



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

Emissão: 07/01/2021 15:27:49

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>00002001.0412200101.004 - AQUIS. DE VEÍC. P/O GABIN. DO PREFEITO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000013	7.000,00	3.620,00			3.620,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>3.620,00</b>			<b>3.620,00</b>							
<b>00002001.0412200102.005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000014	215.000,00	215.000,00	28.395,00	64.954,06	150.045,94	28.395,00	63.083,86	1.870,20	29.633,10	63.083,86		1.870,20
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000015	450.000,00	439.200,00	21.271,02	132.699,49	306.500,51	21.271,02	132.699,49		21.271,02	132.699,49		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000016	16.385,00	16.385,00			16.385,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000017	10.000,00	10.000,00		900,00	9.100,00		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	10.800,00	14.300,00		1.200,00	4.700,00	9.600,00		3.500,00	1.200,00	10.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>696.885,00</b>	<b>696.885,00</b>	<b>60.466,02</b>	<b>212.853,55</b>	<b>484.031,45</b>	<b>50.866,02</b>	<b>201.383,35</b>	<b>11.470,20</b>	<b>50.904,12</b>	<b>200.183,35</b>	<b>1.200,00</b>	<b>12.670,20</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>703.885,00</b>	<b>700.505,00</b>	<b>60.466,02</b>	<b>212.853,55</b>	<b>487.651,45</b>	<b>50.866,02</b>	<b>201.383,35</b>	<b>11.470,20</b>	<b>50.904,12</b>	<b>200.183,35</b>	<b>1.200,00</b>	<b>12.670,20</b>
<b>002 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO</b>													
<b>00002002.0412200101.043 - AQ. VEICULO E EQUIP. PERMANENTE P/SECRET</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000022	10.000,00	18.841,00	3.380,00	18.841,00		3.380,00	18.841,00		5.758,00	15.461,00	3.380,00	3.380,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>18.841,00</b>	<b>3.380,00</b>	<b>18.841,00</b>		<b>3.380,00</b>	<b>18.841,00</b>		<b>5.758,00</b>	<b>15.461,00</b>	<b>3.380,00</b>	<b>3.380,00</b>
<b>00002002.0412200102.003 - MANUT. PAGAMENTO PRECATORIOS MUNICIPAIS</b>													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000023	294.000,00	294.000,00	35.145,38	84.912,76	209.087,24	35.145,38	84.912,76		17.572,69	67.340,07	17.572,69	17.572,69
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>294.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>35.145,38</b>	<b>84.912,76</b>	<b>209.087,24</b>	<b>35.145,38</b>	<b>84.912,76</b>		<b>17.572,69</b>	<b>67.340,07</b>	<b>17.572,69</b>	<b>17.572,69</b>
<b>00002002.0412200102.006 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000024	180.000,00	180.000,00	18.802,74	61.800,59	118.199,41	18.802,74	61.800,59		18.802,74	61.800,59		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000025	235.000,00	235.000,00	9.756,67	58.458,34	176.541,66	9.756,67	52.671,11	5.787,23	9.756,67	52.671,11		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	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000028	4.000,00	4.000,00		1.130,00	2.870,00		1.130,00			1.130,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000029	30.000,00	30.000,00	3.115,16	15.402,43	14.597,57	1.624,57	12.636,58	2.765,85	2.165,81	12.156,02	480,56	3.246,41
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000030	30.000,00	30.000,00	2.090,00	8.348,00	21.652,00	2.090,00	8.348,00		2.090,00	8.348,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000031	250.000,00	250.000,00	3.388,71	209.842,03	40.157,97	18.657,63	76.047,50	133.794,53	17.641,16	68.815,43	7.232,07	141.026,60
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000032	20.000,00	14.193,00			14.193,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>760.000,00</b>	<b>754.193,00</b>	<b>37.153,28</b>	<b>354.981,39</b>	<b>399.211,61</b>	<b>50.931,61</b>	<b>212.633,78</b>	<b>142.347,61</b>	<b>50.456,38</b>	<b>204.921,15</b>	<b>7.712,63</b>	<b>150.060,24</b>
<b>00002002.0412200102.009 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS</b>													
33504100000 - Contribuições	0000033	40.000,00	52.760,00		52.759,44	0,56	4.418,62	17.032,48	35.726,96	4.418,62	17.032,48		35.726,96
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>52.760,00</b>		<b>52.759,44</b>	<b>0,56</b>	<b>4.418,62</b>	<b>17.032,48</b>	<b>35.726,96</b>	<b>4.418,62</b>	<b>17.032,48</b>		<b>35.726,96</b>
<b>00002002.0412200102.011 - CONTIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP</b>													



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

Emissão: 07/01/2021 15:27:49

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>002 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO</b>													
<b>00002002.0412200102.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP</b>													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000034	150.180,00	150.180,00		130.000,00	20.180,00	13.216,84	65.385,97	64.614,03	12.971,16	59.187,30	6.198,67	70.812,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.180,00</b>	<b>150.180,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>20.180,00</b>	<b>13.216,84</b>	<b>65.385,97</b>	<b>64.614,03</b>	<b>12.971,16</b>	<b>59.187,30</b>	<b>6.198,67</b>	<b>70.812,70</b>
<b>00002002.0412200102.012 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000035	15.000,00	15.000,00	3.375,00	6.750,00	8.250,00	3.375,00	6.750,00		3.375,00	6.750,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000036	27.000,00	20.620,00			20.620,00							
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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>48.500,00</b>	<b>37.120,00</b>	<b>3.375,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>30.370,00</b>	<b>3.375,00</b>	<b>6.750,00</b>		<b>3.375,00</b>	<b>6.750,00</b>		
<b>00002002.0412200102.014 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000040	31.000,00	31.000,00	2.059,04	19.237,14	11.762,86	1.387,08	17.178,10	2.059,04	1.387,08	17.178,10		2.059,04
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	5.000,00		2.775,60	2.224,40	82,80	2.030,40	745,20	82,80	2.030,40		745,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.500,00</b>	<b>36.846,00</b>	<b>2.059,04</b>	<b>22.012,74</b>	<b>14.833,26</b>	<b>1.469,88</b>	<b>19.208,50</b>	<b>2.804,24</b>	<b>1.469,88</b>	<b>19.208,50</b>		<b>2.804,24</b>
<b>00002002.0412200102.015 - MAN. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDORES</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000043	700.000,00	700.000,00		71.868,36	628.131,64		71.868,36			71.868,36		
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000044	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.500,00</b>	<b>700.500,00</b>		<b>71.868,36</b>	<b>628.631,64</b>		<b>71.868,36</b>			<b>71.868,36</b>		
<b>00002002.0412200102.019 - MANUTENÇÃO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000045	15.000,00	15.000,00	3.762,00	8.151,00	6.849,00	3.762,00	8.151,00		3.762,00	8.151,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000046	40.000,00	40.000,00		8.125,80	31.874,20		8.125,80			8.125,80		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>3.762,00</b>	<b>16.276,80</b>	<b>38.723,20</b>	<b>3.762,00</b>	<b>16.276,80</b>		<b>3.762,00</b>	<b>16.276,80</b>		
<b>00002002.0412200102.020 - ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR MUNICIPAL</b>													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000047	100.000,00	100.000,00	9.775,27	39.065,08	60.934,92	9.775,27	39.065,08		9.775,27	39.065,08		
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000048	70.000,00	70.000,00	5.225,00	20.870,00	49.130,00	5.225,00	20.870,00		5.225,00	20.870,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>15.000,27</b>	<b>59.935,08</b>	<b>110.064,92</b>	<b>15.000,27</b>	<b>59.935,08</b>		<b>15.000,27</b>	<b>59.935,08</b>		
<b>00002002.0412200102.094 - MANUT DE CONV COM A POLÍCIA CIVIL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000049	19.000,00	19.000,00	6.041,18	14.950,75	4.049,25	6.980,72	13.392,50	1.558,25	2.360,86	8.772,64	4.619,86	6.178,11
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000050	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000051	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>6.041,18</b>	<b>14.950,75</b>	<b>5.549,25</b>	<b>6.980,72</b>	<b>13.392,50</b>	<b>1.558,25</b>	<b>2.360,86</b>	<b>8.772,64</b>	<b>4.619,86</b>	<b>6.178,11</b>
<b>00002002.0412200102.141 - PAGAMENTO INSS CESSÃO ONEROSA</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000422		456.964,51	75.906,22	75.906,22	381.058,29	75.906,22	75.906,22		35.541,88	35.541,88	40.364,34	40.364,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>456.964,51</b>	<b>75.906,22</b>	<b>75.906,22</b>	<b>381.058,29</b>	<b>75.906,22</b>	<b>75.906,22</b>		<b>35.541,88</b>	<b>35.541,88</b>	<b>40.364,34</b>	<b>40.364,34</b>



