004010.0412200212.021 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000020	42.000,00	42.000,00		40.000,00	2.000,00	3.418,22	6.635,88	33.364,12	271,27	3.488,93	3.146,95	36.511,07
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000021	215.000,00	213.201,20		200.700,00	12.501,20	19.370,93	35.790,42	164.909,58	5.150,40	21.569,89	14.220,53	179.130,11
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000022	10.000,00		220,00	10.000,00	220,00	9.360,00	640,00		220,00	640,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000023	40.000,00	40.000,00	17.561,06	36.488,97	3.511,03	6.800,97	6.800,97	29.688,00	5.877,39	5.877,39	923,58	30.611,58
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170	0000023	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000024	32.500,00	32.500,00		18.000,00	14.500,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00	1.500,00	1.500,00		16.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000025	263.533,00	321.975,93	663,67	321.877,30	98,63	27.199,29	32.010,74	289.866,56	20.300,90	20.863,04	11.147,70	301.014,26
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	200	0000025		12.463,26	1.463,26	12.463,26		1.622,82	1.622,82	10.840,44	1.622,82	1.622,82		10.840,44
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	170	0000025	43.100,00	43.000,00			43.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0000026	70.000,00	123.014,76	6.999,96	123.014,76		13.379,80	13.379,80	109.634,96	6.689,90	6.689,90	6.689,90	116.324,86
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	200	0000026		2.398,80		2.398,80		199,90	199,90	2.198,90			199,90	2.398,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			736.133,00	860.553,95	26.907,95	755.583,09	104.970,86	73.711,93	98.580,53	657.002,56	41.632,68	62.251,97	36.328,56	693.331,12
02004010.0412200212.022 - MANUTENÇÃO COM TELEFONIA MÓVEL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000027	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00			20.000,00							
02004010.0412200212.023 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM TRE.														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000029	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02004010.0412200212.024 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000031	58.000,00	50.000,00		47.756,00	2.244,00	3.855,86	7.390,56	40.365,44	386,36	3.921,06	3.469,50	43.834,94
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000032	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	52.000,00		47.756,00	4.244,00	3.855,86	7.390,56	40.365,44	386,36	3.921,06	3.469,50	43.834,94
02004010.0412200362.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000033	46.000,00	53.300,00		53.300,00		5.642,64	9.878,40	43.421,60	1.851,73	5.425,73	4.452,67	47.874,27
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000034	1.500,00	1.500,00		60,00	1.440,00		60,00			60,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000035	120.000,00	117.427,50		112.587,60	4.839,90	9.382,30	18.764,60	93.823,00	9.382,30	18.764,60		93.823,00



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
010 - ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
02004010.0412200362.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			167.500,00	172.227,50		165.947,60	6.279,90	15.024,94	28.703,00	137.244,60	11.234,03	24.250,33	4.452,67	141.697,27
02004010.0412201832.027 - MANUTENÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES CONGÊNERES														
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000036	45.000,00	45.000,00	2.200,00	20.132,00	24.868,00	2.868,00	6.379,00	13.753,00	2.868,00	6.379,00		13.753,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			45.000,00	45.000,00	2.200,00	20.132,00	24.868,00	2.868,00	6.379,00	13.753,00	2.868,00	6.379,00		13.753,00
02004010.0412206182.172 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO CENTRAL DE MINAS GERAIS – CIMCENTRAL														
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000384		7.563,34		750,00	6.813,34	750,00	750,00				750,00	750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:				7.563,34		750,00	6.813,34	750,00	750,00				750,00	750,00
02004010.0412300301.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124	0000037	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02004010.0412300302.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000038	15.500,00	15.500,00		15.500,00		1.212,00	2.424,00	13.076,00	90,90	1.302,90	1.121,10	14.197,10
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000039	20.000,00	24.913,70		24.913,70		1.419,15	2.115,47	22.798,23	1.419,15	2.115,47		22.798,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.500,00	40.413,70		40.413,70		2.631,15	4.539,47	35.874,23	1.510,05	3.418,37	1.121,10	36.995,33
02004010.0412300302.029 - MANUTENÇÃO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SERVIÇOS DE TESOUREARIA														
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000040	100.000,00	68.400,00	41.512,15	49.123,65	19.276,35	41.512,15	49.123,65		41.512,15	49.123,65		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262	0000041		19,95		19,95			19,95			19,95		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000041	5.000,00	5.000,00	400,00	686,50	4.313,50	400,00	686,50		384,00	638,50	48,00	48,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			105.000,00	73.419,95	41.912,15	49.830,10	23.589,85	41.912,15	49.830,10		41.896,15	49.782,10	48,00	48,00
02004010.0412300302.030 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS														
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000042	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000043	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02004010.0412800212.031 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000044	55.000,00	55.000,00		54.000,00	1.000,00	4.376,14	8.530,74	45.469,26	858,93	5.013,53	3.517,21	48.986,47
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000045	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			56.500,00	56.500,00		54.000,00	2.500,00	4.376,14	8.530,74	45.469,26	858,93	5.013,53	3.517,21	48.986,47
02004010.0412900212.032 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000046	70.000,00	70.000,00		68.569,00	1.431,00	5.635,99	10.869,80	57.699,20	891,38	6.125,19	4.744,61	62.443,81
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000047	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			71.500,00	71.500,00		68.569,00	2.931,00	5.635,99	10.869,80	57.699,20	891,38	6.125,19	4.744,61	62.443,81
02004010.0418101742.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA CIVIL - CONVÊNIO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000048	22.245,00	22.245,00	-89,00	1.190,95	21.054,05	475,00	475,00	715,95	475,00	475,00		715,95
	100	0000049	11.472,00	11.472,00		204,00	11.268,00	106,56	106,56	97,44	48,08	48,08		





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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
010 - ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
02004010.0418101742.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA CIVIL - CONVÊNIO														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J													58,48	155,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	200	0000386		2.398,80		2.398,80				2.398,80				2.398,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			33.717,00	36.115,80	-89,00	3.793,75	32.322,05	581,56	581,56	3.212,19	523,08	523,08	58,48	3.270,67
02004010.0418101772.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR - CONVÊNIO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000050	36.000,00	36.569,55	530,00	36.569,55	1.019,44	5.865,50	5.865,50	30.704,05	5.865,50	5.865,50		30.704,05
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000051	10.000,00	10.000,00		8.980,56		748,38	1.496,76	7.483,80	748,38	748,38	748,38	8.232,18
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000052	8.000,00	8.068,00		8.068,00		351,91	1.225,00	6.843,00	450,53	893,08	331,92	7.174,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	200	0000385		2.398,80		2.398,80		199,90	199,90	2.198,90			199,90	2.398,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			54.000,00	57.036,35	530,00	56.016,91	1.019,44	7.165,69	8.787,16	47.229,75	7.064,41	7.506,96	1.280,20	48.509,95
02004010.0427204922.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (EXCETO EDUCAÇÃO E SAÚDE)														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000053	470.000,00	470.000,00		470.000,00		35.637,87	35.637,87	434.362,13	35.637,87	35.637,87		434.362,13
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000054	10.000,00	10.000,00		7.000,00	3.000,00	370,00	370,00	6.630,00	370,00	370,00		6.630,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			480.000,00	480.000,00		477.000,00	3.000,00	36.007,87	36.007,87	440.992,13	36.007,87	36.007,87		440.992,13
02004010.0427204952.038 - MANUTENÇÃO COM PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS														
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100	0000055	550.000,00	550.000,00		530.000,00	20.000,00	42.964,68	82.114,49	447.885,51	3.179,77	42.329,58	39.784,91	487.670,42
31900300000 - PensÃmes	100	0000056	150.000,00	150.000,00		150.000,00		11.514,85	21.982,88	128.017,12	1.288,28	11.756,31	10.226,57	138.243,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			700.000,00	700.000,00		680.000,00	20.000,00	54.479,53	104.097,37	575.902,63	4.468,05	54.085,89	50.011,48	625.914,11
02004010.2884300331.008 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA														
46907700000 - PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRAT	100	0000057	238.000,00	238.000,00	21.111,05	42.209,61	195.790,39	21.111,05	42.209,61		21.111,05	42.209,61		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			238.000,00	238.000,00	21.111,05	42.209,61	195.790,39	21.111,05	42.209,61		21.111,05	42.209,61		
02004010.2884300332.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DÍVIDA PÚBLICA														
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100	0000058	40.000,00	40.000,00	1.656,88	3.537,76	36.462,24	1.656,88	3.537,76		1.656,88	3.537,76		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	40.000,00	1.656,88	3.537,76	36.462,24	1.656,88	3.537,76		1.656,88	3.537,76		
02004010.2884600212.025 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP														
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	116	0000059	500,00	500,00		70,00	430,00		28,92	41,08		28,92		41,08
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	108	0000059	600,00	600,00		120,00	480,00		2,70	117,30		2,70		117,30
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000059	195.000,00	195.000,00		195.000,00		27.148,54	38.611,40	156.388,60	27.148,54	38.611,40		156.388,60
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	170	0000059		100,00		100,00		41,54	83,08	16,92	41,54	83,08		16,92
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	186	0000059		500,00		500,00		227,92	467,92	32,08	227,92	467,92		32,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			196.100,00	196.700,00		195.790,00	910,00	27.418,00	39.194,02	156.595,98	27.418,00	39.194,02		156.595,98
02004010.9999999992.040 - MANUTENÇÃO COM RESERVA DE CONTIGÊNCIA														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	100	0000060	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.153.000,00	3.251.322,96	94.229,03	2.661.329,52	589.993,44	299.186,74	449.988,55	2.211.340,97	199.526,92	344.206,74	105.781,81	2.317.122,78



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA														
TOTAL ÓRGÃO:			3.153.000,00	3.251.322,96	94.229,03	2.661.329,52	589.993,44	299.186,74	449.988,55	2.211.340,97	199.526,92	344.206,74	105.781,81	2.317.122,78



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
010 - FUNDEB														
02005010.1236101881.049 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119	0000061	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			33.000,00	33.000,00			33.000,00							
02005010.1236101882.043 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 70% FUNDEB														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	0000062	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		7.857,58	7.857,58	97.142,42	599,76	599,76	7.257,82	104.400,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	118	0000063	1.033.000,00	1.033.000,00		1.000.000,00	33.000,00	88.902,61	91.968,40	908.031,60	20.777,23	23.843,02	68.125,38	976.156,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.138.000,00	1.138.000,00	105.000,00	1.105.000,00	33.000,00	96.760,19	99.825,98	1.005.174,02	21.376,99	24.442,78	75.383,20	1.080.557,22
02005010.1236101882.044 - REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% FUNDEB														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	119	0000064	137.000,00	137.000,00			137.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			137.000,00	137.000,00			137.000,00							
02005010.1236101882.155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 30% FUNDEB														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	119	0000065	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	119	0000066	28.000,00	28.000,00			28.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			43.000,00	43.000,00			43.000,00							
02005010.1236102392.143 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - 30 % FUNDEB														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	119	0000067	46.500,00	46.500,00			46.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	119	0000068	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			106.500,00	106.500,00			106.500,00							
02005010.1236104922.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - 30% FUNDEB														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	0000069	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00			20.000,00							
02005010.1236104922.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - 70% FUNDEB														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	0000070	332.500,00	332.500,00		301.000,00	31.500,00	33.061,32	33.061,32	267.938,68	33.061,32	33.061,32		267.938,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			332.500,00	332.500,00		301.000,00	31.500,00	33.061,32	33.061,32	267.938,68	33.061,32	33.061,32		267.938,68
02005010.1236501852.157 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL / CRECHE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	118	0000071	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	118	0000072	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	118	0000073	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			52.000,00	52.000,00			52.000,00							
02005010.1236501902.156 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EDUCAÇÃO INFANTIL / PRÉ-ESCOLA - 70% FUNDEB														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	0000074	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	118	0000075	425.000,00	425.000,00		400.000,00	25.000,00	26.540,13	27.455,34	372.544,66	5.974,62	6.889,83	20.565,51	393.110,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			460.000,00	460.000,00		400.000,00	60.000,00	26.540,13	27.455,34	372.544,66	5.974,62	6.889,83	20.565,51	393.110,17
02005010.1236504922.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL / EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% FUNDEB														
	119	0000076	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
010 - FUNDEB														
02005010.1236504922.171 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL / EDUCAÇÃO INFANTIL - 70% FUNDEB														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.332.000,00	2.332.000,00	105.000,00	1.806.000,00	526.000,00	156.361,64	160.342,64	1.645.657,36	60.412,93	64.393,93	95.948,71	1.741.606,07
020 - EDUCAÇÃO														
02005020.1212200211.009 - ESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02005020.1212200212.046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000079	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02005020.1212200212.147 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000080	105.000,00	28.138,01			28.138,01							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000080	47.000,00	90.500,00		90.500,00		10.509,85	16.563,88	73.936,12	1.951,31	8.005,34	8.558,54	82.494,66
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	101	0000081	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000082	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000083	5.000,00	8.680,00		8.680,00		535,88	615,66	8.064,34	364,74	364,74	250,92	8.315,26
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	101	0000387		2.398,80		2.398,80		199,90	199,90	2.198,90			199,90	2.398,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			162.500,00	135.216,81		101.578,80	33.638,01	11.245,63	17.379,44	84.199,36	2.316,05	8.370,08	9.009,36	93.208,72
02005020.1236101881.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E/OU ESPORTIVAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	0000084	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02005020.1236101881.049 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000085	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147	0000085	11.800,00	11.800,00			11.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.800,00	21.800,00			21.800,00							
02005020.1236101882.049 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000086	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02005020.1236101882.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000087	60.000,00	60.000,00		40.000,00	20.000,00	6.484,20	8.908,20	31.091,80	2.410,87	4.834,87	4.073,33	35.165,13
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000088	650.000,00	665.756,00		665.756,00		37.471,36	44.350,98	621.405,02	7.673,68	14.553,30	29.797,68	651.202,70
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	101	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	101	0000090	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
020 - EDUCAÇÃO														
02005020.1236101882.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	143	0000090	5.050,00	5.050,00			5.050,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	146	0000090	190,00	190,00			190,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000090	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	122	0000090	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000091	2.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		600,00	600,00	6.000,00			600,00	6.600,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000092	3.000,00	13.680,00		13.680,00		1.604,41	3.120,02	10.559,98	556,03	2.071,64	1.048,38	11.608,36
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	147	0000092	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	122	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	101	0000388		2.398,80		2.398,80		199,90	199,90	2.198,90			199,90	2.398,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			746.240,00	779.674,80	6.600,00	728.434,80	51.240,00	46.359,87	57.179,10	671.255,70	10.640,58	21.459,81	35.719,29	706.974,99
02005020.1236101882.051 - MATERIAL DIDÁTICO–ESCOLAR PARA APOIO PEDAGÓGICO														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	147	0000093	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00			20.000,00							
02005020.1236101882.052 - MANUTENÇÃO DE BENS E SERVIÇOS VINCULADO AO ENSINO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000094	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000095	1.500,00	1.500,00		150,00	1.350,00		150,00			150,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000096	2.000,00	2.000,00	235,00	235,00	1.765,00	235,00	235,00		235,00	235,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.500,00	4.500,00	235,00	385,00	4.115,00	235,00	385,00		235,00	385,00		
02005020.1236102392.054 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000397		18.000,00	18.000,00	18.000,00		770,92	770,92	17.229,08	47,51	47,51	723,41	17.952,49
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000097	206.530,00	206.530,00		189.000,00	17.530,00	15.579,89	21.046,55	167.953,45	3.571,37	9.038,03	12.008,52	179.961,97
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000098	5.000,00	24.348,39	16.384,85	23.855,24	493,15	1.308,57	1.308,57	22.546,67	1.308,57	1.308,57		22.546,67
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	145	0000098	32.700,00	14.545,31			14.545,31							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000098	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	106	0000098	108.000,00	108.000,00			108.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000099	750.000,00	750.000,00	398.510,85	399.004,00	350.996,00	150,00	150,00	398.854,00	150,00	150,00		398.854,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	145	0000099	17.000,00	17.000,00	15.069,85	15.563,00	1.437,00			15.563,00				15.563,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	147	0000099	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	106	0000099	40.200,00	40.200,00	2.205,00	2.205,00	37.995,00	2.205,00	2.205,00				2.205,00	2.205,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.209.430,00	1.228.623,70	450.170,55	647.627,24	580.996,46	20.014,38	25.481,04	622.146,20	5.077,45	10.544,11	14.936,93	637.083,13
02005020.1236104272.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000100	26.000,00	26.000,00	5.561,97	5.561,97	20.438,03	5.388,16	5.388,16	173,81	3.099,06	3.099,06	2.289,10	2.462,91
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000100	12.000,00	12.000,00	4.627,60	4.627,60	7.372,40	4.627,60	4.627,60		4.627,60	4.627,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			38.000,00	38.000,00	10.189,57	10.189,57	27.810,43	10.015,76	10.015,76	173,81	7.726,66	7.726,66	2.289,10	2.462,91
02005020.1236104922.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - EDUCAÇÃO 25%														
	101	0000101		181.760,00		181.000,00	760,00	12.478,27	12.478,27	168.521,73		12.478,27		



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
020 - EDUCAÇÃO														
02005020.1236104922.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - EDUCAÇÃO 25%														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			181.760,00							12.478,27			168.521,73	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	101	0000102	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	1.000,00			500,00			500,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			183.260,00	183.260,00	500,00	181.500,00	1.760,00	12.478,27	12.478,27	169.021,73	12.478,27	12.478,27		169.021,73
02005020.1236202392.056 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO MÉDIO														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	145	0000103	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02005020.1236402392.057 - CONTRIBUIÇÃO EDUCACIONAL PARA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA NOVA ALIANÇA DE CORDISBURGO														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000104	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00		4.000,00	4.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00		4.000,00	4.000,00	18.000,00	18.000,00
02005020.1236501852.058 - REPASSE DE RECURSOS PARA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE CORDISBURGO - AMCOR - (CRECHE)														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000105	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00		5.000,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00
02005020.1236502392.159 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	145	0000106	2.500,00	20.654,69	8.919,60	11.727,29	8.927,40	9.919,60	9.919,60	1.807,69	2.847,00	2.847,00	7.072,60	8.880,29
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	145	0000107	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.500,00	21.654,69	8.919,60	11.727,29	9.927,40	9.919,60	9.919,60	1.807,69	2.847,00	2.847,00	7.072,60	8.880,29
02005020.1236504272.158 - MANUTENÇÃO DA MERENDA - EDUCAÇÃO INFANTIL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000108	17.000,00	17.000,00	2.283,75	2.283,75	14.716,25	1.594,61	1.594,61	689,14	1.594,61	1.594,61		689,14
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000108	16.200,00	16.200,00	4.229,60	4.229,60	11.970,40			4.229,60				4.229,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			33.200,00	33.200,00	6.513,35	6.513,35	26.686,65	1.594,61	1.594,61	4.918,74	1.594,61	1.594,61		4.918,74
02005020.1236504272.168 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000109	5.600,00	5.600,00			5.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.600,00	5.600,00			5.600,00							
02005020.1236604272.061 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE JOVENS E ADULTOS - EJA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000110	1.500,00	1.500,00	1.154,23	1.154,23	345,77	1.154,23	1.154,23		1.154,23	1.154,23		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000110	1.000,00	1.000,00	561,45	561,45	438,55			561,45				561,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	2.500,00	1.715,68	1.715,68	784,32	1.154,23	1.154,23	561,45	1.154,23	1.154,23		561,45
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.499.530,00	2.543.030,00	541.843,75	1.746.671,73	796.358,27	170.017,35	192.587,05	1.554.084,68	53.069,85	75.559,77	117.027,28	1.671.111,96
030 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL														
02005030.1339102461.013 - OBRAS DE RESTAURAÇÃO E REFORMA DE BEM TOMBADO OU INVENTARIADO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000111	210.000,00	210.000,00			210.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			210.000,00	210.000,00			210.000,00							
02005030.1339102461.052 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
030 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL														
02005030.1339102461.052 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000112	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	8.000,00			8.000,00							
02005030.1339102462.062 - MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E PROTEÇÃO DE BEM TOMBADO, INVENTARIADO OU REGISTRADO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000113	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000114	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000115	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000116	50.000,00	50.000,00		1.191,60	48.808,40	1.191,60	1.191,60		682,00	682,00	509,60	509,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			82.000,00	82.000,00		1.191,60	80.808,40	1.191,60	1.191,60		682,00	682,00	509,60	509,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			300.000,00	300.000,00		1.191,60	298.808,40	1.191,60	1.191,60		682,00	682,00	509,60	509,60
040 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE - FME														
02005040.2781202241.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	168	0000117	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000117	5.000,00	29.428,21	29.428,21					29.428,21				29.428,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			205.000,00	229.428,21	29.428,21	29.428,21	200.000,00			29.428,21				29.428,21
02005040.2781202241.066 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ DESPORTO AMADOR														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000118	10.000,00	5.022,00			5.022,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	5.022,00			5.022,00							
02005040.2781202242.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000119	18.000,00	18.000,00		13.000,00	5.000,00	1.212,00	2.424,00	10.576,00	90,90	1.302,90	1.121,10	11.697,10
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000120	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000121	10.000,00	10.000,00	6.364,50	6.364,50	3.635,50	6.364,50	6.364,50				6.364,50	6.364,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000122	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000123	18.000,00	18.000,00		8.000,00	10.000,00	592,12	592,12	7.407,88			592,12	8.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			59.000,00	59.000,00	6.364,50	27.364,50	31.635,50	8.168,62	9.380,62	17.983,88	90,90	1.302,90	8.077,72	26.061,60
02005040.2781202242.064 - CONTRIBUIÇÃO DESPORTIVA PARA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA NOVA ALIANÇA DE CORDISBURGO														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000124	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02005040.2781306122.065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E LAZER														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000125	16.000,00	16.000,00		14.300,00	1.700,00	1.212,00	2.424,00	11.876,00	90,90	1.302,90	1.121,10	12.997,10
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000126	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100	0000127	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000128	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.000,00	21.000,00		14.300,00	6.700,00	1.212,00	2.424,00	11.876,00	90,90	1.302,90	1.121,10	12.997,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			298.000,00	317.450,21	35.792,71	71.092,71	246.357,50	9.380,62	11.804,62	59.288,09	181,80	2.605,80	9.198,82	68.486,91
050 - CULTURA														





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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER															
02005050.1339202471.015 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA DIFUSÃO CULTURAL															
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000129	1.800,00	1.800,00			1.800,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.800,00	1.800,00			1.800,00								
02005050.1339202472.066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000130	18.000,00	18.000,00		14.300,00	3.700,00	1.212,00	2.424,00	11.876,00	90,90	1.302,90	1.121,10	12.997,10	
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000131	500,00	500,00			500,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000132	1.500,00	1.500,00			141,60								1.358,40
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	162	0000133	50,00	50,00			50,00								141,60
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000134	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000135	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	100	0000136	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			27.050,00	27.050,00		14.441,60	12.608,40	1.212,00	2.424,00	12.017,60	90,90	1.302,90	1.121,10	13.138,70	
02005050.1339202472.067 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E POPULARES															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000137	1.500,00	1.500,00			1.500,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000138	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000139	13.650,00	13.650,00			13.650,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.150,00	17.150,00			17.150,00								
02005050.1339202472.068 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU CASA GUIMARÃES ROSA															
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000140	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00								
02005050.1339202472.069 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ACADEMIA CORDISBURGUENSE DE LETRAS GUIMARÃES ROSA															
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000141	6.000,00	6.000,00			6.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	6.000,00			6.000,00								
02005050.1339202472.070 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA BANDA DE MÚSICA VITALINA CORREA															
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000142	20.000,00	20.000,00			20.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	20.000,00			20.000,00								
02005050.1339202472.071 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA DE CORDISBURGO E GUARDA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS															
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000143	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00								
02005050.1339202472.072 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA UNIÃO DO ROSÁRIO DE MARIA															
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000144	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00								
02005050.1339202472.073 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SAGARANA – AMBASA															
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000145	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00								
02005050.1339202472.074 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS E PRODUTORES CASEIROS DE CORDISBURGO – PRODUZART															





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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar		
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período				
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER																
050 - CULTURA																
02005050.1339202472.074 - CONTRIBUIÇÃO CULTURAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS E PRODUTORES CASEIROS DE CORDISBURGO – PRODUZART																
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES			100	0000146	1.500,00	1.500,00	1.500,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:					1.500,00	1.500,00										
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					84.500,00	84.500,00		14.441,60	70.058,40	1.212,00	2.424,00	12.017,60	90,90	1.302,90	1.121,10	13.138,70
TOTAL ÓRGÃO:					5.514.030,00	5.576.980,21	682.636,46	3.639.397,64	1.937.582,57	338.163,21	368.349,91	3.271.047,73	114.437,48	144.544,40	223.805,51	3.494.853,24



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02006010.1012200211.018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02006010.1012200211.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000148	7.800,00	7.800,00			7.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			7.800,00	7.800,00			7.800,00							
02006010.1012200212.076 - GESTÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000149	147.000,00	147.000,00		146.374,05	625,95	13.963,05	27.120,82	119.253,23	3.767,62	16.925,39	10.195,43	129.448,66
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000150	5.000,00	5.000,00	160,00	220,00	4.780,00	160,00	220,00		160,00	220,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000151	6.000,00	6.000,00	332,88	332,88	5.667,12	332,88	332,88		332,88	332,88		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000152	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000153	10.000,00	46.277,40		46.277,40		4.472,95	4.847,40	41.430,00	1.301,73	1.301,73	3.545,67	44.975,67
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	102	0000392		2.398,80		2.398,80		199,90	199,90	2.198,90			199,90	2.398,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			169.500,00	208.176,20	492,88	195.603,13	12.573,07	19.128,78	32.721,00	162.882,13	5.562,23	18.780,00	13.941,00	176.823,13
02006010.1012200212.077 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000154	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000155	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000157	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02006010.1012204422.160 - Enfrentamento da Emergência da COVID-19														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000158	5.000,00	1.400,00			1.400,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154	0000158	800,00	800,00			800,00							
33933000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000159	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.800,00	7.200,00			7.200,00							
02006010.1012204922.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - SAÚDE														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000160	630.000,00	591.415,83		460.000,00	131.415,83	38.897,18	38.897,18	421.102,82	38.897,18	38.897,18		421.102,82
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	102	0000161	180.000,00	6.268,16		1.000,00	5.268,16	450,00	450,00	550,00	450,00	450,00		550,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			810.000,00	597.683,99		461.000,00	136.683,99	39.347,18	39.347,18	421.652,82	39.347,18	39.347,18		421.652,82
02006010.1030104331.020 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000162	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02006010.1030104331.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000163	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000163		5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153	0000163	120.500,00	120.500,00			120.500,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02006010.1030104331.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.500,00	125.500,00			125.500,00							
02006010.1030104331.022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000164	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							
02006010.1030104331.051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SAÚDE BUCAL														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000165	5.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	4.000,00			4.000,00							
02006010.1030104332.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000166	30.000,00	30.000,00		30.000,00		3.947,08	6.855,88	23.144,12	1.856,38	4.765,18	2.090,70	25.234,82
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000166	800.000,00	729.274,40		670.000,00	59.274,40	59.815,28	109.754,23	560.245,77	13.026,62	62.965,57	46.788,66	607.034,43
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000167	90.000,00	90.000,00		85.000,00	5.000,00	6.967,68	13.439,09	71.560,91	1.142,78	7.614,19	5.824,90	77.385,81
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000168	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000169	59.000,00	59.000,00	122,35	8.860,92	50.139,08	4.296,64	4.296,64	4.564,28	4.296,64	4.296,64		4.564,28
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000169	118.500,00	118.500,00			118.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000169	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000170	10.000,00	10.000,00		4.800,00	5.200,00	400,00	800,00	4.000,00		400,00	400,00	4.400,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	159	0000170	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000171	30.000,00	30.000,00	236,80	1.409,95	28.590,05	449,43	449,43	960,52	304,25	304,25	145,18	1.105,70
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000171	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	102	0000394		6.572,64		6.572,64		547,72	547,72	6.024,92			547,72	6.572,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.236.500,00	1.172.347,04	359,15	806.643,51	365.703,53	76.423,83	136.142,99	670.500,52	20.626,67	80.345,83	55.797,16	726.297,68
02006010.1030104332.080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000172	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000172	5.700,00	5.700,00			5.700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.700,00	6.700,00			6.700,00							
02006010.1030104332.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000173	15.000,00	8.427,36			8.427,36							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000173	328.000,00	328.000,00		298.000,00	30.000,00	22.991,67	45.466,67	252.533,33	2.326,71	24.801,71	20.664,96	273.198,29
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000174	75.000,00	66.600,00		5.893,80	60.706,20		2.095,56	3.798,24		2.095,56		3.798,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	159	0000174		70.725,60		70.725,60	70.725,60	6.551,94	6.551,94	64.173,66	1.525,45	1.525,45	5.026,49	69.200,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			418.000,00	473.752,96	70.725,60	374.619,40	99.133,56	29.543,61	54.114,17	320.505,23	3.852,16	28.422,72	25.691,45	346.196,68
02006010.1030104332.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000175	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000175	65.600,00	65.600,00		60.757,84	4.842,16	8.084,80	16.169,60	44.588,24	1.129,00	9.213,80	6.955,80	51.544,04
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000176	60.000,00	60.000,00		58.000,00	60.000,00	4.783,94	9.177,04	48.822,96	811,90	5.205,00	3.972,04	52.795,00
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000177	1.500,00	1.500,00			1.500,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02006010.1030104332.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000178	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000178	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000178	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000179	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			184.100,00	174.100,00		118.757,84	55.342,16	12.868,74	25.346,64	93.411,20	1.940,90	14.418,80	10.927,84	104.339,04
02006010.1030104422.160 - Enfrentamento da Emergência da COVID-19														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	161	0000180	150,00	150,00			150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150,00	150,00			150,00							
02006010.1030204342.084 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISMISEL														
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	102	0000181	48.000,00	48.000,00	4.563,45	9.126,90	38.873,10	4.563,45	9.126,90		4.563,45	9.126,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			48.000,00	48.000,00	4.563,45	9.126,90	38.873,10	4.563,45	9.126,90		4.563,45	9.126,90		
02006010.1030204342.085 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO PACIENTE FORA DO DOMICILIO - TFD														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000182	98.000,00	98.000,00		95.000,00	3.000,00	17.456,30	25.428,22	69.571,78	11.115,34	19.087,26	6.340,96	75.912,74
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000183	170.000,00	170.000,00		165.000,00	5.000,00	13.615,08	24.062,08	140.937,92	3.646,29	14.093,29	9.968,79	150.906,71
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000184	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102	0000185	3.000,00	3.000,00	360,00	720,00	2.280,00	360,00	720,00		360,00	720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000186	180.000,00	180.000,00	7.763,62	83.201,78	96.798,22	33.222,57	33.222,57	49.979,21	33.222,57	33.222,57		49.979,21
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	112	0000186	30.200,00	30.200,00			30.200,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000187	45.000,00	45.000,00	350,00	41.550,00	3.450,00	6.270,00	11.750,00	29.800,00	6.270,00	11.650,00	100,00	29.900,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000188	49.340,00	49.340,00	-4.153,98	6.339,17	43.000,83			6.339,17				6.339,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			580.540,00	580.540,00	4.319,64	391.810,95	188.729,05	70.923,95	95.182,87	296.628,08	54.614,20	78.773,12	16.409,75	313.037,83
02006010.1030204342.086 - MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA AMBULATORIAL E LABORATORIAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000189	45.000,00	45.000,00	-2,04	44.773,33	226,67	3.878,14	3.878,14	40.895,19	3.878,14	3.878,14		40.895,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			45.000,00	45.000,00	-2,04	44.773,33	226,67	3.878,14	3.878,14	40.895,19	3.878,14	3.878,14		40.895,19
02006010.1030204342.088 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000190	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02006010.1030204342.089 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMISEL														
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	102	0000191	140.000,00	278.584,17		278.584,17		13.614,00	13.614,00	264.970,17	13.614,00	13.614,00		264.970,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			140.000,00	278.584,17		278.584,17		13.614,00	13.614,00	264.970,17	13.614,00	13.614,00		264.970,17
02006010.1030206152.153 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000192	330.000,00	330.000,00		325.000,00	5.000,00	27.643,07	49.385,39	275.614,61	10.391,29	28.598,83	20.786,56	296.401,17
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000193	410.000,00	410.000,00		406.134,64	3.865,36	36.971,32	63.247,94	342.886,70	9.757,67	36.034,29	27.213,65	370.100,35
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	102	0000194	3.000,00	3.000,00		3.000,00		1.068,53	1.856,41	1.143,59		787,88	1.068,53	2.212,12
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102	0000195	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02006010.1030206152.153 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000196	291.178,00	261.178,00	8.212,22	58.218,34	202.959,66	18.208,90	18.208,90	40.009,44	18.208,90	18.208,90		40.009,44
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	112	0000196	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	123	0000196	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	102	0000197	811.790,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000198	20.000,00	72.600,00		72.600,00		6.600,00	6.600,00	66.000,00	6.600,00	6.600,00		66.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000199	45.000,00	904.202,40	4.600,00	863.142,40	41.060,00	67.236,51	67.499,58	795.642,82	66.814,73	66.814,73	684,85	796.327,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.966.968,00	2.036.980,40	12.812,22	1.728.095,38	308.885,02	157.728,33	206.798,22	1.521.297,16	111.772,59	157.044,63	49.753,59	1.571.050,75
02006010.1030304351.023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA FARMÁCIA BÁSICA														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000200	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
02006010.1030304351.058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO UNIDADE DE FARMÁCIA BÁSICA														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02006010.1030304352.090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000202	48.000,00	48.000,00		46.500,00	1.500,00	3.910,05	7.464,64	39.035,36	557,75	4.112,34	3.352,30	42.387,66
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155	0000202	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000202	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000203	25.000,00	25.000,00		21.000,00	4.000,00	4.066,37	5.709,07	15.290,93	302,04	1.944,74	3.764,33	19.055,26
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000204	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000205	5.042,00	5.042,00	146,00	146,00	4.896,00	146,00	146,00				146,00	146,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	102	0000206	45.000,00	45.000,00	16.736,27	16.736,27	28.263,73			16.736,27				16.736,27
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	155	0000206	25.000,00	25.000,00	12.875,17	12.875,17	12.124,83			12.875,17				12.875,17
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	159	0000206	100.000,00	100.000,00	16.090,40	16.090,40	83.909,60			16.090,40				16.090,40
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	123	0000206	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000207	2.500,00	2.500,00		2.400,00	100,00	400,00	800,00	1.600,00		400,00	400,00	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000208	3.500,00	3.500,00		1.702,00	1.798,00	114,00	248,28	1.453,72	154,61	154,61	93,67	1.547,39
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	102	0000393		1.798,80		1.798,80		149,90	149,90	1.648,90			149,90	1.798,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			388.042,00	389.840,80	45.847,84	119.248,64	270.592,16	8.786,32	14.517,89	104.730,75	1.014,40	6.611,69	7.906,20	112.636,95
02006010.1030404361.024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02006010.1030404362.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000210	15.000,00	15.000,00		15.000,00		1.212,00	2.424,00	12.576,00	90,90	1.302,90	1.121,10	13.697,10
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000211	35.000,00	26.244,44		15.756,00	10.488,44	1.212,00	2.424,00	13.332,00	90,90	1.302,90	1.121,10	14.453,10
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000212	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000213	1.000,00	1.000,00		509,76	490,24			509,76				509,76



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02006010.1030404362.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000214	2.000,00	2.000,00		102,00	1.898,00	64,87	64,87	37,13	47,94	47,94	16,93	54,06
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000214	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			56.500,00	47.744,44		31.367,76	16.376,68	2.488,87	4.912,87	26.454,89	229,74	2.653,74	2.259,13	28.714,02
02006010.1030404362.092 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000215	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000215	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000215	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000216	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.200,00	11.200,00			11.200,00							
02006010.1030404362.154 - CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000217	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000218	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			34.500,00	34.500,00			34.500,00							
02006010.1030504361.025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000219	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
02006010.1030504361.026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE - PROJETO POR UMA CULTURA DE PAZ														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159	0000220	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							
02006010.1030504362.093 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159	0000221	110.000,00	110.000,00		94.000,00	16.000,00	7.169,60	14.339,20	79.660,80	516,28	7.685,88	6.653,32	86.314,12
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000222	25.000,00	25.000,00		23.000,00	2.000,00	1.989,64	3.820,44	19.179,56	490,14	2.320,94	1.499,50	20.679,06
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	159	0000222	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	102	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	159	0000223	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000224	5.000,00	5.000,00		1.408,00	3.592,00		1.408,00					1.408,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000224	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000224	5.000,00	5.000,00	-493,15		5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000225	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155	0000226	40.000,00	40.000,00	-493,15		40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			242.500,00	242.500,00	-986,30	118.408,00	124.092,00	9.159,24	18.159,64	100.248,36	1.006,42	10.006,82	8.152,82	108.401,18
02006010.1030504362.094 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "POR UMA CULTURA DE PAZ"														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	0000227	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	159	0000228	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	159	0000229	500,00	500,00			500,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02006010.1030504362.094 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "POR UMA CULTURA DE PAZ"														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
02006010.1030604412.095 - MANUTENÇÃO DAS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	102	0000230	16.000,00	16.000,00	6.370,50	6.370,50	9.629,50			6.370,50				6.370,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.000,00	16.000,00	6.370,50	6.370,50	9.629,50			6.370,50				6.370,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			6.525.800,00	6.525.800,00	144.502,94	4.684.409,51	1.841.390,49	448.454,44	653.862,51	4.030.547,00	262.022,08	463.023,57	190.838,94	4.221.385,94
TOTAL ÓRGÃO:			6.525.800,00	6.525.800,00	144.502,94	4.684.409,51	1.841.390,49	448.454,44	653.862,51	4.030.547,00	262.022,08	463.023,57	190.838,94	4.221.385,94



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
010 - ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
02007010.0812200212.148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000231	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000232	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000233	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02007010.0812200212.149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - CMDI														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000235	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000236	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02007010.0824305891.029 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ CONSELHO TUTELAR														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000237	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02007010.0824305892.096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000238	110.000,00	110.000,00		101.780,00	8.220,00	1.747,24	9.395,64	92.384,36	6.008,96	8.263,96	1.131,68	93.516,04
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000239	1.500,00	1.500,00	180,00	300,00	1.200,00	180,00	300,00		180,00	300,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000240	6.000,00	6.000,00	-1.084,93	4.543,49	1.456,51	742,10	742,10	3.801,39	742,10	742,10		3.801,39
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000241	2.490,00	8.353,80	30,00	8.353,80		721,15	1.442,30	6.911,50	721,15	751,15	691,15	7.602,65
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000242	6.000,00	6.267,90	-986,30	5.281,60	986,30	217,12	642,89	4.638,71	455,98	618,68	24,21	4.662,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	200	0000391		1.798,80		1.798,80		149,90	149,90	1.648,90			149,90	1.798,80
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			126.990,00	134.920,50	-1.861,23	122.057,69	12.862,81	3.757,51	12.672,83	109.384,86	8.108,19	10.675,89	1.996,94	111.381,80
02007010.0824404862.099 - MANUTENÇÃO DE TERMO DE COOPERAÇÃO DO JUIZADO ITINERANTE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000244	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02007010.0824404862.100 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO RURAL DE MORADORES DE PERIQUITO														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000245	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02007010.0824404862.101 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA ONÇA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000246	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02007010.0824404862.102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SÃO TOMÉ														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000247	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02007010.0824404862.103 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SAGARANA – AMBASA														





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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
010 - ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
02007010.0824404862.103 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SAGARANA – AMBASA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000248	3.000,00	1.970,10			1.970,10							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	1.970,10			1.970,10							
02007010.0824404862.104 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS DE PALMITO														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000249	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02007010.0824404862.105 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE CORDISBURGO - AMCOR														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000250	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02007010.0824404862.106 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS E PRODUTORES CASEIROS – PRODUZART														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000251	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02007010.0824404862.107 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU CASA GUIMARÃES ROSA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000252	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02007010.0824404862.108 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA BANDA DE MÚSICA VITALINA CORRÊA														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000253	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02007010.0824404862.110 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000254	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			164.990,00	171.890,60	-1.861,23	122.057,69	49.832,91	3.757,51	12.672,83	109.384,86	8.108,19	10.675,89	1.996,94	111.381,80
020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
02007020.0812200211.030 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ ASSISTÊNCIA SOCIAL														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000255	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02007020.0812200211.065 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000256	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02007020.0812200212.097 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000257	56.000,00	60.500,00		60.500,00		3.500,00	7.000,00	53.500,00	421,40	3.921,40	3.078,60	56.578,60
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000258	2.000,00	2.000,00	260,00	320,00	1.680,00	260,00	320,00		260,00	320,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000259	2.500,00	3.529,90	3.248,30	3.529,90		3.248,30	3.248,30	281,60			3.248,30	3.529,90
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000260	18.000,00	18.000,00	100,00	14.644,00	3.356,00	1.312,00	2.524,00	12.120,00	100,00	1.312,00	1.212,00	13.332,00



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
02007020.0812200212.097 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000261		2.095,20		2.095,20		636,64	636,64	1.458,56			636,64	2.095,20
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000261	15.000,00	15.000,00	349,00	7.649,00	7.351,00	958,11	1.221,75	6.427,25	898,72	898,72	323,03	6.750,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			93.500,00	101.125,10	3.957,30	88.738,10	12.387,00	9.915,05	14.950,69	73.787,41	1.680,12	6.452,12	8.498,57	82.285,98
02007020.0812200212.111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000262	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500,00	2.500,00			2.500,00							
02007020.0812200212.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD PBF														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000263	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	6.000,00			6.000,00							
02007020.0812200212.144 - ANUIDADE / COGEMAS-MG														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000264	200,00	200,00			200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200,00	200,00			200,00							
02007020.0812200212.150 - MANUTENÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000265	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000266	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	4.000,00			4.000,00							
02007020.0824403001.031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	142	0000267	100,00	100,00			100,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000267	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.100,00	3.100,00			3.100,00							
02007020.0824403001.032 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000268	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000268	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.500,00	16.500,00			16.500,00							
02007020.0824403002.113 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129	0000269	55.000,00	50.506,00			50.506,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229	0000269		25.000,00		25.000,00		5.918,83	12.533,49	12.466,51	2.873,19	7.190,14	5.343,35	17.809,86
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000269	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	129	0000270	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	229	0000270		48.400,00		48.400,00		8.987,91	15.125,32	33.274,68	1.317,23	7.454,64	7.670,68	40.945,36
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000270	105.000,00	105.000,00		20.000,00	85.000,00	2.253,02	4.301,22	15.698,78	196,92	2.245,12	2.056,10	17.754,88
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	129	0000271	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000271	1.500,00	1.500,00			1.500,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
02007020.0824403002.113 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000272	25.000,00	25.000,00	-98,63	281,60	24.718,40			281,60				281,60
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000272	2.000,00	2.938,00	-177,53	1.805,74	1.132,26	1.210,40	1.210,40	595,34	1.210,40	1.210,40		595,34
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	156	0000273	3.900,00	3.900,00		708,00	3.192,00			708,00				708,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	256	0000273		5.841,50		5.841,50				5.841,50				5.841,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	100	0000273	8.000,00	8.000,00		6.549,50	1.450,50			6.549,50				6.549,50
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000274	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000274	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000275	3.000,00	3.000,00	-98,63		3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	156	0000275	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000275	5.000,00	5.000,00		4.900,00	100,00	67,18	419,90	4.480,10	332,46	419,90		4.480,10
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	200	0000390		2.398,80		2.398,80		199,90	199,90	2.198,90			199,90	2.398,80
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	156	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	100	0000276	8.800,00	8.800,00			8.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			306.700,00	384.784,30	-374,79	115.885,14	268.899,16	18.637,24	33.790,23	82.094,91	5.930,20	18.520,20	15.270,03	97.364,94
02007020.0824403002.114 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156	0000277	48.000,00	48.000,00			48.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	256	0000277		10.800,00		10.800,00		2.610,00	4.410,00	6.390,00	207,27	2.007,27	2.402,73	8.792,73
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000277	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000278	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			73.500,00	84.300,00		10.800,00	73.500,00	2.610,00	4.410,00	6.390,00	207,27	2.007,27	2.402,73	8.792,73
02007020.0824403002.115 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000279	42.000,00	42.000,00			42.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000395		4.848,00	4.848,00	4.848,00		2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00		2.424,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			42.000,00	46.848,00	4.848,00	4.848,00	42.000,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00		2.424,00
02007020.0824403002.116 - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000280	25.000,00	18.000,00			18.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000281	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000282	10.000,00	10.000,00	-493,15	3.837,09	6.162,91			3.837,09				3.837,09
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000283	19.500,00	19.500,00			19.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000284	8.000,00	8.000,00	-493,15		8.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	129	0000389		2.398,80		2.398,80		199,90	199,90	2.198,90			199,90	2.398,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			63.000,00	58.398,80	-986,30	6.235,89	52.162,91	199,90	199,90	6.035,99			199,90	6.235,89
02007020.0824403002.117 - GESTÃO, MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	129	0000285	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000286	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000288	2.000,00	2.000,00			2.000,00							



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
02007020.0824403002.117 - GESTÃO, MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	8.000,00			8.000,00							
02007020.0824403002.142 - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129	0000289	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229	0000289		8.000,00		8.000,00		1.212,00	2.424,00	5.576,00	90,90	1.302,90	1.121,10	6.697,10
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000396		100,00	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000290	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000291	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.500,00	36.600,00	100,00	8.100,00	28.500,00	1.312,00	2.524,00	5.576,00	190,90	1.402,90	1.121,10	6.697,10
02007020.0824404862.109 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA LAR DOS IDOSOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000292	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00		72.000,00	72.000,00		12.000,00	12.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00		72.000,00	72.000,00		12.000,00	12.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			727.500,00	832.356,20	79.544,21	306.607,13	525.749,07	107.098,19	130.298,82	176.308,31	22.432,49	42.806,49	87.492,33	263.800,64
030 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
02007030.0824305882.119 - SERVIÇO DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000293	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000294	12.000,00	4.151,25			4.151,25							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000295	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			32.000,00	24.151,25			24.151,25							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			32.000,00	24.151,25			24.151,25							
TOTAL ÓRGÃO:			924.490,00	1.028.398,05	77.682,98	428.664,82	599.733,23	110.855,70	142.971,65	285.693,17	30.540,68	53.482,38	89.489,27	375.182,44



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS														
010 - INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS														
02008010.1545200212.120 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000296	30.000,00	30.000,00	220,00	30.000,00		4.532,88	7.199,28	22.800,72	2.730,63	5.397,03	1.802,25	24.602,97
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000297	195.000,00	195.000,00		194.970,00	30,00	15.483,49	30.272,25	164.697,75	3.558,70	17.148,36	13.123,89	177.821,64
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000298	9.000,00	9.000,00		5.000,00	4.000,00	528,19	1.048,54	3.951,46		520,35	528,19	4.479,65
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000299	5.000,00	5.000,00		720,00	4.280,00	220,00	720,00		320,00	720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000300	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000301	3.000,00	3.000,00		3.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			245.000,00	245.000,00	220,00	230.690,00	14.310,00	20.764,56	39.240,07	191.449,93	6.609,33	23.785,74	15.454,33	206.904,26
02008010.1545203251.033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUNAS P/ LIMPEZA PÚBLICA														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000302	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02008010.1545203252.121 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000303	78.000,00	78.000,00	1.100,00	78.000,00		14.138,95	24.236,43	53.763,57	3.942,97	14.040,45	10.195,98	63.959,55
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000304	168.000,00	168.000,00		168.000,00		16.108,43	30.349,53	137.650,47	4.048,32	18.289,42	12.060,11	149.710,58
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000305	2.000,00	2.000,00		2.000,00								
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000306	10.000,00	10.000,00		2.100,00	7.900,00	1.100,00	2.100,00		1.000,00	1.900,00	200,00	200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000307	100.000,00	94.985,67		-1.312,80	7.421,32	87.564,35	2.706,62	2.706,62	4.714,70	2.706,62	2.706,62	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200	0000307		124.976,50		124.976,50		18.466,67	18.466,67	106.509,83	18.466,67	18.466,67		106.509,83
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000308	5.000,00	5.000,00	1.120,00	1.600,00	3.400,00	480,00	960,00	640,00	480,00	960,00		640,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000309	67.500,00	68.679,15	1.166,38	68.665,34	13,81	6.656,18	6.656,18	62.009,16	6.656,18	6.656,18		62.009,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			430.500,00	551.641,32	2.073,58	450.763,16	100.878,16	59.656,85	85.475,43	365.287,73	37.300,76	63.019,34	22.456,09	387.743,82
02008010.1545203261.034 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DE CAPELA VELÓRIO E/OU CEMITÉRIO MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000310	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02008010.1545203261.035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SERVIÇOS FUNERÁRIOS														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000311	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02008010.1545203262.122 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000312	22.000,00	22.000,00		18.000,00	4.000,00	2.039,60	3.494,00	14.506,00	134,79	1.589,19	1.904,81	16.410,81
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000313	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000314	1.000,00	2.600,00			2.600,00		251,03	251,03	2.348,97			251,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			28.000,00	29.600,00		20.600,00	9.000,00	2.290,63	3.745,03	16.854,97	134,79	1.589,19	2.155,84	19.010,81
02008010.1545203281.060 - ESTRUTURAÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000315	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	5.000,00			5.000,00							
02008010.1545203282.161 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														



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

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



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS														
010 - INFRAESTRUTURA, OBRAS, TRANSPORTE E ESTRADAS														
02008010.2575203272.128 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	117	0000330	400.000,00	400.000,00		362.800,00	37.200,00	34.993,12	34.993,12	327.806,88	34.993,12	34.993,12		327.806,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	400.000,00		362.800,00	37.200,00	34.993,12	34.993,12	327.806,88	34.993,12	34.993,12		327.806,88
02008010.2678205341.042 - ESTRUTURAÇÃO, CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PONTES, MATA-BURROS E ESTRADAS VICINAIS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	116	0000331	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000331	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200	0000331		85.528,04			85.528,04							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000331	200.000,00	285.222,51			285.222,51							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			207.000,00	377.750,55			377.750,55							
02008010.2678205342.129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000332	17.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000333	120.000,00	120.000,00		117.000,00	3.000,00	9.697,10	18.578,74	98.421,26	1.872,25	10.753,89	7.824,85	106.246,11
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	100	0000334	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100	0000335	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	116	0000336	3.600,00	3.600,00			3.600,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	108	0000336	8.500,00	8.500,00			8.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000336	220.390,00	225.404,33	28.026,50	220.005,99	5.398,34	35.079,01	35.079,01	184.926,98	35.079,01	35.079,01		184.926,98
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	186	0000336	144.000,00	143.500,00			143.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000337	2.000,00	33.650,00	50,00	33.650,00		2.850,00	2.850,00	30.800,00	2.850,00	2.850,00		30.800,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000338	120.000,00	120.000,00	-10.303,50	44.354,00	75.646,00	3.244,00	3.244,00	41.110,00	3.244,00	3.244,00		41.110,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			641.490,00	667.654,33	17.773,00	415.009,99	252.644,34	50.870,11	59.751,75	355.258,24	43.045,26	51.926,90	7.824,85	363.083,09
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.649.500,00	2.969.650,19	20.066,58	1.480.357,14	1.489.293,05	168.575,27	223.205,40	1.257.151,74	122.083,26	175.314,29	47.891,11	1.305.042,85
TOTAL ÓRGÃO:			2.649.500,00	2.969.650,19	20.066,58	1.480.357,14	1.489.293,05	168.575,27	223.205,40	1.257.151,74	122.083,26	175.314,29	47.891,11	1.305.042,85





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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA														
010 - TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA														
02009010.0412200212.130 - GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000339	205.000,00	205.000,00		195.500,00	9.500,00	11.303,56	20.624,96	174.875,04	2.242,32	11.563,72	9.061,24	183.936,28
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000340	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000341	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000342	5.000,00	5.000,00	376,85	648,85	4.351,15	390,92	390,92	257,93	385,21	385,21	5,71	263,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			220.000,00	220.000,00	376,85	196.148,85	23.851,15	11.694,48	21.015,88	175.132,97	2.627,53	11.948,93	9.066,95	184.199,92
02009010.0412200212.152 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000343	23.000,00	23.000,00		20.000,00	3.000,00	1.682,87	1.733,03	18.266,97	525,61	575,77	1.157,26	19.424,23
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000344	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000345	18.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			42.000,00	32.000,00		20.000,00	12.000,00	1.682,87	1.733,03	18.266,97	525,61	575,77	1.157,26	19.424,23
02009010.2012200212.135 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - CMDRS														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000346	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							
02009010.2060500961.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA/AMPLIAÇÃO DE MERCADO PÚBLICO E/OU FEIRA LIVRE														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000348	30.000,00	19.643,20			19.643,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	19.643,20			19.643,20							
02009010.2060500962.146 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADO PÚBLICO / FEIRA LIVRE														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000349	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000350	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02009010.2060500971.044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE MATADOURO MUNICIPAL														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000351	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000352	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02009010.2060500972.136 - MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000353	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000354	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000355	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00			3.000,00							
02009010.2060506162.138 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA EXTENSÃO RURAL - PARQUE DE EXPOSIÇÃO														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000356	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000357	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000358	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	1.500,00			1.500,00							





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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA														
010 - TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA														
02009010.2060601111.045 - ESTRUTURAÇÃO REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000359	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500,00	500,00			500,00							
02009010.2060601112.137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMATER														
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000360	150.000,00	101.520,00		101.040,00	480,00	8.420,00	16.014,00	85.026,00	8.420,00	16.014,00		85.026,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	101.520,00		101.040,00	480,00	8.420,00	16.014,00	85.026,00	8.420,00	16.014,00		85.026,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			450.500,00	381.663,20	376,85	317.188,85	64.474,35	21.797,35	38.762,91	278.425,94	11.573,14	28.538,70	10.224,21	288.650,15
020 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR														
02009020.2312200212.139 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000361	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000362	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000363	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000364	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02009020.2369503631.046 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TURISTA														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000365	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02009020.2369503631.047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA FOMENTO AO TURISMO														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000366	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00											
02009020.2369503632.140 - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO DAS GRUTAS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000367	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.000,00	17.000,00			17.000,00							
02009020.2369503632.145 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO TURISMO														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000368	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000369	22.000,00	19.352,85			19.352,85							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000370	9.470,00	9.470,00			9.470,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			32.970,00	30.322,85			30.322,85							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			58.970,00	51.322,85			51.322,85							
030 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA														
02009030.1751205982.125 - CONSORCIO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DE MINAS - CORESAB														
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	100	0000371	25.000,00	25.000,00	1.990,00	3.980,00	21.020,00	3.980,00	3.980,00		1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	25.000,00	1.990,00	3.980,00	21.020,00	3.980,00	3.980,00		1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
02009030.1812200212.131 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - CODEMA														



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

Descrição	Fonte	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
			Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA														
030 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA														
02009030.1812200212.131 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - CODEMA														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000372	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000373	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02009030.1854105981.071 - RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA DE ÁREAS DEGRADADAS														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000374	25.000,00	14.518,84			14.518,84							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	14.518,84			14.518,84							
02009030.1854105982.133 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000375	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000376	30.000,00	4.809,49			4.809,49							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			31.500,00	6.309,49			6.309,49							
02009030.1854105982.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000377	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000378	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000379	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			90.500,00	54.828,33	1.990,00	3.980,00	50.848,33	3.980,00	3.980,00		1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
040 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB														
02009040.1812200212.167 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - CMSB														
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100	0000380	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000381	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02009040.1854105982.169 - PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL														
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000382	30.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000383	22.710,00	15.896,66			15.896,66							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			52.710,00	40.896,66			40.896,66							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			53.710,00	41.896,66			41.896,66							
TOTAL ÓRGÃO:			653.680,00	529.711,04	2.366,85	321.168,85	208.542,19	25.777,35	42.742,91	278.425,94	13.563,14	30.528,70	12.214,21	290.640,15
TOTAL GERAL:			21.000.000,00	21.418.139,75	1.049.246,54	14.072.404,33	7.345.735,42	1.484.247,54	2.062.318,30	12.010.086,03	810.150,22	1.365.469,74	696.848,56	12.706.934,59



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

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