



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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		
02001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
02001001.0412200191.013.0023 - Formalização de Convênio para Construção de Sede Própria – Ministério Público														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000001	2.000.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.000,00											
02001001.0412200191.013.0024 - Formalização de Convênio para Construção de Sede Própria – PMMG														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000002	2.500.000,00	113.140,00		76.990,00	36.150,00		76.990,00		39.415,83	76.990,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500.000,00	113.140,00		76.990,00	36.150,00		76.990,00		39.415,83	76.990,00		
02001001.0412200192.042.0218 - Formulação e implantação de novos sistemas e métodos de trabalho														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000003	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000004	30.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000005	2.000,00	500,00	409,70	409,70	90,30	409,70	409,70		409,70	409,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.000,00	500,00	409,70	409,70	90,30	409,70	409,70		409,70	409,70		
02001001.0412200192.042.0219 - Gestão Administrativa e de Pessoal														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000006	40.000,00	40.000,00		21.000,00	19.000,00		12.313,79	8.686,21		12.313,79		8.686,21
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000007	1.600.000,00	1.380.000,00		1.306.600,00	73.400,00	160.802,96	1.035.458,10	271.141,90	160.802,96	1.035.458,10		271.141,90
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000008	170.000,00	92.200,00		56.000,00	36.200,00	7.798,95	39.260,66	16.739,34	4.478,17	31.461,71	7.798,95	24.538,29
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000009	65.000,00	65.000,00	3.092,60	8.555,54	56.444,46	3.092,60	8.555,54		3.092,60	8.555,54		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000010	70.000,00	77.200,00		77.200,00		12.491,41	65.834,48	11.365,52	6.163,36	53.343,07	12.491,41	23.856,93
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000011	5.000,00	5.000,00		1.500,00	3.500,00		129,74	1.370,26		129,74		1.370,26
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000012	97.900,00	133.476,26	16.097,71	132.908,24	568,02	9.245,64	79.916,67	52.991,57	8.111,18	70.799,97	9.116,70	62.108,27
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	100	0000013	15.000,00	238.662,86		238.662,86			238.483,59	179,27		238.483,59		179,27
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	200	0000013		185.815,65	35.815,65	185.815,65		52.173,29	185.815,65		40.183,12	143.581,00	42.234,65	42.234,65
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000014	24.000,00	17.000,00		8.500,00	8.500,00		6.998,00	1.502,00		6.998,00		1.502,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000015	40.000,00	51.900,00	3.638,60	51.422,51	477,49	5.132,92	34.191,09	17.231,42	3.536,72	29.868,73	4.322,36	21.553,78
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0001141		1.000,00	100,00	100,00	900,00	100,00	100,00				100,00	100,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000016	500,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000017	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000018	1.500,00	4.250,00		3.402,18	847,82		3.402,18			3.402,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.129.000,00	2.291.604,77	58.744,56	2.091.666,98	199.937,79	250.837,77	1.710.459,49	381.207,49	226.368,11	1.634.395,42	76.064,07	457.271,56
02001001.0412200192.042.0220 - Investimento em equipamentos, produtos e softwares														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000019	2.000,00	1.270,00			1.270,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000020	24.000,00	23.000,00		10.234,00	12.766,00	176,00	7.780,00	2.454,00	176,00	7.780,00		2.454,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0001142		1.000,00		119,00	881,00		119,00			119,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000021	13.000,00	47.140,30		44.591,80	2.548,50		44.591,80		10.356,00	44.591,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			39.000,00	72.410,30		54.944,80	17.465,50	176,00	52.490,80	2.454,00	10.532,00	52.490,80		2.454,00
02001001.0412200192.042.0221 - Capacitação, treinamento e cursos														
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000022	32.000,00	32.000,00		14.397,01	17.602,99		14.397,01			14.397,01		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000023	1.000,00											



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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		
02001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
02001001.0412200192.042.0221 - Capacitação, treinamento e cursos														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000024	8.000,00	8.000,00		680,00	7.320,00			680,00			680,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			41.000,00	40.000,00		15.077,01	24.922,99		15.077,01			15.077,01		
02001001.0412200192.042.0222 - Contratação de estagiários mediante celebração de convênios com o SENAI/SENAC/CIEE para atender Convênios com o Poder Judiciário, Poder Leg														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000025	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000026	130.000,00	84.000,00			84.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			148.000,00	102.000,00			102.000,00							
02001001.0412200192.042.0223 - Locação de Imóveis para aten-der Convênios com o Poder Judiciário, Ministério Público, e outras Instituições														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000027	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000028	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000029	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000030	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000031	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000032	1.000,00	8.700,00		8.280,00	420,00	129,74	7.295,55	984,45	129,74	7.295,55		984,45
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	200	0000032		9.800,00		9.800,00		1.297,40	8.218,90	1.581,10	1.297,40	8.218,90		1.581,10
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000033	3.000,00	100,00			100,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	100	0000034	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000035	40.000,00	209.800,00		209.395,54	404,46	15.132,59	178.657,97	30.737,57	15.132,59	164.515,12	14.142,85	44.880,42
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	200	0000035		99.500,00		82.990,00	16.510,00	10.978,00	66.216,27	16.773,73	10.978,00	66.216,27		16.773,73
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000036	98.000,00	15.700,00	1.500,00	1.500,00	14.200,00			1.500,00				1.500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000038	5.000,00	3.800,00			3.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			215.000,00	395.400,00	1.500,00	311.965,54	83.434,46	27.537,73	260.388,69	51.576,85	27.537,73	246.245,84	14.142,85	65.719,70
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.107.000,00	3.015.055,07	60.654,26	2.551.054,03	464.001,04	278.961,20	2.115.815,69	435.238,34	304.263,37	2.025.608,77	90.206,92	525.445,26
002 - GERENCIA DE VIGILANCIA PATRIMONIAL														
02001002.0412200202.041.0213 - Gestão Administrativa e de Pessoal														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000039	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000040	170.000,00	170.000,00	21.000,00	133.600,00	36.400,00	21.147,27	133.586,22	13,78	21.147,27	133.586,22		13,78
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000041	34.000,00	34.000,00		33.500,00	500,00	4.989,72	27.845,40	5.654,60	2.494,87	22.855,68	4.989,72	10.644,32
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000042	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000043	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000044	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	100	0000045	500.000,00	547.891,18	47.891,18	547.891,18		59.554,32	547.891,18		11.337,48	499.674,34	48.216,84	48.216,84
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	200	0000045		72.678,53	-27.321,47	72.678,53			72.678,53		59.064,68	72.678,53		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000046	1.600,00	1.600,00			1.600,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000047	8.000,00	7.000,00		353,19	6.646,81		353,19			353,19		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0001143		1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000048	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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		
02001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
002 - GERENCIA DE VIGILANCIA PATRIMONIAL														
02001002.0412200202.041.0213 - Gestão Administrativa e de Pessoal														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			739.600,00	860.169,71	41.569,71	788.022,90	72.146,81	85.691,31	782.354,52	5.668,38	94.044,30	729.147,96	53.206,56	58.874,94
02001002.0412200202.041.0214 - Manutenção da Unidade														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000049	30.000,00	54.405,00	3.267,54	47.638,56	6.766,44	3.252,46	41.381,73	6.256,83	6.801,38	38.523,33	2.858,40	9.115,23
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000050	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000051	24.500,00	194.068,00	750,00	191.757,73	2.310,27	16.382,68	145.464,43	46.293,30	30.498,42	143.765,08	1.699,35	47.992,65
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0001144		1.000,00		400,00	600,00	50,00	250,00	150,00		200,00	50,00	200,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000052	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			57.000,00	249.473,00	4.017,54	239.796,29	9.676,71	19.685,14	187.096,16	52.700,13	37.299,80	182.488,41	4.607,75	57.307,88
02001002.0412200202.041.0215 - Contratação de estagiários mediante celebração														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000053	2.000,00	2.000,00		1.370,00	630,00	129,74	1.167,66	202,34	129,74	1.167,66		202,34
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000054	15.000,00	15.000,00		10.900,00	4.100,00	998,00	8.982,00	1.918,00	998,00	8.982,00		1.918,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.000,00	17.000,00		12.270,00	4.730,00	1.127,74	10.149,66	2.120,34	1.127,74	10.149,66		2.120,34
02001002.0412200202.041.0216 - Formulação e implantação de novos sistemas e métodos de trabalho														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000055	10.000,00	76.000,00		66.000,00	10.000,00	5.500,00	49.500,00	16.500,00	5.500,00	44.643,14	4.856,86	21.356,86
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000056	242.910,00	10.250,00		2.500,00	7.750,00		2.500,00			2.500,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000057	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			262.910,00	86.250,00		68.500,00	17.750,00	5.500,00	52.000,00	16.500,00	5.500,00	47.143,14	4.856,86	21.356,86
02001002.0412200202.041.0217 - Capacitação, treinamento e cursos														
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000058	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000059	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000060	2.500,00	2.606,46		1.856,16	750,30	34,50	739,50	1.116,66	34,30	705,00	34,50	1.151,16
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0001145												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000061	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	2.606,46		1.856,16	750,30	34,50	739,50	1.116,66	34,30	705,00	34,50	1.151,16
02001002.0412200202.041.0275 - Investimento em equipamentos, produtos e softwares														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000062	25.000,00	96.000,00		94.844,40	1.155,60	7.999,00	77.818,39	17.026,01	19.598,00	70.553,39	7.265,00	24.291,01
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200	0000062		93.835,60		93.835,60			77.665,60	16.170,00		77.665,60		16.170,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	189.835,60		188.680,00	1.155,60	7.999,00	155.483,99	33.196,01	19.598,00	148.218,99	7.265,00	40.461,01
02001002.0618100202.041.0208 - 59º Batalhão de Polícia Militar - Manutenção e auxílio no planejamento, execução e fornecimento de materiais e equipamentos previstos em co														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000063	20.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000064	15.400,00	15.000,00		2.000,00	13.000,00			2.000,00				2.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000065	3.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000066	7.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000067	3.000,00	1.356,64		200,00	1.156,64			200,00				200,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000068	16.000,00	16.000,00		9.120,00	6.880,00	648,70	8.346,04	773,96	648,70	8.346,04		773,96
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000069	277.800,00	239.450,00	51.139,11	235.256,01	4.193,99	63.493,95	229.170,30	6.085,71	41.064,98	181.137,19	48.033,11	54.118,82



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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		
02001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
002 - GERENCIA DE VIGILANCIA PATRIMONIAL														
02001002.0618100202.041.0208 - 59º Batalhão de Polícia Militar - Manutenção e auxílio no planejamento, execução e fornecimento de materiais e equipamentos previstos em co														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0001180		850,00		850,00			850,00			850,00		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	100	0000070	25.000,00	30.000,00		30.000,00		609,19	20.636,47	9.363,53	2.129,33	20.255,09	381,38	9.744,91
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000071	101.600,00	74.815,00		72.600,00	2.215,00	4.990,00	61.651,50	10.948,50	4.990,00	61.651,50		10.948,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000072	50.000,00	40.159,42		16.574,68	23.584,74	203,42	13.422,88	3.151,80	1.291,38	13.220,84	202,04	3.353,84
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0001146		1.000,00		976,00		24,00	780,00	196,00		550,00	230,00	426,00
44304200000 - AUXÍLIOS	200	0001185		519.630,26			519.630,26							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000073	31.200,00	130.985,00	978,50	128.338,50	2.646,50		127.360,00	978,50	114.190,00	127.360,00		978,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			550.000,00	1.076.246,32	52.117,61	495.915,19	580.331,13	70.175,26	462.217,19	33.698,00	164.314,39	413.370,66	48.846,53	82.544,53
02001002.0618100202.041.0209 - 8ª Delegacia da Polícia Civil - Manutenção e auxílio no planejamento, execução e fornecimento de materiais e equipamentos previstos em con														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000074	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000075	197.068,00	212.788,00	14.210,00	177.030,00	35.758,00	33.519,42	177.010,78	19,22	33.519,42	177.010,78		19,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000076	31.000,00	10.500,00			10.500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000077	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000078	2.000,00	17.480,00		17.462,00	18,00	3.030,22	15.188,09	2.273,91	1.476,18	12.157,87	3.030,22	5.304,13
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000079	4.500,00	4.500,00	500,00	3.970,00	530,00	518,96	3.913,81	56,19	518,96	3.913,81		56,19
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000080	72.000,00	81.660,00	12.893,91	78.545,20	3.114,80	8.854,57	66.543,10	12.002,10	6.936,92	57.688,53	8.854,57	20.856,67
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	100	0000081	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000082	40.000,00	37.870,00		37.800,00	70,00	3.992,00	30.106,23	7.693,77	3.992,00	30.106,23		7.693,77
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000083	1.500,00	135.440,58	3.180,00	134.940,58	500,00	4.422,19	106.319,21	28.621,37	2.190,94	101.977,33	4.341,88	32.963,25
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0001147		1.000,00		996,00	4,00	50,00	946,00	50,00	446,00	896,00	50,00	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000084	2.000,00	18.300,00		12.300,38	5.999,62	998,00	12.300,38			11.302,38	998,00	998,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			355.068,00	522.538,58	30.783,91	463.044,16	59.494,42	55.385,36	412.327,60	50.716,56	49.080,42	395.052,93	17.274,67	67.991,23
02001002.0618100202.041.0210 - Corpo de Bombeiros - Manutenção e auxílio no planejamento, execução e fornecimento de materiais e equipamentos previstos em convênios de i														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000085	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000086	95.553,00	95.553,00	8.776,64	57.663,98	37.889,02	3.943,36	46.065,28	11.598,70	2.831,62	42.172,44	3.892,84	15.491,54
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	100	0000087	14.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000088	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000089	80.000,00	79.000,00	3.500,00	76.194,25	2.805,75	13.027,53	74.339,06	1.855,19	3.022,59	61.485,59	12.853,47	14.708,66
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0001148		1.000,00		350,00	650,00		250,00	100,00	50,00	250,00		100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000090	15.000,00	2.600,00			2.600,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000091	44.500,00	8.232,00	668,00	3.745,00	4.487,00		3.077,00	668,00		3.077,00		668,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			254.553,00	186.385,00	12.944,64	137.953,23	48.431,77	16.970,89	123.731,34	14.221,89	5.904,21	106.985,03	16.746,31	30.968,20
02001002.0618100202.041.0211 - Polícia Ambiental - Manutenção e auxílio no planejamento, execução e fornecimento de materiais e equipamentos previstos em convênios de int														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000092	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00	129,74	389,22	110,78	129,74	389,22		110,78
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000093	15.000,00	16.000,00	3.525,77	15.285,44	714,56	1.674,57	11.884,09	3.401,35	923,80	10.209,52	1.674,57	5.075,92
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000094	1.000,00	4.500,00		4.500,00		998,00	2.994,00	1.506,00	998,00	2.994,00		1.506,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000095	3.120,00	7.117,80	5.336,90	7.117,80		3.139,93	4.200,37	2.917,43	1.554,66	2.516,12	1.684,25	4.601,68
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0001149		1.000,00		575,00	425,00			575,00				575,00



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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		
02001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
002 - GERENCIA DE VIGILANCIA PATRIMONIAL														
02001002.0618100202.041.0211 - Polícia Ambiental - Manutenção e auxílio no planejamento, execução e fornecimento de materiais e equipamentos previstos em convênios de int														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000096	1.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.120,00	30.117,80	8.862,67	27.978,24	2.139,56	5.942,24	19.467,68	8.510,56	3.606,20	16.108,86	3.358,82	11.869,38
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.287.251,00	3.220.622,47	150.296,08	2.424.016,17	796.606,30	268.511,44	2.205.567,64	218.448,53	380.509,36	2.049.370,64	156.197,00	374.645,53
003 - GERENCIA DE COMUNICACAO E MARKETING														
02001003.0412200212.044.0238 - Capacitação, treinamento e cursos														
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000097	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000098	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000099	2.000,00	745,00		745,00			745,00			745,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000100	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.000,00	5.745,00		745,00	5.000,00		745,00			745,00		
02001003.0412200212.044.0239 - Gestão de Pessoal														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000101	75.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000102	500.290,00	304.390,00		276.000,00	28.390,00	43.505,78	233.962,66	42.037,34	43.505,78	233.962,66		42.037,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000103	28.000,00	43.700,00		43.700,00		7.081,77	37.549,66	6.150,34	3.815,37	30.467,89	7.081,77	13.232,11
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000104	40.000,00	40.000,00		24.001,45	15.998,55		24.001,45			24.001,45		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000105	50.000,00	19.800,00		12.600,00	7.200,00	1.576,87	9.966,22	2.633,78	822,70	8.389,35	1.576,87	4.210,65
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000106	10.000,00	8.839,10		3.075,00	5.764,10	325,00	2.835,60	239,40	325,00	2.835,60		239,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000107	30.000,00	30.000,00		26.000,00	4.000,00	2.500,00	21.812,24	4.187,76	2.500,00	21.812,24		4.187,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			733.290,00	450.729,10		385.376,45	65.352,65	54.989,42	330.127,83	55.248,62	50.968,85	321.469,19	8.658,64	63.907,26
02001003.0412200212.044.0240 - Contratação de estagiários mediante celebração de convênios com o SENAI/CIEE														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000108	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000109	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00											
02001003.0413100212.044.0235 - Atividade de Comunicação Social: Jornal Extrema Inovação, Agência de Publicidade e Propaganda, Web Sites, Impressões Digitais, (Lonas e Ade														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000110	22.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000111	1.340.000,00	1.399.000,00	19.529,84	1.386.268,71	12.731,29	184.874,48	1.229.386,49	156.882,22	174.547,41	1.099.537,22	129.849,27	286.731,49
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000112	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.377.000,00	1.399.000,00	19.529,84	1.386.268,71	12.731,29	184.874,48	1.229.386,49	156.882,22	174.547,41	1.099.537,22	129.849,27	286.731,49
02001003.0413100212.044.0236 - Gestão Operacional e serviços Administrativos														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000113	9.000,00	8.500,00	762,60	3.734,12	4.765,88	762,60	3.506,12	228,00		2.743,52	762,60	990,60
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000114	5.000,00	12.850,00	9.029,00	12.654,00	196,00	1.858,91	3.472,68	9.181,32	182,01	1.613,77	1.858,91	11.040,23
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0001150												
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000115	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	21.350,00	9.791,60	16.388,12	4.961,88	2.621,51	6.978,80	9.409,32	182,01	4.357,29	2.621,51	12.030,83
02001003.0413100212.044.0237 - Manutenção e aquisição de equipamentos para unidade														



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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		
02001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
003 - GERENCIA DE COMUNICACAO E MARKETING														
02001003.0413100212.044.0237 - Manutenção e aquisição de equipamentos para unidade														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000116	1.000,00	16.500,00		15.055,00	1.445,00	20,00	14.755,00	300,00	40,00	14.735,00	20,00	320,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000117	2.000,00	2.000,00		864,00	1.136,00			864,00				864,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000118	21.000,00	101.000,00	-6.988,00	84.886,00	16.114,00		84.886,00		24.578,00	84.886,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.000,00	119.500,00	-6.988,00	100.805,00	18.695,00	20,00	99.641,00	1.164,00	24.618,00	99.621,00	20,00	1.184,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.182.290,00	1.996.324,10	22.333,44	1.889.583,28	106.740,82	242.505,41	1.666.879,12	222.704,16	250.316,27	1.525.729,70	141.149,42	363.853,58
TOTAL ÓRGÃO:			11.576.541,00	8.232.001,64	233.283,78	6.864.653,48	1.367.348,16	789.978,05	5.988.262,45	876.391,03	935.089,00	5.600.709,11	387.553,34	1.263.944,37



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
02002001.0206200192.043.0231 - Gestão Administrativa														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000119	5.000,00	5.000,00		1.486,69	3.513,31		1.486,69			1.486,69		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000120	8.000,00	8.000,00		1.582,61	6.417,39		1.582,61			1.582,61		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000121	70.000,00	61.000,00		42.099,00	18.901,00		42.099,00			42.099,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000122	400.000,00	438.500,00		437.778,93	721,07	17.539,56	247.467,82	190.311,11	38.520,16	247.363,39	104,43	190.415,54
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0001151		9.000,00		9.000,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00			4.500,00	9.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000123	5.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000124		100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000125	11.400,00	14.264,00		12.621,19	1.642,81		12.621,19			12.621,19		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000126	5.000,00	10.136,00		10.136,00			10.136,00		5.888,00	10.136,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			504.500,00	546.000,00		514.704,42	31.295,58	22.039,56	319.893,31	194.811,11	44.408,16	315.288,88	4.604,43	199.415,54
02002001.0206200192.043.0232 - Gestão da Folha de Pagamento														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000127	400.000,00	290.250,00		278.500,00	11.750,00	30.182,92	233.347,78	45.152,22	30.182,92	233.347,78		45.152,22
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000128	40.000,00	40.000,00		35.000,00	5.000,00	2.235,79	11.290,74	23.709,26	1.006,10	9.054,95	2.235,79	25.945,05
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000129	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000130	20.000,00	21.000,00		21.000,00		3.243,84	17.583,18	3.416,82	1.621,90	14.339,34	3.243,84	6.660,66
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000131	2.000,00	3.650,00		3.650,00		325,00	3.038,75	611,25	325,00	3.038,75		611,25
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000132	5.000,00	28.500,00		28.500,00		2.500,00	23.374,99	5.125,01	2.500,00	23.374,99		5.125,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			477.000,00	393.400,00		366.650,00	26.750,00	38.487,55	288.635,44	78.014,56	35.635,92	283.155,81	5.479,63	83.494,19
02002001.0206200192.043.0233 - Gestão estratégica - Treinamento e desenvolvimento														
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000133	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000134	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000135	9.500,00	17.500,00	7.900,00	17.020,00	480,00		9.120,00	7.900,00		9.120,00		7.900,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000136	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.500,00	24.500,00	7.900,00	17.020,00	7.480,00		9.120,00	7.900,00		9.120,00		7.900,00
02002001.0206200192.043.0234 - Custas Judiciais – Sentenças Judiciais														
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100	0000137	180.000,00	148.800,00		12.593,88	136.206,12		12.593,88			12.593,88		
33909100000 - Sentenças Judiciais	100	0000138	150.000,00	67.651,90		38.096,64	29.555,26		38.096,64			38.096,64		
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100	0001179		82.348,10		82.348,10			82.348,10			82.348,10		
44909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	200	0001179		6.534.104,33		6.534.103,89	0,44		6.534.103,89		152.524,56	6.534.103,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			330.000,00	6.832.904,33		6.667.142,51	165.761,82		6.667.142,51		152.524,56	6.667.142,51		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.328.000,00	7.796.804,33	7.900,00	7.565.516,93	231.287,40	60.527,11	7.284.791,26	280.725,67	232.568,64	7.274.707,20	10.084,06	290.809,73
TOTAL ÓRGÃO:			1.328.000,00	7.796.804,33	7.900,00	7.565.516,93	231.287,40	60.527,11	7.284.791,26	280.725,67	232.568,64	7.274.707,20	10.084,06	290.809,73





**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
02003001.0412400232.045.0241 - Gestão Administrativa														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000139	10.000,00	10.000,00		1.393,00	8.607,00		1.393,00			1.393,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000140	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000141	7.000,00	6.000,00		288,00	5.712,00			288,00				288,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0001152		1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000142	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000143	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000144	8.900,00	23.900,00	-3.494,00	8.984,50	14.915,50		8.984,50		6.866,50	8.984,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.900,00	40.900,00	-3.494,00	10.665,50	30.234,50		10.377,50	288,00	6.866,50	10.377,50		288,00
02003001.0412400232.045.0242 - Gestão da Folha de Pagamento														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000145	250.000,00	185.000,00		149.000,00	36.000,00	11.922,98	107.465,48	41.534,52	11.922,98	107.465,48		41.534,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000146	30.000,00	30.000,00		26.610,00	3.390,00	4.056,02	22.616,21	3.993,79	2.028,00	18.560,19	4.056,02	8.049,81
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000147	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000148	30.000,00	30.000,00		200,00	29.800,00			200,00				200,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000149	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000150	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			343.000,00	255.000,00		175.810,00	79.190,00	15.979,00	130.081,69	45.728,31	13.950,98	126.025,67	4.056,02	49.784,33
02003001.0412400232.045.0243 - Contratação de Consultoria														
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000151	30.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000152	9.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000153	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00											
02003001.0412400232.045.0244 - Gestão estratégica - Treinamento e desenvolvimento														
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000154	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000155	20.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000156	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			453.900,00	295.900,00	-3.494,00	186.475,50	109.424,50	15.979,00	140.459,19	46.016,31	20.817,48	136.403,17	4.056,02	50.072,33
TOTAL ÓRGÃO:			453.900,00	295.900,00	-3.494,00	186.475,50	109.424,50	15.979,00	140.459,19	46.016,31	20.817,48	136.403,17	4.056,02	50.072,33





**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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 PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO														
02004001.0412100222.050.0262 - Gestão de processos operacionais e serviços administrativos da gerência														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000157	165.000,00	163.771,20	3.894,55	38.841,52	124.929,68	1.696,59	36.352,52	2.489,00	1.116,40	34.754,33	1.598,19	4.087,19
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000158	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000159	5.000,00	5.000,00		2.416,39	2.583,61		2.416,39			2.416,39		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000160	750.000,00	759.000,00	34.188,00	661.313,51	97.686,49	60.578,80	542.033,43	119.280,08	63.531,89	523.220,14	18.813,29	138.093,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0001153		1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000161	1.000,00	1.921,24		1.921,24			1.921,24			1.921,24		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000162	10.000,00	9.078,76	1.230,66	6.677,34	2.401,42	1.230,66	6.677,34		1.230,66	6.677,34		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000163	10.000,00	11.228,80		8.250,00	2.978,80		8.250,00		8.250,00	8.250,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			956.000,00	966.000,00	39.313,21	719.420,00	246.580,00	63.506,05	597.650,92	121.769,08	74.128,95	577.239,44	20.411,48	142.180,56
02004001.0412100222.050.0263 - Gestão da Folha de Pagamento e encargos														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000164	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000165	850.000,00	805.300,00		785.900,00	19.400,00	117.681,75	670.944,74	114.955,26	117.681,75	670.944,74		114.955,26
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000166	32.000,00	32.000,00		30.000,00	2.000,00	4.967,05	25.977,63	4.022,37	3.005,15	21.010,58	4.967,05	8.989,42
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000167	15.000,00	15.000,00		12.511,93	2.488,07		12.511,93			12.511,93		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000168	50.000,00	137.300,00		137.300,00		22.946,49	121.399,58	15.900,42	12.763,64	98.453,09	22.946,49	38.846,91
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000169	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000170	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			979.000,00	1.021.600,00		965.711,93	55.888,07	145.595,29	830.833,88	134.878,05	133.450,54	802.920,34	27.913,54	162.791,59
02004001.0412100222.050.0264 - Gestão estratégica - Treinamento e desenvolvimento														
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000171	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000172	3.000,00	1.440,00			1.440,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000173	3.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000174	5.000,00	5.000,00		395,15	4.604,85		395,15			395,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	15.440,00		395,15	15.044,85		395,15			395,15		
02004001.0484600220.001.0267 - Resgate de Dívida Contratual														
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100	0000175	210.000,00	210.000,00	24.274,56	117.602,22	92.397,78	24.274,56	117.602,22		24.274,56	117.602,22		
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	100	0000176	1.500.000,00	500.000,00		137.835,09	362.164,91		137.835,09			137.835,09		
46907300000 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍ	100	0000177	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.810.000,00	810.000,00	24.274,56	255.437,31	554.562,69	24.274,56	255.437,31		24.274,56	255.437,31		
02004001.2884300220.001.0265 - Contribuições a Consórcios e ao PASEP														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000178	47.905,00	47.905,00		29.000,00	18.905,00	1.240,00	22.957,00	6.043,00	2.413,00	21.717,00	1.240,00	7.283,00
33604100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000180	3.000.000,00	3.000.000,00	7.000,00	2.576.500,00	423.500,00	439.389,21	2.255.109,11	321.390,89	209.511,31	2.025.231,21	229.877,90	551.268,79
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	116	0000180	1.625,00	1.625,00		1.000,00	625,00	87,91	370,63	629,37	87,91	370,63		629,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.050.530,00	3.050.530,00	7.000,00	2.606.500,00	444.030,00	440.717,12	2.278.436,74	328.063,26	212.012,22	2.047.318,84	231.117,90	559.181,16
02004001.2884600220.001.0266 - Amortização de Dívidas Passivas														



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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 PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO														
02004001.2884600220.001.0266 - Amortização de Dívidas Passivas														
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	100	0000181	30.875,00	30.875,00	1.713,85	16.660,33	14.214,67	1.713,85	16.660,33		1.713,85	16.660,33		
32912100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100	0000182	500,00	500,00			500,00							
32912200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	100	0000183	500,00											
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU	100	0000184	2.000.000,00	2.700.000,00		2.700.000,00		490.176,16	2.693.809,20	6.190,80	257.070,59	2.203.633,04	490.176,16	496.366,96
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	100	0000185	30.875,00	30.875,00	1.558,13	15.581,30	15.293,70	1.558,13	15.581,30		1.558,13	15.581,30		
46917100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	100	0000186	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.063.750,00	2.763.250,00	3.271,98	2.732.241,63	31.008,37	493.448,14	2.726.050,83	6.190,80	260.342,57	2.235.874,67	490.176,16	496.366,96
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			8.879.280,00	8.626.820,00	73.859,75	7.279.706,02	1.347.113,98	1.167.541,16	6.688.804,83	590.901,19	704.208,84	5.919.185,75	769.619,08	1.360.520,27
002 - GERÊNCIA DE FAZENDA E GEOINFORMAÇÃO														
02004002.0412200222.048.0257 - Gestão da Folha de Pagamento e encargos														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000187	650.000,00	684.000,00	15.771,00	679.529,22	4.470,78	109.942,02	646.841,99	32.687,23	109.942,02	646.841,99		32.687,23
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000188	50.000,00	42.000,00		40.950,00	1.050,00	5.293,08	32.811,88	8.138,12	2.646,54	27.518,80	5.293,08	13.431,20
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000189	30.000,00	30.000,00		3.103,51	26.896,49		3.103,51			3.103,51		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000190	50.000,00	69.000,00		69.000,00		12.886,98	62.494,42	6.505,58	6.697,99	49.607,44	12.886,98	19.392,56
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000191	5.000,00	5.000,00		500,00	4.500,00		107,25	392,75		107,25		392,75
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000192	15.000,00	7.700,00		3.000,00	4.700,00		825,00	2.175,00		825,00		2.175,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800.000,00	837.700,00	15.771,00	796.082,73	41.617,27	128.122,08	746.184,05	49.898,68	119.286,55	728.003,99	18.180,06	68.078,74
02004002.0412200222.048.0258 - Gestão estratégica - Treinamento e desenvolvimento														
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000193	3.000,00	11.800,00		11.800,00			11.800,00			11.800,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000194	2.000,00	3.500,00	500,00	3.500,00		500,00	3.500,00		500,00	3.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000195	5.000,00	16.000,00		15.070,00	930,00	3.450,00	15.070,00		3.450,00	15.070,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000196	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.000,00	32.300,00	500,00	30.370,00	1.930,00	3.950,00	30.370,00		3.950,00	30.370,00		
02004002.0412900222.048.0255 - Consultorias, Auditorias, pesquisas, cadastramento de dados e estatísticas municipal														
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000197	1.500.000,00	239.500,00		108.000,00	131.500,00	9.000,00	81.000,00	27.000,00	18.000,00	81.000,00		27.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000198	450.000,00	260.000,00		195.828,40	64.171,60	19.582,85	176.245,61	19.582,79	19.582,85	176.245,61		19.582,79
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0001154		181.000,00	250,00	180.869,00	131,00	15.250,00	135.869,00	45.000,00	30.000,00	135.619,00	250,00	45.250,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.950.000,00	680.500,00	250,00	484.697,40	195.802,60	43.832,85	393.114,61	91.582,79	67.582,85	392.864,61	250,00	91.832,79
02004002.0412900222.048.0256 - Gestão de processos operacionais e serviços administrativos da gerência														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000199	20.000,00	10.000,00	1.997,48	6.662,14	3.337,86	1.837,50	6.502,16	159,98	134,10	4.664,66	1.837,50	1.997,48
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000200	70.000,00	180.000,00	2.600,00	179.600,00	400,00	5.165,83	165.599,37	14.000,63	4.369,43	161.037,74	4.561,63	18.562,26
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0001178		5.000,00		4.379,30	620,70		4.379,30		3.477,60	4.379,30		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000201	16.500,00	14.500,00		4.815,38	9.684,62	391,38	4.815,38			4.424,00	391,38	391,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			106.500,00	209.500,00	4.597,48	195.456,82	14.043,18	7.394,71	181.296,21	14.160,61	7.981,13	174.505,70	6.790,51	20.951,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.867.500,00	1.760.000,00	21.118,48	1.506.606,95	253.393,05	183.299,64	1.350.964,87	155.642,08	198.800,53	1.325.744,30	25.220,57	180.862,65
003 - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO														



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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 PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO														
003 - GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO														
02004003.0412600222.047.0250 - Customização dos recursos de TI do município														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000202	60.000,00	70.000,00	-35,00	68.674,08	1.325,92	3.675,20	52.500,94	16.173,14	3.210,00	48.825,74	3.675,20	19.848,34
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000203	50.000,00	8.868,10	252,00	648,25	8.219,85			648,25				648,25
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0001155		27.000,00		25.800,00	1.200,00	2.380,00	19.420,00	6.380,00	2.380,00	19.040,00	380,00	6.760,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000204	40.000,00	72.131,90		61.928,90	10.203,00		58.167,90	3.761,00		58.167,90		3.761,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	178.000,00	217,00	157.051,23	20.948,77	6.055,20	130.088,84	26.962,39	5.590,00	126.033,64	4.055,20	31.017,59
02004003.0412600222.047.0251 - Aquisição e/ou renovação de Software para a Gestão Municipal														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000205	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0000206	800.000,00	774.000,00		397.902,70	376.097,30	35.810,00	326.282,70	71.620,00	35.810,00	290.472,70	35.810,00	107.430,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			805.000,00	779.000,00		397.902,70	381.097,30	35.810,00	326.282,70	71.620,00	35.810,00	290.472,70	35.810,00	107.430,00
02004003.0412600222.047.0252 - Gestão de processos operacionais e serviços administrativos da gerência														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000207	10.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000208	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000209	15.000,00	28.400,00	5.400,00	19.147,50	9.252,50	1.100,00	1.347,50	17.800,00	22,11	269,61	1.077,89	18.877,89
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000210	1.000,00	1.000,00		75,00	925,00		75,00			75,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000212	5.000,00	1.600,00			1.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			34.000,00	32.000,00	5.400,00	19.222,50	12.777,50	1.100,00	1.422,50	17.800,00	22,11	344,61	1.077,89	18.877,89
02004003.0412600222.047.0253 - Gestão da Folha de Pagamento e encargos														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000213	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000214	100.000,00	88.000,00		84.500,00	3.500,00	10.091,72	65.980,97	18.519,03	10.091,72	65.980,97		18.519,03
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000215	15.000,00	13.000,00		11.860,00	1.140,00	1.760,67	9.879,33	1.980,67	880,33	8.118,66	1.760,67	3.741,34
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000216	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000217	5.000,00	5.000,00		2.800,00	2.200,00	546,87	2.381,16	418,84	203,81	1.834,29	546,87	965,71
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000218	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000219	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			165.000,00	151.000,00		99.160,00	51.840,00	12.399,26	78.241,46	20.918,54	11.175,86	75.933,92	2.307,54	23.226,08
02004003.0412600222.047.0254 - Gestão estratégica - Treinamento e desenvolvimento														
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000220	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000221	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000222	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000223	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.000,00	22.000,00			22.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.176.000,00	1.162.000,00	5.617,00	673.336,43	488.663,57	55.364,46	536.035,50	137.300,93	52.597,97	492.784,87	43.250,63	180.551,56
004 - GERÊNCIA DE FROTAS E PATRIMÔNIO														
02004004.0412200222.046.0245 - Aquisição e manutenção de veículos e equipamentos para a Gerência de Frotas														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000224	30.000,00	60.000,00	11.266,00	45.554,04	14.445,96	1.975,20	34.508,44	11.045,60	3.671,63	32.533,24	1.975,20	13.020,80



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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 PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO														
004 - GERÊNCIA DE FROTAS E PATRIMÔNIO														
02004004.0412200222.046.0245 - Aquisição e manutenção de veículos e equipamentos para a Gerência de Frotas														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000225	25.000,00	30.000,00		26.246,84	3.753,16	1.280,00	19.082,09	7.164,75	10.737,68	18.513,75	568,34	7.733,09
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000226	30.000,00	60.000,00		59.419,00	581,00		59.419,00			59.419,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			85.000,00	150.000,00	11.266,00	131.219,88	18.780,12	3.255,20	113.009,53	18.210,35	14.409,31	110.465,99	2.543,54	20.753,89
02004004.0412200222.046.0246 - Construção, adequação e manutenção da infraestrutura da Garagem municipal														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000227	20.000,00	9.484,46		1.956,50	7.527,96		1.956,50		814,70	1.956,50		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000228	40.000,00	72.000,00	10.203,60	70.433,26	1.566,74	9.421,42	59.184,60	11.248,66	12.329,80	52.194,91	6.989,69	18.238,35
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000229	90.000,00	10.000,00		2.872,30	7.127,70	165,00	2.872,30		573,30	2.707,30	165,00	165,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	91.484,46	10.203,60	75.262,06	16.222,40	9.586,42	64.013,40	11.248,66	13.717,80	56.858,71	7.154,69	18.403,35
02004004.0412200222.046.0247 - Gestão de processos operacionais e serviços administrativos da gerência														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000230	15.000,00	73.059,85	4.308,82	57.809,79	15.250,06	2.620,51	52.069,97	5.739,82	9.951,71	49.449,46	2.620,51	8.360,33
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000231	10.000,00	53.000,00		50.646,29	2.353,71		43.263,12	7.383,17		40.885,16	2.377,96	9.761,13
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000232	150.000,00	25.500,00		20.898,13	4.601,87	420,50	13.248,63	7.649,50	1.347,97	13.101,65	146,98	7.796,48
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0001156		6.560,00		4.560,00	2.000,00	380,00	3.420,00	1.140,00	760,00	3.420,00		1.140,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000233	10.000,00	52.000,00		43.082,09	8.917,91		43.082,09		2.590,00	43.082,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			185.000,00	210.119,85	4.308,82	176.996,30	33.123,55	3.421,01	155.083,81	21.912,49	14.649,68	149.938,36	5.145,45	27.057,94
02004004.0412200222.046.0248 - Gestão da Folha de Pagamento e encargos														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000234	450.000,00	300.000,00		260.200,00	39.800,00	35.123,64	208.478,21	51.721,79	35.123,64	208.478,21		51.721,79
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000235	500.000,00	471.500,00		449.901,00	21.599,00	71.064,98	381.129,80	68.771,20	71.064,98	381.129,80		68.771,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000236	85.000,00	83.600,00		82.900,00	700,00	11.819,27	68.470,58	14.429,42	5.828,42	56.651,31	11.819,27	26.248,69
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000237	30.000,00	31.400,00		31.363,92	36,08		31.363,92			31.363,92		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000238	15.000,00	36.300,00		36.300,00		6.755,06	32.789,70	3.510,30	3.827,59	26.034,64	6.755,06	10.265,36
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000239	2.000,00											
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	100	0000240	200.000,00	210.515,54	10.515,54	210.515,54		42.435,10	210.515,54		32.497,18	176.080,23	34.435,31	34.435,31
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000241	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.292.000,00	1.133.315,54	10.515,54	1.071.180,46	62.135,08	167.198,05	932.747,75	138.432,71	148.341,81	879.738,11	53.009,64	191.442,35
02004004.0412200222.046.0249 - Gestão estratégica - Treinamento e desenvolvimento														
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000242	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000243	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000244	10.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000245	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.732.000,00	1.584.919,85	36.293,96	1.454.658,70	130.261,15	183.460,68	1.264.854,49	189.804,21	191.118,60	1.197.001,17	67.853,32	257.657,53
005 - GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES														
02004005.0412200222.049.0259 - Gestão de processos operacionais e serviços administrativos da gerência														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000246	160.000,00	149.440,15	7.025,88	33.395,00	116.045,15	7.192,69	26.141,31	7.253,69	2.391,10	19.230,05	6.911,26	14.164,95
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000247	5.000,00											



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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 PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO														
005 - GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES														
02004005.0412200222.049.0259 - Gestão de processos operacionais e serviços administrativos da gerência														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000248	5.000,00	39.000,00		31.133,07	7.866,93	2.856,30	28.274,86	2.858,21	2.856,30	25.492,21	2.782,65	5.640,86
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000249	150.000,00	149.000,00	-1.046,00	105.587,86	43.412,14	16.443,85	74.647,88	30.939,98	15.714,38	73.428,94	1.218,94	32.158,92
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0001157		1.000,00		967,00	33,00			967,00				967,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000250	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000251	35.000,00	13.600,00		13.492,60	107,40	1.314,90	12.924,60	568,00	5.888,00	11.609,70	1.314,90	1.882,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			358.000,00	355.040,15	5.979,88	184.575,53	170.464,62	27.807,74	141.988,65	42.586,88	26.849,78	129.760,90	12.227,75	54.814,63
02004005.0412200222.049.0260 - Gestão da Folha de Pagamento e encargos														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000252	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000253	500.000,00	380.000,00	905,00	353.905,00	26.095,00	66.382,35	311.782,54	42.122,46	66.382,35	311.782,54		42.122,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000254	35.000,00	27.000,00		25.815,00	1.185,00	4.248,72	21.986,78	3.828,22	1.923,41	17.738,06	4.248,72	8.076,94
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000255	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000256	10.000,00	20.470,00	69,00	20.469,00	1,00	5.157,07	20.468,67	0,33	2.745,51	15.311,60	5.157,07	5.157,40
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000257	3.000,00	3.000,00	122,72	1.722,72	1.277,28	435,72	1.722,72		435,72	1.722,72		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000258	15.000,00	13.940,00	51,65	13.251,65	688,35	3.351,65	13.251,65		3.351,65	13.251,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			595.000,00	476.410,00	1.148,37	415.163,37	61.246,63	79.575,51	369.212,36	45.951,01	74.838,64	359.806,57	9.405,79	55.356,80
02004005.0412200222.049.0261 - Gestão estratégica - Treinamento e desenvolvimento														
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000259	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000260	1.000,00	2.060,00		2.060,00			2.060,00			2.060,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000261	5.000,00	4.900,00		4.500,00	400,00		4.500,00		4.500,00	4.500,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.960,00		6.560,00	4.400,00		6.560,00		4.500,00	6.560,00		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			963.000,00	842.410,15	7.128,25	606.298,90	236.111,25	107.383,25	517.761,01	88.537,89	106.188,42	496.127,47	21.633,54	110.171,43
TOTAL ÓRGÃO:			15.617.780,00	13.976.150,00	144.017,44	11.520.607,00	2.455.543,00	1.697.049,19	10.358.420,70	1.162.186,30	1.252.914,36	9.430.843,56	927.577,14	2.089.763,44



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
02005001.0412200011.001.0001 - Aquisição de equipamentos e insumos de informática para prover o atendimento aos empreendedores														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000263	3.000,00	3.000,00		1.446,83	1.553,17		1.446,83			1.446,83		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000264	7.000,00	7.000,00		6.478,50	521,50		6.478,50			6.478,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	10.000,00		7.925,33	2.074,67		7.925,33			7.925,33		
02005001.0412200012.001.0001 - Gestão dos Recursos Humanos														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000265	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000266	200.000,00	322.500,00		321.650,00	850,00	44.015,94	260.661,72	60.988,28	44.015,94	260.661,72		60.988,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000267	40.000,00	42.000,00		41.650,00	350,00	6.382,63	35.195,29	6.454,71	3.191,32	28.812,66	6.382,63	12.837,34
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000268	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000269	10.000,00	17.600,00		17.600,00		2.190,02	14.036,80	3.563,20	1.095,00	11.846,78	2.190,02	5.753,22
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000270	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000271	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			292.000,00	424.100,00		380.900,00	43.200,00	52.588,59	309.893,81	71.006,19	48.302,26	301.321,16	8.572,65	79.578,84
02005001.0412200012.001.0002 - Manter a Gestão Administrativa e institucional														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000272	30.000,00	27.925,00	4.139,00	24.181,66	3.743,34	1.555,00	19.200,44	4.981,22	2.021,26	17.645,44	1.555,00	6.536,22
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000273	5.000,00	5.000,00		1.021,47	3.978,53		1.021,47			1.021,47		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000274	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000275	30.000,00	61.069,46	34.300,00	57.869,46	3.200,00	18.557,65	34.879,47	22.989,99	10.376,90	25.121,82	9.757,65	32.747,64
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0001158		1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000276	500,00	500,00			500,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000277	100,00	2.175,00		2.175,00			2.175,00			2.175,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000278	4.500,00	4.500,00		399,47	4.100,53		399,47			399,47		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000279	4.900,00	4.900,00			4.900,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	112.069,46	38.439,00	85.647,06	26.422,40	20.112,65	57.675,85	27.971,21	12.398,16	46.363,20	11.312,65	39.283,86
02005001.0412200012.001.0003 - Celebrar convênios com entidades governamentais, não-governamentais, universidades e outros para a capacitação dos empreendedores locais.														
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000280	200.000,00	189.500,00		90.000,00	99.500,00	7.165,00	71.650,00	18.350,00	7.165,00	64.485,00	7.165,00	25.515,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000281	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
33604100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000282	10.000,00											
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000283	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000284	15.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000285	15.000,00	5.000,00	1.160,00	1.160,00	3.840,00	464,00	464,00	696,00	9,33	9,33	454,67	1.150,67
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			270.000,00	204.500,00	1.160,00	91.160,00	113.340,00	7.629,00	72.114,00	19.046,00	7.174,33	64.494,33	7.619,67	26.665,67
02005001.0412200012.001.0004 - Manter a participação no FOMPEMIMPE, núleo do Governo do Estado de articulação de políticas para o empreendedorismo														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000286	10.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000287	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000288	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000289	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	15.000,00			15.000,00							



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
02005001.0412200012.001.0005 - Criação e desenvolvimento do Núcleo de Recursos Humanos das Indústrias de Extrema para articulação das ações de empregabilidade no município														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000290	10.000,00	3.900,00			3.900,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000291	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	13.900,00			13.900,00							
02005001.2060600011.002.0002 - Aquisição de veículos para a Extensão Rural														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000292	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00			50.000,00							
02005001.2060600012.002.0006 - Criação do Selo de Origem e materiais de divulgação e valorização dos produtos locais														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000293	15.000,00	15.000,00		162,00	14.838,00		162,00			162,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000294	35.000,00	8.330,54		907,20	7.423,34	75,60	604,80	302,40	75,60	604,80		302,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	23.330,54		1.069,20	22.261,34	75,60	766,80	302,40	75,60	766,80		302,40
02005001.2060600012.002.0007 - Manutenção dos equipamentos e implementos agrícolas da Patrulha Mecânica														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000295	15.000,00	38.500,00	14.351,72	35.892,35	2.607,65	12.581,32	33.953,95	1.938,40	1.011,60	21.540,63	12.413,32	14.351,72
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000296	5.000,00	5.000,00	266,73	1.095,45	3.904,55	266,73	692,79	402,66	422,87	431,39	261,40	664,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	43.500,00	14.618,45	36.987,80	6.512,20	12.848,05	34.646,74	2.341,06	1.434,47	21.972,02	12.674,72	15.015,78
02005001.2060600012.002.0008 - Aquisição de equipamentos para a criação e manutenção de feiras livres nos bairros do município														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000297	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000298	500,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000299	29.000,00	89.100,00		88.865,00	235,00		88.865,00		58.265,00	88.865,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	89.100,00		88.865,00	235,00		88.865,00		58.265,00	88.865,00		
02005001.2060600012.002.0009 - Intercâmbio entre os produtores rurais através da participação de feiras, cursos, dias de campo e outros eventos técnicos do setor.														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000300	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000301	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000302	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000303	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000304	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	6.500,00			6.500,00							
02005001.2060600012.002.0010 - Criação dos indicadores econômicos da Agricultura Familiar para avaliação das ações.														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000305	10.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	2.000,00			2.000,00							
02005001.2369100012.003.0011 - Realização de campanhas de marketing para fortalecimento do Comércio local em datas como Natal, Dia das Mães e feriados prolongados.														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000306	10.000,00	2.600,00			2.600,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000307	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000308	19.000,00	4.000,00			4.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000309	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	6.600,00			6.600,00							





**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO														
02005001.2369100012.003.0012 - Realização de eventos de fomento ao empreendedorismo, inovação e mercado como palestras, treinamentos, congressos														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000310	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000311	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000312	9.000,00	135.530,00		135.486,00	44,00		134.850,00	636,00	4.212,00	134.850,00		636,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000313	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	135.530,00		135.486,00	44,00		134.850,00	636,00	4.212,00	134.850,00		636,00
02005001.2369100012.003.0013 - Despesas com viagem, combustível e alimentação na atração e negociação de novas empresas														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000314	10.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000315	10.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000316	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000317	20.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000318	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	24.000,00			24.000,00							
02005001.2369100012.003.0014 - Intercâmbio entre empreendedores através de visitas em feiras, congressos e missões técnicas														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000319	5.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000320	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000321	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000322	14.500,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000323	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	1.000,00			1.000,00							
02005001.2369100012.003.0015 - Criação do Farol de Indicadores para monitorar, analisar e divulgar os dados econômicos do município.														
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000324	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000325	7.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			12.000,00											
02005001.2369100012.003.0016 - Criação do projeto de Compras Governamentais estimulando a participação do empreendedor local nas compras da Prefeitura														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000326	22.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			22.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.046.000,00	1.166.130,00	54.217,45	828.040,39	338.089,61	93.253,89	706.737,53	121.302,86	131.861,82	666.557,84	40.179,69	161.482,55
TOTAL ÓRGÃO:			1.046.000,00	1.166.130,00	54.217,45	828.040,39	338.089,61	93.253,89	706.737,53	121.302,86	131.861,82	666.557,84	40.179,69	161.482,55



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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 RECURSOS HUMANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS														
02006001.0412800182.040.0194 - Aquisição / manutenção de sistema para gestão de recursos humanos														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000327	50.000,00	42.650,00		692,00	41.958,00		692,00			692,00		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0000328	550.000,00	550.000,00		271.751,34	278.248,66	25.161,45	239.967,17	31.784,17	25.161,45	214.805,72	25.161,45	56.945,62
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000329	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000330	1.900,00	1.900,00			1.900,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000331	50.000,00	25.000,00		13.750,00	11.250,00		13.750,00			13.750,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			652.000,00	619.650,00		286.193,34	333.456,66	25.161,45	254.409,17	31.784,17	25.161,45	229.247,72	25.161,45	56.945,62
02006001.0412800182.040.0195 - Manutenção da secretaria de recursos humanos (consumo)														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000332	44.000,00	19.000,00	1.944,00	13.994,64	5.005,36	354,00	9.007,21	4.987,43	4.125,44	8.653,21	354,00	5.341,43
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000333	20.000,00	10.658,09			10.658,09							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000334	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000335	20.000,00	24.000,00	5.600,00	18.309,60	5.690,40	1.740,79	13.262,29	5.047,31	1.714,69	13.006,30	255,99	5.303,30
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0001159		1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000336	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000337	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			95.000,00	65.658,09	7.544,00	32.304,24	33.353,85	2.094,79	22.269,50	10.034,74	5.840,13	21.659,51	609,99	10.644,73
02006001.0412800182.040.0196 - Manutenção, aquisição de equipamentos realização das ações desenvolvidas pela secretaria de recursos humanos														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000338	15.000,00	41.000,00	1.799,00	34.499,00	6.501,00	1.799,00	18.723,00	15.776,00		16.924,00	1.799,00	17.575,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000339	15.000,00	15.000,00	874,40	4.624,40	10.375,60		1.750,00	2.874,40		1.750,00		2.874,40
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000340	50.000,00	49.000,00			49.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	105.000,00	2.673,40	39.123,40	65.876,60	1.799,00	20.473,00	18.650,40		18.674,00	1.799,00	20.449,40
02006001.0412800182.040.0197 - Gestão estratégica de RH - treinamento e desenvolvimento														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000341	160.000,00	60.000,00	1.371,04	31.021,04	28.978,96	1.371,04	24.767,64	6.253,40	15.003,80	23.396,60	1.371,04	7.624,44
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000342	500.000,00	79.000,00		23.000,40	55.999,60		15.333,60	7.666,80		15.333,60		7.666,80
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000343	20.000,00	10.000,00		2.400,00	7.600,00		2.400,00			2.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000344	20.000,00	50.000,00		46.370,00	3.630,00		44.030,00	2.340,00		44.030,00		2.340,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			700.000,00	199.000,00	1.371,04	102.791,44	96.208,56	1.371,04	86.531,24	16.260,20	15.003,80	85.160,20	1.371,04	17.631,24
02006001.0412800182.040.0198 - Gestão de folha de pagamento da sec. de RH														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000345	42.000,00	266.100,00		266.100,00		30.059,96	165.329,78	100.770,22	30.059,96	165.329,78		100.770,22
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000346	597.000,00	513.500,00		500.905,00	12.595,00	54.254,98	393.008,42	107.896,58	54.254,98	393.008,42		107.896,58
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000347	187.000,00	136.900,00		133.500,00	3.400,00	17.009,05	109.424,13	24.075,87	10.014,08	92.415,08	17.009,05	41.084,92
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000348	75.000,00	21.000,00		20.338,70	661,30		20.338,70			20.338,70		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000349	44.000,00	12.000,00		11.100,00	900,00	2.119,79	9.770,64	1.329,36	1.183,12	7.650,85	2.119,79	3.449,15
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000350	3.000,00	7.500,00		5.800,00	1.700,00	487,50	4.994,17	805,83	487,50	4.994,17		805,83
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	100	0000351	538.000,00	438.000,00		331.000,00	107.000,00	18.766,57	281.210,40	49.789,60	18.636,96	265.965,41	15.244,99	65.034,59
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000352	25.000,00	52.000,00		44.300,00	7.700,00	3.750,00	38.416,64	5.883,36	3.750,00	38.416,64		5.883,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.511.000,00	1.447.000,00		1.313.043,70	133.956,30	126.447,85	1.022.492,88	290.550,82	118.386,60	988.119,05	34.373,83	324.924,65



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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 RECURSOS HUMANOS														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS														
02006001.0412800182.040.0200 - Cartão alimentação e cesta natalina fornecido a todos os servidores														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000353	100.000,00	511.000,00			511.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000354	1.500.000,00	1.247.000,00		1.246.804,98	195,02	103.041,33	990.651,95	256.153,03	104.564,11	888.625,80	102.026,15	358.179,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.600.000,00	1.758.000,00		1.246.804,98	511.195,02	103.041,33	990.651,95	256.153,03	104.564,11	888.625,80	102.026,15	358.179,18
02006001.0412800182.040.0201 - Manutenção de convenio sade para os servidores														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000355	1.620.000,00	1.851.000,00	230.690,40	1.850.690,40	309,60	226.342,08	1.844.543,15	6.147,25	226.342,08	1.844.543,15		6.147,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.620.000,00	1.851.000,00	230.690,40	1.850.690,40	309,60	226.342,08	1.844.543,15	6.147,25	226.342,08	1.844.543,15		6.147,25
02006001.0412800182.040.0202 - Manutenção de convenio odontológico para os servidores														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000356	82.000,00	85.000,00		80.001,80	4.998,20	7.328,75	62.552,00	17.449,80	7.328,75	62.552,00		17.449,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			82.000,00	85.000,00		80.001,80	4.998,20	7.328,75	62.552,00	17.449,80	7.328,75	62.552,00		17.449,80
02006001.0412800182.040.0204 - Contratação de estagiários para o RH														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000357	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000358	44.000,00	44.000,00			44.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			54.000,00	54.000,00			54.000,00							
02006001.0412800182.040.0205 - Implantação / manutenção do SESMET - serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho														
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000359	300.000,00	43.000,00			43.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000360	150.000,00	146.670,00	17.570,00	18.070,00	128.600,00	16.570,00	17.020,00	1.050,00	983,99	1.189,02	15.830,98	16.880,98
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0001181		1.400,00		1.214,51	185,49		1.214,51			1.214,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			450.000,00	191.070,00	17.570,00	19.284,51	171.785,49	16.570,00	18.234,51	1.050,00	983,99	2.403,53	15.830,98	16.880,98
02006001.0412800182.040.0206 - Revisão e adequação do plano de carreiras e estatuto														
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000361	250.000,00	225.000,00			225.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000362	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	325.000,00			325.000,00							
02006001.0412800182.040.0207 - Pesquisa de clima organizacional														
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000363	35.000,00	33.000,00			33.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000364	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	48.000,00			48.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.244.000,00	6.748.378,09	259.848,84	4.970.237,81	1.778.140,28	510.156,29	4.322.157,40	648.080,41	503.610,91	4.140.984,96	181.172,44	829.252,85
TOTAL ÓRGÃO:			7.244.000,00	6.748.378,09	259.848,84	4.970.237,81	1.778.140,28	510.156,29	4.322.157,40	648.080,41	503.610,91	4.140.984,96	181.172,44	829.252,85



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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 EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02007001.1212200092.026.0133 - Gestão dos processos e manutenção da infraestrutura do setor administrativo da Secretaria Municipal de Educação														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000365	55.000,00	55.000,00	4.134,65	44.169,81	10.830,19	9.995,87	37.131,42	7.038,39	5.410,34	29.525,72	7.605,70	14.644,09
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000365	5.000,00	5.000,00	39,50	4.852,50	147,50	175,00	2.220,00	2.632,50	549,00	2.045,00	175,00	2.807,50
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000366	80.000,00	80.000,00		72.560,10	7.439,90	16.102,20	72.560,10		16.282,99	56.813,79	15.746,31	15.746,31
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	101	0000367	16.000,00	7.000,00		6.522,39	477,61		6.522,39			6.522,39		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000367		5.000,00		3.200,00	1.800,00		2.435,04	764,96	1.203,07	2.435,04		764,96
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000368	91.000,00	106.000,00	11.295,70	103.197,30	2.802,70	11.295,70	103.197,30		23.787,70	103.161,30	36,00	36,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000368	135.000,00	193.863,89	18.617,15	193.863,04	0,85	16.412,53	168.754,45	25.108,59	11.891,06	148.893,13	19.861,32	44.969,91
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000369	380.000,00	498.592,31	79.604,22	490.791,60	7.800,71	34.682,13	409.210,30	81.581,30	43.395,15	376.203,46	33.006,84	114.588,14
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	101	0001160		14.660,00	-300,00	14.360,00	300,00	1.080,00	13.380,00	980,00	980,00	13.280,00	100,00	1.080,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	0000370	5.000,00	1.000,00		650,00	350,00		650,00			650,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000371	2.000,00	2.000,00		1.692,00	308,00		1.692,00			1.116,00	576,00	576,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101	0000371	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146	0000371		55,32		55,32			55,32			55,32		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	246	0000371		5.227,47		5.227,47			5.227,47			5.227,47		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			770.500,00	974.898,99	113.391,22	941.141,53	33.757,46	89.743,43	823.035,79	118.105,74	103.499,31	745.928,62	77.107,17	195.212,91
02007001.1212200092.026.0134 - Gestão dos processos e manutenção da infraestrutura da divisão de alimentação e nutrição escolar														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000372	10.000,00	10.000,00	1.577,00	7.912,72	2.087,28	168,00	5.776,72	2.136,00	1.190,20	5.608,72	168,00	2.304,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000373	15.000,00	16.445,18	-1.245,61	14.014,48	2.430,70	913,61	11.079,23	2.935,25	848,57	10.279,02	800,21	3.735,46
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	101	0001161		1.000,00	-400,00		1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000374	60.000,00	11.100,00	6.400,00	9.278,00	1.822,00		2.878,00	6.400,00	2.878,00	2.878,00		6.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			85.000,00	38.545,18	6.331,39	31.205,20	7.339,98	1.081,61	19.733,95	11.471,25	4.916,77	18.765,74	968,21	12.439,46
02007001.1212200092.026.0135 - Gestão dos processos e manutenção da infraestrutura da divisão de transporte escolar														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000376	50.000,00	11.914,82	600,00	7.839,92	4.074,90		6.764,92	1.075,00	88,30	6.764,92		1.075,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	101	0001162		1.000,00	-350,00	50,00	950,00		50,00			50,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	101	0000377	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101	0000378	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000379	9.500,00	3.500,00		832,00	2.668,00		832,00			832,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			66.000,00	17.914,82	250,00	8.721,92	9.192,90		7.646,92	1.075,00	88,30	7.646,92		1.075,00
02007001.1212200092.026.0136 - Gestão dos processos e manutenção da infraestrutura da fábrica de costura														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000380	5.000,00	53,05			53,05							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000381	5.000,00	5.000,00		1.510,23	3.489,77		1.510,23			1.510,23		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000382	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	5.053,05		1.510,23	3.542,82		1.510,23			1.510,23		
02007001.1212200092.026.0137 - Gestão dos processos e manutenção da infraestrutura da divisão de manutenção														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000383	5.000,00	5.000,00		3.416,46	1.583,54		3.416,46			3.416,46		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000384	5.000,00	1.500,00			1.500,00							



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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 EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02007001.1212200092.026.0137 - Gestão dos processos e manutenção da infraestrutura da divisão de manutenção														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000385	20.000,00	7.160,00		1.218,00	5.942,00		1.218,00			1.218,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	13.660,00		4.634,46	9.025,54		4.634,46			4.634,46		
02007001.1212200092.026.0138 - Serviços de consultoria para gestão do sistema educacional														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000386	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00											
02007001.1212200092.026.0139 - Capacitação e formação continuada dos servidores da Educação														
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	101	0000387	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	101	0000388	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000389	8.000,00	8.000,00		2.390,00	5.610,00	2.390,00	2.390,00		2.390,00	2.390,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101	0000390	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	8.000,00		2.390,00	5.610,00	2.390,00	2.390,00		2.390,00	2.390,00		
02007001.1212200092.026.0140 - Gestão de Pessoal														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000391	642.882,09	74.822,09	-130.000,00	20.000,00	54.822,09	2.230,96	15.413,71	4.586,29	2.230,96	15.413,71		4.586,29
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000392	770.745,73	814.613,73	25.150,00	814.574,00	39,73	123.956,79	707.572,38	107.001,62	123.956,79	707.572,38		107.001,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000393	2.068,81	56.025,81	9.230,00	56.025,00	0,81	9.225,85	56.018,45	6,55	4.861,50	46.825,40	9.193,05	9.199,60
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	101	0000394	5.000,00	32.132,00		27.858,64	4.273,36		27.786,28	72,36		27.786,28		72,36
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000395	260.000,00	61.000,00		55.800,00	5.200,00	10.495,80	49.616,33	6.183,67	5.276,72	39.153,33	10.463,00	16.646,67
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	101	0000396	1.000,00	1.700,00		1.570,00	130,00	129,74	1.297,40	272,60	129,74	1.297,40		272,60
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	101	0000397	183.000,00	83.000,00		83.000,00		8.487,69	52.342,72	30.657,28	5.285,91	45.580,74	6.761,98	37.419,26
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000398	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.865.696,63	1.123.293,63	-95.620,00	1.058.827,64	64.465,99	154.526,83	910.047,27	148.780,37	141.741,62	883.629,24	26.418,03	175.198,40
02007001.1212200092.026.0141 - Gestão do transporte escolar - Ensino Médio (convênios e programas federais)														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	122	0000399	436.735,00	436.735,00	95.989,34	393.494,70	43.240,30	107.783,59	378.219,51	15.275,19	60.155,31	297.505,36	80.714,15	95.989,34
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	145	0000399	25.594,55	25.594,55	481,50	25.593,35	1,20	2.345,79	25.593,35		9.013,18	25.111,85	481,50	481,50
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	222	0000399		126.920,16		126.768,79	151,37		124.601,48	2.167,31		124.601,48		2.167,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			462.329,55	589.249,71	96.470,84	545.856,84	43.392,87	110.129,38	528.414,34	17.442,50	69.168,49	447.218,69	81.195,65	98.638,15
02007001.1212200092.026.0143 - Aquisição e/ou renovação de software para a gestão municipal														
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	101	0000400	150.000,00	110.136,11		96.650,40	13.485,71	9.665,04	77.320,32	19.330,08	9.665,04	67.655,28	9.665,04	28.995,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	110.136,11		96.650,40	13.485,71	9.665,04	77.320,32	19.330,08	9.665,04	67.655,28	9.665,04	28.995,12
02007001.1212200182.040.0200 - Cartão alimentação e cesta natalina fornecido a todos os servidores														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000401	2.330.000,00	2.170.000,00	500.000,00	2.039.975,27	130.024,73	194.238,86	1.724.963,00	315.012,27	193.223,66	1.533.769,70	191.193,30	506.205,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.330.000,00	2.170.000,00	500.000,00	2.039.975,27	130.024,73	194.238,86	1.724.963,00	315.012,27	193.223,66	1.533.769,70	191.193,30	506.205,57
02007001.1212200182.040.0201 - Manutenção de convenio sade para os servidores														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000402	2.400.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00		284.037,12	2.167.908,06	232.091,94	284.037,12	2.167.908,06		232.091,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.400.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00		284.037,12	2.167.908,06	232.091,94	284.037,12	2.167.908,06		232.091,94



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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 EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02007001.1212200182.040.0202 - Manutenção de convenio odontológico para os servidores														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000403	113.000,00	113.000,00		109.992,48	3.007,52	8.979,00	76.095,45	33.897,03	8.979,00	76.095,45		33.897,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			113.000,00	113.000,00		109.992,48	3.007,52	8.979,00	76.095,45	33.897,03	8.979,00	76.095,45		33.897,03
02007001.1230600092.021.0108 - Gestão da merenda escolar														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000404	400.000,00	409.505,00	30.038,67	409.032,72	472,28	40.318,15	408.961,12	71,60	35.405,62	377.305,97	31.655,15	31.726,75
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000404	257.175,00	306.027,86	29.201,33	298.814,52	7.213,34	22.196,07	291.225,16	7.589,36	67.448,14	269.937,37	21.287,79	28.877,15
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000404	142.861,73	142.861,73	12.469,90	127.245,17	15.616,56	25.298,11	127.245,17		14.343,83	102.958,69	24.286,48	24.286,48
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	244	0000404		8.395,25		8.395,25			8.395,25			8.395,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			800.036,73	866.789,84	71.709,90	843.487,66	23.302,18	87.812,33	835.826,70	7.660,96	117.197,59	758.597,28	77.229,42	84.890,38
02007001.1230600092.022.0113 - Gestão da merenda escolar														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000405	200.000,00	203.260,00	6.895,38	201.936,34	1.323,66	10.311,73	179.560,52	22.375,82	11.621,69	172.143,96	7.416,56	29.792,38
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000405	230.275,87	266.915,52	17.451,23	257.055,53	9.859,99	10.682,57	249.299,93	7.755,60	70.280,46	239.723,49	9.576,44	17.332,04
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000405	198.136,70	198.136,70	26.559,24	106.114,28	92.022,42	41.206,49	106.114,28		4.421,47	66.183,29	39.930,99	39.930,99
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	244	0000405		6.316,14		6.174,29	141,85		6.174,29			6.174,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			628.412,57	674.628,36	50.905,85	571.280,44	103.347,92	62.200,79	541.149,02	30.131,42	86.323,62	484.225,03	56.923,99	87.055,41
02007001.1230600092.023.0119 - Gestão da merenda escolar														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000406	1.000.000,00	985.935,00	256.140,90	985.928,71	6,29	216.723,73	905.197,28	80.731,43	117.930,99	728.876,63	176.320,65	257.052,08
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000406	171.404,12	195.830,55	16.222,49	193.840,57	1.989,98	14.019,48	190.171,30	3.669,27	20.170,53	176.780,04	13.391,26	17.060,53
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000406	357.154,32	227.741,25	31.347,60	163.549,45	64.191,80	37.020,36	163.549,45		12.001,21	127.175,96	36.373,49	36.373,49
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	244	0000406		4.197,33		4.197,33			4.197,33			4.197,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.528.558,44	1.413.704,13	303.710,99	1.347.516,06	66.188,07	267.763,57	1.263.115,36	84.400,70	150.102,73	1.037.029,96	226.085,40	310.486,10
02007001.1230600092.024.0125 - Gestão da merenda escolar														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000407	10.000,00	10.000,00		9.987,13	12,87		9.987,13			9.987,13		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000407	28.032,56	34.139,17	4.553,45	34.138,01	1,16	6.989,82	34.125,34	12,67	6.722,21	29.652,67	4.472,67	4.485,34
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000407	35.715,43	35.715,43	13.381,26	34.525,08	1.190,35	16.339,05	34.525,08		3.762,42	18.323,14	16.201,94	16.201,94
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	244	0000407		1.044,65		1.044,65			1.044,65			1.044,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			73.747,99	80.899,25	17.934,71	79.694,87	1.204,38	23.328,87	79.682,20	12,67	10.484,63	59.007,59	20.674,61	20.687,28
02007001.1230600092.025.0129 - Gestão da merenda escolar														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000408	20.000,00	21.300,00	369,82	20.810,77	489,23	332,10	20.638,57	172,20	287,00	20.449,97	188,60	360,80
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	144	0000408	13.197,45	19.304,05	4.552,94	19.303,65	0,40	5.226,49	18.374,17	929,48	7.263,18	14.805,06	3.569,11	4.498,59
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000408	35.715,43	35.715,43	3.770,20	10.006,98	25.708,45	6.802,67	10.006,98		428,38	3.302,34	6.704,64	6.704,64
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	244	0000408		1.038,94		1.038,94			1.038,94			1.038,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			68.912,88	77.358,42	8.692,96	51.160,34	26.198,08	12.361,26	50.058,66	1.101,68	7.978,56	39.596,31	10.462,35	11.564,03
02007001.1236100092.023.0120 - Construção, adequação e manutenção da infraestrutura das escolas														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000409	260.000,00	164.234,00	11.617,30	126.166,36	38.067,64	15.085,21	121.001,36	5.165,00	23.157,00	115.803,15	5.198,21	10.363,21
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000410	270.000,00	335.000,00	-282,61	329.189,27	5.810,73	22.480,70	318.013,19	11.176,08	30.561,47	295.954,06	22.059,13	33.235,21
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	201	0000410		60.000,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00	29.299,06	29.299,06	5.700,94			29.299,06	35.000,00



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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 EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02007001.1236100092.023.0120 - Construção, adequação e manutenção da infraestrutura das escolas														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	0000411	2.000.000,00	1.494.269,40	770.000,00	1.194.269,40	300.000,00	219.233,87	311.320,25	882.949,15	20.749,09	96.485,06	214.835,19	1.097.784,34
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	201	0000411		640.000,00		640.000,00				640.000,00				640.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	101	0000412	1.000.000,00	1.444.404,60		1.444.404,34	0,26		1.444.404,34			1.444.404,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.530.000,00	4.137.908,00	816.334,69	3.769.029,37	368.878,63	286.098,84	2.224.038,20	1.544.991,17	74.467,56	1.952.646,61	271.391,59	1.816.382,76
02007001.1236100092.023.0121 - Gestão de processos operacionais e serviços administrativos das escolas de ensino fundamental														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000413	215.000,00	204.753,80	10.905,87	183.240,55	21.513,25	9.607,90	171.328,43	11.912,12	15.990,14	162.124,50	9.203,93	21.116,05
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000413	251.002,58	594.377,92		594.002,92	375,00		594.002,92		7.492,06	594.002,92		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	201	0000413		93.564,57		92.950,47	614,10		92.950,47		1.522,40	92.950,47		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	101	0001190		8.050,00	8.050,00	8.050,00		8.050,00	8.050,00				8.050,00	8.050,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000414	400.000,00	205.000,00	20.033,05	125.015,68	79.984,32	23.911,71	104.413,90	20.601,78	20.085,50	86.365,31	18.048,59	38.650,37
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	101	0001163		3.500,00	-400,00	2.100,00	1.400,00	250,00	2.100,00			1.850,00	250,00	250,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000415	80.000,00	127.962,20	2.122,20	127.962,20		2.122,20	114.191,70	13.770,50	42,44	112.111,94	2.079,76	15.850,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			946.002,58	1.237.208,49	40.711,12	1.133.321,82	103.886,67	43.941,81	1.087.037,42	46.284,40	45.132,54	1.049.405,14	37.632,28	83.916,68
02007001.1236100092.023.0122 - Aquisição e manutenção de equipamentos e materiais didático/pedagógicos para desenvolvimento do ensino fundamental														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000416	285.000,00	232.254,64	17.584,56	179.398,63	52.856,01	12.541,00	162.434,07	16.964,56	1.098,06	149.893,07	12.541,00	29.505,56
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000417	570.000,00	1.101.400,00	4.073,36	1.100.424,48	975,52	4.073,36	1.100.424,48		541.384,73	1.096.351,12	4.073,36	4.073,36
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	201	0000417		551.468,36		551.468,36			551.468,36			551.468,36		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000418	10.000,00	42.532,00		40.676,00	1.856,00		40.676,00			40.676,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147	0000418	376.553,11	51.481,58		49.144,80	2.336,78		49.144,80			49.144,80		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146	0000418	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0000418		30.780,00		29.075,18	1.704,82		29.075,18		3.171,50	29.075,18		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.251.553,11	2.019.916,58	21.657,92	1.950.187,45	69.729,13	16.614,36	1.933.222,89	16.964,56	545.654,29	1.916.608,53	16.614,36	33.578,92
02007001.1236100092.023.0123 - Gestão de Pessoal														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000419	100.000,00	91.120,00	3.500,00	11.650,00	79.470,00	3.540,53	11.618,93	31,07	3.540,53	11.618,93		31,07
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000419	1.400.000,00	447.078,00	-20.000,00	401.650,00	45.428,00	57.653,08	344.520,83	57.129,17	57.653,08	344.520,83		57.129,17
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000420	560.000,00	560.000,00	-15.000,00	289.331,00	270.669,00	34.325,71	239.472,16	49.858,84	34.325,71	239.472,16		49.858,84
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000420	935.000,00	1.252.985,00	-49.400,00	1.203.585,00	49.400,00	165.947,90	1.031.596,52	171.988,48	165.947,90	1.031.596,52		171.988,48
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	246	0000420		32.000,00		20.796,50	11.203,50		20.796,50			20.796,50		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000421	50.000,00	50.000,00	745,12	2.445,22	47.554,78	745,12	2.445,22		425,02	1.700,10	745,12	745,12
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000421	370.000,00	105.000,00		94.100,00	10.900,00	12.501,19	76.740,61	17.359,39	6.753,60	64.534,62	12.205,99	29.565,38
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000422	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	101	0000422	150.000,00	145.000,00	3.052,09	73.831,79	71.168,21	3.052,09	73.673,63	158,16	3.052,09	73.673,63		158,16
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000423	45.000,00	45.000,00		45.000,00		6.931,54	38.250,08	6.749,92	3.503,64	31.351,34	6.898,74	13.648,66
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000423	100.000,00	158.853,00	27.675,00	158.828,00	25,00	27.674,18	158.827,12	0,88	15.769,66	134.125,92	24.701,20	24.702,08
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246	0000423		5.850,01		3.180,02	2.669,99		3.180,02			3.180,02		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	101	0000424	420.000,00	1.060.000,00		960.000,00	100.000,00	123.316,97	916.784,61	43.215,39	102.850,34	816.771,71	100.012,90	143.228,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.180.000,00	4.002.886,01	-49.427,79	3.264.397,53	738.488,48	435.688,31	2.917.906,23	346.491,30	393.821,57	2.773.342,28	144.563,95	491.055,25





**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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 EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02007001.1236100092.023.0124 - Gestão do transporte escolar														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000425	640.000,00	675.000,00	34.000,00	674.800,00	200,00	118.255,22	582.853,97	91.946,03	118.255,22	582.853,97		91.946,03
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000426	1.000.000,00	1.100.000,00	-28.000,00	1.071.450,00	28.550,00	172.767,18	933.269,68	138.180,32	172.767,18	933.269,68		138.180,32
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000427	150.000,00	152.000,00		151.070,00	930,00	27.617,59	138.317,03	12.752,97	17.341,46	111.368,96	26.948,07	39.701,04
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	101	0000428	64.000,00	64.000,00	3.526,96	50.037,89	13.962,11	3.526,96	50.037,89		3.526,96	50.037,89		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000429	100.000,00	107.200,00		107.162,00	38,00	19.715,92	95.727,13	11.434,87	10.099,42	76.076,81	19.650,32	31.085,19
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000430	1.000.000,00	1.187.600,00	226.155,37	1.182.386,61	5.213,39	134.804,80	1.069.806,93	112.579,68	115.121,34	955.885,16	113.921,77	226.501,45
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	145	0000430	227.128,15	227.128,15		157.684,20	69.443,95		157.684,20			157.684,20		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	245	0000430		9.753,50		9.537,66	215,84		9.537,66			9.537,66		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000431	74.000,00	169.000,00	6.418,90	142.798,42	26.201,58	24.890,54	116.465,22	26.333,20	14.584,91	97.478,01	18.987,21	45.320,41
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	101	0000432	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000433	20.000,00	9.000,00			9.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.276.128,15	3.701.681,65	242.101,23	3.546.926,78	154.754,87	501.578,21	3.153.699,71	393.227,07	451.696,49	2.974.192,34	179.507,37	572.734,44
02007001.1236500092.021.0109 - Construção, adequação e manutenção da infraestrutura dos CEIMs														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000434	195.000,00	193.000,00	12.156,11	141.138,17	51.861,83	12.242,66	136.382,07	4.756,10	20.340,00	134.309,41	2.072,66	6.828,76
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000435	135.000,00	185.500,00	3.348,26	181.987,18	3.512,82	5.006,75	177.423,62	4.563,56	20.250,30	176.236,32	1.187,30	5.750,86
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	201	0000435		45.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	16.697,35	16.697,35	3.302,65			16.697,35	20.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	0000436	4.421.552,69	6.863.525,96	1.793.405,22	6.854.946,29	8.579,67	542.912,43	5.440.042,53	1.414.903,76	54.384,18	4.935.763,73	504.278,80	1.919.182,56
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	122	0000436	200.000,00	200.000,00	8.271,76	8.271,76	191.728,24	8.271,76	8.271,76		430,13	430,13	7.841,63	7.841,63
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	222	0000436		27.103,12		27.103,12			27.103,12			27.103,12		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200	0000436		451.390,69	-14.903,62	436.350,23	15.040,46		436.350,23			436.350,23		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	101	0000437	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.051.552,69	7.965.519,77	1.822.277,73	7.669.796,75	295.723,02	585.130,95	6.242.270,68	1.427.526,07	95.404,61	5.710.192,94	532.077,74	1.959.603,81
02007001.1236500092.021.0110 - Gestão de processos operacionais e serviços administrativos dos centros de educação infantil														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000438	131.000,00	131.000,00	10.399,65	84.999,95	46.000,05	16.461,75	73.575,42	11.424,53	11.069,38	60.817,44	12.757,98	24.182,51
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	146	0000438	150.665,00	21.907,94			21.907,94							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000438	125.501,29	155.653,11		155.454,74	198,37	1.378,00	155.454,74		44.819,95	155.454,74		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	201	0000438		121.806,30		121.805,53	0,77	4.340,70	121.805,53		128,40	117.464,83	4.340,70	4.340,70
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	247	0000438		54.117,48		54.117,41	0,07		54.117,41			54.117,41		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000439	400.000,00	75.570,00	17.470,00	66.372,11	9.197,89	32.892,90	62.551,86	3.820,25	5.990,08	31.603,41	30.948,45	34.768,70
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	101	0001164		2.150,00	-944,00	200,00	1.950,00		200,00			200,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000440	40.000,00	40.000,00		39.276,33	723,67		39.276,33			39.276,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			847.166,29	602.204,83	26.925,65	522.226,07	79.978,76	55.073,35	506.981,29	15.244,78	62.007,81	458.934,16	48.047,13	63.291,91
02007001.1236500092.021.0111 - Aquisição e manutenção de equipamentos e materiais didático/pedagógicos para desenvolvimento do ensino infantil														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000441	135.000,00	137.639,82	3.610,00	137.639,82			134.029,82	3.610,00	5.426,63	134.029,82		3.610,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	201	0000441		5.634,60	5.634,60	5.634,60		310,00	310,00	5.324,60			310,00	5.634,60
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000442	50.000,00	26.468,00			26.468,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000443	70.000,00	182.360,18	7.379,00	169.338,40	13.021,78	13.413,00	168.538,40	800,00	1.557,00	155.125,40	13.413,00	14.213,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147	0000443	188.276,56	100.054,84	-659,00	99.314,90	739,94	41.753,00	99.314,90		23.579,40	57.561,90	41.753,00	41.753,00



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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 EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02007001.1236500092.021.0111 - Aquisição e manutenção de equipamentos e materiais didático/pedagógicos para desenvolvimento do ensino infantil														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0000443		355.070,00	343.653,12	344.723,12	10.346,88	8.186,00	9.256,00	335.467,12		1.070,00	8.186,00	343.653,12
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146	0000443		128.701,74		128.619,20	82,54	33.151,60	127.221,20	1.398,00	44.394,00	97.921,60	29.299,60	30.697,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			443.276,56	935.929,18	359.617,72	885.270,04	50.659,14	96.813,60	538.670,32	346.599,72	74.957,03	445.708,72	92.961,60	439.561,32
02007001.1236500092.021.0112 - Gestão de Pessoal														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000444	2.580.000,00	2.192.997,00		2.120.020,00	72.977,00	369.598,21	1.989.662,25	130.357,75	369.598,21	1.989.662,25		130.357,75
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000445	390.000,00	985.390,00	203.310,00	985.370,00	20,00	204.083,31	985.356,55	13,45	204.083,31	985.356,55		13,45
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000446	615.000,00	604.000,00		487.700,00	116.300,00	85.235,73	432.673,53	55.026,47	50.888,60	357.576,73	75.096,80	130.123,27
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	101	0000447	250.000,00	250.000,00	10.944,92	107.394,38	142.605,62	10.944,92	107.394,38		10.944,92	107.394,38		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000448	53.000,00	159.200,00	33.907,40	159.076,40	123,60	33.907,84	159.076,04	0,36	18.942,27	127.551,86	31.524,18	31.524,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.888.000,00	4.191.587,00	248.162,32	3.859.560,78	332.026,22	703.770,01	3.674.162,75	185.398,03	654.457,31	3.567.541,77	106.620,98	292.019,01
02007001.1236500092.022.0114 - Construção, adequação e manutenção da infraestrutura dos CEIMs e Escolas Regulares que atendem a Pré-Escola														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000449	78.000,00	78.000,00	1.265,86	70.120,22	7.879,78	3.195,00	57.322,36	12.797,86	6.441,00	57.178,36	144,00	12.941,86
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000450	86.000,00	92.500,00	902,40	91.494,97	1.005,03	593,26	89.041,80	2.453,17	10.162,50	88.448,54	593,26	3.046,43
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	201	0000450		39.000,00	12.800,00	12.800,00	26.200,00	7.691,81	7.691,81	5.108,19			7.691,81	12.800,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	101	0000451	50.000,00	50.000,00		50.000,00				50.000,00				50.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	101	0000452	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			264.000,00	259.500,00	14.968,26	224.415,19	35.084,81	11.480,07	154.055,97	70.359,22	16.603,50	145.626,90	8.429,07	78.788,29
02007001.1236500092.022.0115 - Gestão de processos operacionais e serviços administrativos das unidades que atendem pré-escola														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000453	51.000,00	51.000,00	6.596,35	44.948,20	6.051,80	7.534,24	35.666,25	9.281,95	5.320,35	30.299,17	5.367,08	14.649,03
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	0000453	125.501,29	406.932,01		406.256,57	675,44		406.256,57		20.890,15	406.256,57		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	201	0000453		24.255,65		24.069,71	185,94		24.069,71			24.069,71		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000454	130.000,00	37.800,00	-2.122,77	17.826,29	19.973,71	1.119,67	14.036,34	3.789,95	1.892,89	14.036,34		3.789,95
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	101	0001165		2.160,00	-710,00	450,00	1.710,00		450,00			450,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000455	50.000,00	50.000,00		48.598,00	1.402,00		48.598,00			48.598,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			356.501,29	572.147,66	3.763,58	542.148,77	29.998,89	8.653,91	529.076,87	13.071,90	28.103,39	523.709,79	5.367,08	18.438,98
02007001.1236500092.022.0116 - Aquisição e manutenção de equipamentos e materiais didático/pedagógicos para desenvolvimento da pré-escola														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000456	80.000,00	80.000,00		61.822,07	18.177,93		61.822,07		1.794,12	61.822,07		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000457	50.000,00	73.000,00		72.780,58	219,42		72.780,58		72.780,58	72.780,58		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	201	0000457		72.589,61		72.589,61			72.589,61			72.589,61		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000458	50.000,00	83.000,00		80.290,00	2.710,00		80.290,00			80.290,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147	0000458	188.276,56	76.025,00		76.025,00			76.025,00		35.000,00	76.025,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			368.276,56	384.614,61		363.507,26	21.107,35		363.507,26		109.574,70	363.507,26		
02007001.1236500092.022.0117 - Gestão de Pessoal														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000459	102.000,00	96.500,00	2.000,00	93.000,00	3.500,00	17.205,32	79.728,39	13.271,61	17.205,32	79.728,39		13.271,61
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	246	0000459		38.785,52		38.785,52			38.785,52			38.785,52		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000460	72.000,00	258.000,00	30.000,00	257.934,00	66,00	74.436,19	223.832,07	34.101,93	74.436,19	223.832,07		34.101,93



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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 EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02007001.1236500092.022.0117 - Gestão de Pessoal														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	246	0000460		131.143,63		131.143,63						131.143,63		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000461	24.000,00	24.000,00		21.000,00	3.000,00	3.716,45	17.379,39	3.620,61	1.431,63	13.842,25	3.537,14	7.157,75
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246	0000461		9.586,87		9.586,87			9.586,87		1.062,30	9.586,87		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	101	0000462	10.000,00	29.900,00	626,36	29.894,41	5,59	626,36	29.894,41		626,36	29.894,41		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000463	11.500,00	33.910,00		33.814,00	96,00	11.171,04	33.399,76	414,24	3.001,32	23.880,03	9.519,73	9.933,97
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246	0000463		21.049,15		21.049,15			21.049,15		2.757,80	21.049,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			219.500,00	642.875,17	32.626,36	636.207,58	6.667,59	107.155,36	584.799,19	51.408,39	100.520,92	571.742,32	13.056,87	64.465,26
02007001.1236500092.022.0118 - Gestão do transporte escolar														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000464	68.000,00	48.000,00		39.000,00	9.000,00	5.052,07	31.961,52	7.038,48	5.052,07	31.961,52		7.038,48
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000465	95.000,00	369.500,00	81.000,00	369.493,00	7,00	53.338,38	308.524,48	60.968,52	53.338,38	308.524,48		60.968,52
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000466	16.000,00	16.000,00		8.000,00	8.000,00	1.275,73	6.726,32	1.273,68	714,07	5.450,59	1.275,73	2.549,41
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	101	0000467	6.500,00	6.500,00		147,56	6.352,44		147,56			147,56		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000468	9.500,00	33.500,00		33.453,00	47,00	5.895,85	29.235,37	4.217,63	2.947,91	23.339,52	5.895,85	10.113,48
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000469	214.000,00	324.166,00	26.475,00	270.641,00	53.525,00	23.055,00	261.926,00	8.715,00	28.494,00	244.166,00	17.760,00	26.475,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	145	0000469	80.122,00	80.122,00			80.122,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	245	0000469		6.502,34		6.377,12	125,22		6.377,12			6.377,12		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000470	5.000,00											
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	101	0000471	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000472	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.122,00	885.290,34	107.475,00	727.111,68	158.178,66	88.617,03	644.898,37	82.213,31	90.546,43	619.966,79	24.931,58	107.144,89
02007001.1236600092.024.0126 - Aquisição e manutenção de equipamentos e materiais didático/pedagógicos para desenvolvimento da educação de jovens e adultos														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000473	6.500,00	6.500,00		6.214,00	286,00		6.214,00			6.214,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	201	0000473		833,68		833,02	0,66		833,02			833,02		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000474	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000475	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			16.500,00	7.333,68		7.047,02	286,66		7.047,02			7.047,02		
02007001.1236600092.024.0127 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000476	5.000,00	2.600,00		727,80	1.872,20		727,80			727,80		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000477	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	2.600,00		727,80	1.872,20		727,80			727,80		
02007001.1236600092.024.0128 - Gestão de Pessoal														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000478	27.000,00	200,00		200,00			200,00	200,00				200,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000479	20.000,00	24.900,00	4.330,00	24.320,00	580,00	4.782,18	20.319,39	4.000,61	4.782,18	20.319,39		4.000,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000480	29.000,00											
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	101	0000481	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000482	3.300,00	5.300,00	416,00	2.666,00	2.634,00	888,55	2.665,59	0,41	444,26	1.777,04	888,55	888,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			82.300,00	33.400,00	4.746,00	27.186,00	6.214,00	5.670,73	22.984,98	4.201,02	5.226,44	22.096,43	888,55	5.089,57



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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 EDUCAÇÃO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
02007001.1236700092.025.0130 - Aquisição e manutenção de equipamentos e materiais didático/pedagógicos para desenvolvimento da educação inclusiva														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000483	15.000,00	15.000,00		12.972,13	2.027,87		11.955,13	1.017,00	488,70	11.955,13		1.017,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	201	0000483		500,47		499,72	0,75		499,72			499,72		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000484	5.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	0000485	40.000,00	14.000,00		13.735,06	264,94	630,00	13.735,06		630,00	13.735,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	29.500,47		27.206,91	2.293,56	630,00	26.189,91	1.017,00	1.118,70	26.189,91		1.017,00
02007001.1236700092.025.0131 - Manutenção da educação inclusiva														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	101	0000486	600.000,00	600.000,00		446.890,34	153.109,66	35.974,01	374.942,33	71.948,01	35.974,00	338.968,32	35.974,01	107.922,02
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	101	0000487	50.000,00	20.000,00		7.694,98	12.305,02		7.694,98			7.694,98		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	101	0000488	50.000,00	30.000,00		13.200,00	16.800,00	300,31	8.873,51	4.326,49	243,75	8.573,20	300,31	4.626,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			700.000,00	650.000,00		467.785,32	182.214,68	36.274,32	391.510,82	76.274,50	36.217,75	355.236,50	36.274,32	112.548,82
02007001.1236700092.025.0132 - Gestão de Pessoal														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	0000489	280.000,00	482.320,00	95.176,00	476.796,00	5.524,00	95.166,77	476.743,55	52,45	95.166,77	476.743,55		52,45
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	101	0000490	198.000,00	385.400,00	63.013,00	382.700,00	2.700,00	65.988,63	382.619,80	80,20	65.988,63	382.619,80		80,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000491	66.000,00	114.200,00		114.200,00		20.340,32	102.213,98	11.986,02	11.617,98	83.044,70	19.169,28	31.155,30
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	101	0000492	28.000,00	31.250,00	9.832,69	31.249,49	0,51	9.832,69	31.245,11	4,38	9.832,69	31.245,11		4,38
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	0000493	21.000,00	63.700,00		62.860,00	840,00	9.789,26	55.167,92	7.692,08	5.490,51	45.477,06	9.690,86	17.382,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			593.000,00	1.076.870,00	168.021,69	1.067.805,49	9.064,51	201.117,67	1.047.990,36	19.815,13	188.096,58	1.019.130,22	28.860,14	48.675,27
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			38.041.074,02	44.016.104,93	4.933.739,34	40.825.910,95	3.190.193,98	4.492.566,62	35.164.309,77	5.661.601,18	4.163.404,06	32.839.161,99	2.325.147,78	7.986.748,96
002 - GESTÃO DO FUNDEB														
02007002.1236100092.023.0121 - Gestão de processos operacionais e serviços administrativos das escolas de ensino fundamental														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	119	0000494	399.818,39	561.343,64		561.343,23	0,41		561.343,23			561.343,23		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			399.818,39	561.343,64		561.343,23	0,41		561.343,23			561.343,23		
02007002.1236100092.023.0123 - Gestão de Pessoal														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	0000495	5.835.772,01	4.507.772,01	-48.806,73	4.358.193,27	149.578,74	789.644,03	3.890.284,67	467.908,60	789.644,03	3.890.284,67		467.908,60
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	118	0000496	8.601.984,76	8.195.569,76	114.500,00	8.109.094,00	86.475,76	1.146.505,52	7.146.472,90	962.621,10	1.146.505,52	7.146.472,90		962.621,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	0000497	1.449.283,58	857.283,58	10.300,00	850.200,00	7.083,58	172.904,74	847.815,02	2.384,98	99.734,07	688.219,30	159.595,72	161.980,70
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	118	0000498	892.318,59	575.018,59	26.972,50	136.921,23	438.097,36	26.972,50	136.921,23		26.972,50	136.921,23		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	0000499	432.100,00	1.065.300,00	162.648,00	1.065.251,00	49,00	185.408,53	1.037.307,55	27.943,45	99.190,04	865.959,42	171.348,13	199.291,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			17.211.458,94	15.200.943,94	265.613,77	14.519.659,50	681.284,44	2.321.435,32	13.058.801,37	1.460.858,13	2.162.046,16	12.727.857,52	330.943,85	1.791.801,98
02007002.1236500092.021.0112 - Gestão de Pessoal														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	0000500	3.470.716,99	2.089.616,99	-290.000,00	1.347.100,03	742.516,96	210.725,45	1.166.126,55	180.973,48	210.725,45	1.166.126,55		180.973,48
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	118	0000501	4.029.019,73	4.740.419,73	9.381,00	4.740.261,00	158,73	753.918,18	4.580.323,93	159.937,07	753.918,18	4.580.323,93		159.937,07
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	0000502	564.194,90	324.194,90		309.210,00	14.984,90	45.864,17	262.255,53	46.954,47	25.955,85	216.391,36	45.864,17	92.818,64
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	118	0000503	220.324,96	220.324,96	7.099,25	143.672,27	76.652,69	7.099,25	143.672,27		7.099,25	143.672,27		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	0000504	480.000,00	773.700,00		773.670,00	30,00	120.412,47	656.710,49	116.959,51	68.712,18	550.332,13	106.378,36	223.337,87



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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 EDUCAÇÃO														
002 - GESTÃO DO FUNDEB														
02007002.1236500092.021.0112 - Gestão de Pessoal														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.764.256,58	8.148.256,58	-273.519,75	7.313.913,30	834.343,28	1.138.019,52	6.809.088,77	504.824,53	1.066.410,91	6.656.846,24	152.242,53	657.067,06
02007002.1236500092.022.0115 - Gestão de processos operacionais e serviços administrativos das unidades que atendem pré-escola														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	119	0000505	312.717,92	151.192,67		150.918,60	274,07		150.918,60			150.918,60		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			312.717,92	151.192,67		150.918,60	274,07		150.918,60			150.918,60		
02007002.1236500092.022.0117 - Gestão de Pessoal														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	0000506	336.242,76	684.542,76	118.100,00	683.500,00	1.042,76	130.916,66	676.524,43	6.975,57	130.916,66	676.524,43		6.975,57
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	118	0000507	767.391,11	2.329.706,11	342.050,33	2.309.884,30	19.821,81	360.321,27	2.280.925,95	28.958,35	360.321,27	2.280.925,95		28.958,35
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	0000508	83.478,22	167.478,22		166.900,00	578,22	27.747,00	146.267,43	20.632,57	16.856,75	119.328,07	26.939,36	47.571,93
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	118	0000509	33.624,28	18.624,28	4.278,80	18.066,02	558,26	4.278,80	18.066,02		4.278,80	18.066,02		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	0000510	108.000,00	366.000,00		366.000,00		54.283,33	307.072,29	58.927,71	27.872,55	253.596,60	53.475,69	112.403,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.328.736,37	3.566.351,37	464.429,13	3.544.350,32	22.001,05	577.547,06	3.428.856,12	115.494,20	540.246,03	3.348.441,07	80.415,05	195.909,25
02007002.1236600092.024.0128 - Gestão de Pessoal														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	0000511	161.508,22	161.508,22		139.000,00	22.508,22	22.198,04	120.934,50	18.065,50	22.198,04	120.934,50		18.065,50
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	118	0000512	195.321,20	195.321,20		75.905,00	119.416,20	5.237,66	53.924,00	21.981,00	5.237,66	53.924,00		21.981,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	0000513	40.257,54	36.257,54		31.800,00	4.457,54	4.671,60	27.067,59	4.732,41	2.838,79	22.395,99	4.671,60	9.404,01
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	118	0000514	16.150,82	16.150,82		14.204,34	1.946,48		14.204,34			14.204,34		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	0000515	22.500,00	22.500,00		10.000,00	12.500,00	659,57	7.118,85	2.881,15	329,77	6.459,28	659,57	3.540,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			435.737,78	431.737,78		270.909,34	160.828,44	32.766,87	223.249,28	47.660,06	30.604,26	217.918,11	5.331,17	52.991,23
02007002.1236700092.025.0132 - Gestão de Pessoal														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118	0000516	23.299,91	46.899,91	6.500,00	46.826,00	73,91	10.589,57	46.448,51	377,49	10.589,57	46.448,51		377,49
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	118	0000517	116.582,13	432.182,13	74.000,00	431.581,00	601,13	73.901,25	428.186,08	3.394,92	73.901,25	428.186,08		3.394,92
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	0000518	5.807,74	11.307,74	71,00	11.140,92	166,82	2.228,59	10.140,33	1.000,59	1.393,84	7.944,54	2.195,79	3.196,38
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	118	0000519	2.329,99	6.529,99		6.434,89	95,10		6.434,89			6.434,89		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118	0000520	12.700,00	56.700,00		56.457,00	243,00	10.633,52	50.496,99	5.960,01	8.436,24	42.982,97	7.514,02	13.474,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			160.719,77	553.619,77	80.571,00	552.439,81	1.179,96	97.352,93	541.706,80	10.733,01	94.320,90	531.996,99	9.709,81	20.442,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			28.613.445,75	28.613.445,75	537.094,15	26.913.534,10	1.699.911,65	4.167.121,70	24.773.964,17	2.139.569,93	3.893.628,26	24.195.321,76	578.642,41	2.718.212,34
TOTAL ÓRGÃO:			66.654.519,77	72.629.550,68	5.470.833,49	67.739.445,05	4.890.105,63	8.659.688,32	59.938.273,94	7.801.171,11	8.057.032,32	57.034.483,75	2.903.790,19	10.704.961,30



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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 SAÚDE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
02008001.1012200072.016.0080 - Gestão de Pessoal														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000521	350.000,00	290.000,00		185.000,00	105.000,00	15.801,33	137.605,58	47.394,42	15.801,33	137.605,58		47.394,42
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000522	700.000,00	705.000,00		704.150,00	850,00	74.080,02	543.493,89	160.656,11	74.080,02	543.493,89		160.656,11
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000523	120.000,00	98.900,00		81.750,00	17.150,00	9.240,98	64.306,61	17.443,39	5.582,68	55.065,63	9.240,98	26.684,37
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000524	68.000,00	68.000,00	5.567,52	32.427,17	35.572,83	5.567,52	32.427,17		5.567,52	32.427,17		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000525	70.000,00	70.000,00		46.270,00	23.730,00	5.925,05	36.972,33	9.297,67	2.823,27	31.047,28	5.925,05	15.222,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.308.000,00	1.231.900,00	5.567,52	1.049.597,17	182.302,83	110.614,90	814.805,58	234.791,59	103.854,82	799.639,55	15.166,03	249.957,62
02008001.1012200072.016.0081 - Custeio e manutenção da Gestão em Sade														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	102	0000526	20.000,00	20.000,00		19.160,00	840,00	1.546,46	15.771,91	3.388,09	1.546,46	15.771,91		3.388,09
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000527	56.000,00	56.000,00	2.811,75	30.168,08	25.831,92	3.621,41	19.518,38	10.649,70	6.412,44	17.366,27	2.152,11	12.801,81
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102	0000528	15.000,00	15.000,00		747,20	14.252,80		747,20			747,20		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	102	0000529	25.000,00	25.000,00		11.000,00	14.000,00		10.895,99	104,01	1.506,60	10.895,99		104,01
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	102	0000530	550.000,00	550.000,00		550.000,00			407.130,73	142.869,27		407.130,73		142.869,27
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	202	0000530		269.233,90	19.233,90	269.233,90		85.852,35	269.233,90		63.663,98	200.440,23	68.793,67	68.793,67
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	102	0000531	10.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000532	350.000,00	350.000,00	9.098,58	348.676,12	1.323,88	33.592,03	293.308,93	55.367,19	31.044,88	277.813,49	15.495,44	70.862,63
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	202	0000532		8.803,24	8.803,24	8.803,24		5.022,18	5.022,18	3.781,06	3.131,65	3.131,65	1.890,53	5.671,59
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000533	1.100.000,00	869.500,00	121.121,06	767.384,85	102.115,15	53.903,65	631.937,08	135.447,77	69.473,79	580.219,64	51.717,44	187.165,21
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	102	0001166		31.000,00	4.700,00	28.261,00	2.739,00	2.160,00	23.848,00	4.413,00	5.120,00	23.848,00		4.413,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	102	0000534	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102	0000535	2.000,00	5.000,00		4.859,92	140,08		4.859,92			4.859,92		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102	0000536	65.000,00	65.000,00	207,48	10.302,00	54.698,00	89,08	10.183,60	118,40	354,74	9.644,56	539,04	657,44
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202	0000536		76.500,25		76.500,25			76.500,25			76.500,25		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000537	20.000,00	20.000,00		19.961,06	38,94		19.961,06			19.961,06		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.214.000,00	2.361.037,39	165.976,01	2.145.057,62	215.979,77	185.787,16	1.788.919,13	356.138,49	182.254,54	1.648.330,90	140.588,23	496.726,72
02008001.1012200072.016.0082 - Construção, reformas e adequações prediais do Departamento de Sade														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000538	500,00	8.500,00		1.145,10	7.354,90		1.145,10			1.145,10		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000539	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	202	0000539		150.000,00		145.635,47	4.364,53	20.171,59	121.428,48	24.206,99	66.615,40	101.660,32	19.768,16	43.975,15
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000540	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	102	0000541	500,00	500,00			500,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	202	0000541		367.200,00		367.200,00			367.200,00			367.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	527.200,00		513.980,57	13.219,43	20.171,59	489.773,58	24.206,99	66.615,40	470.005,42	19.768,16	43.975,15
02008001.1012200072.016.0083 - Manutenção de transporte														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000542	940.000,00	800.000,00	15.728,75	799.585,86	414,14	54.658,41	799.585,86		95.759,15	761.247,65	38.338,21	38.338,21
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	202	0000542		132.241,95	95.714,04	95.714,04	36.527,91	73.942,44	73.942,44	21.771,60		73.942,44		95.714,04
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000543	8.000,00	168.000,00	18.295,96	129.127,37	38.872,63	22.402,97	113.048,35	16.079,02	13.937,66	94.626,61	18.421,74	34.500,76
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	102	0000544	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000545	169.000,00	149.000,00			149.000,00							





**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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 SAÚDE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
02008001.1012200072.016.0083 - Manutenção de transporte														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.118.000,00	1.250.241,95	129.738,75	1.024.427,27	225.814,68	151.003,82	986.576,65	37.850,62	109.696,81	855.874,26	130.702,39	168.553,01
02008001.1012200182.040.0200 - Cartão alimentação e cesta natalina fornecido a todos os servidores														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000546	980.000,00	980.000,00		980.000,00		98.980,59	942.769,03	37.230,97	97.796,21	846.495,60	96.273,43	133.504,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			980.000,00	980.000,00		980.000,00		98.980,59	942.769,03	37.230,97	97.796,21	846.495,60	96.273,43	133.504,40
02008001.1012200182.040.0201 - Manutenção de convenio sade para os servidores														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000547	1.060.500,00	1.470.500,00	200.000,00	1.463.543,05	6.956,95	140.076,90	1.203.619,95	259.923,10	140.076,90	1.203.619,95		259.923,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.060.500,00	1.470.500,00	200.000,00	1.463.543,05	6.956,95	140.076,90	1.203.619,95	259.923,10	140.076,90	1.203.619,95		259.923,10
02008001.1012200182.040.0202 - Manutenção de convenio odontológico para os servidores														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000548	36.330,00	81.330,00		56.329,36	25.000,64	5.176,25	43.632,26	12.697,10	5.176,25	43.632,26		12.697,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			36.330,00	81.330,00		56.329,36	25.000,64	5.176,25	43.632,26	12.697,10	5.176,25	43.632,26		12.697,10
02008001.1030100072.012.0056 - Gestão de Pessoal														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000549	3.000.000,00	3.000.000,00	430.700,00	2.703.408,00	296.592,00	430.888,33	2.703.403,66	4,34	430.888,33	2.703.403,66		4,34
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000550	3.000.000,00	3.000.000,00	611.825,00	2.930.075,00	69.925,00	642.386,52	2.873.059,06	57.015,94	642.386,52	2.873.059,06		57.015,94
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000551	500.000,00	813.000,00		812.142,00	858,00		499.613,92	312.528,08		499.613,92		312.528,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202	0000551		593.000,00	123.800,00	593.000,00		190.478,23	592.973,73	26,27	121.578,35	411.567,00	181.406,73	181.433,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000552	920.000,00	920.000,00	2.729,45	308.152,06	611.847,94	2.729,45	308.152,06		2.729,45	308.152,06		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000553	800.000,00	510.000,00		472.900,00	37.100,00	98.334,27	392.147,20	80.752,80	4.452,01	294.787,15	97.360,05	178.112,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			8.220.000,00	8.836.000,00	1.169.054,45	7.819.677,06	1.016.322,94	1.364.816,80	7.369.349,63	450.327,43	1.202.034,66	7.090.582,85	278.766,78	729.094,21
02008001.1030100072.012.0057 - Custeio e manutenção da Atenção Primária à Sade.														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000554	100.000,00	100.000,00	2.802,50	30.449,10	69.550,90	1.672,25	27.521,85	2.927,25	2.159,00	25.849,60	1.672,25	4.599,50
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102	0000555	63.000,00	63.000,00	2.750,00	9.540,00	53.460,00		6.790,00	2.750,00	6.790,00	6.790,00		2.750,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	102	0000556	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000557	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000558	540.000,00	486.500,00	22.368,90	188.800,01	297.699,99	16.498,34	104.829,24	83.970,77	22.916,11	94.409,23	10.420,01	94.390,78
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102	0000559	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000560	390.000,00	390.000,00		118.473,39	271.526,61		118.473,39			118.473,39		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.100.000,00	1.040.500,00	27.921,40	347.262,50	693.237,50	18.170,59	257.614,48	89.648,02	31.865,11	245.522,22	12.092,26	101.740,28
02008001.1030100072.012.0058 - Ampliar o acesso a atenção primária à sade.														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000561	60.000,00	60.000,00		17.280,96	42.719,04		15.377,16	1.903,80		15.377,16		1.903,80
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000562	140.000,00	10.000,00		6.887,50	3.112,50		6.767,50	120,00		6.767,50		120,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000563	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00		265.316,43	1.313.803,49	1.186.196,51	257.079,82	1.076.875,92	236.927,57	1.423.124,08
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	202	0000563		691.439,57	300.000,00	691.439,57			302.294,31	389.145,26		302.294,31		389.145,26
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	102	0000564	500.000,00	705.750,00		454.950,00	250.800,00		454.950,00			454.950,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.200.000,00	3.967.189,57	300.000,00	3.670.558,03	296.631,54	265.316,43	2.093.192,46	1.577.365,57	257.079,82	1.856.264,89	236.927,57	1.814.293,14
02008001.1030200072.013.0060 - Gestão de Pessoal														





**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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 SAÚDE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
02008001.1030200072.013.0060 - Gestão de Pessoal														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000565	3.500.000,00	3.572.100,00		3.572.100,00			3.572.050,07	49,93		3.572.050,07		49,93
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202	0000565		2.700.603,79	973.603,79	2.700.603,79			2.651.477,79	3.314,21	974.039,15	2.700.603,79		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000566	2.361.374,48	2.655.774,48		2.654.792,00	982,48	974.039,15	2.651.477,79			2.651.477,79		3.314,21
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	202	0000566		3.275.468,50	997.768,50	3.275.468,50		999.123,15	3.275.397,88	70,62	999.123,15	3.275.397,88		70,62
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000567	800.000,00	800.000,00		712.300,00	87.700,00		712.230,31	69,69	5.980,13	712.230,31		69,69
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202	0000567		729.817,94	113.211,00	729.817,94		223.720,53	729.816,10	1,84	140.033,93	518.333,59	211.482,51	211.484,35
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES TRABALHIS	102	0000568	1.200.000,00	924.000,00	66.298,97	598.191,78	325.808,22	66.298,97	598.191,78		66.298,97	598.191,78		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000569	1.200.000,00	1.109.500,00		883.830,00	225.670,00	130.305,47	751.004,05	132.825,95	75.498,57	623.167,58	127.836,47	260.662,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			9.061.374,48	15.767.264,71	2.150.882,26	15.127.104,01	640.160,70	2.393.487,27	14.990.771,77	136.332,24	2.260.973,90	14.651.452,79	339.318,98	475.651,22
02008001.1030200072.013.0061 - Custeio e manutenção da Média e Alta Complexidade.														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	102	0001184		9.000,00			9.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000570	2.000.000,00	2.007.878,16	66.536,81	1.876.064,97	131.813,19	108.641,27	1.695.402,89	180.662,08	172.346,36	1.612.689,75	82.713,14	263.375,22
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	202	0000570		723.800,00	388.861,32	719.468,08	4.331,92	142.678,08	266.866,67	452.601,41	118.788,94	136.868,14	129.998,53	582.599,94
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102	0000571	20.000,00	20.000,00	10.465,00	19.997,77	2,23	9.765,00	18.350,77	1.647,00		8.585,77	9.765,00	11.412,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000572	90.000,00	55.200,00		2.844,00	52.356,00		2.844,00			2.844,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000573	2.000.000,00	2.493.900,00	80.808,51	2.475.581,95	18.318,05	115.807,64	2.372.586,30	102.995,65	140.169,36	2.367.186,30	5.400,00	108.395,65
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	202	0000573		2.828.116,76	354.409,62	2.824.135,40	3.981,36	470.012,85	2.293.763,10	530.372,30	487.143,66	2.273.600,50	20.162,60	550.534,90
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000574	1.050.000,00	1.032.000,00	737.421,25	983.069,85	48.930,15	77.586,00	251.618,60	731.451,25	166,00	174.198,60	77.420,00	808.871,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.160.000,00	9.169.894,92	1.638.502,51	8.901.162,02	268.732,90	924.490,84	6.901.432,33	1.999.729,69	918.614,32	6.575.973,06	325.459,27	2.325.188,96
02008001.1030200072.013.0062 - Ampliação de leitos a serviço de Média e Alta Complexidade														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000575	20.000,00	12.000,00	175,00	11.960,63	39,37	175,00	11.960,63		1.329,20	11.785,63	175,00	175,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	202	0000575		5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000576	5.000,00	17.523,83	566,88	10.898,04	6.625,79	2.267,52	4.535,04	6.363,00	1.438,54	2.324,43	2.210,61	8.573,61
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	202	0000576		16.000,00	16.000,00	16.000,00				16.000,00				16.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000577	1.530.000,00	2.714.501,33	295.852,23	2.043.041,49	671.459,84		476.107,19	1.566.934,30	170.108,42	476.107,19		1.566.934,30
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	102	0000578	30.000,00	7.276,17			7.276,17							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.585.000,00	2.772.301,33	312.594,11	2.081.900,16	690.401,17	2.442,52	492.602,86	1.589.297,30	172.876,16	490.217,25	2.385,61	1.591.682,91
02008001.1030200072.013.0064 - Auxílio Financeiro Pessoa Física														
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	102	0000579	300.000,00	318.000,00		316.366,03	1.633,97		316.366,03			316.366,03		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	202	0000579		554.650,00	65.503,46	538.526,67	16.123,33	65.503,46	538.526,67		65.503,46	538.526,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	872.650,00	65.503,46	854.892,70	17.757,30	65.503,46	854.892,70		65.503,46	854.892,70		
02008001.1030200072.013.0065 - Custeio e manutenção de tratamentos fora de domicílio														
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	102	0000580	60.000,00	60.000,00		51.486,38	8.513,62		51.486,38		845,00	50.682,38	804,00	804,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	202	0000580		20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000581	85.000,00	85.000,00	1.920,00	65.076,00	19.924,00	1.920,00	65.076,00		1.920,00	65.076,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	202	0000581		15.000,00	10.064,00	10.400,00	4.600,00	10.064,00	10.400,00		10.064,00	10.400,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102	0000582	60.000,00	57.000,00	2.982,20	43.971,28	13.028,72	2.982,20	43.971,28		3.652,07	43.296,68	674,60	674,60



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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 SAÚDE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
02008001.1030200072.013.0065 - Custeio e manutenção de tratamentos fora de domicílio														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202	0000582		20.000,00	800,89	800,89	19.199,11	800,89	800,89		800,89	800,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			205.000,00	257.000,00	15.767,09	171.734,55	85.265,45	15.767,09	171.734,55		17.281,96	170.255,95	1.478,60	1.478,60
02008001.1030200072.013.0067 - Manutenção do Consórcio CISSUL														
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	102	0000583	41.800,89	41.800,89		31.319,40	10.481,49		23.491,34	7.828,06	2.610,15	23.491,34		7.828,06
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	102	0000584	84.550,09	84.550,09		63.349,32	21.200,77		47.508,03	15.841,29	5.278,67	47.508,03		15.841,29
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	102	0000585	1.758,17	1.758,17		1.317,36	440,81		989,10	328,26	109,90	989,10		328,26
46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	102	0000586	9.403,93	9.403,93		6.097,92	3.306,01		5.285,53	812,39	587,28	5.285,53		812,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			137.513,08	137.513,08		102.084,00	35.429,08		77.274,00	24.810,00	8.586,00	77.274,00		24.810,00
02008001.1030200072.013.0068 - Aquisição de software e Prestação de Serviços.														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000587	120.000,00											
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	102	0001167		145.000,00		144.736,06	263,94		58.632,12	86.103,94		9.772,02	48.860,10	134.964,04
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000588	180.000,00	155.000,00			155.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	300.000,00		144.736,06	155.263,94		58.632,12	86.103,94		9.772,02	48.860,10	134.964,04
02008001.1030300072.015.0073 - Gestão de Pessoal														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000589	400.000,00	415.000,00		414.750,00	250,00	68.687,03	359.665,44	55.084,56	68.687,03	359.665,44		55.084,56
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000590	380.000,00	410.000,00		409.300,00	700,00	54.223,69	325.899,27	83.400,73	54.223,69	325.899,27		83.400,73
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000591	60.000,00	87.600,00		87.600,00		15.691,79	77.322,55	10.277,45	8.105,60	61.630,76	15.691,79	25.969,24
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000592	90.000,00	90.000,00		8.885,49	81.114,51		8.885,49			8.885,49		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000593	100.000,00	95.400,00		47.300,00	48.100,00	7.112,83	39.957,66	7.342,34	3.639,87	32.844,83	7.112,83	14.455,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.030.000,00	1.098.000,00		967.835,49	130.164,51	145.715,34	811.730,41	156.105,08	134.656,19	788.925,79	22.804,62	178.909,70
02008001.1030300072.015.0074 - Custeio e manutenção da Assistência Farmacêutica.														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000594	8.000,00	11.000,00	1.792,67	10.655,60	344,40	263,28	6.902,91	3.752,69	352,00	6.639,63	263,28	4.015,97
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102	0000595	1.200.000,00	1.124.000,00	181.437,80	620.618,18	503.381,82	31.042,97	424.507,43	196.110,75	37.683,59	403.946,77	20.560,66	216.671,41
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	102	0000596	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000597	25.000,00	25.000,00	189,00	3.618,12	21.381,88	132,30	1.350,65	2.267,47	340,84	1.350,65		2.267,47
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102	0000598	1.000,00	1.000,00		160,17	839,83		160,17			160,17		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000599	50.000,00	50.000,00	4.260,00	18.912,00	31.088,00		14.652,00	4.260,00		14.652,00		4.260,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202	0000599		53.944,00		53.944,00			53.944,00			53.944,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.285.000,00	1.265.944,00	187.679,47	707.908,07	558.035,93	31.438,55	501.517,16	206.390,91	38.376,43	480.693,22	20.823,94	227.214,85
02008001.1030300072.015.0075 - Hipertensos e Diabéticos.														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000600	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102	0000601	600.000,00	600.000,00		467.937,76	132.062,24		465.093,98	2.843,78	11.878,89	465.093,98		2.843,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			602.000,00	602.000,00		467.937,76	134.062,24		465.093,98	2.843,78	11.878,89	465.093,98		2.843,78
02008001.1030300072.015.0076 - Medicamentos Assistenciais														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000602	2.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102	0000603	132.000,00	182.000,00	18.373,00	180.290,36	1.709,64	700,00	152.286,08	28.004,28	447,00	151.586,08	700,00	28.704,28



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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 SAÚDE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
02008001.1030300072.015.0076 - Medicamentos Assistenciais														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	202	0000603		250.000,00	11.494,14	248.450,33	1.549,67	117.375,80	217.117,65	31.332,68	88.287,29	143.804,97	73.312,68	104.645,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			134.000,00	432.000,00	29.867,14	428.740,69	3.259,31	118.075,80	369.403,73	59.336,96	88.734,29	295.391,05	74.012,68	133.349,64
02008001.1030300072.015.0077 - Ampliar o acesso a assistência farmacêutica														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000604	700.000,00	369.766,84		14.899,25	354.867,59	7.326,62	7.326,62	7.572,63	7.326,62	7.326,62		7.572,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			700.000,00	369.766,84		14.899,25	354.867,59	7.326,62	7.326,62	7.572,63	7.326,62	7.326,62		7.572,63
02008001.1030300072.015.0079 - Contribuições (Contrapartida Farmácia Básica)														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102	0000605	85.000,00	85.000,00		84.872,38	127,62		84.800,14	72,24		84.800,14		72,24
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	202	0000605		60.127,10	17.343,16	37.613,24	22.513,86	6.413,28	26.683,36	10.929,88	4.767,00	20.270,08	6.413,28	17.343,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			85.000,00	145.127,10	17.343,16	122.485,62	22.641,48	6.413,28	111.483,50	11.002,12	4.767,00	105.070,22	6.413,28	17.415,40
02008001.1030400072.014.0069 - Gestão de Pessoal														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102	0000606	460.000,00	480.000,00		475.990,00	4.010,00	42.849,28	372.042,67	103.947,33	42.849,28	372.042,67		103.947,33
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	102	0000607	700.000,00	803.400,00	76.501,00	803.374,00	26,00	113.720,76	712.008,51	91.365,49	113.720,76	712.008,51		91.365,49
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000608	115.000,00	136.100,00		136.100,00		14.736,19	108.258,31	27.841,69	10.195,38	93.522,12	14.736,19	42.577,88
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000609	88.000,00	88.000,00	8,86	19.085,85	68.914,15	8,86	19.085,85		8,86	19.085,85		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000610	90.000,00	78.000,00		66.500,00	11.500,00	10.373,42	55.948,72	10.551,28	5.186,67	45.575,30	10.373,42	20.924,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.453.000,00	1.585.500,00	76.509,86	1.501.049,85	84.450,15	181.688,51	1.267.344,06	233.705,79	171.960,95	1.242.234,45	25.109,61	258.815,40
02008001.1030400072.014.0070 - Custeio e manutenção da Vigilância em Sade														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	102	0000611	105.600,00	105.600,00		96.000,00	9.600,00	8.000,00	80.000,00	16.000,00	8.000,00	72.000,00	8.000,00	24.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	102	0000612	80.000,00	82.000,00	5.371,89	81.755,82	244,18	9.650,20	77.845,23	3.910,59	12.267,14	74.381,33	3.463,90	7.374,49
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	202	0000612		50.000,00	36.568,03	41.475,43	8.524,57	5.194,70	9.015,40	32.460,03	3.563,40	4.045,40	4.970,00	37.430,03
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102	0000613	10.000,00	35.000,00	894,00	34.684,80	315,20	5.356,00	30.494,80	4.190,00	1.915,74	26.152,74	4.342,06	8.532,06
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	102	0000614		1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	102	0000615	10.000,00	500,00		500,00			500,00			500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	102	0000616	30.000,00	14.150,00	387,20	13.939,17	210,83	331,80	9.764,45	4.174,72	365,71	9.764,45		4.174,72
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102	0000617	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102	0000618	61.000,00	94.850,00	4.340,00	83.184,49	11.665,51		78.844,49	4.340,00		78.844,49		4.340,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			298.600,00	384.100,00	47.561,12	351.539,71	32.560,29	28.532,70	286.464,37	65.075,34	26.111,99	265.688,41	20.775,96	85.851,30
02008001.1030400072.014.0071 - Descentralização dos atendimentos de Vigilância em Sade														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102	0000619	505.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	102	0000620	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			605.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			42.180.317,56	56.904.960,89	6.540.468,31	51.016.442,57	5.888.518,32	6.280.997,01	43.357.956,91	7.658.485,66	6.124.098,68	41.540.229,41	1.817.727,50	9.476.213,16
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02008002.1030100072.012.0056 - Gestão de Pessoal														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148	0000621	2.100.230,00	2.100.230,00	6.213,58	1.995.323,58	104.906,42	399.183,43	1.994.236,26	1.087,32	399.183,43	1.994.236,26		1.087,32



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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 SAÚDE														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02008002.1030100072.012.0056 - Gestão de Pessoal														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	148	0000622	650.000,00	1.048.800,00		1.048.732,00	68,00		1.048.731,69	0,31		1.048.731,69		0,31
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	248	0000622		310.000,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00	17.179,83	17.179,83	132.820,17	17.179,83	17.179,83		132.820,17
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000623	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000624	250.000,00	250.000,00	27.871,93	174.105,44	75.894,56	27.871,93	171.605,44	2.500,00	27.871,93	171.605,44		2.500,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000625	110.000,00	185.100,00		185.100,00			158.900,12	26.199,88	45.424,58	158.900,12		26.199,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.210.230,00	3.994.130,00	184.085,51	3.553.261,02	440.868,98	444.235,19	3.390.653,34	162.607,68	489.659,77	3.390.653,34		162.607,68
02008002.1030100072.012.0057 - Custeio e manutenção da Atenção Primária à Sade.														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	148	0000626	800.000,00	536.000,00	90.394,86	456.677,05	79.322,95	40.435,12	324.968,89	131.708,16	126.222,86	293.270,51	31.698,38	163.406,54
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000626	135.055,61	135.055,61			135.055,61							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	255	0000626		19.203,95		6.983,16	12.220,79		6.983,16			6.983,16		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	148	0000627	30.000,00	15.000,00	210,00	14.838,00	162,00	5.500,00	14.628,00	210,00	2.750,00	9.128,00	5.500,00	5.710,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	155	0000627	4.000,12	4.000,12	1.058,00	1.058,00	2.942,12			1.058,00				1.058,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	148	0000628	10.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	155	0000628	3.000,09	3.000,09			3.000,09							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	148	0000629	20.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	155	0000629	6.000,18	6.000,18			6.000,18							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	148	0000630	150.000,00	81.000,00	47.232,03	80.960,63	39,37	1.313,54	33.892,14	47.068,49	18.537,00	32.578,60	1.313,54	48.382,03
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155	0000630	24.000,72	24.000,72			24.000,72							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148	0000631	14.885,00	1.185,00		291,31	893,69		291,31			291,31		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155	0000631	3.000,09	3.000,09			3.000,09							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148	0000632	36.000,00	28.900,00	3.701,00	19.365,43	9.534,57	1.815,00	15.664,43	3.701,00	1.422,45	13.849,43	1.815,00	5.516,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155	0000632	40.001,20	40.001,20			40.001,20							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223	0000632		23.345,00		23.345,00			23.345,00			23.345,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248	0000632		3.280,00	997,00	997,00	2.283,00			997,00				997,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.275.943,01	922.971,96	143.592,89	604.515,58	318.456,38	49.063,66	419.772,93	184.742,65	148.932,31	379.446,01	40.326,92	225.069,57
02008002.1030200072.013.0060 - Gestão de Pessoal														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	149	0000633	237.782,59	234.782,59		194.800,00	39.982,59		147.536,61	47.263,39		147.536,61		47.263,39
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	149	0000634	23.104,48	49.804,48		49.530,00	274,48		45.619,11	3.910,89		45.619,11		3.910,89
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	249	0000634		15.000,00	15.000,00	15.000,00		1.573,43	1.573,43	13.426,57	1.573,43	1.573,43		13.426,57
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000635	3.800,00	3.800,00			3.800,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000636	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000637	40.000,00	20.000,00		8.000,00	12.000,00		5.660,26	2.339,74	2.091,85	5.660,26		2.339,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			344.687,07	363.387,07	15.000,00	267.330,00	96.057,07	1.573,43	200.389,41	66.940,59	3.665,28	200.389,41		66.940,59
02008002.1030200072.013.0061 - Custeio e manutenção da Média e Alta Complexidade.														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	149	0000638	147.131,51	123.431,51	12.622,02	103.878,10	19.553,41	5.949,82	88.440,37	15.437,73	18.417,42	83.030,25	5.410,12	20.847,85
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	149	0000639		1.181,59			1.181,59							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	149	0000640	2.363,19	2.363,19			2.363,19							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	149	0000641	1.575,46	1.575,46		660,00	915,46			660,00				660,00



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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 SAÚDE														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
02008002.1030200072.013.0061 - Custeio e manutenção da Média e Alta Complexidade.														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155	0000641	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	255	0000641		20.723,62			20.723,62							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149	0000642	1.181,59	1.181,59		178,55	1.003,04		178,55			178,55		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149	0000643	15.754,59	15.754,59		5.399,50	10.355,09		5.399,50			5.399,50		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249	0000643		22.005,00		19.635,00	2.370,00		19.635,00			19.635,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			349.187,93	368.216,55	12.622,02	129.751,15	238.465,40	5.949,82	113.653,42	16.097,73	18.417,42	108.243,30	5.410,12	21.507,85
02008002.1030200072.013.0066 - Manutenção do Programa Rede Resposta.														
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	155	0000644	1.226.814,79	1.226.814,79	52.000,00	897.333,33	329.481,46	53.333,33	833.954,75	63.378,58	53.333,33	833.954,75		63.378,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.226.814,79	1.226.814,79	52.000,00	897.333,33	329.481,46	53.333,33	833.954,75	63.378,58	53.333,33	833.954,75		63.378,58
02008002.1030300072.015.0074 - Custeio e manutenção da Assistência Farmacêutica.														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000645	13.840,00	13.840,00		445,80	13.394,20		445,80		66,00	445,80		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	151	0000646	204.235,00	204.235,00		159.839,01	44.395,99		154.954,80	4.884,21	11.994,72	154.954,80		4.884,21
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	155	0000646	81.000,00	81.000,00			81.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	251	0000646		77.484,35			77.484,35							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	155	0000647	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155	0000648	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			307.075,00	384.559,35		160.284,81	224.274,54		155.400,60	4.884,21	12.060,72	155.400,60		4.884,21
02008002.1030400072.014.0069 - Gestão de Pessoal														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150	0000649	383.056,99	383.056,99		369.600,00	13.456,99		253.786,92	115.813,08		253.786,92		115.813,08
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250	0000649		94.000,00	93.540,00	93.540,00	460,00	93.486,69	93.486,69	53,31	93.486,69	93.486,69		53,31
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102	0000650	60.000,00	44.255,00	21.078,00	44.253,00	2,00	21.082,15	44.252,77	0,23	11.644,15	23.170,62	21.082,15	21.082,38
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	102	0000651	55.000,00	55.000,00	3.148,51	17.160,70	37.839,30	3.148,51	17.136,82	23,88	3.148,51	17.136,82		23,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			498.056,99	576.311,99	117.766,51	524.553,70	51.758,29	117.717,35	408.663,20	115.890,50	108.279,35	387.581,05	21.082,15	136.972,65
02008002.1030400072.014.0070 - Custeio e manutenção da Vigilância em Sade														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150	0000652	94.200,48	81.218,91	854,10	80.777,31	441,60	22.307,36	68.267,65	12.509,66	7.986,73	46.567,69	21.699,96	34.209,62
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	0000652	12.677,20	12.677,20			12.677,20							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150	0000653	1.385,08	521,90		521,90			521,90			521,90		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	150	0000654	1.038,81											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	150	0000655	2.077,63											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	150	0000656	8.310,51	8.310,51	5.165,00	6.705,00	1.605,51	3.880,00	3.880,00	2.825,00	42,96	42,96	3.837,04	6.662,04
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150	0000657	1.038,81											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150	0000658	27.701,69	45.701,69		45.483,27	218,42		45.483,27			45.483,27		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250	0000658		36.518,00		21.517,00	15.001,00		21.517,00			21.517,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223	0000658		1.790,00		1.790,00			1.790,00			1.790,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			148.430,21	186.738,21	6.019,10	156.794,48	29.943,73	26.187,36	141.459,82	15.334,66	8.029,69	115.922,82	25.537,00	40.871,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.360.425,00	8.023.129,92	531.086,03	6.293.824,07	1.729.305,85	698.060,14	5.663.947,47	629.876,60	842.377,87	5.571.591,28	92.356,19	722.232,79



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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 SAÚDE														
TOTAL ÓRGÃO:			49.540.742,56	64.928.090,81	7.071.554,34	57.310.266,64	7.617.824,17	6.979.057,15	49.021.904,38	8.288.362,26	6.966.476,55	47.111.820,69	1.910.083,69	10.198.445,95



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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 ASSISTENCIA SOCIAL															
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL															
02009001.0812200082.017.0095 - Manutenção do conselho tutelar															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000659	110.000,00	116.000,00	118,00	115.585,00	415,00	15.024,50	92.827,00	22.758,00	15.024,50	92.827,00	3.161,91	22.758,00	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000660	25.000,00	25.000,00		22.800,00	2.200,00	3.161,91	18.643,00	4.157,00	1.504,06	15.481,09		7.318,91	
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000661	5.000,00	5.000,00		902,38	4.097,62		902,38			902,38			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000662	3.000,00	3.000,00		698,16	2.301,84	138,00	395,16	303,00	40,00	257,16		138,00	441,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000663	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000664	4.000,00	12.300,00		12.170,28	129,72	1.029,49	10.111,30	2.058,98	1.029,49	9.081,81		1.029,49	3.088,47
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000665	4.000,00	4.000,00		4.000,00									
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000666	12.200,00	3.900,00		3.900,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			165.200,00	171.200,00	118,00	152.155,82	19.044,18	19.353,90	122.878,84	29.276,98	17.598,05	118.549,44	4.329,40	33.606,38	
02009001.0812200082.017.0096 - Conselhos municipais (CMDCA/CMAS/CMDI/COMAD/outros)															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000667	1.000,00	1.000,00	1.268,16	121,50	878,50		121,50			121,50	151,78		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000668	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000669	1.000,00	80,00			80,00								
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000670	1.000,00	1.620,00		1.268,16	351,84	151,78	812,82	455,34	151,78	812,82		455,34	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000671	1.000,00	1.000,00		20,98	979,02		20,98			20,98			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000672	900,00	900,00			900,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.900,00	5.600,00		1.410,64	4.189,36	151,78	955,30	455,34	151,78	955,30		455,34	
02009001.0812200082.017.0099 - Gestão dos Recursos Humanos															
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000673	10.800,00	197.700,00	17.000,00	197.300,00	400,00		120.829,48	76.470,52		120.829,48	12.427,91	76.470,52	
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200	0000673		89.000,00			89.000,00		23.280,96	87.319,27	1.680,73	23.280,96		87.319,27	1.680,73
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000674	160.000,00	274.100,00		273.250,00	850,00	3.393,72	171.178,32	102.071,68	3.393,72	171.178,32		102.071,68	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	200	0000674		190.940,80		183.900,00	7.040,80	50.606,45	176.483,17	7.416,83	50.606,45	176.483,17		7.416,83	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000675	36.800,00	73.570,00		73.562,00	8,00		45.559,58	28.002,42		45.559,58		28.002,42	
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	0000675		60.000,00		45.200,00	14.800,00	12.600,33	44.326,32	873,68	6.432,64	31.898,41		12.427,91	13.301,59
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000676	6.400,00	23.760,00		23.718,34	41,66		23.718,34			23.718,34			
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	200	0000676		26.006,00		26.005,15	0,85		26.005,15			26.005,15			
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000677	2.400,00	23.400,00		23.311,00	89,00		23.162,46	148,54		23.162,46		148,54	
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200	0000677		40.000,00		35.000,00	5.000,00	3.187,41	9.969,79	25.030,21	1.182,94	6.782,38	3.187,41	28.217,62	
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000678	3.000,00	3.000,00		2.820,00	180,00	259,48	2.279,07	540,93	259,48	2.279,07		540,93	
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	100	0000679	15.000,00	43.000,00		43.000,00		3.907,77	33.020,66	9.979,34	3.964,87	29.927,34	3.093,32	13.072,66	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000680	27.000,00	23.000,00		21.700,00	1.300,00	1.996,00	17.531,33	4.168,67	1.996,00	17.531,33		4.168,67	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			261.400,00	1.067.476,80	20.900,00	1.037.766,49	29.710,31	99.232,12	781.382,94	256.383,55	91.117,06	762.674,30	18.708,64	275.092,19	
02009001.0812200082.017.0100 - Manter a Gestão Administrativa e institucional- SUAS															
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000681	33.000,00	47.700,00	1.638,41	47.428,24	271,76	2.361,62	43.458,33	3.969,91	2.468,10	42.482,77	975,56	4.945,47	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000682	1.000,00	650,00			650,00								
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000683	2.000,00	11.900,00	7.398,18	10.398,18	1.501,82	7.398,18	10.398,18		5.898,18	8.898,18	1.500,00	1.500,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000684	4.000,00		200,00	51.866,88	3.513,12	2.849,21	46.424,05	5.442,83	3.865,20	44.445,34	1.978,71	7.421,54	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0001168		26.000,00		25.719,80	280,20	2.531,98	20.935,84	4.783,96	2.531,98	18.783,86	2.151,98	6.935,94	





**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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 ASSISTENCIA SOCIAL														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02009001.0812200082.017.0100 - Manter a Gestão Administrativa e institucional- SUAS														
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000685	1.000,00	3.050,00	992,86	3.038,74	11,26	992,86	3.038,74		1.105,66	3.038,74		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000686	5.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			46.000,00	145.180,00	10.229,45	138.451,84	6.728,16	16.133,85	124.255,14	14.196,70	15.869,12	117.648,89	6.606,25	20.802,95
02009001.0824300082.017.0101 - FIA – Fundo da Infância e Adolescência														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0000687	26.500,00	26.500,00			26.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000688	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000689	1.000,00	1.000,00		698,96	301,04		698,96			698,96		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000690	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000691	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000692	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.500,00	70.500,00		698,96	69.801,04		698,96			698,96		
02009001.0824400082.017.0086 - Benefícios eventuais manutenção piso mineiro														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000693	300.000,00	439.050,00	25.606,18	413.966,23	25.083,77	72.469,95	383.472,78	30.493,45	55.744,27	317.741,76	65.731,02	96.224,47
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000694	232.000,00	76.620,00	4.590,00	55.615,20	21.004,80	3.740,00	39.241,84	16.373,36	7.890,27	34.293,69	4.948,15	21.321,51
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	100	0000695	18.000,00	18.500,00	2.839,47	18.301,98	198,02	2.839,47	18.301,98		2.839,47	18.301,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			550.000,00	534.170,00	33.035,65	487.883,41	46.286,59	79.049,42	441.016,60	46.866,81	66.474,01	370.337,43	70.679,17	117.545,98
02009001.0824400082.017.0087 - Manutenção proteção social especial média complexidade														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000696	130.000,00	151.000,00		150.273,05	726,95	5.922,37	87.841,68	62.431,37	5.922,37	87.841,68		62.431,37
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000697	30.000,00	30.000,00		8.225,00	21.775,00	1.246,38	6.873,40	1.351,60	602,89	5.627,02	1.246,38	2.597,98
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000698	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000699	1.000,00	2.000,00	100,00	1.731,08	268,92	70,68	1.255,08	476,00	50,00	1.184,40	70,68	546,68
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000700	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000701	1.000,00	31.000,00		30.930,83	69,17	2.598,50	25.638,99	5.291,84	2.598,50	23.092,58	2.546,41	7.838,25
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000702	1.000,00	43.450,00	-0,01	42.564,77	885,23	85,05	42.224,57	340,20	85,05	42.224,57		340,20
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0001169		1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000703	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000704	15.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000705	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			191.000,00	266.950,00	99,99	233.724,73	33.225,27	9.922,98	163.833,72	69.891,01	9.258,81	159.970,25	3.863,47	73.754,48
02009001.0824400082.017.0088 - Manutenção proteção social especial de alta complexidade														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0000706	265.000,00	530.000,00		480.633,12	49.366,88	37.855,52	416.527,60	64.105,52	32.052,76	384.474,84	32.052,76	96.158,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			265.000,00	530.000,00		480.633,12	49.366,88	37.855,52	416.527,60	64.105,52	32.052,76	384.474,84	32.052,76	96.158,28
02009001.0824400082.017.0089 - Manutenção proteção social básica														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000707	210.000,00	185.000,00		181.210,00	3.790,00	11.981,59	127.597,96	53.612,04	11.981,59	127.597,96		53.612,04
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000708	48.000,00	20.630,00		11.820,00	8.810,00	1.801,26	9.900,40	1.919,60	880,34	8.099,14	1.801,26	3.720,86
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000709	8.000,00	18.800,00		18.732,69	67,31		18.732,69			18.732,69		
									45.609,95					



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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 ASSISTENCIA SOCIAL														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02009001.0824400082.017.0089 - Manutenção proteção social básica														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000710	41.000,00	52.200,00	2.318,00	52.088,37	111,63	3.482,71		6.478,42	3.943,85	42.127,24	3.482,71	9.961,13
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000711	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000712	1.000,00	25.000,00		24.706,72	293,28	2.093,34	20.520,04	4.186,68	2.093,34	18.440,90	2.079,14	6.265,82
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000713	1.000,00	25.910,00	250,00	25.691,43	218,57	569,24	24.745,92	945,51	653,58	24.338,98	406,94	1.352,45
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0001170		200,00			200,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000714	1.000,00	40,00			40,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000715	16.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000716	25.000,00	700,00			700,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			352.000,00	328.980,00	2.568,00	314.249,21	14.730,79	19.928,14	247.106,96	67.142,25	19.552,70	239.336,91	7.770,05	74.912,30
02009001.0824400082.017.0090 - Manutenção gestão PBF														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000717	30.000,00	30.000,00		29.550,00	450,00	2.913,24	22.658,54	6.891,46	2.913,24	22.658,54		6.891,46
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000718	6.000,00	6.000,00		5.460,00	540,00	817,44	4.586,82	873,18	408,73	3.769,38	817,44	1.690,62
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000719	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000720	4.000,00	1.000,00		279,20	720,80		279,20			279,20		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000721	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000722	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000723	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000724	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000725	10.000,00	3.500,00			3.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000726	5.000,00	5.300,00		5.204,00	96,00		5.204,00			5.204,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			61.000,00	51.800,00		40.493,20	11.306,80	3.730,68	32.728,56	7.764,64	3.321,97	31.911,12	817,44	8.582,08
02009001.0824400082.017.0091 - Manutenção gestão SUAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000727	500,00	500,00		447,00	53,00		447,00			447,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000728	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000729	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000730	1.000,00	3.800,00		2.714,00	1.086,00		2.714,00		2.659,72	2.714,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000731	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000732	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.500,00	7.300,00		3.161,00	4.139,00		3.161,00		2.659,72	3.161,00		
02009001.0824400082.017.0092 - Manutenção ACESSUAS														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000733	150,00	150,00			150,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000734	1.000,00	1.000,00		264,01	735,99		264,01			264,01		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000735	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000736	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000737	1.000,00	1.000,00		170,00	830,00		170,00			170,00		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000738	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000739	200,00	200,00			200,00							



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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 ASSISTENCIA SOCIAL														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02009001.0824400082.017.0092 - Manutenção ACESSUAS														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.550,00	5.550,00		434,01	5.115,99		434,01			434,01		
02009001.0824400082.017.0093 - Programas municipais (bolsa estudantil/passe do trabalhador/centro dia idoso/ centro de abordagem social/ CRAS volante/outros														
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100	0000740	1.560.000,00	1.291.000,00		1.280.567,39	10.432,61	143.131,08	1.279.895,29	672,10	143.131,08	1.279.327,90	567,39	1.239,49
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000741	6.000,00	400,00			400,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000742	30.000,00	640,00			640,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000743	30.000,00	30.000,00	-9.969,10	19.447,90	10.552,10	2.455,00	12.296,90	7.151,00	3.115,94	9.907,63	2.389,27	9.540,27
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	100	0000744	272.136,85	272.136,85	-10.079,00	252.715,40	19.421,45	44.831,90	192.138,40	60.577,00	896,64	148.203,14	43.935,26	104.512,26
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200	0001188		1.800.000,00		1.800.000,00			1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.898.136,85	3.394.176,85	-20.048,10	3.352.730,69	41.446,16	190.417,98	3.284.330,59	68.400,10	1.947.143,66	3.237.438,67	46.891,92	115.292,02
02009001.0824400082.017.0094 - Subvenção com a rede sócio assistencial (SCFV/ILPI)														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0000745	415.000,00	138.100,00		112.000,00	26.100,00	28.000,00	56.000,00	56.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			415.000,00	138.100,00		112.000,00	26.100,00	28.000,00	56.000,00	56.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	84.000,00
02009001.0824400082.017.0097 - Aquisição e manutenção veículo														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0001182		60.000,00	22.948,32	54.733,91	5.266,09	11.052,86	42.154,01	12.579,90	7.241,93	31.785,59	10.368,42	22.948,32
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0001183		10.000,00		2.700,16	7.299,84		1.043,00	1.657,16	261,80	1.043,00		1.657,16
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000746	250.000,00	86.800,00			86.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250.000,00	156.800,00	22.948,32	57.434,07	99.365,93	11.052,86	43.197,01	14.237,06	7.503,73	32.828,59	10.368,42	24.605,48
02009001.0824400082.017.0098 - Construção ou reforma sede da assistência social e casa dos conselhos														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000747	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000748	5.000,00	9.000,00		5.517,17	3.482,83		5.517,17			5.517,17		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000749	15.000,00	1.700,00			1.700,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000750	5.000,00	24.250,00		21.050,00	3.200,00		21.050,00			21.050,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	35.950,00		26.567,17	9.382,83		26.567,17			26.567,17		
02009001.1133400022.004.0017 - Capacitação para o mercado de trabalho														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000751	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000752		100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000753		100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000754		100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400,00	400,00			400,00							
02009001.1133400022.004.0018 - Controle do mercado de trabalho na busca da oferta e da demanda														
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000755	10.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000756	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000757	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000758	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000759	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000760	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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 ASSISTENCIA SOCIAL														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02009001.1133400022.004.0018 - Controle do mercado de trabalho na busca da oferta e da demanda														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000761	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000762	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000763	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			24.000,00	15.000,00			15.000,00							
02009001.1133400022.004.0020 - Gestão, manutenção e ampliação do balcão de empregos														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000764	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000765	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000766	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000767	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.598.586,85	6.927.133,65	69.851,31	6.439.794,36	487.339,29	514.829,23	5.745.074,40	694.719,96	2.240.703,37	5.514.986,88	230.087,52	924.807,48
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02009002.0812200082.018.0102 - Gestão do SUAS														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000768	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	129	0000769	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000770	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	229	0000770		3.650,00	3.650,00	3.650,00		3.650,00	3.650,00		3.650,00	3.650,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000771	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129	0000772	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000773	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	18.650,00	3.650,00	3.650,00	15.000,00	3.650,00	3.650,00		3.650,00	3.650,00		
02009002.0824400082.019.0103 - Gestão do Bolsa Família- PBF														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129	0000774	37.800,00	37.800,00			37.800,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129	0000775	8.694,00	8.694,00			8.694,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	129	0000776	1.512,00	1.512,00			1.512,00							
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	129	0000777	120,00	120,00			120,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000778	2.000,00	2.000,00	120,00	1.768,00	232,00	760,00	1.768,00		1.768,00	1.768,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	129	0000779	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000780	937,00	937,00			937,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000781	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129	0000782	300,00	300,00			300,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	129	0000783	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129	0000784	500,00	500,00			500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229	0000784		14.988,00		14.988,00			14.988,00			14.988,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			54.663,00	69.651,00	120,00	16.756,00	52.895,00	760,00	16.756,00		1.768,00	16.756,00		
02009002.0824400082.020.0104 - Piso mineiro														
	156	0000785	4.500,00	4.500,00			4.500,00							



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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 ASSISTENCIA SOCIAL														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02009002.0824400082.020.0104 - Piso mineiro														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	156	0000786	5.000,00	9.500,00		9.487,50	12,50		4.994,70	4.492,80	635,20	4.994,70		4.492,80
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	256	0000786		207,37		204,15	3,22		82,50	121,65		82,50		121,65
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	156	0000787	5.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	156	0000788	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	156	0000789	2.580,00	2.580,00			2.580,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156	0000790	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			21.580,00	21.787,37		9.691,65	12.095,72		5.077,20	4.614,45	635,20	5.077,20		4.614,45
02009002.0824400082.020.0105 - Proteção social especial média complexidade														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129	0000791	37.800,00	37.800,00		1.721,80	36.078,20		1.721,80			1.721,80		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	129	0000792	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	229	0000792		70.490,71	14.710,00	70.340,00	150,71	20.676,36	70.328,36	11,64	20.676,36	70.328,36		11,64
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129	0000793	8.694,00	94,00			94,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000793		3.000,00		1.000,00	2.000,00		522,83	477,17		522,83		477,17
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	129	0000794	2.335,19	35,19			35,19							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129	0000795	2.000,00											
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000795		5.460,00	3.586,89	5.459,03	0,97	3.586,89	5.459,03		1.872,14	1.872,14	3.586,89	3.586,89
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229	0000795		3.706,17		3.706,17			3.706,17			3.706,17		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000796	3.621,81	1.121,81			1.121,81							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	229	0000796		165,00	110,00	110,00	55,00	110,00	110,00				110,00	110,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	129	0000797	300,00	300,00			300,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000798	937,00	37,00			37,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000799	500,00	16.800,00		6.153,00	10.647,00		6.095,50	57,50		6.095,50		57,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	229	0000799		10.860,00	10.856,00	10.856,00	4,00	10.856,00	10.856,00		217,12	217,12	10.638,88	10.638,88
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129	0000800	300,00	300,00			300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			76.488,00	170.169,88	29.262,89	99.346,00	70.823,88	35.229,25	98.799,69	546,31	22.765,62	84.463,92	14.335,77	14.882,08
02009002.0824400082.020.0106 - Proteção social especial alta complexidade														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	129	0000801	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	15.000,00			15.000,00							
02009002.0824400082.020.0107 - Proteção social básica														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129	0000802	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229	0000802		20.000,00	3.700,00	11.000,00	9.000,00	4.347,32	10.978,17	21,83	4.347,32	10.978,17		21,83
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	129	0000803	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	229	0000803		56.455,82	17.600,00	51.600,00	4.855,82	22.257,30	51.529,66	70,34	22.257,30	51.529,66		70,34
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129	0000804	8.694,00	8.694,00			8.694,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229	0000804		1.400,00		939,10	460,90		939,10			939,10		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000804		1.371,26	914,91	1.371,26		914,91	1.371,26		456,35	456,35	914,91	914,91
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	129	0000805	1.512,00	1.512,00			1.512,00							



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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 ASSISTENCIA SOCIAL														
002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
02009002.0824400082.020.0107 - Proteção social básica														
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129	0000806	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229	0000806		3.091,83		3.091,46	0,37		3.091,46			3.091,46		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000806		8.000,00	3.091,48	4.637,21	3.362,79	3.091,48	4.637,21		1.545,73	1.545,73	3.091,48	3.091,48
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	129	0000807	17.603,00	17.603,00		240,00	17.363,00			240,00				240,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	129	0000808	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	129	0000809	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	129	0000810	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129	0000811	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			77.809,00	168.127,91	25.306,39	72.879,03	95.248,88	30.611,01	72.546,86	332,17	28.606,70	68.540,47	4.006,39	4.338,56
02009002.1133400022.004.0019 - Mobilização para o mercado de trabalho (ACESSUAS)														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000812	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229	0000812		16.637,16	3.600,00	15.737,16	900,00	5.545,72	15.712,88	24,28	5.545,72	15.712,88		24,28
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000813	1.000,00	1.750,65	1.167,10	1.750,65		1.167,10	1.750,65		583,55	583,55	1.167,10	1.167,10
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	229	0000813		1.600,00		1.296,79	303,21		1.296,79			1.296,79		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000814	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000815	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	229	0000815		11.449,32	484,90	484,90	10.964,42	484,90	484,90				484,90	484,90
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000816	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000817	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	229	0000817		32.123,13			32.123,13							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000818	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.000,00	73.560,26	5.252,00	19.269,50	54.290,76	7.197,72	19.245,22	24,28	6.129,27	17.593,22	1.652,00	1.676,28
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			271.540,00	536.946,42	63.591,28	221.592,18	315.354,24	77.447,98	216.074,97	5.517,21	63.554,79	196.080,81	19.994,16	25.511,37
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO														
02009004.1612200132.033.0171 - Gestão e manutenção habitacional														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000819	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000820	60.000,00	98.000,00		98.000,00		14.095,78	80.107,94	17.892,06	14.095,78	80.107,94		17.892,06
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000821	5.000,00	16.520,00	2.962,00	16.512,00	8,00	2.966,47	16.511,23	0,77	1.483,24	13.544,76	2.966,47	2.967,24
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000822	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000823	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000824	10.000,00	10.000,00		1.272,00	8.728,00		1.272,00			1.272,00		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000825	1.000,00	900,00			900,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000826	18.360,00	7.360,00			7.360,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000827	5.000,00	40.000,00		30.653,58	9.346,42		30.653,58			30.653,58		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000828	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	100	0000829	1.000,00	23.389,47	-758,83	22.630,64	758,83	-758,83	22.630,64				22.630,64	22.630,64
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000830	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000831	20.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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 ASSISTENCIA SOCIAL														
004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO														
02009004.1612200132.033.0171 - Gestão e manutenção habitacional														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			152.360,00	219.169,47	2.203,17	169.068,22	50.101,25	16.303,42	151.175,39	17.892,83	15.579,02	125.578,28	25.597,11	43.489,94
02009004.1612200132.033.0172 - Trabalho Social														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000832	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000833	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000834	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	142	0000834		155.029,60	48.212,20	136.612,40	18.417,20		88.400,20	48.212,20		88.400,20		48.212,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.500,00	160.529,60	48.212,20	136.612,40	23.917,20		88.400,20	48.212,20		88.400,20		48.212,20
02009004.1612200132.033.0173 - Manutenção e ampliação do FMH														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000835	1.220,00	1.220,00		646,00	574,00	40,00	413,00	233,00	40,00	373,00	40,00	273,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000836	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000837	30.500,00	177.016,98	300,00	174.852,85	2.164,13	322,64	118.595,16	56.257,69	51.224,91	118.461,52	133,64	56.391,33
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0001171		19.483,02		18.903,15	579,87	1.598,43	14.107,86	4.795,29	1.598,43	14.107,86		4.795,29
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	100	0000838	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.220,00	206.220,00	300,00	194.402,00	11.818,00	1.961,07	133.116,02	61.285,98	52.863,34	132.942,38	173,64	61.459,62
02009004.1612200132.033.0174 - Aquisição e manutenção de veículo														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000839	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000840	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			39.000,00	39.000,00			39.000,00							
02009004.1648200131.008.0017 - Conjuntos habitacionais														
33909100000 - Sentenças Judiciais	100	0000841	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000842	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000843	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
45906600000 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	100	0000844	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
45906600000 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	193	0000844	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			32.000,00	27.000,00			27.000,00							
02009004.1648200131.008.0018 - Aquisição de terreno e execução de infraestrutura para habitação social														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000845	1.123.012,00	1.082.993,06	700.000,00	1.003.233,95	79.759,11		303.233,95	700.000,00		303.233,95		700.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100	0000846	100.000,00	360.000,00		360.000,00			360.000,00			360.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.223.012,00	1.442.993,06	700.000,00	1.363.233,95	79.759,11		663.233,95	700.000,00		663.233,95		700.000,00
02009004.1648200132.033.0170 - Cesta de material e viabilização de saneamento básico														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000847	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
45906600000 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	100	0000848	413.390,00	301.390,00			301.390,00							
45906600000 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	193	0000848	416.610,00	416.610,00	7.898,30	275.736,22	140.873,78	43.097,23	268.469,32	7.266,90	70.048,54	239.395,94	29.073,38	36.340,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			840.000,00	728.000,00	7.898,30	275.736,22	452.263,78	43.097,23	268.469,32	7.266,90	70.048,54	239.395,94	29.073,38	36.340,28
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			2.332.092,00	2.822.912,13	758.613,67	2.139.052,79	683.859,34	61.361,72	1.304.394,88	834.657,91	138.490,90	1.249.550,75	54.844,13	889.502,04





**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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 ASSISTENCIA SOCIAL														
TOTAL ÓRGÃO:			7.202.218,85	10.286.992,20	892.056,26	8.800.439,33	1.486.552,87	653.638,93	7.265.544,25	1.534.895,08	2.442.749,06	6.960.618,44	304.925,81	1.839.820,89



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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		
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
02010001.1812200151.009.0019 - Construção de refeitório para Setor Administrativo, limpeza pública e áreas verdes														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000849	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000850	2.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000851	258.348,24	55.348,24			55.348,24							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000852	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			268.348,24	63.348,24			63.348,24							
02010001.1812200152.034.0175 - Manter a gestão dos Recursos Humanos da Secretaria de Meio Ambiente														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000853	2.030.000,00	2.282.000,00		2.281.600,00	400,00	259.778,79	1.755.656,32	525.943,68	259.778,79	1.755.656,32		525.943,68
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000854	2.200.000,00	1.462.000,00		1.426.572,00	35.428,00	203.920,72	1.173.183,35	253.388,65	203.920,72	1.173.183,35		253.388,65
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000855	400.000,00	557.000,00		555.347,00	1.653,00	78.635,92	486.092,20	69.254,80	43.461,42	407.708,84	78.383,36	147.638,16
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000856	300.000,00	300.000,00	8.090,60	160.615,05	139.384,95	8.090,60	160.615,05		8.090,60	160.615,05		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000857	10.000,00	96.800,00		96.720,00	80,00	15.370,67	82.383,61	14.336,39	7.869,51	67.012,94	15.370,67	29.707,06
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000858	2.100,00	15.600,00		12.408,00	3.192,00	1.104,00	11.040,00	1.368,00	1.104,00	11.040,00		1.368,00
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	100	0000859	1.400.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00		135.703,12	1.136.717,67	263.282,33	116.036,35	1.027.173,97	109.543,70	372.826,03
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000860	16.900,00	12.400,00			12.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.359.000,00	6.125.800,00	8.090,60	5.933.262,05	192.537,95	702.603,82	4.805.688,20	1.127.573,85	640.261,39	4.602.390,47	203.297,73	1.330.871,58
02010001.1812200152.034.0176 - Manter a gestão administrativa da Secretaria de Meio Ambiente														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000861	200.000,00	160.000,00	9.755,30	73.917,59	86.082,41	8.745,55	61.047,35	12.870,24	4.536,64	52.532,30	8.515,05	21.385,29
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000862	25.000,00	13.000,00		6.318,45	6.681,55		6.318,45			6.318,45		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000863	25.000,00	6.500,00	500,00	3.000,00	3.500,00	500,00	3.000,00			2.500,00	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000864	60.000,00	59.100,00	6.120,38	41.096,44	18.003,56	3.818,52	24.007,50	17.088,94	4.628,00	20.539,16	3.468,34	20.557,28
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0001172		10.000,00	1.520,00	8.559,00	1.441,00	380,00	3.923,00	4.636,00	760,00	3.923,00		4.636,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000865	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000866	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000867	6.000,00	3.000,00		829,51	2.170,49		829,51			829,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			318.000,00	252.600,00	17.895,68	133.720,99	118.879,01	13.444,07	99.125,81	34.595,18	9.924,64	86.642,42	12.483,39	47.078,57
02010001.1812200152.034.0177 - Adquirir e manter equipamentos e material permanente														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000868	10.000,00	5.000,00		1.578,55	3.421,45		1.578,55			1.578,55		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000869	10.000,00	5.000,00		800,00	4.200,00		800,00			800,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000870	50.000,00	17.600,00		4.989,50	12.610,50		4.989,50			4.989,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.000,00	27.600,00		7.368,05	20.231,95		7.368,05			7.368,05		
02010001.1812200152.034.0178 - Contratar serviços de divulgação, comunicação, publicidade, publicação e marketing, foto e vídeo														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000871	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000872	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	2.000,00			2.000,00							
02010001.1812200152.034.0179 - Implantar e manter sistema de informação ambiental municipal (software)														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000873	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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		
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
02010001.1812200152.034.0179 - Implantar e manter sistema de informação ambiental municipal (software)														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02010001.1812200152.034.0180 - Contratar consultorias especializadas na gestão ambiental														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000874	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000875	1.000,00	10.440,00		10.440,00			10.440,00			10.440,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000,00	11.440,00		10.440,00	1.000,00		10.440,00			10.440,00		
02010001.1845100161.010.0020 - Aquisição de equipamentos para o Projeto Conservador das Águas														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000876	50.000,00	150.000,00	2.600,00	123.980,00	26.020,00		114.540,00	9.440,00		114.540,00		9.440,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	150.000,00	2.600,00	123.980,00	26.020,00		114.540,00	9.440,00		114.540,00		9.440,00
02010001.1854100152.035.0181 - Manter as Atividades de Educação Ambiental informal														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000877	1.000,00	1.000,00		882,50	117,50		290,10	592,40	124,80	290,10		592,40
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000878	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000879	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	3.000,00		882,50	2.117,50		290,10	592,40	124,80	290,10		592,40
02010001.1854100152.035.0182 - Integração de Sade, Segurança do trabalho e Meio Ambiente e SIPATMA														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000880	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02010001.1854100152.035.0183 - Manter o acervo da Biblioteca na Sala Verde														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000881	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00							
02010001.1854100152.035.0184 - Manter as atividades de Educação Ambiental formal														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000882	1.000,00	1.000,00		799,10	200,90		185,00	614,10	43,00	185,00		614,10
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000883	1.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000884	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.000,00	2.000,00		799,10	1.200,90		185,00	614,10	43,00	185,00		614,10
02010001.1854100161.011.0021 - Desapropriação de áreas de interesse público para conservação ambiental e transformação em parques														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100	0000885	1.800.000,00	1.675.000,00		124.840,50	1.550.159,50		124.840,50			124.840,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.800.000,00	1.675.000,00		124.840,50	1.550.159,50		124.840,50			124.840,50		
02010001.1854100162.036.0185 - Manter as atividades relacionadas ao Conservador das Águas														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000886	440.000,00	640.000,00	84.178,96	619.690,21	20.309,79	50.947,31	500.679,23	119.010,98	57.442,39	454.778,64	45.900,59	164.911,57
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000887	350.000,00	149.290,00	782,42	16.762,87	132.527,13	803,61	9.311,22	7.451,65	1.256,86	9.107,61	203,61	7.655,26
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	100	0000888	800.000,00	800.000,00		677.000,00	123.000,00	56.173,19	562.512,18	114.487,82	56.173,19	506.338,99	56.173,19	170.661,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.590.000,00	1.589.290,00	84.961,38	1.313.453,08	275.836,92	107.924,11	1.072.502,63	240.950,45	114.872,44	970.225,24	102.277,39	343.227,84
02010001.1854100162.036.0186 - Manter e ampliar a Sede do Centro Internacional em Restauração da Paisagem Florestal e Serviços Ambientais - água, biodiversidade, clima, f														
	100	0000889	50.000,00	165.710,00		165.706,17	3,83		165.706,17			165.706,17		



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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		
02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
02010001.1854100162.036.0186 - Manter e ampliar a Sede do Centro Internacional em Restauração da Paisagem Florestal e Serviços Ambientais - água, biodiversidade, clima, f														
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	165.710,00		165.706,17	3,83		165.706,17			165.706,17		
02010001.1854100162.037.0186 - Manter as atividades relacionadas as Unidades de Conservação do Extrema Diversidade														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000890	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000891	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00											
02010001.1854100162.037.0187 - Apoiar a criação de RPPN														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000892	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00											
02010001.1854100172.038.0188 - Manter e ampliar os serviços de limpeza dos logradouros público e coleta de lixo.														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000893	800.000,00	822.000,00	117.021,77	816.261,12	5.738,88	81.150,54	701.668,74	114.592,38	74.811,77	642.160,25	59.508,49	174.100,87
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000894	50.000,00	270.000,00	-125.391,99	132.637,99	137.362,01	11.108,01	111.815,58	20.822,41	54.891,75	111.016,97	798,61	21.621,02
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000895	300.000,00	100.000,00	1.979,00	73.029,00	26.971,00	1.979,00	73.029,00		24.200,00	71.050,00	1.979,00	1.979,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.150.000,00	1.192.000,00	-6.391,22	1.021.928,11	170.071,89	94.237,55	886.513,32	135.414,79	153.903,52	824.227,22	62.286,10	197.700,89
02010001.1854100172.038.0190 - Manter e ampliar as atividades do aterro sanitário, usina de triagem e compostagem. Usina DRC - Derivados de resíduos combustíveis e transf														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000896	50.000,00	50.000,00	485,00	39.248,68	10.751,32	5.492,92	30.197,76	9.050,92	1.923,40	25.000,04	5.197,72	14.248,64
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000897	400.000,00	404.500,00	1.328,56	325.041,67	79.458,33	33.370,44	312.109,94	12.931,73	44.159,30	296.419,58	15.690,36	28.622,09
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	200	0000897		1.419.493,07		1.320.388,81	99.104,26		132.038,88	1.188.349,93	119.561,20	132.038,88		1.188.349,93
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000898	100.000,00	100.000,00	1.857,70	14.525,00	85.475,00	4.552,50	12.980,80	1.544,20	313,50	8.428,30	4.552,50	6.096,70
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000899	388.000,00	57.960,00		1.040,00	56.920,00		1.040,00			1.040,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			938.000,00	2.031.953,07	3.671,26	1.700.244,16	331.708,91	43.415,86	488.367,38	1.211.876,78	165.957,40	462.926,80	25.440,58	1.237.317,36
02010001.1854100172.039.0191 - Manter as atividades relacionadas a áreas verdes urbanas														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000900	150.000,00	200.000,00	-243,80	175.930,51	24.069,49	29.176,87	106.697,18	69.233,33	18.725,08	92.977,51	13.719,67	82.953,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000901	40.000,00	90.000,00	650,00	64.175,35	25.824,65	4.031,97	44.996,79	19.178,56	4.240,05	41.031,74	3.965,05	23.143,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			190.000,00	290.000,00	406,20	240.105,86	49.894,14	33.208,84	151.693,97	88.411,89	22.965,13	134.009,25	17.684,72	106.096,61
02010001.1854100172.039.0192 - Aquisição de equipamento para as áreas verdes urbanas														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000902	120.000,00	105.500,00	1.920,00	1.920,00	103.580,00			1.920,00				1.920,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	105.500,00	1.920,00	1.920,00	103.580,00			1.920,00				1.920,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			12.927.348,24	13.690.241,31	113.153,90	10.778.650,57	2.911.590,74	994.834,25	7.927.261,13	2.851.389,44	1.108.052,32	7.503.791,22	423.469,91	3.274.859,35
TOTAL ÓRGÃO:			12.927.348,24	13.690.241,31	113.153,90	10.778.650,57	2.911.590,74	994.834,25	7.927.261,13	2.851.389,44	1.108.052,32	7.503.791,22	423.469,91	3.274.859,35



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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		
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO														
02011001.1512200102.027.0144 - Gestão administrativa e manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000903	588.000,00	528.000,00		512.600,00	15.400,00	77.990,39	434.395,78	78.204,22	77.990,39	434.395,78		78.204,22
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000904	2.520.000,00	3.671.000,00		3.670.816,00	184,00	487.681,72	2.989.047,56	681.768,44	487.681,72	2.989.047,56		681.768,44
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000905	456.000,00	356.300,00		332.425,00	23.875,00	52.538,44	286.737,34	45.687,66	30.083,80	234.198,90	52.538,44	98.226,10
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000906	228.000,00	213.000,00	19.164,98	87.932,36	125.067,64	19.164,98	87.932,36		19.164,98	87.932,36		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000907	200.000,00	289.700,00		289.700,00		43.137,43	241.822,10	47.877,90	21.759,65	198.684,67	43.137,43	91.015,33
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000908	5.000,00	7.000,00		6.724,45	275,55	782,71	6.065,81	658,64	782,71	6.065,81		658,64
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000909	350.000,00	217.600,00	33.011,54	213.396,20	4.203,80	37.281,38	149.608,20	63.788,00	23.332,04	112.949,82	36.658,38	100.446,38
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000910	3.000,00	3.000,00		2.831,50	168,50		2.831,50			2.831,50		
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	100	0000911	450.000,00	664.335,90	123.413,39	664.335,90		124.104,73	664.335,90		23.977,74	564.208,91	100.126,99	100.126,99
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	200	0000911		294.891,82	-5.108,18	294.891,82			294.891,82		78.069,28	294.891,82		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000912	72.000,00	100.300,00		100.268,10	31,90	8.372,16	86.492,42	13.775,68	8.372,16	84.141,08	2.351,34	16.127,02
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000913	442.000,00	945.023,00	62.618,71	944.348,02	674,98	86.465,27	861.589,84	82.758,18	91.675,29	779.192,43	82.397,41	165.155,59
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	200	0000913		568.949,71	8.357,17	568.949,71		67.364,00	538.814,44	30.135,27	62.230,11	473.792,07	65.022,37	95.157,64
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0001173		53.800,00	211,00	33.899,00	19.901,00	380,00	33.308,00	591,00	380,00	33.308,00		591,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000914	1.000,00			0000914								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000915	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000916	3.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000917	45.000,00	104.487,00	5.888,00	96.993,31	7.493,69		91.105,31	5.888,00	26.617,00	91.105,31		5.888,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.364.000,00	8.017.387,43	247.556,61	7.820.111,37	197.276,06	1.005.263,21	6.768.978,38	1.051.132,99	952.116,87	6.386.746,02	382.232,36	1.433.365,35
02011001.1512200102.027.0145 - Serviços topográficos														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000918	175.000,00	228.223,37	-2.746,27	210.326,48	17.896,89	10.416,89	196.756,12	13.570,36	17.212,97	186.979,87	9.776,25	23.346,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			175.000,00	228.223,37	-2.746,27	210.326,48	17.896,89	10.416,89	196.756,12	13.570,36	17.212,97	186.979,87	9.776,25	23.346,61
02011001.1512200102.027.0146 - Revisão do Código de Obras e Plano Diretor														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000919	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000920	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00											
02011001.1512200102.027.0147 - Manter, fiscalizar e planejar o desenvolvimento e expansão do município														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000921	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000922	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00											
02011001.1512200102.027.0148 - Serviços de assessoria e consultorias														
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000923	110.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			110.000,00											
02011001.1512200102.027.0149 - Firmar convênios com instituições, estadual, federal, universidades, entidades de classe, para difusão de tecnologias e aperfeiçoamento pro														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000924	130.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			130.000,00											



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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		
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO														
02011001.1545100121.005.0010 - Implantação de vias troncais de desenvolvimento														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000925	500.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000926	2.000.000,00	1.974.000,00	-697,20	1.818.924,38	155.075,62	22.155,80	1.787.135,66	31.788,72		1.764.979,86	22.155,80	53.944,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.500.000,00	1.974.000,00	-697,20	1.818.924,38	155.075,62	22.155,80	1.787.135,66	31.788,72		1.764.979,86	22.155,80	53.944,52
02011001.1545100121.005.0011 - Construção vias de acesso à Praça dos 3 Poderes														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000927	500.000,00	423,00		423,00			423,00			423,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000928	1.500.000,00	65.200,00		35.854,89	29.345,11		35.854,89			35.854,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.000.000,00	65.623,00		36.277,89	29.345,11		36.277,89			36.277,89		
02011001.1545100121.005.0012 - Aquisição de terrenos para construção e alargamento de vias urbanas e rurais														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100	0000929	250.000,00	3.950.000,00		3.934.987,09	15.012,91		3.934.987,09			3.934.987,09		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200	0000929		1.829.316,50		1.829.316,50			1.829.316,50		612.671,50	1.829.316,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			250.000,00	5.779.316,50		5.764.303,59	15.012,91		5.764.303,59		612.671,50	5.764.303,59		
02011001.1545100121.005.0013 - Obras de arte em vias pùlicas (pontes, bueiros, boca de lobo e canaletas)														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000930	150.000,00	450.000,00	39.064,55	448.421,78	1.578,22	66.125,55	416.151,68	32.270,10	74.928,96	356.955,33	59.196,35	91.466,45
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200	0000930		10.580,00	10.580,00	10.580,00			10.580,00	10.580,00				10.580,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000931	125.000,00	940.000,00	783.144,00	922.041,40	17.958,60	341.867,10	452.844,50	469.196,90	29.715,67	123.431,15	329.413,35	798.610,25
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000932	400.000,00	165.000,00		89.870,00	75.130,00		89.870,00			89.870,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000933	1.200.000,00	1.680.000,00	55.372,60	1.478.277,53	201.722,47	154.812,30	1.447.571,61	30.705,92	279.389,49	1.293.550,51	154.021,10	184.727,02
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200	0000933		91.182,63	68.222,00	68.222,00	22.960,63	48.809,59	48.809,59	19.412,41	946,47	946,47	47.863,12	67.275,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.875.000,00	3.336.762,63	956.383,15	3.017.412,71	319.349,92	611.614,54	2.455.247,38	562.165,33	384.980,59	1.864.753,46	590.493,92	1.152.659,25
02011001.1545100121.006.0014 - Aquisição de Veículos Pesados, Máquinas, Equipamentos e Caminhões														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000934	450.000,00	1.310.000,00		1.306.170,12	3.829,88	972.270,12	972.270,12	333.900,00			972.270,12	1.306.170,12
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192	0000934	184.190,00	274.750,96		274.750,96		274.750,96	274.750,96				274.750,96	274.750,96
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	292	0000934		274.750,96		274.750,96		274.750,96	274.750,96				274.750,96	274.750,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			634.190,00	1.859.501,92		1.855.672,04	3.829,88	1.521.772,04	1.521.772,04	333.900,00			1.521.772,04	1.855.672,04
02011001.1545100121.006.0015 - Aquisição de Veículos Leves de Passageiro e Carga														
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000935	160.000,00	134.550,00		134.550,00			134.550,00			134.550,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192	0000935	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	174.550,00		134.550,00	40.000,00		134.550,00			134.550,00		
02011001.1545100121.007.0016 - Construção de pontos padronizados para os ônibus														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000936	150.000,00	7.403,00		6.750,00	653,00		6.750,00			6.750,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000937	80.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			230.000,00	7.403,00		6.750,00	653,00		6.750,00			6.750,00		
02011001.1545100122.029.0155 - Aquisição de materiais para pavimentação asfáltica de vias pùlicas urbanas e rurais, operações tapa-buracos, recapeamentos, conservação, r														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000938	500.000,00	483.000,00	-32.852,22	431.147,78	51.852,22	29.477,72	256.158,59	174.989,19	33.485,63	235.711,32	20.447,27	195.436,46
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000939	200.000,00	200.000,00		39.531,45	160.468,55		39.531,45			39.531,45		



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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		
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO														
02011001.1545100122.029.0155 - Aquisição de materiais para pavimentação asfáltica de vias pùlicas urbanas e rurais, operações tapa-buracos, recapeamentos, conservação, r														
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000940	1.000.000,00	1.690.000,00	118.740,68	1.588.169,79	101.830,21	94.950,62	1.455.817,21	132.352,58	15.036,18	1.366.052,99	89.764,22	222.116,80
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200	0000940		742.000,00	-5.660,80	732.242,59	9.757,41	84.731,20	715.108,98	17.133,61	38.017,81	630.377,78	84.731,20	101.864,81
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000941	2.000.000,00	11.146.517,00	2.287.986,81	9.199.134,82	1.947.382,18	1.824.564,03	8.646.665,40	552.469,42	479.990,75	6.979.316,62	1.667.348,78	2.219.818,20
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	124	0000941	116.195,00	116.195,00			116.195,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200	0000941		14.753.911,76	640.169,67	14.753.766,36	145,40	973.928,69	14.698.514,12	55.252,24	1.467.607,76	14.542.573,58	155.940,54	211.192,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.816.195,00	29.131.623,76	3.008.384,14	26.743.992,79	2.387.630,97	3.007.652,26	25.811.795,75	932.197,04	2.034.138,13	23.793.563,74	2.018.232,01	2.950.429,05
02011001.1545100122.029.0156 - Encascalhamento de vias pùlicas (estradas vicinais)														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000942	1.380.000,00	2.255.000,00	78.778,63	2.004.997,95	250.002,05	34.273,89	1.959.516,26	45.481,69	74.331,81	1.925.242,37	34.273,89	79.755,58
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200	0000942		70.000,00		69.300,00	700,00	22.978,62	65.904,93	3.395,07	42.926,31	42.926,31	22.978,62	26.373,69
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000943	500.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000944	1.200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.080.000,00	2.475.000,00	78.778,63	2.074.297,95	400.702,05	57.252,51	2.025.421,19	48.876,76	117.258,12	1.968.168,68	57.252,51	106.129,27
02011001.1545100122.029.0157 - Planejar e Administrar o desenvolvimento Viário														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000945	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000946	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00											
02011001.1545100122.030.0158 - Manutenção e Conservação de Frota com Insumos, Peças, Combustíveis, Óleos Lubrificantes														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000947	3.000.000,00	3.000.000,00	530.166,96	2.687.629,56	312.370,44	302.886,17	2.399.695,65	287.933,91	252.142,01	2.132.026,63	267.669,02	555.602,93
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000948	500.000,00	500.000,00	24.767,30	189.391,36	310.608,64	9.876,19	152.079,81	37.311,55	38.523,25	147.970,16	4.109,65	41.421,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.500.000,00	3.500.000,00	554.934,26	2.877.020,92	622.979,08	312.762,36	2.551.775,46	325.245,46	290.665,26	2.279.996,79	271.778,67	597.024,13
02011001.1545100122.030.0159 - Aquisição e manutenção de Usina de Asfalto														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000949	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000950		25.000,00										
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000951	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	125.000,00			125.000,00							
02011001.1545100122.030.0160 - Administrar obras em conjunto com demais secretarias														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000952	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000953	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0001187		154.625,58			154.625,58							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	159.625,58			159.625,58							
02011001.1545100122.030.0161 - Aquisição de materiais para manutenção de prédios pùlicos														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000954	300.000,00	605.000,00	53.767,55	533.473,75	71.526,25	67.242,83	475.604,50	57.869,25	72.529,33	418.359,17	57.245,33	115.114,58
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	200	0000954		77.433,70	77.433,70	77.433,70		52.554,05	52.554,05	24.879,65			52.554,05	77.433,70
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000955	50.000,00	196.400,00	1.131,20	168.889,63	27.510,37	1.979,60	22.505,62	146.384,01	6.115,13	20.575,71	1.929,91	148.313,92
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000956	850.000,00	1.080.000,00	7.638,20	1.079.735,20	264,80	210.889,96	827.715,96	252.019,24	149.596,58	636.090,97	191.624,99	443.644,23





**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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		
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO														
02011001.1545100122.030.0161 - Aquisição de materiais para manutenção de prédios públicos														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.200.000,00	1.958.833,70	139.970,65	1.859.532,28	99.301,42	332.666,44	1.378.380,13	481.152,15	228.241,04	1.075.025,85	303.354,28	784.506,43
02011001.1545100122.031.0162 - Planejamento e administrar														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000957	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000958	15.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200	0001191		1.375.236,96			1.375.236,96							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			35.000,00	1.375.236,96			1.375.236,96							
02011001.1545100122.031.0163 - Revitalização e reforma de praças														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000959	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000960	150.000,00	100.000,00			100.000,00							
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000961	200.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000962	500.000,00	1.197.674,00	508.145,89	1.197.674,00		108.341,89	683.159,38	514.514,62	13.298,91	577.129,77	106.029,61	620.544,23
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0001186		269.326,00	266.470,00	269.320,00	6,00	133.215,00	133.215,00	136.105,00			133.215,00	269.320,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.100.000,00	1.867.000,00	774.615,89	1.466.994,00	400.006,00	241.556,89	816.374,38	650.619,62	13.298,91	577.129,77	239.244,61	889.864,23
02011001.1545100122.031.0164 - Consultoria e Assessoria para desenvolvimento de projetos														
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000963	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00											
02011001.1545100122.032.0165 - Aquisição de Equipamento e Materiais para Sinalização de Vias Públicas														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000964	160.000,00	357.150,00	94.931,86	306.358,44	50.791,56	40.100,00	227.736,58	78.621,86	33.393,00	187.636,58	40.100,00	118.721,86
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	116	0000964	20.000,00	20.000,00	19.918,00	19.918,00	82,00	19.918,00	19.918,00				19.918,00	19.918,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	216	0000964		27.577,13	27.012,00	27.012,00	565,13	5.452,00	5.452,00	21.560,00			5.452,00	27.012,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000965	40.000,00	40.000,00		14.500,00	25.500,00		14.500,00			14.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			220.000,00	444.727,13	141.861,86	367.788,44	76.938,69	65.470,00	267.606,58	100.181,86	33.393,00	202.136,58	65.470,00	165.651,86
02011001.1545100122.032.0166 - Prestação de Serviços para confecção e Instalação de Placas e Comunicação Visual														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000966	129.000,00	29.000,00			29.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	116	0000966	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	157	0000966	19.500,00	19.500,00			19.500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000967	50.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000968	150.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	116	0000968	31.535,00	31.535,00			31.535,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			400.035,00	150.035,00			150.035,00							
02011001.1545100122.032.0167 - Executar o planejamento do trânsito														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000969	50.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	157	0000969	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.000,00	20.000,00			20.000,00							
02011001.1545100122.032.0168 - Consultoria e Assessoria para projetos de sinalização de trânsito														



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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		
02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO														
02011001.1545100122.032.0168 - Consultoria e Assessoria para projetos de sinalização de trânsito														
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000970	150.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00											
02011001.2575200112.028.0150 - Aquisição de materiais para manutenção, ampliação e adequação de Iluminação Pública														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000971	265.000,00	335.000,00	82.680,50	333.743,60	1.256,40	108.612,50	254.483,10	79.260,50	20.240,00	145.870,60	108.612,50	187.873,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	117	0000971	685.000,00	165.024,27	30.480,00	30.480,00	134.544,27			30.480,00				30.480,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	190	0000971	3.000.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190	0000972	2.000.000,00	5.000.000,00			5.000.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			5.950.000,00	5.500.024,27	113.160,50	364.223,60	5.135.800,67	108.612,50	254.483,10	109.740,50	20.240,00	145.870,60	108.612,50	218.353,00
02011001.2575200112.028.0151 - Aquisição e manutenção de Equipamentos														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000973	10.000,00	14.851,63	14.245,63	14.851,63		408,09	1.014,09	13.837,54		606,00	408,09	14.245,63
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	117	0000973	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000974	50.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000975	98.000,00	79.560,00		3.928,00	75.632,00		3.928,00			3.928,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			159.000,00	95.411,63	14.245,63	18.779,63	76.632,00	408,09	4.942,09	13.837,54		4.534,00	408,09	14.245,63
02011001.2575200112.028.0152 - Instalação e ampliação de rede de energia														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000976	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	117	0000976	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000977	198.000,00	375.597,00	-60.000,00	314.323,25	61.273,75	2.253,33	304.984,02	9.339,23	2.163,10	302.730,69	2.253,33	11.592,56
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	117	0000977	502.500,00	1.022.475,73	117.106,68	1.022.475,73		117.106,68	1.019.835,58	2.640,15		902.728,90	117.106,68	119.746,83
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	217	0000977		330.425,79		219.541,64	110.884,15		219.541,64		117.366,70	219.541,64		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	200	0000977		264.447,55	46.558,38	263.852,07	595,48	46.558,38	263.852,07		46.558,38	263.852,07		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000978	1.000.000,00	1.069.400,00		1.068.959,28	440,72		1.068.959,28			1.068.959,28		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200	0000978		361.915,00		359.744,98	2.170,02		359.744,98			359.744,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.811.500,00	3.535.261,07	103.665,06	3.248.896,95	286.364,12	165.918,39	3.236.917,57	11.979,38	166.088,18	3.117.557,56	119.360,01	131.339,39
02011001.2575200112.028.0153 - Administração e planejamento da ação														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000979	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000980	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	10.000,00			10.000,00							
02011001.2575200112.028.0154 - Assessoria e Consultoria para realização e aprovação de projetos														
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0000981	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00											
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			35.459.920,00	71.790.546,95	6.130.112,91	59.685.855,02	12.104.691,93	7.463.521,92	55.019.467,31	4.666.387,71	4.870.304,57	49.309.324,26	5.710.143,05	10.376.530,76
TOTAL ÓRGÃO:			35.459.920,00	71.790.546,95	6.130.112,91	59.685.855,02	12.104.691,93	7.463.521,92	55.019.467,31	4.666.387,71	4.870.304,57	49.309.324,26	5.710.143,05	10.376.530,76



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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		
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
02012001.1312200052.009.0040 - Gestão dos Recursos Humanos														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0000982	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0000983	1.170.000,00	770.000,00		661.400,00	108.600,00	94.857,86	544.698,52	116.701,48	94.857,86	544.698,52		116.701,48
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000984	220.000,00	182.500,00		117.800,00	64.700,00	18.206,65	99.862,64	17.937,36	9.501,00	81.655,99	18.206,65	36.144,01
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0000985	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0000986	30.000,00	15.000,00		10.700,00	4.300,00	1.652,45	9.057,39	1.642,61	826,21	7.404,94	1.652,45	3.295,06
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0000987	10.000,00	10.000,00		1.522,00	8.478,00	129,74	1.262,66	259,34	129,74	1.262,66		259,34
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	100	0000988	150.000,00	170.000,00		170.000,00		13.755,33	129.744,98	40.255,02	15.372,36	118.555,01	11.189,97	51.444,99
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000989	50.000,00	13.600,00	600,00	12.310,00	1.290,00	1.598,00	10.312,78	1.997,22	1.598,00	10.312,78		1.997,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.800.000,00	1.321.100,00	600,00	973.732,00	347.368,00	130.200,03	794.938,97	178.793,03	122.285,17	763.889,90	31.049,07	209.842,10
02012001.1312200052.009.0041 - Realizar a gestão administrativa e infraestrutura da Secretaria														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000990	498.000,00	428.000,00	4.830,75	174.030,90	253.969,10	7.120,51	84.679,96	89.350,94	10.204,09	77.727,45	6.952,51	96.303,45
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0000991	19.900,00	16.860,00		1.000,00	15.860,00		1.000,00			1.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0000992	500.000,00	499.000,00	-21.973,24	339.554,59	159.445,41	20.666,80	229.015,94	110.538,65	24.442,52	220.136,48	8.879,46	119.418,11
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0001174		4.540,00		4.129,00	411,00	380,00	3.219,00	910,00	760,00	3.219,00		910,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0000993	1.000,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0000994	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0000995	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0000996	4.900.000,00	2.195.000,00		182.208,39	2.012.791,61		182.208,39			182.208,39		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0000997	500.000,00	708.000,00		693.540,95	14.459,05	300.025,26	693.265,95	275,00	456.674,86	647.240,69	46.025,26	46.300,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.420.000,00	3.851.400,00	-17.142,49	1.394.463,83	2.456.936,17	328.192,57	1.193.389,24	201.074,59	492.081,47	1.131.532,01	61.857,23	262.931,82
02012001.1312200052.009.0042 - Manter e aprimorar o Sistema Municipal de Cultura														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0000998	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000999	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0001000	20.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0001001	370.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0001002	55.000,00	55.000,00			55.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			485.000,00	295.000,00			295.000,00							
02012001.1339100052.009.0044 - Recuperar, restaurar, manter e promover o Patrimônio Cultural e Artístico a partir do COMPACE/FUMPAC														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0001003	1.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0001004	15.000,00	14.000,00			14.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0001005	6.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0001006	29.000,00	24.000,00		12.723,69	11.276,31		1.571,80	11.151,89		1.571,80		11.151,89
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0001007	1.000,00	1.800,00		1.800,00			1.800,00			1.800,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0001008	1.000,00	200,00			200,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0001009	10.000,00	53.400,00	3.625,80	52.003,20	1.396,80	6.786,20	37.454,90	14.548,30	12.559,00	30.924,38	6.530,52	21.078,82
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0001010	10.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0001011	25.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0001012	1.000,00	96.000,00		92.948,00	3.052,00		92.948,00			92.948,00		



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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		
02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
02012001.1339100052.009.0044 - Recuperar, restaurar, manter e promover o Patrimônio Cultural e Artísitico a partir do COMPACE/FUMPAC														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			99.000,00	204.400,00	3.625,80	159.474,89	44.925,11	6.786,20	133.774,70	25.700,19	12.559,00	127.244,18	6.530,52	32.230,71
02012001.1339200052.009.0043 - Firmar convênios para promoção e realização de projetos culturais.														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0001013	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0001014	94.000,00	43.500,00			43.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0001015	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	43.500,00			43.500,00							
02012001.1339200052.010.0045 - Manter a promoção dos eventos contidos no Calendário de Eventos														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0001016	150.000,00	150.000,00		150.000,00			150.000,00			150.000,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0001017	50.000,00	50.000,00		29.602,00	20.398,00		18.600,00	11.002,00		18.600,00		11.002,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	100	0001018	45.000,00	45.000,00	200,00	25.200,00	19.800,00	200,00	25.200,00			25.000,00	200,00	200,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0001019	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0001020	3.750.000,00	5.300.000,00	470.464,58	5.226.569,10	73.430,90	1.599.697,68	4.248.079,63	978.489,47	1.604.882,49	4.055.077,05	193.002,58	1.171.492,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			4.000.000,00	5.545.000,00	470.664,58	5.431.371,10	113.628,90	1.599.897,68	4.441.879,63	989.491,47	1.604.882,49	4.248.677,05	193.202,58	1.182.694,05
02012001.1339200052.010.0046 - Oferecer novos cursos e oficinas														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0001021	99.000,00	31.000,00			31.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0001022	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0001023	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0001024	150.000,00	128.000,00			128.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	409.000,00			409.000,00							
02012001.1339200052.010.0047 - Fomento a projetos de formação e ações culturais.														
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	0001025	1.200.000,00	1.165.000,00		488.948,39	676.051,61	41.280,68	412.806,80	76.141,59	41.280,68	371.526,12	41.280,68	117.422,27
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	100	0001189		8.000,00			8.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0001026	180.000,00	180.000,00		1.550,70	178.449,30		1.550,70		670,80	670,80	879,90	879,90
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	100	0001027	20.000,00	42.000,00		42.000,00			42.000,00			42.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.400.000,00	1.395.000,00		532.499,09	862.500,91	41.280,68	456.357,50	76.141,59	41.951,48	414.196,92	42.160,58	118.302,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			14.804.000,00	13.064.400,00	457.747,89	8.491.540,91	4.572.859,09	2.106.357,16	7.020.340,04	1.471.200,87	2.273.759,61	6.685.540,06	334.799,98	1.806.000,85
TOTAL ÓRGÃO:			14.804.000,00	13.064.400,00	457.747,89	8.491.540,91	4.572.859,09	2.106.357,16	7.020.340,04	1.471.200,87	2.273.759,61	6.685.540,06	334.799,98	1.806.000,85



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO														
02013001.2312200042.008.0033 - Gestão dos Recursos Humanos														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0001028	76.000,00	76.000,00		76.000,00		9.389,79	51.056,74	24.943,26	9.389,79	51.056,74		24.943,26
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0001029	531.000,00	582.000,00	55.930,00	546.799,00	35.201,00	93.189,03	546.692,61	106,39	93.189,03	546.692,61		106,39
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0001030	112.000,00	103.020,00		95.300,00	7.720,00	14.208,45	79.712,25	15.587,75	7.262,41	65.550,34	14.161,91	29.749,66
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0001031	33.000,00	33.000,00		6.140,74	26.859,26		6.140,74			6.140,74		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0001032	13.000,00	16.980,00		16.980,00		2.769,78	14.423,05	2.556,95	1.344,63	11.653,27	2.769,78	5.326,73
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0001033	3.000,00	3.000,00		2.390,00	610,00	325,00	1.857,87	532,13	325,00	1.857,87		532,13
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	100	0001034	557.000,00	557.000,00		557.000,00		60.282,34	458.518,14	98.481,86	44.761,68	409.517,26	49.000,88	147.482,74
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0001035	25.000,00	25.000,00		18.425,00	6.575,00	2.500,00	14.291,31	4.133,69	2.500,00	14.291,31		4.133,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.350.000,00	1.396.000,00	55.930,00	1.319.034,74	76.965,26	182.664,39	1.172.692,71	146.342,03	158.772,54	1.106.760,14	65.932,57	212.274,60
02013001.2312200042.008.0034 - Manter a Gestão Administrativa e institucional														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0001036	44.000,00	35.050,00			35.050,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0001037	68.900,00	68.900,00	6.736,50	56.119,64	12.780,36	4.412,07	37.774,07	18.345,57	4.141,39	33.740,04	4.034,03	22.379,60
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0001038	5.000,00	5.000,00		1.621,64	3.378,36		1.621,64			1.621,64		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0001039	100.000,00	28.500,00			28.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0001040	10.000,00	10.000,00	2.763,86	8.700,86	1.299,14	2.763,86	8.700,86		2.860,86	8.700,86		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0001041	150.000,00	149.000,00	3.482,31	69.504,26	79.495,74	4.251,72	49.467,78	20.036,48	5.193,03	45.882,26	3.585,52	23.622,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0001175		21.500,00			20.477,35		20.477,35			20.477,35		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0001042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0001043	1.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0001044	5.000,00	5.000,00		982,10	4.017,90		982,10			982,10		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0001045	150.000,00	169.590,00	-1.404,50	156.939,50	12.650,50	2.750,00	150.569,00	6.370,50	97.790,00	150.569,00		6.370,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			534.900,00	493.540,00	11.578,17	314.345,35	179.194,65	14.177,65	269.592,80	44.752,55	109.985,28	261.973,25	7.619,55	52.372,10
02013001.2312200042.008.0035 - Celebrar convênios com entidades governamentais, não-governamentais. Universidades e atrativos turísticos de interesse municipal														
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0001046	22.500,00	40.957,26		39.957,26	1.000,00	3.076,21	30.762,10	9.195,16	3.076,21	30.762,10		9.195,16
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0001047	5.000,00	440,00			440,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0001048	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0001049	15.000,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			52.500,00	51.447,26		39.957,26	11.490,00	3.076,21	30.762,10	9.195,16	3.076,21	30.762,10		9.195,16
02013001.2312200042.008.0039 - Manter e ampliar o Sistema de Informação e Monitoramento do Turismo (Observatório do Turismo)														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0001050	100.000,00	132.000,00		131.964,00	36,00		42.888,30	89.075,70	29.691,90	42.888,30		89.075,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00	132.000,00		131.964,00	36,00		42.888,30	89.075,70	29.691,90	42.888,30		89.075,70
02013001.2369500031.003.0003 - Estruturar Atrativos Âncoras e de Interesse Turísticos														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0001051	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100	0001052	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0001053	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			90.000,00	90.000,00			90.000,00							



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO														
02013001.2369500031.003.0004 - Executar obras para implantação da Estrada Parque Serra do Lopo														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0001054	150.000,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0001055	100.000,00	249.900,00		225.407,00	24.493,00	42.047,20	127.212,80	98.194,20	17.904,88	103.070,48	24.142,32	122.336,52
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0001056	2.000.000,00	1.794.121,97			1.794.121,97							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			2.250.000,00	2.044.121,97		225.407,00	1.818.714,97	42.047,20	127.212,80	98.194,20	17.904,88	103.070,48	24.142,32	122.336,52
02013001.2369500031.003.0005 - Implantar o Parque Pico do Lobo Guará														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0001057	84.000,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0001058	17.000,00	15.350,00			15.350,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0001059	200.000,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			301.000,00	15.450,00			15.450,00							
02013001.2369500031.003.0006 - Implantar o Parque Sítio Arqueológico Pedra do Índio														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0001060	30.000,00	50,00			50,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0001061	126.000,00	2.550,00		2.500,00	50,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	26,00	26,00	1.274,00	2.474,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0001062	17.000,00	50,00			50,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			173.000,00	2.650,00		2.500,00	150,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	26,00	26,00	1.274,00	2.474,00
02013001.2369500032.005.0021 - Manter as infraestruturas turísticas dos Parques, dos atrativos e equipamentos turísticos														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0001063	150.000,00	240.000,00	1.800,00	108.973,11	131.026,89	1.800,00	108.973,11		17.384,24	107.024,11	1.949,00	1.949,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0001064	100.000,00	155.162,00		138.109,14	17.052,86	1.127,00	90.888,06	47.221,08	32.043,08	89.804,00	1.084,06	48.305,14
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0001065	200.000,00	704.830,77		506.808,24	198.022,53		490.308,24	16.500,00	78.085,67	490.308,24		16.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0001066	392.000,00	514.848,00		510.288,00	4.560,00		510.288,00			510.288,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			842.000,00	1.614.840,77	1.800,00	1.264.178,49	350.662,28	2.927,00	1.200.457,41	63.721,08	127.512,99	1.197.424,35	3.033,06	66.754,14
02013001.2369500032.005.0022 - Implantar e manter a sinalização, pórticos e totens turísticos nas Rotas Turísticas														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0001067	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0001068	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0001069	350.000,00	49.157,00			49.157,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			600.000,00	299.157,00			299.157,00							
02013001.2369500032.005.0023 - Reestruturar os Portais Norte e Sul (SOU)														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0001070	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0001071	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0001072	95.000,00	95.000,00			95.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	150.000,00			150.000,00							
02013001.2369500032.005.0024 - Revitalizar e Manter as Rampas de Voo Livre														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0001073	19.000,00	20,00			20,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0001074	1.000,00	20,00			20,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	40,00			40,00							
02013001.2369500032.005.0025 - Implantar e Manter o Manejo de Trilhas Turísticas														



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO														
02013001.2369500032.005.0025 - Implantar e Manter o Manejo de Trilhas Turísticas														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0001075	10.000,00	360,00			360,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0001076	30.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	5.360,00			5.360,00							
02013001.2369500032.006.0026 - Qualificar, Capacitar e Treinar a Comunidade, Empreendedores e Colaboradores do Turismo														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0001077	1.000,00	4.000,00		3.218,14	781,86		2.643,13	575,01		2.643,13		575,01
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0001078	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0001079	5.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0001080	49.000,00	49.000,00			49.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			56.000,00	56.000,00		3.218,14	52.781,86		2.643,13	575,01		2.643,13		575,01
02013001.2369500032.006.0027 - Promover Processos de Educação Turística e de Cultura Empreendedora														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0001081	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0001082	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			151.000,00	150.000,00			150.000,00							
02013001.2369500032.006.0028 - Qualificar e Manter a Produção Associada ao Turismo														
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0001083	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0001084	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0001085	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0001086	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			86.000,00	84.000,00			84.000,00							
02013001.2369500032.007.0029 - Produzir e Veicular Materiais de Divulgação, Comunicação, Propaganda e Marketing do Destino Turístico														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0001087	1.000.000,00	1.000.000,00		663.241,14	336.758,86	15.522,89	493.784,51	169.456,63	44.215,51	478.426,76	15.357,75	184.814,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	1.000.000,00		663.241,14	336.758,86	15.522,89	493.784,51	169.456,63	44.215,51	478.426,76	15.357,75	184.814,38
02013001.2369500032.007.0031 - Realizar Eventos de Interesse Turístico, PRESS TRIPS e FAMTOUR														
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0001088	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0001089	40.000,00	31.950,00		4.306,00	27.644,00	106,00	4.306,00		4,41	4.204,41	101,59	101,59
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			41.000,00	31.950,00		4.306,00	27.644,00	106,00	4.306,00		4,41	4.204,41	101,59	101,59
02013001.2369500032.007.0032 - Participar de Eventos, Feiras, Congressos, Missões Técnicas de Turismo														
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0001090	10.000,00	10.000,00		260,00	9.740,00		260,00			260,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0001091	100.000,00	10.000,00	4.600,00	5.050,00	4.950,00	4.600,00	5.050,00			450,00	4.600,00	4.600,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0001092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			111.000,00	21.000,00	4.600,00	5.310,00	15.690,00	4.600,00	5.310,00			710,00	4.600,00	4.600,00
02013001.2369500042.008.0036 - Adquirir e/ou Desapropriar Áreas de Interesse Turístico														
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100	0001093	1.000,00	277.843,00		277.842,92	0,08		277.842,92		277.842,92	277.842,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	277.843,00		277.842,92	0,08		277.842,92		277.842,92	277.842,92		





**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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		
02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO														
02013001.2369500042.008.0037 - Readequar os Perímetros das Regiões Turísticas														
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0001094	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			7.999.400,00	7.965.400,00	73.908,17	4.251.305,04	3.714.094,96	266.421,34	3.628.792,68	622.512,36	769.032,64	3.506.731,84	122.060,84	744.573,20
TOTAL ÓRGÃO:			7.999.400,00	7.965.400,00	73.908,17	4.251.305,04	3.714.094,96	266.421,34	3.628.792,68	622.512,36	769.032,64	3.506.731,84	122.060,84	744.573,20



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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				
02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE																
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE																
02014001.2712200062.011.0055 - Gestão dos Recursos Humanos e manutenção da Gestão Administrativa e institucional																
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100	0001095	30.000,00	60.000,00	3.659,14	48.700,00	11.300,00	6.823,55	41.344,73	7.355,27	6.823,55	41.344,73	9.199,82	7.355,27		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	100	0001096	700.000,00	498.500,00		448.100,00	50.400,00	59.037,06	355.608,91	92.491,09	59.037,06	355.608,91		92.491,09		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0001097	80.000,00	70.000,00		67.860,00	2.140,00	9.199,82	55.171,94	12.688,06	5.143,20	45.972,12		21.887,88		
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	100	0001098	30.000,00	30.000,00		12.654,26	17.345,74	3.659,14	12.654,26		3.659,14	12.654,26				
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100	0001099	15.000,00	29.400,00		29.350,00	50,00	5.625,89	27.965,84	1.384,16	3.016,25	22.339,95		5.625,89	7.010,05	
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	100	0001100	10.409,00	10.409,00		8.715,42	1.693,58	968,19	7.360,12	1.355,30	968,19	7.360,12			1.355,30	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0001101	60.000,00	60.000,00			399,38	59.600,62		399,38		149,48		399,38		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0001102	5.000,00													
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	100	0001103	330.000,00	495.687,83		83.380,51	495.687,83		83.380,51	495.687,83		16.786,24		429.093,56	66.594,27	66.594,27
33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	200	0001103		217.448,51		-2.551,49	217.448,51			217.448,51		59.707,50		217.448,51		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0001104	120.000,00	147.737,63	5.298,20	144.552,52	3.185,11	14.926,65	119.731,20	24.821,32	14.649,00	112.252,14	7.479,06	32.300,38		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0001105	50.000,00	97.000,00	8.150,00	93.064,62	3.935,38	8.931,34	92.078,84	985,78	11.987,03	83.147,50	8.931,34	9.917,12		
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	100	0001176		3.420,00		3.420,00		380,00	3.420,00		380,00	3.040,00	380,00	380,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	100	0001106	1.000,00													
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100	0001107	1.000,00	1.000,00		280,25	719,75		280,25			280,25				
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0001108	5.000,00	5.000,00		900,90	4.099,10		900,90			900,90				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0001109	5.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.442.409,00	1.725.602,97	97.936,36	1.571.133,69	154.469,28	192.932,15	1.430.052,71	141.080,98	182.306,64	1.331.842,33	98.210,38	239.291,36		
02014001.2781200061.004.0007 - Aquisição de Imóveis, Terrenos e Praças Esportivas																
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100	0001110	210.000,00	585.200,00			585.200,00									
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200	0001110		1.583.845,00		1.583.845,00			1.583.845,00			1.583.845,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			210.000,00	2.169.045,00		1.583.845,00	585.200,00		1.583.845,00			1.583.845,00				
02014001.2781200061.004.0008 - Construção de Quadras Poliesportivas, Campos de Futebol, Praças de Esportes, Pista de Moto Cross e Pista de Atletismo																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0001111	300.000,00	343.100,00		339.934,60	3.165,40	21.765,01	333.477,37	6.457,23	9.168,75	311.712,36	21.765,01	28.222,24		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200	0001111		1.742.465,00		1.739.162,48	3.302,52	51.821,10	1.429.338,65	309.823,83	388.271,02	1.396.722,60	32.616,05	342.439,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	2.085.565,00		2.079.097,08	6.467,92	73.586,11	1.762.816,02	316.281,06	397.439,77	1.708.434,96	54.381,06	370.662,12		
02014001.2781200061.004.0009 - Construção de Complexo Multiuso																
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0001112	1.000.000,00	27.755,05			27.755,05									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	27.755,05			27.755,05									
02014001.2781200062.011.0048 - Ampliações das Praças Esportivas, Reformas de Quadras e Campos de Futebol																
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0001113	10.000,00													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0001114	25.000,00	35.000,00		30.918,30	4.081,70		30.608,55	309,75		30.608,55		309,75		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0001115	1.050.000,00	788.350,00	26.678,48	511.910,96	276.439,04	74.038,99	489.198,96	22.712,00	29.740,94	415.292,60	73.906,36	96.618,36		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0001116	24.000,00	3.700,00		1.820,00	1.880,00		1.820,00			1.820,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.109.000,00	827.050,00	26.678,48	544.649,26	282.400,74	74.038,99	521.627,51	23.021,75	29.740,94	447.721,15	73.906,36	96.928,11		
02014001.2781200062.011.0049 - Organização de Campeonatos e Eventos de Recreação e Lazer																



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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		
02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE														
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE														
02014001.2781200062.011.0049 - Organização de Campeonatos e Eventos de Recreação e Lazer														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0001117	20.000,00	20.000,00	2.652,20	12.842,34	7.157,66	1.416,51	8.307,62	4.534,72	1.360,54	7.003,11	1.304,51	5.839,23
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	100	0001118	40.000,00	40.000,00	2.048,00	25.993,00	14.007,00	2.048,00	25.993,00		1.680,00	23.945,00	2.048,00	2.048,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0001119	40.000,00	40.000,00	17.090,00	38.626,42	1.373,58	28.576,00	36.292,42	2.334,00	2.491,85	9.875,02	26.417,40	28.751,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	100	0001120	50.000,00	113.850,00	2.500,00	113.844,49	5,51	2.500,00	113.844,49		5.700,00	113.344,49	500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0001121	349.000,00	574.000,00	86.602,11	475.008,71	98.991,29	92.013,20	365.653,00	109.355,71	78.386,71	276.974,29	88.678,71	198.034,42
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0001122	1.000,00	6.800,00	2.420,92	6.642,72	157,28	2.420,92	6.642,72			4.192,90	2.449,82	2.449,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	794.650,00	113.313,23	672.957,68	121.692,32	128.974,63	556.733,25	116.224,43	89.619,10	435.334,81	121.398,44	237.622,87
02014001.2781200062.011.0050 - Aquisição de Material de Consumo e Equipamentos Esportivos em Geral														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0001123	100.000,00	195.000,00	4.640,00	164.601,30	30.398,70	6.850,00	153.611,30	10.990,00	2.400,00	146.761,30	6.850,00	17.840,00
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0001124	100.000,00	211.000,00	-4.940,00	173.302,00	37.698,00	13.020,00	173.302,00		49.837,00	160.282,00	13.020,00	13.020,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			200.000,00	406.000,00	-300,00	337.903,30	68.096,70	19.870,00	326.913,30	10.990,00	52.237,00	307.043,30	19.870,00	30.860,00
02014001.2781200062.011.0051 - Aquisição e Manutenção de Veículos														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0001125	70.000,00	167.500,00	22.452,98	163.142,73	4.357,27	13.026,49	149.079,29	14.063,44	10.477,74	140.689,75	8.389,54	22.452,98
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0001126	10.000,00	20.000,00	485,60	11.637,48	8.362,52	800,00	8.971,37	2.666,11	1.746,83	8.971,37		2.666,11
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0001127	40.000,00	70.000,00		68.750,00	1.250,00		68.750,00			68.750,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	257.500,00	22.938,58	243.530,21	13.969,79	13.826,49	226.800,66	16.729,55	12.224,57	218.411,12	8.389,54	25.119,09
02014001.2781200062.011.0052 - Investimento Financeiro Atletas de Base, Auxílio a Atletas e Atletas de Alto Nível														
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0001128	2.000,00											
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0001129	2.000,00											
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	100	0001130	64.000,00	64.000,00	1.555,71	20.170,30	43.829,70	1.555,71	19.900,30	270,00	580,40	18.724,99	1.175,31	1.445,31
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100	0001131	2.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			70.000,00	64.000,00	1.555,71	20.170,30	43.829,70	1.555,71	19.900,30	270,00	580,40	18.724,99	1.175,31	1.445,31
02014001.2781200062.011.0053 - Aquisições de Materiais de Construção, Maquinas e Equipamentos para Manutenção das Praças de Esportes														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0001132	205.000,00	354.000,00	34.960,78	337.385,84	16.614,16	47.063,07	298.213,11	39.172,73	30.127,84	252.445,04	45.768,07	84.940,80
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0001133	10.000,00	499.000,00	32.216,72	466.409,48	32.590,52	78.236,62	344.084,67	122.324,81	102.945,90	267.862,79	76.221,88	198.546,69
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	0001134	100.000,00	100.000,00		84.108,00	15.892,00		84.108,00			84.108,00		
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0001135	35.000,00	24.000,00	1.940,00	7.494,00	16.506,00		5.554,00	1.940,00		5.554,00		1.940,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			350.000,00	977.000,00	69.117,50	895.397,32	81.602,68	125.299,69	731.959,78	163.437,54	133.073,74	609.969,83	121.989,95	285.427,49
02014001.2781200062.011.0054 - Gestão das Atividades de Esporte e Lazer e Manutenção das Escolinhas														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100	0001136	25.000,00	75.000,00	1.686,85	40.567,71	34.432,29	4.412,34	24.229,00	16.338,71	3.952,35	20.768,06	3.460,94	19.799,65
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0001137	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	100	0001138	68.000,00	64.580,00	-11.407,00	17.206,95	47.373,05	661,40	7.585,20	9.621,75	283,76	6.925,60	659,60	10.281,35
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0001177												
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100	0001139	25.000,00	17.000,00		14.704,00	2.296,00		14.704,00			14.704,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	156.580,00	-9.720,15	72.478,66	84.101,34	5.073,74	46.518,20	25.960,46	4.236,11	42.397,66	4.120,54	30.081,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			5.421.409,00	9.490.748,02	321.519,71	8.021.162,50	1.469.585,52	635.157,51	7.207.166,73	813.995,77	901.458,27	6.703.725,15	503.441,58	1.317.437,35



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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		
02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE														
TOTAL ÓRGÃO:			5.421.409,00	9.490.748,02	321.519,71	8.021.162,50	1.469.585,52	635.157,51	7.207.166,73	813.995,77	901.458,27	6.703.725,15	503.441,58	1.317.437,35



**MUNICÍPIO DE EXTREMA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA**  
**MINAS GERAIS**  
**18.677.591/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2019**

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		
02015 - RESERVA DE CONTINGÊNCIAS														
001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIAS														
02015001.999999999.999.9999 - Reserva de Contingência														
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	100	0001140	3.097.877,28	2.073.499,16			2.073.499,16							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			3.097.877,28	2.073.499,16			2.073.499,16							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			3.097.877,28	2.073.499,16			2.073.499,16							
TOTAL ÓRGÃO:			3.097.877,28	2.073.499,16			2.073.499,16							
TOTAL GERAL:			240.373.656,70	304.134.833,19	21.226.660,18	257.014.196,17	47.120.637,02	30.925.620,11	225.829.578,99	31.184.617,18	30.465.727,55	212.066.241,25	13.763.337,74	44.947.954,92

\_\_\_\_\_  
JOÃO BATISTA DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
KELY REGINA BERTOLOTTI  
CONTABILISTA  
CRC MG-089.935/O-5