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

Emissão: 07/01/2021 15:27:49

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>002 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.285.180,00</b>	<b>2.746.904,51</b>	<b>181.822,37</b>	<b>909.194,54</b>	<b>1.837.709,97</b>	<b>213.586,54</b>	<b>662.143,45</b>	<b>247.051,09</b>	<b>152.686,74</b>	<b>582.295,26</b>	<b>79.848,19</b>	<b>326.899,28</b>
<b>003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>00002003.0412100102.017 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E TESOUREARIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000052	14.600,00	14.600,00	2.090,00	4.040,67	10.559,33	2.090,00	4.040,67		2.090,00	4.040,67		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000053	95.000,00	95.000,00	3.505,27	26.101,97	68.898,03	3.505,27	26.101,97		3.505,27	26.101,97		
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		8.580,00	31.160,00	70.220,00	8.580,00	24.160,00	7.000,00	77.220,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>203.100,00</b>	<b>214.480,00</b>	<b>5.595,27</b>	<b>131.522,64</b>	<b>82.957,36</b>	<b>14.175,27</b>	<b>61.302,64</b>	<b>70.220,00</b>	<b>14.175,27</b>	<b>54.302,64</b>	<b>7.000,00</b>	<b>77.220,00</b>
<b>00002003.0412300101.008 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000057	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000058	295.000,00	295.000,00	35.938,71	111.366,62	183.633,38	35.938,71	111.366,62		35.938,71	111.366,62		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>35.938,71</b>	<b>111.366,62</b>	<b>203.633,38</b>	<b>35.938,71</b>	<b>111.366,62</b>		<b>35.938,71</b>	<b>111.366,62</b>		
<b>00002003.0412300102.013 - MANUT. DPTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000059	20.000,00	20.000,00	3.448,50	6.897,00	13.103,00	3.448,50	6.897,00		3.448,50	6.897,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000060	47.000,00	47.000,00	1.065,90	12.281,58	34.718,42	1.065,90	12.281,58		1.065,90	12.281,58		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000061	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000062	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000063	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000064	500,00	500,00		267,30	232,70		267,30			267,30		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000065	40.000,00	40.000,00		11.750,00	28.250,00		11.750,00			11.750,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000066	8.000,00	8.432,00		431,16	8.000,84		431,16			431,16		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>118.500,00</b>	<b>118.932,00</b>	<b>4.514,40</b>	<b>31.627,04</b>	<b>87.304,96</b>	<b>4.514,40</b>	<b>31.627,04</b>		<b>4.514,40</b>	<b>31.627,04</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>636.600,00</b>	<b>648.412,00</b>	<b>46.048,38</b>	<b>274.516,30</b>	<b>373.895,70</b>	<b>54.628,38</b>	<b>204.296,30</b>	<b>70.220,00</b>	<b>54.628,38</b>	<b>197.296,30</b>	<b>7.000,00</b>	<b>77.220,00</b>
<b>004 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>00002004.1212200301.009 - REEQUIPAR E MODERN. O SERV. EDUCACIONAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000067	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>00002004.1212200301.044 - AQUISIÇÃO VEICULO PARA SECRETARIA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000068	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00002004.1212200302.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000069	80.000,00	80.000,00	4.665,62	20.960,31	59.039,69	4.665,62	20.960,31		4.665,62	20.960,31		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000070	205.000,00	205.000,00	13.982,11	55.597,64	149.402,36	13.982,11	55.597,64		13.982,11	55.597,64		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000071	100.000,00	100.000,00	3.657,36	14.366,24	85.633,76	3.657,36	14.366,24		3.657,38	10.708,88	3.657,36	3.657,36
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**  
**ABRIL DE 2020**

Emissão: 07/01/2021 15:27:49

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>004 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>00002004.1212200302.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>													
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	36.500,00		1.543,97	34.956,03	1.262,57	1.543,97		1.262,57	1.543,97		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000076	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000077	1.500,00	1.815,00	815,00	815,00	1.000,00	815,00	815,00		815,00	815,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000078	47.000,00	104.746,00	1.176,27	102.745,45	2.000,55	22.595,15	37.868,54	64.876,91	11.699,02	26.972,41	10.896,13	75.773,04
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>484.000,00</b>	<b>540.570,00</b>	<b>24.296,36</b>	<b>196.028,61</b>	<b>344.541,39</b>	<b>46.977,81</b>	<b>131.151,70</b>	<b>64.876,91</b>	<b>36.081,70</b>	<b>116.598,21</b>	<b>14.553,49</b>	<b>79.430,40</b>
<b>00002004.1230600342.022 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000079	161.000,00	137.864,00	60,90	22.754,51	115.109,49	1.155,00	18.839,61	3.914,90	1.155,00	18.839,61		3.914,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>161.000,00</b>	<b>137.864,00</b>	<b>60,90</b>	<b>22.754,51</b>	<b>115.109,49</b>	<b>1.155,00</b>	<b>18.839,61</b>	<b>3.914,90</b>	<b>1.155,00</b>	<b>18.839,61</b>		<b>3.914,90</b>
<b>00002004.1236100311.010 - CONST., AMPL.E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000080	91.130,00	91.130,00			91.130,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>91.130,00</b>	<b>91.130,00</b>			<b>91.130,00</b>							
<b>00002004.1236100311.013 - REEQUIPAR E MODERNIZAR O ENSINO BÁSICO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000081	60.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00002004.1236100312.024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000082	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
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	81.136,00	32.975,74	66.744,42	14.391,58	5.054,80	33.768,68	32.975,74	23.781,68	33.768,68		32.975,74
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	10.624,00		623,25	10.000,75		623,25			623,25		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>346.758,00</b>	<b>32.975,74</b>	<b>67.367,67</b>	<b>279.390,33</b>	<b>5.054,80</b>	<b>34.391,93</b>	<b>32.975,74</b>	<b>23.781,68</b>	<b>34.391,93</b>		<b>32.975,74</b>
<b>00002004.1236100331.045 - A.Q. VEICULO P/TRANSPORTE A EDUCANDOS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000090	105.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>00002004.1236100332.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
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	259.500,00		66.009,75	193.490,25	3.541,72	66.009,75		15.034,21	66.009,75		
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**  
**ABRIL DE 2020**

Emissão: 07/01/2021 15:27:49

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>004 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>00002004.1236100332.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000097	450.000,00	428.000,00		61.355,90	366.644,10	24.755,86	50.883,90	10.472,00	26.538,06	50.883,90		10.472,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>783.190,00</b>	<b>773.190,00</b>		<b>127.365,65</b>	<b>645.824,35</b>	<b>28.297,58</b>	<b>116.893,65</b>	<b>10.472,00</b>	<b>41.572,27</b>	<b>116.893,65</b>		<b>10.472,00</b>
<b>00002004.1236400352.023 - ASSISTÊNCIA AO ENSINO SUPERIOR</b>													
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	40.000,00		5.472,00	34.528,00	2.736,00	5.472,00		2.736,00	5.472,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>		<b>5.472,00</b>	<b>35.528,00</b>	<b>2.736,00</b>	<b>5.472,00</b>		<b>2.736,00</b>	<b>5.472,00</b>		
<b>00002004.1236500321.012 - CONSTR., AMPL. E REF. DE PREDIO ESCOLAR</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000100	90.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>00002004.1236500321.016 - AQUIS. DE MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000101	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00002004.1236500321.060 - CONSTR., AMPL. E REF. DE PRÉDIO DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000102	405.000,00	405.000,00			405.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>			<b>405.000,00</b>							
<b>00002004.1236500322.026 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>99.855,00</b>	<b>99.855,00</b>			<b>99.855,00</b>							
<b>00002004.1236500322.027 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO</b>													
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	100,91	519,73	1.480,27		418,82	100,91	106,99	418,82		100,91
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>100,91</b>	<b>519,73</b>	<b>12.980,27</b>		<b>418,82</b>	<b>100,91</b>	<b>106,99</b>	<b>418,82</b>		<b>100,91</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.703.675,00</b>	<b>2.703.867,00</b>	<b>57.433,91</b>	<b>419.508,17</b>	<b>2.284.358,83</b>	<b>84.221,19</b>	<b>307.167,71</b>	<b>112.340,46</b>	<b>105.433,64</b>	<b>292.614,22</b>	<b>14.553,49</b>	<b>126.893,95</b>
<b>005 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL.DOS PROF. DA EDUCAÇÃO</b>													



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

Emissão: 07/01/2021 15:27:49

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>005 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL.DOS PROF. DA EDUCAÇÃO</b>													
<b>00002005.1236100311.012 - CONSTR., AMPL. E REF. DE PREDIO ESCOLAR</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>00002005.1236100311.013 - REEQUIPAR E MODERNIZAR O ENSINO BÁSICO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000118	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>00002005.1236100312.110 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000119	500.000,00	500.000,00	43.450,70	167.051,82	332.948,18	43.450,70	167.051,82		43.450,70	167.051,82		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000120	1.276.850,00	1.276.850,00	106.132,13	455.336,91	821.513,09	106.132,13	455.336,91		106.132,13	455.336,91		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000121	417.000,00	397.000,00	40.111,17	145.583,39	251.416,61	40.111,17	145.583,39		39.871,02	105.472,22	40.111,17	40.111,17
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000122	50.000,00	32.953,00			32.953,00							
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	41.066,67	59.046,27		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.245.950,00</b>	<b>2.266.950,00</b>	<b>189.694,00</b>	<b>827.018,39</b>	<b>1.439.931,61</b>	<b>230.760,67</b>	<b>827.018,39</b>		<b>248.500,12</b>	<b>786.907,22</b>	<b>40.111,17</b>	<b>40.111,17</b>
<b>00002005.1236100322.113 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000127	200.000,00	200.000,00	18.700,37	70.798,10	129.201,90	18.700,37	70.798,10		18.700,37	70.798,10		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000128	105.000,00	105.000,00	10.342,19	44.040,46	60.959,54	10.342,19	44.040,46		10.342,19	44.040,46		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.500,00</b>	<b>310.500,00</b>	<b>29.042,56</b>	<b>114.838,56</b>	<b>195.661,44</b>	<b>29.042,56</b>	<b>114.838,56</b>		<b>29.042,56</b>	<b>114.838,56</b>		
<b>00002005.1236100332.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000134	15.000,00	15.000,00	1.463,00	5.795,14	9.204,86	1.463,00	5.795,14		1.463,00	5.795,14		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000135	64.080,00	64.080,00	7.565,36	32.594,67	31.485,33	7.565,36	32.594,67		7.565,36	32.594,67		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000136	5.000,00	5.000,00			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	500,00			500,00							
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	13.000,00			13.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.080,00</b>	<b>103.080,00</b>	<b>9.028,36</b>	<b>38.389,81</b>	<b>64.690,19</b>	<b>9.028,36</b>	<b>38.389,81</b>		<b>9.028,36</b>	<b>38.389,81</b>		
<b>00002005.1236500321.015 - CONSTR., AMPL. E REF. DE PRÉDIO ESCOLAR</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							



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

Emissão: 07/01/2021 15:27:49

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>005 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL.DOS PROF. DA EDUCAÇÃO</b>													
<b>00002005.1236500321.016 - AQUIS. DE MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000142	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>00002005.1236500322.112 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>													
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	9.501,63	41.095,79	88.904,21	9.501,63	41.095,79		9.501,63	41.095,79		
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>162.500,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>9.501,63</b>	<b>41.095,79</b>	<b>107.404,21</b>	<b>9.501,63</b>	<b>41.095,79</b>		<b>9.501,63</b>	<b>41.095,79</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.833.030,00</b>	<b>2.833.030,00</b>	<b>237.266,55</b>	<b>1.021.342,55</b>	<b>1.811.687,45</b>	<b>278.333,22</b>	<b>1.021.342,55</b>		<b>296.072,67</b>	<b>981.231,38</b>	<b>40.111,17</b>	<b>40.111,17</b>
<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00002006.0812200401.017 - REEQ. E MODERN. O DPTO DE ASSIST. SOCIAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000150	83.000,00	83.000,00			83.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>			<b>83.000,00</b>							
<b>00002006.0812200401.046 - AQUISIÇÃO VEICULO PARA SMAS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000151	85.000,00	78.653,00			78.653,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>78.653,00</b>			<b>78.653,00</b>							
<b>00002006.0812200402.032 - MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000152	113.000,00	113.000,00	5.700,26	33.024,66	79.975,34	5.700,26	28.979,49	4.045,17	5.700,26	28.979,49		4.045,17
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000153	80.000,00	80.000,00	5.407,17	26.316,97	53.683,03	5.407,17	26.316,97		5.407,17	26.316,97		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000154	10.000,00	10.000,00	625,53	5.357,70	4.642,30		4.732,17	625,53	4.106,63	4.732,17		625,53
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000155	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000156	2.500,00	3.188,00	780,00	1.187,60	2.000,40	780,00	1.187,60		861,60	1.187,60		
33903000000 - Material de Consumo	0000157	25.000,00	25.000,00			13.979,87	11.020,13	2.990,26		2.990,26	13.979,87		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000158	40.500,00	44.457,00	4.618,50	21.697,92	22.759,08	9.237,00	17.079,42	4.618,50	9.237,00	17.079,42		4.618,50
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	392,24	10.184,77	7.815,23	1.178,30	6.458,23	3.726,54	1.175,24	6.354,13	104,10	3.830,64
33904300000 - Subvenções Sociais	0000161	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>298.500,00</b>	<b>302.457,00</b>	<b>17.523,70</b>	<b>111.749,49</b>	<b>190.707,51</b>	<b>25.292,99</b>	<b>98.733,75</b>	<b>13.015,74</b>	<b>29.478,16</b>	<b>98.629,65</b>	<b>104,10</b>	<b>13.119,84</b>
<b>00002006.0824300402.140 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000162	73.000,00	73.000,00	7.215,60	36.741,34	36.258,66	7.215,60	36.741,34		7.215,60	36.741,34		
33903000000 - Material de Consumo	0000163	1.000,00	1.000,00	220,00	220,00	780,00	220,00	220,00		220,00	220,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000164	500,00	500,00			500,00							





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

Emissão: 07/01/2021 15:27:49

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00002006.0824300402.140 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>	<b>7.435,60</b>	<b>36.961,34</b>	<b>37.538,66</b>	<b>7.435,60</b>	<b>36.961,34</b>		<b>7.435,60</b>	<b>36.961,34</b>		
<b>00002006.0824300462.125 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA LAR</b>													
33704100000 - Contribuições	0000165	180.000,00	176.062,00			108.000,00	68.062,00	10.000,00	38.000,00	70.000,00	10.000,00	38.000,00	70.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>176.062,00</b>			<b>108.000,00</b>	<b>68.062,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>00002006.0824300472.126 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000166	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>00002006.0824400412.120 - MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000173	170.000,00	183.327,00	16.060,86	65.696,22	117.630,78	16.060,86	65.696,22		16.060,86	65.696,22		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000174	23.000,00	23.000,00	1.114,52	4.777,51	18.222,49	1.114,52	4.777,51		1.114,52	4.777,51		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000175	50.000,00	50.000,00		3.430,37	46.569,63		3.430,37					
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000176	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000177	23.000,00	25.382,00	1.689,32	8.601,36	16.780,64	425,29	6.912,04	1.689,32	879,95	6.912,04		1.689,32
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000178	5.500,00	7.552,00		4.551,30	3.000,70		4.551,30		429,00	4.551,30		
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	118,45	468,96	2.531,04	118,45	468,96		118,45	468,96		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000181	20.500,00	21.629,00	3.550,68	19.068,71	2.560,29	3.550,68	19.068,71		7.933,68	18.048,71	1.020,00	1.020,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000182	1.000,00	571,00			571,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>317.000,00</b>	<b>335.461,00</b>	<b>22.533,83</b>	<b>106.594,43</b>	<b>228.866,57</b>	<b>21.269,80</b>	<b>104.905,11</b>	<b>1.689,32</b>	<b>26.536,46</b>	<b>103.885,11</b>	<b>1.020,00</b>	<b>2.709,32</b>
<b>00002006.0824400422.121 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000183	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000184	9.000,00	12.938,00		4.938,00	8.000,00		4.938,00		4.938,00	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.500,00</b>	<b>18.438,00</b>		<b>4.974,96</b>	<b>13.463,04</b>		<b>4.974,96</b>		<b>4.938,00</b>	<b>4.974,96</b>		
<b>00002006.0824400432.122 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000188	15.000,00	15.000,00	3.051,40	6.102,80	8.897,20	3.051,40	6.102,80		3.051,40	6.102,80		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000189	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000190	500,00	500,00			500,00							





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

Emissão: 07/01/2021 15:27:49

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00002006.0824400432.122 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>3.051,40</b>	<b>6.102,80</b>	<b>10.897,20</b>	<b>3.051,40</b>	<b>6.102,80</b>		<b>3.051,40</b>	<b>6.102,80</b>		
<b>00002006.0824400442.123 - MANUTENÇÃO DO - IGD SUAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>00002006.0824400452.124 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
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	1.000,00			1.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>							
<b>00002006.0824400492.129 - MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000200	6.580,00	6.580,00			6.580,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000201	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	8.767,00			8.767,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.580,00</b>	<b>21.347,00</b>			<b>21.347,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.110.080,00</b>	<b>1.124.918,00</b>	<b>50.544,53</b>	<b>374.383,02</b>	<b>750.534,98</b>	<b>67.049,79</b>	<b>289.677,96</b>	<b>84.705,06</b>	<b>81.439,62</b>	<b>288.553,86</b>	<b>1.124,10</b>	<b>85.829,16</b>
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>00002007.1545100601.018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. P/ SERVIÇO PÚBLICO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000204	55.000,00	55.000,00			4.990,00	50.010,00	4.990,00			4.990,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>			<b>4.990,00</b>	<b>50.010,00</b>	<b>4.990,00</b>			<b>4.990,00</b>		
<b>00002007.1545100601.019 - CONST., AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000205	305.000,00	300.000,00			300.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>305.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>00002007.1545100601.020 - PAV. E CONS. DE VIAS PÚBLICAS (CALC/ASF)</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000206	605.000,00	600.000,00			600.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>605.000,00</b>	<b>600.000,00</b>			<b>600.000,00</b>							
<b>00002007.1545100601.021 - CONST., AMPL. E REF. DE PRAÇAS PÚBLICAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000207	205.000,00	200.162,00			200.162,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>205.000,00</b>	<b>200.162,00</b>			<b>200.162,00</b>							



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

Emissão: 07/01/2021 15:27:49

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>00002007.1545100601.022 - AMORT. DIV. INTERNA - NOVO SOMA</b>													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000208	150.000,00	150.000,00	10.040,44	40.734,56	109.265,44	10.040,44	40.734,56			10.040,44	40.734,56	
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000209	395.000,00	395.000,00	33.140,21	132.560,84	262.439,16	33.140,21	132.560,84			33.140,21	132.560,84	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>43.180,65</b>	<b>173.295,40</b>	<b>371.704,60</b>	<b>43.180,65</b>	<b>173.295,40</b>			<b>43.180,65</b>	<b>173.295,40</b>	
<b>00002007.1545100601.054 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS.</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000210	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00002007.1545100602.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000211	500.000,00	500.000,00	55.591,39	212.051,90	287.948,10	55.591,39	212.051,90			55.591,39	212.051,90	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000212	500.000,00	500.000,00	43.353,81	175.623,78	324.376,22	43.353,81	175.623,78			43.353,81	175.623,78	
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	12.078,91	34.402,78	45.597,22	635,52	22.323,87	12.078,91	4.049,52	22.323,87		12.078,91
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000217	15.000,00	15.000,00		11.400,00	3.600,00	950,00	2.850,00	8.550,00	950,00	2.850,00		8.550,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000218	80.000,00	80.000,00	5,76	72.055,89	7.944,11	6.005,76	18.055,89	54.000,00	6.005,76	18.055,89		54.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.186.500,00</b>	<b>1.186.500,00</b>	<b>111.029,87</b>	<b>505.534,35</b>	<b>680.965,65</b>	<b>106.536,48</b>	<b>430.905,44</b>	<b>74.628,91</b>	<b>109.950,48</b>	<b>430.905,44</b>		<b>74.628,91</b>
<b>00002007.1545200602.044 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000219	135.000,00	135.000,00	13.807,34	52.009,44	82.990,56	13.807,34	52.009,44			13.807,34	52.009,44	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000220	308.000,00	308.000,00	26.318,20	109.314,56	198.685,44	26.318,20	109.314,56			26.318,20	109.314,56	
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	1.145,36	6.717,69	25.282,31	1.595,76	5.908,09	809,60	1.260,00	3.745,87	2.162,22	2.971,82
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		80.638,00	9.362,00	6.600,00	27.538,00	53.100,00	6.900,00	24.238,00	3.300,00	56.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>568.500,00</b>	<b>568.500,00</b>	<b>41.270,90</b>	<b>248.679,69</b>	<b>319.820,31</b>	<b>48.321,30</b>	<b>194.770,09</b>	<b>53.909,60</b>	<b>48.285,54</b>	<b>189.307,87</b>	<b>5.462,22</b>	<b>59.371,82</b>
<b>00002007.1648200611.023 - AQUIS. DE IMÓVEL P/ PROJ. HABITACIONAL</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000225	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00002007.1648200611.024 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000226	205.000,00	205.000,00			205.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>			<b>205.000,00</b>							
<b>00002007.1648200612.075 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NO MUNICIPIO</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000227	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>00002007.2472200621.049 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.TELEFONIA RURAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000228	7.000,00	7.000,00			7.000,00							



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

Emissão: 07/01/2021 15:27:49

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>00002007.2472200621.049 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.TELEFONIA RURAL</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							
<b>00002007.2472200621.053 - CONSTRUÇÃO TORRE TELEFONIA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000229	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00002007.2575200631.025 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000230	470.000,00	463.822,00			463.822,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>470.000,00</b>	<b>463.822,00</b>			<b>463.822,00</b>							
<b>00002007.2575200631.026 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA RURAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000231	5.000,00	254,00			254,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>254,00</b>			<b>254,00</b>							
<b>00002007.2575200631.027 - AQUIS.DE EQUIP. P/ SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000232	5.000,00	4.828,00		3.400,00	1.428,00		3.400,00			3.400,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.828,00</b>		<b>3.400,00</b>	<b>1.428,00</b>		<b>3.400,00</b>			<b>3.400,00</b>		
<b>00002007.2575200632.045 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000233	6.000,00	15.972,00	9.800,00	14.971,13	1.000,87	9.800,00	14.971,13		9.800,00	14.971,13		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000234	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00	1.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000235	219.550,00	219.550,00	35.173,06	167.258,45	52.291,55	46.025,64	156.286,30	10.972,15	42.525,64	152.786,30	3.500,00	14.472,15
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>227.050,00</b>	<b>237.522,00</b>	<b>46.473,06</b>	<b>183.729,58</b>	<b>53.792,42</b>	<b>57.325,64</b>	<b>172.757,43</b>	<b>10.972,15</b>	<b>52.325,64</b>	<b>167.757,43</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.972,15</b>
<b>00002007.2678100652.048 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE HIDROVIARIO</b>													
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	5.236,00	18.849,60	31.416,00	4.188,80	13.613,60	5.236,00	36.652,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>		<b>50.265,60</b>	<b>1.734,40</b>	<b>5.236,00</b>	<b>18.849,60</b>	<b>31.416,00</b>	<b>4.188,80</b>	<b>13.613,60</b>	<b>5.236,00</b>	<b>36.652,00</b>
<b>00002007.2678200641.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000239	265.000,00	262.240,00			262.240,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>265.000,00</b>	<b>262.240,00</b>			<b>262.240,00</b>							
<b>00002007.2678200641.029 - CONST. PONTES,BUEIROS,MATA-BURROS E OUTR</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000240	360.000,00	350.000,00			350.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>360.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			<b>350.000,00</b>							
<b>00002007.2678200641.055 - BENEFICIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000241	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>			<b>105.000,00</b>							
<b>00002007.2678200642.046 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA</b>													



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

Emissão: 07/01/2021 15:27:49

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>00002007.2678200642.046 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA</b>													
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	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>00002007.2678200642.047 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000245	380.000,00	380.000,00	35.170,87	128.016,47	251.983,53	26.814,23	95.269,60	32.746,87	19.952,58	82.697,94	12.571,66	45.318,53
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	2.866,00	19.446,00	20.554,00	4.186,00	16.580,00	2.866,00	6.850,00	16.580,00		2.866,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.500,00</b>	<b>420.500,00</b>	<b>38.036,87</b>	<b>147.462,47</b>	<b>273.037,53</b>	<b>31.000,23</b>	<b>111.849,60</b>	<b>35.612,87</b>	<b>26.802,58</b>	<b>99.277,94</b>	<b>12.571,66</b>	<b>48.184,53</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.657.550,00</b>	<b>5.629.328,00</b>	<b>279.991,35</b>	<b>1.317.357,09</b>	<b>4.311.970,91</b>	<b>291.600,30</b>	<b>1.110.817,56</b>	<b>206.539,53</b>	<b>284.733,69</b>	<b>1.082.547,68</b>	<b>28.269,88</b>	<b>234.809,41</b>
<b>008 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>00002008.2060600701.033 - AQUISIÇÃO DE MAQ. E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000248	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			<b>110.000,00</b>							
<b>00002008.2060600701.034 - REALIZ. DE OBRAS PARA O DESENV. AGRICOLA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000249	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>			<b>101.000,00</b>							
<b>00002008.2060600702.050 - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000250	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000251	85.000,00	85.000,00	7.476,27	31.198,35	53.801,65	7.476,27	31.198,35		7.476,27	31.198,35		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000252	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000253	10.000,00	11.203,00	2.809,69	11.202,79	0,21	2.845,88	10.342,14	860,65	896,84	8.393,10	1.949,04	2.809,69
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000254	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000255	7.000,00	5.797,00	100,00	461,15	5.335,85	90,00	361,15	100,00	90,00	361,15		100,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>133.500,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>10.385,96</b>	<b>42.862,29</b>	<b>90.637,71</b>	<b>10.412,15</b>	<b>41.901,64</b>	<b>960,65</b>	<b>8.463,11</b>	<b>39.952,60</b>	<b>1.949,04</b>	<b>2.909,69</b>
<b>00002008.2060600712.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL</b>													
33504100000 - Contribuições	0000256	85.000,00	85.000,00			82.741,68	2.258,32	7.165,47	27.850,83	54.890,85	7.165,47	27.850,83	54.890,85
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>			<b>82.741,68</b>	<b>2.258,32</b>	<b>7.165,47</b>	<b>27.850,83</b>	<b>54.890,85</b>	<b>7.165,47</b>	<b>27.850,83</b>	<b>54.890,85</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>429.500,00</b>	<b>429.500,00</b>	<b>10.385,96</b>	<b>125.603,97</b>	<b>303.896,03</b>	<b>17.577,62</b>	<b>69.752,47</b>	<b>55.851,50</b>	<b>15.628,58</b>	<b>67.803,43</b>	<b>1.949,04</b>	<b>57.800,54</b>
<b>009 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>00002009.2781300801.035 - CONST., AMPL. E REF. DE CENTROS ESPORTIV</b>													
44955100000 - Obras e Instalações	0000257	255.000,00	255.000,00			255.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>			<b>255.000,00</b>							
<b>00002009.2781300801.050 - AQUISIÇÃO DE VEICULO P/TRANSP. DESPORTO</b>													



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

Emissão: 07/01/2021 15:27:49

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>009 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>00002009.2781300801.050 - AQUISIÇÃO DE VEICULO P/TRANSP. DESPORTO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000258	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00002009.2781300802.052 - MANUT. DO DESPORTO AMADOR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000259	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000260	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
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	754,62	901,71		754,62	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	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>		<b>901,71</b>	<b>51.098,29</b>	<b>754,62</b>	<b>901,71</b>		<b>754,62</b>	<b>901,71</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>357.000,00</b>	<b>357.000,00</b>		<b>901,71</b>	<b>356.098,29</b>	<b>754,62</b>	<b>901,71</b>		<b>754,62</b>	<b>901,71</b>		
<b>010 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>00002010.1312200102.055 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000268	20.000,00	20.000,00	3.505,27	14.021,08	5.978,92	3.505,27	14.021,08		3.505,27	14.021,08		
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	414,06	1.242,18	138,02	414,06		1.242,18
33904100000 - Contribuições	0000275	1.000,00	258,00			258,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>3.505,27</b>	<b>17.919,32</b>	<b>8.080,68</b>	<b>3.643,29</b>	<b>16.677,14</b>	<b>1.242,18</b>	<b>3.643,29</b>	<b>16.677,14</b>		<b>1.242,18</b>
<b>00002010.1339200901.051 - CONSTRUÇÃO AREA DE FESTA</b>													
44955100000 - Obras e Instalações	0000276	102.000,00	102.000,00			102.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>			<b>102.000,00</b>							
<b>00002010.1339200902.053 - REALIZ. DE FESTAS TRADIC. NO MUNICIPIO</b>													
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	151.677,00			151.677,00							
33933000000 - Material de Consumo	0000279	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>204.000,00</b>	<b>155.677,00</b>			<b>155.677,00</b>							
<b>00002010.1339200912.054 - REAL. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVIDADES</b>													
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



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

Emissão: 07/01/2021 15:27:49

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>010 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>00002010.1339200912.054 - REAL. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVIDADES</b>													
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		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.860,00</b>	<b>106.183,00</b>		<b>54.095,31</b>	<b>52.087,69</b>		<b>53.322,81</b>	<b>772,50</b>		<b>53.322,81</b>		<b>772,50</b>
<b>00002010.1339200922.056 - MANUT. DO PATRIMONIO HISTOR. E CULTURAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>391.360,00</b>	<b>391.360,00</b>	<b>3.505,27</b>	<b>72.014,63</b>	<b>319.345,37</b>	<b>3.643,29</b>	<b>69.999,95</b>	<b>2.014,68</b>	<b>3.643,29</b>	<b>69.999,95</b>		<b>2.014,68</b>
<b>011 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>00002011.1751201181.081 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE ETE</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>915.346,00</b>	<b>915.346,00</b>			<b>915.346,00</b>							
<b>00002011.1812201002.057 - MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE</b>													
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	20.749,33	46.250,67	5.072,77	20.749,33		5.072,77	20.749,33		
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	5.836,00	10.338,50	0,50	5.836,00	10.338,50		5.836,00	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	9.164,00	1.022,00	2.015,60	7.148,40	82,80	248,40	1.767,20	82,80	248,40		1.767,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>98.500,00</b>	<b>98.500,00</b>	<b>11.930,77</b>	<b>33.231,79</b>	<b>65.268,21</b>	<b>10.991,57</b>	<b>31.464,59</b>	<b>1.767,20</b>	<b>10.991,57</b>	<b>31.464,59</b>		<b>1.767,20</b>
<b>00002011.1854101001.052 - AQUISIÇÃO VEICULO P/ O SETOR</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000296	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>00002011.1854101002.058 - MANUT. DA GESTÃO DE MEIO AMBIENTE</b>													
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	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000299	1.000,00	10.850,00		10.850,00			10.850,00		10.850,00	10.850,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>12.850,00</b>		<b>10.850,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>10.850,00</b>		<b>10.850,00</b>	<b>10.850,00</b>		
<b>00002011.1854101002.139 - Manutenção do Serviço de Coleta Seletiva de Lixo</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000300	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
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							



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

Emissão: 07/01/2021 15:27:49

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>011 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>00002011.1854101002.139 - Manutenção do Serviço de Coleta Seletiva de Lixo</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000303	52.000,00	52.000,00			52.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>78.500,00</b>	<b>68.650,00</b>			<b>68.650,00</b>							
<b>00002011.1854201001.042 - AMP. USINA REC. DE LIXO/ATERRO SANITARIO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000304	154.000,00	154.000,00			154.000,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>			<b>168.000,00</b>							
<b>00002011.1854201002.138 - MANUT. CONTRIB. CONS. INT. MUN. SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DO MEDIO RIO DOCE - CIMDOCE</b>													
33704100000 - Contribuições	0000307	30.000,00	30.000,00		18.000,00	12.000,00	1.500,00	4.500,00	13.500,00	1.500,00	4.500,00		13.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>13.500,00</b>
<b>00002011.1854301002.059 - MANUT. E RECUP. DE AREAS DEGRADADAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.319.846,00</b>	<b>1.319.846,00</b>	<b>11.930,77</b>	<b>62.081,79</b>	<b>1.257.764,21</b>	<b>12.491,57</b>	<b>46.814,59</b>	<b>15.267,20</b>	<b>23.341,57</b>	<b>46.814,59</b>		<b>15.267,20</b>
<b>012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>00002012.1012201102.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000311	170.000,00	170.000,00	14.380,92	69.920,34	100.079,66	14.380,92	69.920,34		14.380,92	69.920,34		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000312	200.000,00	200.000,00	16.321,59	58.471,01	141.528,99	16.321,59	58.471,01		16.321,59	58.471,01		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000313	280.000,00	280.000,00	24.151,38	84.312,15	195.687,85	24.151,38	84.312,15		20.005,00	60.160,77	24.151,38	24.151,38
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	1.460,00	2.460,00	2.540,00	1.460,00	2.460,00		1.460,00	2.460,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000316	20.000,00	20.000,00	137,19	6.084,88	13.915,12		5.947,69	137,19		5.947,69		137,19
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000317	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000318	1.000,00	1.000,00	140,00	140,00	860,00	140,00	140,00		140,00	140,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000319	50.000,00	50.000,00	391,54	49.916,22	83,78	4.287,62	16.921,50	32.994,72	3.999,52	13.616,11	3.305,39	36.300,11
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000320	500,00	31.211,00	4.282,31	31.210,24	0,76	10.281,85	31.210,24		10.281,85	31.210,24		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>737.500,00</b>	<b>763.928,00</b>	<b>61.264,93</b>	<b>302.514,84</b>	<b>461.413,16</b>	<b>71.023,36</b>	<b>269.382,93</b>	<b>33.131,91</b>	<b>66.588,88</b>	<b>241.926,16</b>	<b>27.456,77</b>	<b>60.588,68</b>
<b>00002012.1012201222.142 - Enfrentamento da Emergência COVID-19</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000423		10,00			10,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000424		91.380,88	14.979,90	14.979,90	76.400,98	5.175,00	5.175,00	9.804,90	4.945,00	4.945,00	230,00	10.034,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000425		1.455,00			1.455,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000426		10,00			10,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000427		29.795,00	13.189,00	13.189,00	16.606,00			13.189,00				13.189,00





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

Emissão: 07/01/2021 15:27:49

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>00002012.1012201222.142 - Enfrentamento da Emergência COVID-19</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>122.650,88</b>	<b>28.168,90</b>	<b>28.168,90</b>	<b>94.481,98</b>	<b>5.175,00</b>	<b>5.175,00</b>	<b>22.993,90</b>	<b>4.945,00</b>	<b>4.945,00</b>	<b>230,00</b>	<b>23.223,90</b>
<b>00002012.1030101111.038 - CONST., REF. E AMPL. DE UNIDADE DE SAÚDE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000321	224.885,00	216.571,00			216.571,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>224.885,00</b>	<b>216.571,00</b>			<b>216.571,00</b>							
<b>00002012.1030101111.039 - REEQUIPAR E MODERNIZAR UNIDADES DE SAÚDE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000322	286.000,00	256.779,00	779,00	4.179,00	252.600,00	779,00	4.179,00			3.400,00	779,00	779,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>286.000,00</b>	<b>256.779,00</b>	<b>779,00</b>	<b>4.179,00</b>	<b>252.600,00</b>	<b>779,00</b>	<b>4.179,00</b>			<b>3.400,00</b>	<b>779,00</b>	<b>779,00</b>
<b>00002012.1030101111.040 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SERV. DE SAÚDE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000323	286.620,00	286.620,00			286.620,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>286.620,00</b>	<b>286.620,00</b>			<b>286.620,00</b>							
<b>00002012.1030101111.080 - CONTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000324	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00002012.1030101112.064 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA MUNICIPAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000325	235.000,00	234.996,00	19.343,00	95.886,19	139.109,81	19.343,00	95.886,19		19.343,00	95.886,19		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000326	45.000,00	45.000,00	1.770,17	7.667,54	37.332,46	1.770,17	7.667,54		1.770,17	7.667,54		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000327	130.000,00	130.000,00	15.096,78	34.983,93	95.016,07	15.096,78	34.983,93		19.887,15	19.887,15	15.096,78	15.096,78
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000328	41.000,00	41.000,00			41.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000329	230.000,00	240.604,00	31.224,59	133.046,61	107.557,39	31.556,62	98.532,89	34.513,72	29.574,51	87.468,68	11.064,21	45.577,93
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000330	61.000,00	60.795,00	2.692,00	42.219,00	18.576,00	3.961,00	25.488,00	16.731,00	3.957,00	22.706,00	2.782,00	19.513,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000331	62.895,00	82.509,00	2.026,00	51.395,06	31.113,94	1.981,15	48.019,36	3.375,70	3.035,15	47.933,36	86,00	3.461,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>804.895,00</b>	<b>834.904,00</b>	<b>72.152,54</b>	<b>365.198,33</b>	<b>469.705,67</b>	<b>73.708,72</b>	<b>310.577,91</b>	<b>54.620,42</b>	<b>77.566,98</b>	<b>281.548,92</b>	<b>29.028,99</b>	<b>83.649,41</b>
<b>00002012.1030101112.065 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000332	172.000,00	105.529,12			105.529,12							
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		37.614,79	115.213,21		37.614,79			37.614,79		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000335	119.000,00	119.000,00			119.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000336	112.000,00	84.172,00	16.040,41	16.310,36	67.861,64	4.518,93	4.788,88	11.521,48	1.142,43	1.412,38	3.376,50	14.897,98
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000337	709.000,00	722.820,00	72.686,48	348.973,60	373.846,40	76.851,48	314.418,60	34.555,00	76.851,48	311.488,60	2.930,00	37.485,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000338	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.355.000,00</b>	<b>1.226.337,12</b>	<b>88.726,89</b>	<b>402.898,75</b>	<b>823.438,37</b>	<b>81.370,41</b>	<b>356.822,27</b>	<b>46.076,48</b>	<b>77.993,91</b>	<b>350.515,77</b>	<b>6.306,50</b>	<b>52.382,98</b>
<b>00002012.1030101112.066 - MANUT.CONTRIB.CONS.INT.MUN.SAUDE-CISDOCE</b>													
33704100000 - Contribuições	0000339	120.000,00	120.000,00			94.446,00		27.546,75	66.899,25	3.935,25	27.546,75		66.899,25
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000340	168.500,00	144.500,00	5.273,34	19.191,52	125.308,48	5.273,34	13.875,86	5.315,66	13.461,86	13.875,86		5.315,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>288.500,00</b>	<b>264.500,00</b>	<b>5.273,34</b>	<b>113.637,52</b>	<b>150.862,48</b>	<b>9.208,59</b>	<b>41.422,61</b>	<b>72.214,91</b>	<b>17.397,11</b>	<b>41.422,61</b>		<b>72.214,91</b>



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

Emissão: 07/01/2021 15:27:49

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>00002012.1030101112.083 - MAN.CONTR.CONSURGE</b>													
3171700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000341	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33704100000 - Contribuições	0000342	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000343	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000344	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>			<b>46.500,00</b>							
<b>00002012.1030101112.095 - MANUT DAS ATIV DA ESTRATÉGICAS ACS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000345	149.500,00	139.935,00			139.935,00							
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	255.065,00	25.275,97	98.439,98	156.625,02	25.275,97	98.439,98		25.275,97	98.439,98		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>424.000,00</b>	<b>417.851,00</b>	<b>25.275,97</b>	<b>98.439,98</b>	<b>319.411,02</b>	<b>25.275,97</b>	<b>98.439,98</b>		<b>25.275,97</b>	<b>98.439,98</b>		
<b>00002012.1030101112.098 - MANUTENÇÃO DO NASF</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000350	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000351	35.500,00	37.299,00	7.320,21	14.640,42	22.658,58	7.320,21	14.640,42		7.320,21	14.640,42		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000352	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>36.500,00</b>	<b>38.299,00</b>	<b>7.320,21</b>	<b>14.640,42</b>	<b>23.658,58</b>	<b>7.320,21</b>	<b>14.640,42</b>		<b>7.320,21</b>	<b>14.640,42</b>		
<b>00002012.1030101112.104 - MANUTENÇÃO DO CAPS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>25.243,00</b>		<b>15.113,12</b>	<b>10.129,88</b>		<b>15.113,12</b>			<b>15.113,12</b>		
<b>00002012.1030101112.137 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRAVESSIA EM SAÚDE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000360	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>							
<b>00002012.1030201132.067 - MANUT. ASSIST. HOSPIT. E AMBULATORIAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000361	497.000,00	497.000,00	35.055,05	135.221,65	361.778,35	35.055,05	135.221,65		35.055,05	135.221,65		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000362	124.000,00	124.000,00	4.946,04	19.586,40	104.413,60	4.946,04	19.586,40		4.946,04	19.586,40		
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	11.000,00			11.000,00							



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

Emissão: 07/01/2021 15:27:49

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>00002012.1030201132.067 - MANUT. ASSIST. HOSPIT. E AMBULATORIAL</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000367	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>689.100,00</b>	<b>689.100,00</b>	<b>40.001,09</b>	<b>154.808,05</b>	<b>534.291,95</b>	<b>40.001,09</b>	<b>154.808,05</b>		<b>40.001,09</b>	<b>154.808,05</b>		
<b>00002012.1030201132.069 - AJUDA P/ TRATAM. FORA DO DOMICILIO-TFD</b>													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000368	80.000,00	80.000,00	7.108,80	24.331,91	55.668,09	7.108,80	24.331,91		7.108,80	24.331,91		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>7.108,80</b>	<b>24.331,91</b>	<b>55.668,09</b>	<b>7.108,80</b>	<b>24.331,91</b>		<b>7.108,80</b>	<b>24.331,91</b>		
<b>00002012.1030301142.101 - MAN ASS FARMACEUTICA MUNICIPAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000369	68.000,00	68.000,00	4.891,58	20.861,00	47.139,00	4.891,58	20.861,00		4.891,58	20.861,00		
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	95.000,00	3.669,83	12.592,60	82.407,40	823,87	2.491,57	10.101,03	1.195,72	1.195,72	1.295,85	11.396,88
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000374	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000375	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>171.500,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>8.561,41</b>	<b>33.453,60</b>	<b>138.046,40</b>	<b>5.715,45</b>	<b>23.352,57</b>	<b>10.101,03</b>	<b>6.087,30</b>	<b>22.056,72</b>	<b>1.295,85</b>	<b>11.396,88</b>
<b>00002012.1030401192.071 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>													
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	22.000,00		12.141,91	9.858,09		12.141,91			12.141,91		
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	3.793,35	0,65	3.793,35	3.793,35		3.793,35	3.793,35		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000381	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>59.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>3.793,35</b>	<b>15.935,26</b>	<b>43.064,74</b>	<b>3.793,35</b>	<b>15.935,26</b>		<b>3.793,35</b>	<b>15.935,26</b>		
<b>00002012.1030501152.072 - MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000382	87.180,00	87.180,00		18.444,53	68.735,47		18.444,53			18.444,53		
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		705,00	5.321,00		705,00		180,00	180,00	525,00	525,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000387	2.000,00	23.721,00	11.163,10	23.212,86	508,14	11.163,10	23.212,86		11.163,10	23.212,86		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000388	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>137.706,00</b>	<b>148.923,00</b>	<b>11.163,10</b>	<b>42.362,39</b>	<b>106.560,61</b>	<b>11.163,10</b>	<b>42.362,39</b>		<b>11.343,10</b>	<b>41.837,39</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00</b>
<b>00002012.1030601162.136 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL - SISVAN</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000389	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.713.706,00</b>	<b>5.713.706,00</b>	<b>359.589,53</b>	<b>1.615.682,07</b>	<b>4.098.023,93</b>	<b>341.643,05</b>	<b>1.376.543,42</b>	<b>239.138,65</b>	<b>345.421,70</b>	<b>1.310.921,31</b>	<b>65.622,11</b>	<b>304.760,76</b>
<b>999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>													



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

Emissão: 07/01/2021 15:27:49

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		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>00002999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000390	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>24.161.412,00</b>	<b>24.618.376,51</b>	<b>1.298.984,64</b>	<b>6.405.439,39</b>	<b>18.212.937,12</b>	<b>1.416.395,59</b>	<b>5.360.841,02</b>	<b>1.044.598,37</b>	<b>1.414.688,62</b>	<b>5.121.163,04</b>	<b>239.677,98</b>	<b>1.284.276,35</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>24.161.412,00</b>	<b>24.618.376,51</b>	<b>1.298.984,64</b>	<b>6.405.439,39</b>	<b>18.212.937,12</b>	<b>1.416.395,59</b>	<b>5.360.841,02</b>	<b>1.044.598,37</b>	<b>1.414.688,62</b>	<b>5.121.163,04</b>	<b>239.677,98</b>	<b>1.284.276,35</b>

\_\_\_\_\_  
JUAREZ DA SILVA LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL