



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 07/01/2021 08:20:14

Descrição	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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
00002001.0412200101.004 - AQUIS. DE VEÍC. P/O GABIN. DO PREFEITO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000013	7.000,00	3.620,00			3.620,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	3.620,00			3.620,00							
00002001.0412200102.005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000014	215.000,00	215.000,00	32.040,89	205.091,02	9.908,98	32.040,89	203.220,82	1.870,20	32.040,89	203.220,82		1.870,20
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000015	450.000,00	439.200,00	21.480,02	219.455,57	219.744,43	21.480,02	219.455,57		21.480,02	219.455,57		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000016	16.385,00	16.385,00			16.385,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000017	10.000,00	8.395,00		900,00	7.495,00		900,00			900,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000019	1.000,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000020	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000021	3.000,00	14.300,00		14.300,00		1.200,00	9.500,00	4.800,00	1.200,00	9.500,00		4.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		696.885,00	695.280,00	53.520,91	439.746,59	255.533,41	54.720,91	433.076,39	6.670,20	54.720,91	433.076,39		6.670,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		703.885,00	698.900,00	53.520,91	439.746,59	259.153,41	54.720,91	433.076,39	6.670,20	54.720,91	433.076,39		6.670,20
002 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO													
00002002.0412200101.043 - AQ. VEICULO E EQUIP. PERMANENTE P/SECRET													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000022	10.000,00	28.416,00		28.416,00			28.416,00		7.400,00	28.416,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	28.416,00		28.416,00			28.416,00		7.400,00	28.416,00		
00002002.0412200102.003 - MANUT. PAGAMENTO PRECATORIOS MUNICIPAIS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000023	294.000,00	294.000,00		145.213,50	148.786,50	38.096,04	145.213,50		38.096,04	145.213,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		294.000,00	294.000,00		145.213,50	148.786,50	38.096,04	145.213,50		38.096,04	145.213,50		
00002002.0412200102.006 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000024	180.000,00	180.000,00	18.698,24	148.079,84	31.920,16	18.698,24	148.079,84		18.698,24	148.079,84		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000025	235.000,00	235.000,00	9.819,37	103.133,25	131.866,75	9.819,37	97.346,02	5.787,23	9.819,37	97.346,02		5.787,23
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000026	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000027	1.000,00	592,00			592,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000028	4.000,00	4.000,00	961,74	2.619,44	1.380,56	961,74	2.619,44		961,74	2.619,44		
33903000000 - Material de Consumo	0000029	30.000,00	30.000,00	1.690,60	26.089,32	3.910,68	913,68	22.943,48	3.145,84	2.572,68	22.638,09	305,39	3.451,23
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000030	30.000,00	30.000,00	2.090,00	17.091,14	12.908,86	2.090,00	17.091,14		2.090,00	17.091,14		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000031	250.000,00	250.000,00	2.730,24	239.643,89	10.356,11	18.811,33	163.865,36	75.778,53	14.826,10	153.932,45	9.932,91	85.711,44
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000032	20.000,00	9.668,00			9.668,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		760.000,00	749.260,00	35.990,19	536.656,88	212.603,12	51.294,36	451.945,28	84.711,60	48.968,13	441.706,98	10.238,30	94.949,90
00002002.0412200102.009 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS													
33504100000 - Contribuições	0000033	40.000,00	52.760,00		52.759,44	0,56	4.418,62	34.706,96	18.052,48	4.418,62	34.706,96		18.052,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	52.760,00		52.759,44	0,56	4.418,62	34.706,96	18.052,48	4.418,62	34.706,96		18.052,48
00002002.0412200102.011 - CONTIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP													



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 07/01/2021 08:20:14

Descrição	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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
002 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO													
00002002.0412200102.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000034	150.180,00	150.180,00	17.000,00	147.000,00	3.180,00	19.526,89	131.288,82	15.711,18	14.080,23	125.842,16	5.446,66	21.157,84
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.180,00	150.180,00	17.000,00	147.000,00	3.180,00	19.526,89	131.288,82	15.711,18	14.080,23	125.842,16	5.446,66	21.157,84
00002002.0412200102.012 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000035	15.000,00	21.938,00	3.375,00	21.937,50	0,50	3.375,00	21.937,50		3.375,00	21.937,50		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000036	27.000,00	13.682,00			13.682,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000038	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000039	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.500,00	37.120,00	3.375,00	21.937,50	15.182,50	3.375,00	21.937,50		3.375,00	21.937,50		
00002002.0412200102.014 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000040	31.000,00	31.000,00	2.913,42	29.836,03	1.163,97	4.387,13	28.770,18	1.065,85	2.327,57	26.230,62	2.539,56	3.605,41
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000041	500,00	846,00			846,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000042	5.000,00	6.203,00	2.470,60	6.203,00		2.553,40	5.789,00	414,00	1.278,30	4.513,90	1.275,10	1.689,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.500,00	38.049,00	5.384,02	36.039,03	2.009,97	6.940,53	34.559,18	1.479,85	3.605,87	30.744,52	3.814,66	5.294,51
00002002.0412200102.015 - MAN. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDORES													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000043	700.000,00	403.985,00	45.869,74	117.738,10	286.246,90	45.869,74	117.738,10			71.868,36	45.869,74	45.869,74
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000044	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		700.500,00	404.485,00	45.869,74	117.738,10	286.746,90	45.869,74	117.738,10			71.868,36	45.869,74	45.869,74
00002002.0412200102.019 - MANUTENÇÃO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000045	15.000,00	25.080,00	3.762,00	25.080,00		3.762,00	25.080,00		3.762,00	25.080,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000046	40.000,00	30.595,00		8.125,80	22.469,20		8.125,80			8.125,80		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	55.675,00	3.762,00	33.205,80	22.469,20	3.762,00	33.205,80		3.762,00	33.205,80		
00002002.0412200102.020 - ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR MUNICIPAL													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000047	100.000,00	100.000,00	9.775,27	83.053,79	16.946,21	9.775,27	83.053,79		9.775,27	83.053,79		
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000048	70.000,00	70.000,00	5.225,00	44.382,50	25.617,50	5.225,00	44.382,50		5.225,00	44.382,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	170.000,00	15.000,27	127.436,29	42.563,71	15.000,27	127.436,29		15.000,27	127.436,29		
00002002.0412200102.094 - MANUT DE CONV COM A POLÍCIA CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000049	19.000,00	28.316,00	2.479,95	27.467,48	848,52	1.605,09	24.191,30	3.276,18	1.415,09	24.001,30	190,00	3.466,18
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000050	500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000051	1.000,00	958,00	957,96	957,96	0,04	957,96	957,96		957,96	957,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	29.274,00	3.437,91	28.425,44	848,56	2.563,05	25.149,26	3.276,18	2.373,05	24.959,26	190,00	3.466,18
00002002.0412200102.141 - PAGAMENTO INSS CESSÃO ONEROSA													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000422		456.964,51		208.006,48	248.958,03		208.006,48		46.862,70	208.006,48		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			456.964,51		208.006,48	248.958,03		208.006,48		46.862,70	208.006,48		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 07/01/2021 08:20:14

Descrição	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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
002 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO													
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.285.180,00	2.466.183,51	129.819,13	1.482.834,46	983.349,05	190.846,50	1.359.603,17	123.231,29	187.941,91	1.294.043,81	65.559,36	188.790,65
003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS													
00002003.0412100102.017 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E TESOUREARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000052	14.600,00	15.918,00	1.567,50	15.917,37	0,63	1.567,50	15.917,37		1.567,50	15.917,37		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000053	95.000,00	95.000,00	3.505,27	41.875,68	53.124,32	3.505,27	41.875,68		3.505,27	41.875,68		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000054	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000055	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000056	90.000,00	101.380,00		101.380,00		7.000,00	62.320,00	39.060,00	7.000,00	55.320,00	7.000,00	46.060,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		203.100,00	215.798,00	5.072,77	159.173,05	56.624,95	12.072,77	120.113,05	39.060,00	12.072,77	113.113,05	7.000,00	46.060,00
00002003.0412300101.008 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000057	20.000,00	16.211,00			16.211,00							
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000058	295.000,00	295.000,00	20.434,25	152.142,84	142.857,16	20.434,25	152.142,84		20.434,25	152.142,84		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		315.000,00	311.211,00	20.434,25	152.142,84	159.068,16	20.434,25	152.142,84		20.434,25	152.142,84		
00002003.0412300102.013 - MANUT. DPTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECDAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000059	20.000,00	22.416,00	3.448,50	22.415,25	0,75	3.448,50	22.415,25		3.448,50	22.415,25		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000060	47.000,00	47.000,00	1.065,90	17.433,43	29.566,57	1.065,90	17.433,43		1.065,90	17.433,43		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000061	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000062	500,00	200,00			200,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000063	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000064	500,00	400,00		267,30	132,70		267,30			267,30		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000065	40.000,00	40.000,00		23.500,00	16.500,00		23.500,00			11.750,00	11.750,00	11.750,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000066	8.000,00	8.788,00		1.827,43	6.960,57		1.827,43			1.827,43		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		118.500,00	121.304,00	4.514,40	65.443,41	55.860,59	4.514,40	65.443,41		4.514,40	53.693,41	11.750,00	11.750,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		636.600,00	648.313,00	30.021,42	376.759,30	271.553,70	37.021,42	337.699,30	39.060,00	37.021,42	318.949,30	18.750,00	57.810,00
004 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00002004.1212200301.009 - REEQUIPAR E MODERN. O SERV. EDUCACIONAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000067	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
00002004.1212200301.044 - AQUISIÇÃO VEICULO PARA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000068	20.000,00	57.000,00		47.000,00	10.000,00	47.000,00	47.000,00		42.000,00	42.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	57.000,00		47.000,00	10.000,00	47.000,00	47.000,00		42.000,00	42.000,00	5.000,00	5.000,00
00002004.1212200302.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000069	80.000,00	80.000,00	4.247,62	40.006,75	39.993,25	4.247,62	40.006,75		4.247,62	40.006,75		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000070	205.000,00	205.000,00	14.023,91	118.535,06	86.464,94	14.023,91	118.535,06		14.023,91	118.535,06		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000071	100.000,00	84.557,00	3.665,93	29.029,97	55.527,03	3.665,93	29.029,97		3.665,93	25.364,04	3.665,93	3.665,93
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000072	10.000,00	10.000,00			10.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 07/01/2021 08:20:14

Descrição	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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
004 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00002004.1212200302.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000073	3.000,00	1.509,00			1.509,00							
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000074	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000075	36.500,00	30.230,00		1.543,97	28.686,03		1.543,97			1.543,97		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000076	500,00	277,00			277,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000077	1.500,00	1.815,00		815,00	1.000,00		815,00			815,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000078	47.000,00	107.911,00	3.889,97	107.190,42	720,58	13.695,34	77.357,82	29.832,60	13.627,34	74.589,82	2.768,00	32.600,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		484.000,00	521.799,00	25.827,43	297.121,17	224.677,83	35.632,80	267.288,57	29.832,60	35.564,80	260.854,64	6.433,93	36.266,53
00002004.1230600342.022 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000079	161.000,00	137.864,00	2.784,60	46.144,89	91.719,11	2.784,60	46.144,89			43.299,39	2.845,50	2.845,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.000,00	137.864,00	2.784,60	46.144,89	91.719,11	2.784,60	46.144,89			43.299,39	2.845,50	2.845,50
00002004.1236100311.010 - CONST., AMPL.E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000080	91.130,00	91.130,00		15.044,40	76.085,60		15.044,40			15.044,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.130,00	91.130,00		15.044,40	76.085,60		15.044,40			15.044,40		
00002004.1236100311.013 - REEQUIPAR E MODERNIZAR O ENSINO BÁSICO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000081	60.000,00	70.793,00	1.655,00	65.924,00	4.869,00	12.310,00	64.034,00	1.890,00	20.287,00	55.574,00	8.460,00	10.350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	70.793,00	1.655,00	65.924,00	4.869,00	12.310,00	64.034,00	1.890,00	20.287,00	55.574,00	8.460,00	10.350,00
00002004.1236100312.024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000082	140.000,00	88.054,00			88.054,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000083	90.000,00	72.998,00			72.998,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000084	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000086	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000087	48.000,00	85.922,00	1.158,67	82.079,61	3.842,39	5.414,77	60.336,14	21.743,47	1.686,65	56.608,02	3.728,12	25.471,59
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000088	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000089	10.000,00	14.512,00		14.498,25	13,75	5.170,00	14.498,25		10.600,00	14.498,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		330.000,00	303.486,00	1.158,67	96.577,86	206.908,14	10.584,77	74.834,39	21.743,47	12.286,65	71.106,27	3.728,12	25.471,59
00002004.1236100331.045 - A.Q. VEICULO P/TRANSPORTE A EDUCANDOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000090	105.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	100.000,00			100.000,00							
00002004.1236100332.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000091	25.500,00	25.500,00			25.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000092	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000093	8.690,00	8.690,00			8.690,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000094	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000095	247.500,00	253.168,00	1.428,60	69.372,45	183.795,55	265,08	67.943,85	1.428,60	265,08	67.943,85		1.428,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000096	4.500,00	4.500,00			4.500,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 07/01/2021 08:20:14

Descrição	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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
004 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00002004.1236100332.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000097	450.000,00	430.237,00	14.726,02	89.071,17	341.165,83	5.228,88	64.706,15	24.365,02	4.470,48	63.947,75	758,40	25.123,42
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		783.190,00	769.095,00	16.154,62	158.443,62	610.651,38	5.493,96	132.650,00	25.793,62	4.735,56	131.891,60	758,40	26.552,02
00002004.1236400352.023 - ASSISTÊNCIA AO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000098	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000099	40.000,00	32.790,00		5.472,00	27.318,00		5.472,00			5.472,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	33.790,00		5.472,00	28.318,00		5.472,00			5.472,00		
00002004.1236500321.012 - CONSTR., AMPL. E REF. DE PREDIO ESCOLAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000100	90.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	80.000,00			80.000,00							
00002004.1236500321.016 - AQUIS. DE MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000101	15.000,00	13.345,00			13.345,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	13.345,00			13.345,00							
00002004.1236500321.060 - CONSTR., AMPL. E REF. DE PRÉDIO DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000102	405.000,00	405.000,00			405.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	405.000,00			405.000,00							
00002004.1236500322.026 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000103	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000104	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000105	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000106	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000107	18.855,00	18.855,00			18.855,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000108	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000109	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		99.855,00	99.855,00			99.855,00							
00002004.1236500322.027 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000110	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000111	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000112	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000113	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000114	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000115	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000116	2.000,00	2.000,00		620,64	1.379,36		519,73	100,91	100,91	519,73		100,91
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.500,00	13.500,00		620,64	12.879,36		519,73	100,91	100,91	519,73		100,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.703.675,00	2.696.657,00	47.580,32	732.348,58	1.964.308,42	113.806,13	652.987,98	79.360,60	114.974,92	625.762,03	27.225,95	106.586,55
005 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL.DOS PROF. DA EDUCAÇÃO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 07/01/2021 08:20:14

Descrição	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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
005 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL.DOS PROF. DA EDUCAÇÃO													
00002005.1236100311.012 - CONSTR., AMPL. E REF. DE PREDIO ESCOLAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000117	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
00002005.1236100311.013 - REEQUIPAR E MODERNIZAR O ENSINO BÁSICO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000118	1.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00											
00002005.1236100312.110 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000119	500.000,00	508.991,00	42.357,08	360.502,71	148.488,29	42.357,08	360.502,71		42.357,08	360.502,71		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000120	1.276.850,00	1.288.649,00	108.781,17	938.497,77	350.151,23	108.781,17	938.497,77		108.781,17	938.497,77		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000121	417.000,00	397.000,00	40.732,02	307.614,27	89.385,73	40.732,02	307.614,27		40.723,43	266.882,25	40.732,02	40.732,02
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000122	50.000,00	30.425,00			30.425,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000123	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000124	1.000,00	59.047,00		59.046,27	0,73		59.046,27			59.046,27		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000125	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000126	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.245.950,00	2.285.212,00	191.870,27	1.665.661,02	619.550,98	191.870,27	1.665.661,02		191.861,68	1.624.929,00	40.732,02	40.732,02
00002005.1236100322.113 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000127	200.000,00	200.000,00	20.790,37	156.096,52	43.903,48	20.790,37	156.096,52		20.790,37	156.096,52		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000128	105.000,00	105.000,00	8.575,82	88.789,64	16.210,36	8.575,82	88.789,64		8.575,82	88.789,64		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000129	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000130	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000131	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000132	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000133	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.500,00	310.500,00	29.366,19	244.886,16	65.613,84	29.366,19	244.886,16		29.366,19	244.886,16		
00002005.1236100332.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000134	15.000,00	15.000,00	1.463,00	12.317,68	2.682,32	1.463,00	12.317,68		1.463,00	12.317,68		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000135	64.080,00	66.608,00	7.607,16	66.607,66	0,34	7.607,16	66.607,66		7.607,16	66.607,66		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000136	5.000,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000137	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000138	500,00	35,00			35,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000139	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000140	20.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.080,00	87.143,00	9.070,16	78.925,34	8.217,66	9.070,16	78.925,34		9.070,16	78.925,34		
00002005.1236500321.015 - CONSTR., AMPL. E REF. DE PRÉDIO ESCOLAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000141	1.000,00	675,00			675,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	675,00			675,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 07/01/2021 08:20:14

Descrição	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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
005 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL.DOS PROF. DA EDUCAÇÃO													
00002005.1236500321.016 - AQUIS. DE MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
00002005.1236500322.112 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000143	19.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000144	130.000,00	130.000,00	11.055,20	88.514,05	41.485,95	11.055,20	88.514,05		11.055,20	88.514,05		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000145	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000146	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000147	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000148	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000149	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		162.500,00	148.500,00	11.055,20	88.514,05	59.985,95	11.055,20	88.514,05		11.055,20	88.514,05		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.833.030,00	2.833.030,00	241.361,82	2.077.986,57	755.043,43	241.361,82	2.077.986,57		241.353,23	2.037.254,55	40.732,02	40.732,02
006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002006.0812200401.017 - REEQ. E MODERN. O DPTO DE ASSIST. SOCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000150	83.000,00	66.396,00			66.396,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		83.000,00	66.396,00			66.396,00							
00002006.0812200401.046 - AQUISIÇÃO VEICULO PARA SMAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000151	85.000,00	76.459,00			76.459,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	76.459,00			76.459,00							
00002006.0812200402.032 - MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000152	113.000,00	113.000,00	8.561,30	65.638,79	47.361,21	8.561,30	61.593,62	4.045,17	8.561,30	61.593,62		4.045,17
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000153	80.000,00	80.000,00	5.407,17	50.649,23	29.350,77	5.407,17	50.649,23		5.407,17	50.649,23		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000154	10.000,00	13.284,00	625,54	7.859,85	5.424,15	625,54	7.859,85		625,54	7.234,31	625,54	625,54
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000155	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000156	2.500,00	2.552,00	112,93	1.800,53	751,47		1.687,60	112,93		1.687,60		112,93
33903000000 - Material de Consumo	0000157	25.000,00	23.028,00		16.730,54	6.297,46		16.730,54			16.730,54		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000158	40.500,00	47.457,00	2.832,00	30.708,86	16.748,14	4.875,94	26.090,36	4.618,50	2.043,94	23.258,36	2.832,00	7.450,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000159	2.000,00	1.312,00			1.312,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000160	18.000,00	18.000,00		11.134,77	6.865,23	414,06	9.064,47	2.070,30	414,06	9.064,47		2.070,30
33904300000 - Subvenções Sociais	0000161	1.500,00	887,00			887,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		298.500,00	305.520,00	17.538,94	184.522,57	120.997,43	19.884,01	173.675,67	10.846,90	17.052,01	170.218,13	3.457,54	14.304,44
00002006.0812201242.144 - MANUT. PROG. DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - LC 173/2020 - ASSIST. SOCIAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000429		25.000,00		13.005,11	11.994,89		6.255,11	6.750,00	6.255,11	6.255,11		6.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00		13.005,11	11.994,89		6.255,11	6.750,00	6.255,11	6.255,11		6.750,00
00002006.0824300402.140 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar													



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 07/01/2021 08:20:14

Descrição	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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002006.0824300402.140 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000162	73.000,00	73.000,00	7.215,60	69.211,54	3.788,46	7.215,60	69.211,54		7.215,60	69.211,54		
33903000000 - Material de Consumo	0000163	1.000,00	1.085,00		1.084,09	0,91	864,09	1.084,09		864,09	1.084,09		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000164	500,00	415,00			415,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.500,00	74.500,00	7.215,60	70.295,63	4.204,37	8.079,69	70.295,63		8.079,69	70.295,63		
00002006.0824300462.125 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA LAR													
33704100000 - Contribuições	0000165	180.000,00	171.976,00		108.000,00	63.976,00	13.610,22	81.610,22	26.389,78	13.610,22	81.610,22		26.389,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	171.976,00		108.000,00	63.976,00	13.610,22	81.610,22	26.389,78	13.610,22	81.610,22		26.389,78
00002006.0824300472.126 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000166	10.000,00	5.134,00			5.134,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000167	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000168	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000169	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000170	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000171	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000172	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		13.000,00	8.134,00			8.134,00							
00002006.0824400412.120 - MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000173	170.000,00	199.332,00	16.060,86	138.604,91	60.727,09	16.060,86	138.604,91		16.060,86	138.604,91		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000174	23.000,00	23.000,00	1.114,52	9.768,54	13.231,46	1.114,52	9.768,54		1.114,52	9.768,54		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000175	50.000,00	50.000,00	3.481,08	6.911,45	43.088,55	3.481,08	6.911,45				3.481,08	3.481,08
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000176	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000177	23.000,00	30.459,00	2.655,71	18.944,99	11.514,01	136,58	16.220,32	2.724,67	3.637,36	15.904,94	315,38	3.040,05
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000178	5.500,00	43.381,00	11.569,20	43.379,80	1,20	8.806,50	35.137,80	8.242,00		26.331,30	8.806,50	17.048,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000180	3.000,00	3.000,00	122,07	1.265,59	1.734,41	122,07	1.265,59		110,07	1.143,52	122,07	122,07
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000181	20.500,00	34.043,00	3.320,24	32.542,50	1.500,50	3.320,24	32.542,50		2.201,13	30.773,39	1.769,11	1.769,11
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000182	1.000,00	571,00			571,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		317.000,00	404.786,00	38.323,68	251.417,78	153.368,22	33.041,85	240.451,11	10.966,67	23.123,94	225.956,97	14.494,14	25.460,81
00002006.0824400422.121 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000183	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000184	9.000,00	12.938,00		4.938,00	8.000,00		4.938,00			4.938,00		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000185	500,00	500,00		36,96	463,04		36,96			36,96		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000186	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000187	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.500,00	16.438,00		4.974,96	11.463,04		4.974,96			4.974,96		
00002006.0824400432.122 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF													
								13.731,30					



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 07/01/2021 08:20:14

Descrição	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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002006.0824400432.122 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000188	15.000,00	15.000,00		13.731,30	1.268,70					13.731,30		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000189	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000190	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000191	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000192	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		17.000,00	17.000,00		13.731,30	3.268,70		13.731,30			13.731,30		
00002006.0824400442.123 - MANUTENÇÃO DO - IGD SUAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000193	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000194	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000195	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
00002006.0824400452.124 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000196	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000197	1.000,00	4.966,00		4.965,40	0,60		4.965,40			3.697,40	1.268,00	1.268,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000198	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000199	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	7.466,00		4.965,40	2.500,60		4.965,40			3.697,40	1.268,00	1.268,00
00002006.0824400492.129 - MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO													
33903000000 - Material de Consumo	0000200	6.580,00	6.580,00		236,16	6.343,84			236,16				236,16
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000201	1.000,00	4.395,00		4.394,10	0,90	4.394,10	4.394,10				4.394,10	4.394,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000202	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000203	10.000,00	5.372,00			5.372,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		22.580,00	21.347,00		4.630,26	16.716,74	4.394,10	4.394,10	236,16			4.394,10	4.630,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.110.080,00	1.196.522,00	63.078,22	655.543,01	540.978,99	79.009,87	600.353,50	55.189,51	68.120,97	576.739,72	23.613,78	78.803,29
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
00002007.1545100601.018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. P/ SERVIÇO PÚBLICO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000204	55.000,00	64.689,00		14.689,00	50.000,00		14.689,00		900,00	14.689,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	64.689,00		14.689,00	50.000,00		14.689,00		900,00	14.689,00		
00002007.1545100601.019 - CONST., AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000205	305.000,00	307.333,00		7.332,70	300.000,30			7.332,70				7.332,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		305.000,00	307.333,00		7.332,70	300.000,30			7.332,70				7.332,70
00002007.1545100601.020 - PAV. E CONS. DE VIAS PÚBLICAS (CALC/ASF)													
44905100000 - Obras e Instalações	0000206	605.000,00	890.301,00	282.382,21	290.300,71	600.000,29	32.838,16	32.838,16	257.462,55	24.919,66	24.919,66	7.918,50	265.381,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		605.000,00	890.301,00	282.382,21	290.300,71	600.000,29	32.838,16	32.838,16	257.462,55	24.919,66	24.919,66	7.918,50	265.381,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 07/01/2021 08:20:14

Descrição	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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
00002007.1545100601.021 - CONST., AMPL. E REF. DE PRAÇAS PÚBLICAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000207	205.000,00	200.162,00			200.162,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	200.162,00			200.162,00							
00002007.1545100601.022 - AMORT. DIV. INTERNA - NOVO SOMA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000208	150.000,00	141.261,00	3.501,79	60.790,97	80.470,03	3.501,79	60.790,97		3.501,79	60.790,97		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000209	395.000,00	395.000,00	11.732,31	200.897,70	194.102,30	11.732,31	200.897,70		11.732,31	200.897,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		545.000,00	536.261,00	15.234,10	261.688,67	274.572,33	15.234,10	261.688,67		15.234,10	261.688,67		
00002007.1545100601.054 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS.													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000210	10.000,00	348,00			348,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	348,00			348,00							
00002007.1545100602.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000211	500.000,00	503.142,00	71.787,65	503.141,37	0,63	71.787,65	503.141,37		71.787,65	503.141,37		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000212	500.000,00	500.000,00	41.495,24	364.341,15	135.658,85	41.495,24	364.341,15		41.495,24	364.341,15		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000214	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000215	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000216	80.000,00	80.000,00	13.260,00	70.714,95	9.285,05	21.375,05	66.607,50	4.107,45	17.475,05	62.707,50	3.900,00	8.007,45
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000217	15.000,00	15.000,00		11.400,00	3.600,00	950,00	6.650,00	4.750,00	950,00	6.650,00		4.750,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000218	80.000,00	80.044,00		72.511,39	7.532,61	6.000,00	42.511,39	30.000,00	6.000,00	42.511,39		30.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.186.500,00	1.189.686,00	126.542,89	1.022.108,86	167.577,14	141.607,94	983.251,41	38.857,45	137.707,94	979.351,41	3.900,00	42.757,45
00002007.1545200602.044 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000219	135.000,00	135.000,00	15.660,49	120.309,86	14.690,14	15.660,49	120.309,86		15.660,49	120.309,86		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000220	308.000,00	308.000,00	25.884,87	227.664,12	80.335,88	25.884,87	227.664,12		25.884,87	227.664,12		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000221	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000222	32.000,00	32.000,00	2.332,73	29.164,22	2.835,78		26.831,49	2.332,73		26.021,89	809,60	3.142,33
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000223	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000224	90.000,00	90.000,00		84.118,00	5.882,00	6.300,00	56.818,00	27.300,00	9.970,26	50.518,00	6.300,00	33.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		568.500,00	568.500,00	43.878,09	461.256,20	107.243,80	47.845,36	431.623,47	29.632,73	51.515,62	424.513,87	7.109,60	36.742,33
00002007.1648200611.023 - AQUIS. DE IMÓVEL P/ PROJ. HABITACIONAL													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000225	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
00002007.1648200611.024 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000226	205.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	200.000,00			200.000,00							
00002007.1648200612.075 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NO MUNICIPIO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 07/01/2021 08:20:14

Descrição	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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
00002007.1648200612.075 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NO MUNICIPIO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
00002007.2472200621.049 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.TELEFONIA RURAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000228	7.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	5.000,00			5.000,00							
00002007.2472200621.053 - CONSTRUÇÃO TORRE TELEFONIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000229	15.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	10.000,00			10.000,00							
00002007.2575200631.025 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000230	470.000,00	382.415,00			382.415,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	382.415,00			382.415,00							
00002007.2575200631.026 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000231	5.000,00	254,00			254,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	254,00			254,00							
00002007.2575200631.027 - AQUIS.DE EQUIP. P/ SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000232	5.000,00	4.828,00		3.400,00	1.428,00		3.400,00			3.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.828,00		3.400,00	1.428,00		3.400,00			3.400,00		
00002007.2575200632.045 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000233	6.000,00	15.972,00		14.971,13	1.000,87		14.971,13			14.971,13		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000234	1.500,00	2.000,00		1.500,00	500,00		1.500,00			1.500,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000235	219.550,00	300.957,00	25.975,55	299.988,83	968,17	29.589,24	281.256,32	18.732,51	33.129,13	281.256,32		18.732,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		227.050,00	318.929,00	25.975,55	316.459,96	2.469,04	29.589,24	297.727,45	18.732,51	33.129,13	297.727,45		18.732,51
00002007.2678100652.048 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE HIDROVIARIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000236	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000237	1.000,00	734,00			734,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000238	50.000,00	50.266,00		50.265,60	0,40		34.557,60	15.708,00	5.236,00	34.557,60		15.708,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00		50.265,60	1.734,40		34.557,60	15.708,00	5.236,00	34.557,60		15.708,00
00002007.2678200641.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000239	265.000,00	261.290,00			261.290,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	261.290,00			261.290,00							
00002007.2678200641.029 - CONST. PONTES,BUEIROS,MATA-BURROS E OUTR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000240	360.000,00	370.544,00		20.543,85	350.000,15	20.543,85	20.543,85				20.543,85	20.543,85
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	370.544,00		20.543,85	350.000,15	20.543,85	20.543,85				20.543,85	20.543,85
00002007.2678200641.055 - BENEFICIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS													



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 07/01/2021 08:20:14

Descrição	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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
00002007.2678200641.055 - BENEFICIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000241	105.000,00	101.292,00			101.292,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	101.292,00			101.292,00							
00002007.2678200642.046 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000242	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000243	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000244	5.000,00	118.775,00	118.774,23	118.774,23	0,77	25.890,44	25.890,44	92.883,79			25.890,44	118.774,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	143.775,00	118.774,23	118.774,23	25.000,77	25.890,44	25.890,44	92.883,79			25.890,44	118.774,23
00002007.2678200642.047 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000245	380.000,00	380.000,00	60.969,65	326.408,87	53.591,13	46.729,83	267.116,49	59.292,38	38.089,57	239.886,18	27.230,31	86.522,69
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000246	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000247	40.000,00	40.000,00	8.138,00	38.276,00	1.724,00	7.925,00	32.069,00	6.207,00	7.925,00	32.069,00		6.207,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		420.500,00	420.500,00	69.107,65	364.684,87	55.815,13	54.654,83	299.185,49	65.499,38	46.014,57	271.955,18	27.230,31	92.729,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.657.550,00	6.029.107,00	681.894,72	2.931.504,65	3.097.602,35	368.203,92	2.405.395,54	526.109,11	314.657,02	2.312.802,84	92.592,70	618.701,81
008 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002008.2060600701.033 - AQUISIÇÃO DE MAQ. E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000248	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	110.000,00			110.000,00							
00002008.2060600701.034 - REALIZ. DE OBRAS PARA O DESENV. AGRICOLA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000249	101.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	100.000,00			100.000,00							
00002008.2060600702.050 - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000250	30.000,00	29.183,00			29.183,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000251	85.000,00	85.000,00	7.476,27	64.841,56	20.158,44	7.476,27	64.841,56		7.476,27	64.841,56		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000252	1.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000253	10.000,00	15.450,00	1.231,29	15.449,55	0,45	1.539,55	14.559,12	890,43	1.198,69	14.218,26	340,86	1.231,29
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000254	500,00	269,00			269,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000255	7.000,00	4.598,00	1.675,00	3.897,15	700,85	1.675,00	3.897,15			2.222,15	1.675,00	1.675,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		133.500,00	134.500,00	10.382,56	84.188,26	50.311,74	10.690,82	83.297,83	890,43	8.674,96	81.281,97	2.015,86	2.906,29
00002008.2060600712.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL													
33504100000 - Contribuições	0000256	85.000,00	85.000,00			82.741,68	2.258,32	7.165,47	56.512,71	26.228,97	7.165,47	56.512,71	26.228,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00			82.741,68	2.258,32	7.165,47	56.512,71	26.228,97	7.165,47	56.512,71	26.228,97
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		429.500,00	429.500,00	10.382,56	166.929,94	262.570,06	17.856,29	139.810,54	27.119,40	15.840,43	137.794,68	2.015,86	29.135,26
009 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
00002009.2781300801.035 - CONST., AMPL. E REF. DE CENTROS ESPORTIV													



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 07/01/2021 08:20:14

Descrição	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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
009 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
00002009.2781300801.035 - CONST., AMPL. E REF. DE CENTROS ESPORTIV													
44955100000 - Obras e Instalações	0000257	255.000,00	255.000,00			255.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	255.000,00			255.000,00							
00002009.2781300801.050 - AQUISIÇÃO DE VEICULO P/TRANSP. DESPORTO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000258	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
00002009.2781300802.052 - MANUT. DO DESPORTO AMADOR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000259	15.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000260	15.000,00	9.456,00			9.456,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000262	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000263	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000264	7.000,00	7.000,00		901,71	6.098,29		901,71			901,71		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000265	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000266	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000267	5.000,00	2.799,00			2.799,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	29.255,00		901,71	28.353,29		901,71			901,71		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		357.000,00	334.255,00		901,71	333.353,29		901,71			901,71		
010 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
00002010.1312200102.055 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000268	20.000,00	30.964,00	3.505,27	30.963,21	0,79	3.505,27	30.963,21		3.505,27	30.963,21		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000269	1.000,00	343,00			343,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000270	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000271	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000272	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000273	1.500,00	2.242,00		2.242,00			2.242,00			2.242,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000274	1.000,00	1.657,00		1.656,24	0,76	138,02	966,14	690,10	138,02	966,14		690,10
33904100000 - Contribuições	0000275	1.000,00	258,00			258,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	36.964,00	3.505,27	34.861,45	2.102,55	3.643,29	34.171,35	690,10	3.643,29	34.171,35		690,10
00002010.1339200901.051 - CONSTRUÇÃO AREA DE FESTA													
44955100000 - Obras e Instalações	0000276	102.000,00	102.000,00			102.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	102.000,00			102.000,00							
00002010.1339200902.053 - REALIZ. DE FESTAS TRADIC. NO MUNICIPIO													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000277	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000278	200.000,00	16.545,00			16.545,00							
33933000000 - Material de Consumo	0000279	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 07/01/2021 08:20:14

Descrição	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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
010 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
00002010.1339200902.053 - REALIZ. DE FESTAS TRADIC. NO MUNICIPIO													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.000,00	20.545,00			20.545,00							
00002010.1339200912.054 - REAL. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVIDADES													
33903000000 - Material de Consumo	0000280	1.000,00	970,00			970,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000281	1.000,00	1.030,00		772,50	257,50		772,50			772,50		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000282	55.860,00	104.183,00		53.322,81	50.860,19		53.322,81			53.322,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.860,00	106.183,00		54.095,31	52.087,69		54.095,31			54.095,31		
00002010.1339200922.056 - MANUT. DO PATRIMONIO HISTOR. E CULTURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000283	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000284	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000285	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		391.360,00	267.192,00	3.505,27	88.956,76	178.235,24	3.643,29	88.266,66	690,10	3.643,29	88.266,66		690,10
011 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
00002011.1751201181.081 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE ETE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000286	415.346,00	415.346,00			415.346,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000287	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		915.346,00	915.346,00			915.346,00							
00002011.1812201002.057 - MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000288	13.000,00	8.997,00			8.997,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000289	67.000,00	67.000,00	5.072,77	44.745,21	22.254,79	5.072,77	44.745,21		5.072,77	44.745,21		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000290	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000291	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000292	500,00	500,00		128,36	371,64		128,36			128,36		
33903000000 - Material de Consumo	0000293	500,00	10.339,00		10.338,50	0,50		10.338,50			10.338,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000294	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000295	15.000,00	6.116,00		2.015,60	4.100,40	82,80	1.601,60	414,00	82,80	1.601,60		414,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		98.500,00	95.452,00	5.072,77	57.227,67	38.224,33	5.155,57	56.813,67	414,00	5.155,57	56.813,67		414,00
00002011.1854101001.052 - AQUISIÇÃO VEICULO P/ O SETOR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000296	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
00002011.1854101002.058 - MANUT. DA GESTÃO DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000297	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000298	1.000,00	2.700,00		2.700,00			2.700,00			2.700,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000299	1.000,00	12.198,00		12.197,50	0,50		12.197,50			12.197,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	15.898,00		14.897,50	1.000,50		14.897,50			14.897,50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 07/01/2021 08:20:14

Descrição	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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
011 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
00002011.1854101002.139 - Manutenção do Serviço de Coleta Seletiva de Lixo													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000300	13.000,00	6.352,00			6.352,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000301	13.000,00	3.150,00			3.150,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000302	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000303	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		78.500,00	62.002,00			62.002,00							
00002011.1854201001.042 - AMP. USINA REC. DE LIXO/ATERRO SANITARIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000304	154.000,00	150.813,00			150.813,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000305	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000306	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.000,00	164.813,00			164.813,00							
00002011.1854201002.138 - MANUT. CONTRIB. CONS. INT. MUN. SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DO MEDIO RIO DOCE - CIMDOCE													
33704100000 - Contribuições	0000307	30.000,00	30.000,00		18.000,00	12.000,00	1.500,00	9.000,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00		9.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	30.000,00		18.000,00	12.000,00	1.500,00	9.000,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00		9.000,00
00002011.1854301002.059 - MANUT. E RECUP. DE AREAS DEGRADADAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000308	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000309	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000310	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.319.846,00	1.310.011,00	5.072,77	90.125,17	1.219.885,83	6.655,57	80.711,17	9.414,00	6.655,57	80.711,17		9.414,00
012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002012.1012201102.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000311	170.000,00	170.000,00	14.569,31	138.576,05	31.423,95	14.569,31	138.576,05		14.569,31	138.576,05		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000312	200.000,00	200.000,00	14.658,60	128.763,83	71.236,17	14.658,60	128.763,83		14.658,60	128.763,83		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000313	280.000,00	280.000,00	28.871,34	192.682,42	87.317,58	28.871,34	192.682,42		27.452,75	163.811,08	28.871,34	28.871,34
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000314	10.000,00	5.717,00			5.717,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000315	5.000,00	5.000,00	830,00	3.970,00	1.030,00	830,00	3.970,00		830,00	3.970,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000316	20.000,00	20.000,00		19.024,66	975,34	1.752,40	18.973,46	51,20	1.969,61	17.483,12	1.490,34	1.541,54
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000317	1.000,00	203,00			203,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000318	1.000,00	1.000,00		435,00	565,00		435,00			435,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000319	50.000,00	51.737,00		51.736,06	0,94	3.896,08	34.325,66	17.410,40	4.894,93	31.825,66	2.500,00	19.910,40
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000320	500,00	31.211,00		31.210,24	0,76		31.210,24			31.210,24		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		737.500,00	764.868,00	58.929,25	566.398,26	198.469,74	64.577,73	548.936,66	17.461,60	64.375,20	516.074,98	32.861,68	50.323,28
00002012.1012201222.142 - Enfrentamento da Emergência COVID-19													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000423		2.054,00		2.053,03	0,97		2.053,03			2.053,03		
33903000000 - Material de Consumo	0000424		105.829,88		105.829,34	0,54	8.695,00	84.580,34	21.249,00	2.731,77	76.668,34	7.912,00	29.161,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000425		1.455,00		1.455,00			1.455,00			1.455,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 07/01/2021 08:20:14

Descrição	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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002012.1012201222.142 - Enfrentamento da Emergência COVID-19													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000426		10,00			10,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000427		29.795,00		19.273,50	10.521,50	1.875,00	10.235,00	9.038,50	1.875,00	10.235,00		9.038,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			139.143,88		128.610,87	10.533,01	10.570,00	98.323,37	30.287,50	4.606,77	90.411,37	7.912,00	38.199,50
00002012.1012201232.143 - MANUT. PROG. DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - LC 173/2020 - SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000428		73.734,20			73.734,20							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			73.734,20			73.734,20							
00002012.1030101111.038 - CONST., REF. E AMPL. DE UNIDADE DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000321	224.885,00	216.571,00			216.571,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		224.885,00	216.571,00			216.571,00							
00002012.1030101111.039 - REEQUIPAR E MODERNIZAR UNIDADES DE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000322	286.000,00	256.092,00		38.474,00	217.618,00	6.070,00	20.037,00	18.437,00	1.319,00	5.498,00	14.539,00	32.976,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		286.000,00	256.092,00		38.474,00	217.618,00	6.070,00	20.037,00	18.437,00	1.319,00	5.498,00	14.539,00	32.976,00
00002012.1030101111.040 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SERV. DE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000323	286.620,00	297.997,75		163.200,00	134.797,75		163.200,00			163.200,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		286.620,00	297.997,75		163.200,00	134.797,75		163.200,00			163.200,00		
00002012.1030101111.080 - CONTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000324	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
00002012.1030101112.064 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000325	235.000,00	229.003,00	33.926,45	208.981,47	20.021,53	33.926,45	208.981,47		33.926,45	208.981,47		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000326	45.000,00	37.740,00	1.792,71	15.734,74	22.005,26	1.792,71	15.734,74		1.792,71	15.734,74		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000327	130.000,00	120.620,00		34.983,93	85.636,07		34.983,93			34.983,93		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000328	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000329	230.000,00	273.875,00	17.100,02	216.529,66	57.345,34	19.239,69	177.920,63	38.609,03	19.957,46	173.712,25	4.208,38	42.817,41
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000330	61.000,00	81.392,00	11.439,00	72.112,43	9.279,57	13.439,00	64.112,43	8.000,00	9.729,00	58.402,43	5.710,00	13.710,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000331	62.895,00	156.017,00	17.961,10	141.692,56	14.324,44	26.242,30	116.126,45	25.566,11	20.394,30	99.260,21	16.866,24	42.432,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		804.895,00	939.647,00	82.219,28	690.034,79	249.612,21	94.640,15	617.859,65	72.175,14	85.799,92	591.075,03	26.784,62	98.959,76
00002012.1030101112.065 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000332	172.000,00	15.628,12			15.628,12							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000333	45.000,00	8.988,00			8.988,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000334	165.000,00	152.828,00	13.805,29	97.090,00	55.738,00	13.805,29	97.090,00		14.191,33	83.284,71	13.805,29	13.805,29
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000335	119.000,00	91.653,00			91.653,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000336	112.000,00	84.172,00	8.960,00	33.927,36	50.244,64		13.511,23	20.416,13		13.511,23		20.416,13
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000337	709.000,00	737.397,00	72.225,09	696.403,78	40.993,22	74.505,09	671.603,78	24.800,00	74.505,09	671.603,78		24.800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000338	33.000,00	28.806,00	301,74	301,74	28.504,26	301,74	301,74		301,74	301,74		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 07/01/2021 08:20:14

Descrição	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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002012.1030101112.065 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.355.000,00	1.119.472,12	95.292,12	827.722,88	291.749,24	88.612,12	782.506,75	45.216,13	88.998,16	768.701,46	13.805,29	59.021,42
00002012.1030101112.066 - MANUT.CONTRIB.CONS.INT.MUN.SAUDE-CISDOCE													
33704100000 - Contribuições	0000339	120.000,00	120.000,00		94.446,00	25.554,00	3.935,25	43.287,75	51.158,25	3.935,25	43.287,75		51.158,25
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000340	168.500,00	144.500,00		135.470,12	9.029,88	11.896,18	46.009,46	89.460,66	11.896,18	46.009,46		89.460,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		288.500,00	264.500,00		229.916,12	34.583,88	15.831,43	89.297,21	140.618,91	15.831,43	89.297,21		140.618,91
00002012.1030101112.083 - MAN.CONTR.CONSURGE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000341	13.000,00											
33704100000 - Contribuições	0000342	15.000,00											
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000343	15.000,00	1.464,00			1.464,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000344	3.500,00	220,00			220,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.500,00	1.684,00			1.684,00							
00002012.1030101112.095 - MANUT DAS ATIV DA ESTRATÉGICAS ACS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000345	149.500,00	40.027,00			40.027,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000346	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000347	8.000,00	6.851,00			6.851,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000348	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000349	250.500,00	371.275,00	26.677,93	214.650,27	156.624,73	26.677,93	214.650,27		26.677,93	214.650,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		424.000,00	434.153,00	26.677,93	214.650,27	219.502,73	26.677,93	214.650,27		26.677,93	214.650,27		
00002012.1030101112.098 - MANUTENÇÃO DO NASF													
33903000000 - Material de Consumo	0000350	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000351	35.500,00	71.320,00	7.833,54	48.655,10	22.664,90	7.833,54	48.655,10		7.833,54	48.655,10		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000352	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		36.500,00	72.320,00	7.833,54	48.655,10	23.664,90	7.833,54	48.655,10		7.833,54	48.655,10		
00002012.1030101112.104 - MANUTENÇÃO DO CAPS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000353	6.000,00	16.114,00		15.113,12	1.000,88		15.113,12			15.113,12		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000354	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000355	2.000,00	572,00			572,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000356	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000357	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000358	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000359	2.000,00	557,00			557,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	25.243,00		15.113,12	10.129,88		15.113,12			15.113,12		
00002012.1030101112.137 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRAVESSIA EM SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000360	11.000,00	5.706,00			5.706,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	5.706,00			5.706,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 07/01/2021 08:20:14

Descrição	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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002012.1030201132.067 - MANUT. ASSIST. HOSPIT. E AMBULATORIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000361	497.000,00	470.056,00	39.034,63	293.450,42	176.605,58	39.034,63	293.450,42		39.034,63	293.450,42		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000362	124.000,00	110.000,00	6.492,64	43.866,15	66.133,85	6.492,64	43.866,15		6.492,64	43.866,15		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000363	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000364	51.100,00	51.100,00			51.100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000365	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000366	11.000,00	2.985,00			2.985,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000367	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		689.100,00	640.141,00	45.527,27	337.316,57	302.824,43	45.527,27	337.316,57		45.527,27	337.316,57		
00002012.1030201132.069 - AJUDA P/ TRATAM. FORA DO DOMICILIO-TFD													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000368	80.000,00	80.000,00	8.698,44	57.921,83	22.078,17	8.698,44	57.921,83		7.848,45	56.319,38	1.602,45	1.602,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	8.698,44	57.921,83	22.078,17	8.698,44	57.921,83		7.848,45	56.319,38	1.602,45	1.602,45
00002012.1030301142.101 - MAN ASS FARMACEUTICA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000369	68.000,00	54.037,00	3.797,96	38.752,22	15.284,78	3.797,96	38.752,22		3.797,96	38.752,22		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000370	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000371	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000372	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000373	95.000,00	105.377,00	-0,01	57.686,30	47.690,70	6.382,82	40.882,21	16.804,09	19.128,67	40.542,21	340,00	17.144,09
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000374	2.000,00	4.794,00		3.793,35	1.000,65		3.793,35			3.793,35		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000375	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		171.500,00	170.708,00	3.797,95	100.231,87	70.476,13	10.180,78	83.427,78	16.804,09	22.926,63	83.087,78	340,00	17.144,09
00002012.1030401192.071 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000376	16.000,00	16.000,00			16.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000377	22.000,00	25.062,00	4.563,35	25.061,96	0,04	4.563,35	25.061,96		4.563,35	25.061,96		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000378	18.000,00	15.206,00			15.206,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000379	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000380	1.000,00	3.794,00		3.793,35	0,65		3.793,35			3.793,35		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.000,00	62.062,00	4.563,35	28.855,31	33.206,69	4.563,35	28.855,31		4.563,35	28.855,31		
00002012.1030501152.072 - MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000382	87.180,00	65.525,25		20.341,20	45.184,05		20.341,20			20.341,20		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000383	35.000,00	24.496,00			24.496,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000384	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000385	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000386	6.026,00	6.026,00	191,00	896,00	5.130,00		705,00	191,00		180,00	525,00	716,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000387	2.000,00	70.933,00	10.556,43	70.431,93	501,07	10.556,43	70.431,93		10.556,43	70.431,93		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000388	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		137.706,00	174.480,25	10.747,43	91.669,13	82.811,12	10.556,43	91.478,13	191,00	10.556,43	90.953,13	525,00	716,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2020

Emissão: 07/01/2021 08:20:14

Descrição	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		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002012.1030601162.136 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL - SISVAN													
33903000000 - Material de Consumo	0000389	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.713.706,00	5.792.523,20	344.286,56	3.538.770,12	2.253.753,08	394.339,17	3.197.578,75	341.191,37	386.864,08	3.099.208,71	98.370,04	439.561,41
999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
00002999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000390	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		24.161.412,00	24.722.193,71	1.610.523,70	12.582.406,86	12.139.786,85	1.507.464,89	11.374.371,28	1.208.035,58	1.431.793,75	11.005.511,57	368.859,71	1.576.895,29
TOTAL GERAL:		24.161.412,00	24.722.193,71	1.610.523,70	12.582.406,86	12.139.786,85	1.507.464,89	11.374.371,28	1.208.035,58	1.431.793,75	11.005.511,57	368.859,71	1.576.895,29

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL