



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2019

Emissão: 07/01/2021 14:13:21

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	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
00002001.0412200102.005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000014	20.500,00	116.418,20	1.796,40	116.417,17	1,03	1.796,40	116.417,17		25.307,40	114.620,77	1.796,40	1.796,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000015	660.000,00	582.270,00	47.230,35	288.580,56	293.689,44	47.230,35	288.580,56		21.386,02	241.350,21	47.230,35	47.230,35
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000016	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000017	10.000,00	10.000,00		5.200,00	4.800,00		5.200,00			4.100,00	1.100,00	1.100,00
33903000000 - Material de Consumo	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	1.203,00			1.203,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		697.000,00	713.391,20	49.026,75	410.197,73	303.193,47	49.026,75	410.197,73		46.693,42	360.070,98	50.126,75	50.126,75
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		707.000,00	713.391,20	49.026,75	410.197,73	303.193,47	49.026,75	410.197,73		46.693,42	360.070,98	50.126,75	50.126,75
002 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO													
00002002.0412200101.043 - AQ. VEICULO E EQUIP. PERMANENTE P/SECRET													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000022	1.000,00	9.128,00		9.128,00			9.128,00			5.828,00	3.300,00	3.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	9.128,00		9.128,00			9.128,00			5.828,00	3.300,00	3.300,00
00002002.0412200102.003 - MANUT. PAGAMENTO PRECATORIOS MUNICIPAIS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000023	150.500,00	150.500,00		116.976,88	33.523,12		116.976,88		14.622,00	116.976,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.500,00	150.500,00		116.976,88	33.523,12		116.976,88		14.622,00	116.976,88		
00002002.0412200102.006 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000024	320.000,00	264.131,00	9.680,60	102.368,52	161.762,48	9.680,60	102.368,52		17.102,40	92.687,92	9.680,60	9.680,60
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000025	260.000,00	260.000,00	18.597,42	140.508,54	119.491,46	18.597,42	140.508,54		12.915,48	121.911,12	18.597,42	18.597,42
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	27,00			27,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000028	8.000,00	8.000,00		2.500,00	5.500,00		2.500,00			2.500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000029	45.000,00	19.928,80	3.013,19	18.333,31	1.595,49	6.386,72	16.793,12	1.540,19	941,37	5.416,96	11.376,16	12.916,35
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000030	10.000,00	33.687,00	5.307,00	33.686,40	0,60	5.307,00	33.686,40		3.992,00	28.379,40	5.307,00	5.307,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000031	192.000,00	235.196,00	1.600,95	231.595,13	3.600,87	14.407,31	141.406,92	90.188,21	15.982,83	127.616,84	13.790,08	103.978,29
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000032	1.000,00	65.995,00		65.994,94	0,06	5.999,54	41.996,78	23.998,16	5.999,54	41.996,78		23.998,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		847.000,00	896.964,80	38.199,16	594.986,84	301.977,96	60.378,59	479.260,28	115.726,56	56.933,62	420.509,02	58.751,26	174.477,82
00002002.0412200102.009 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS													
33504100000 - Contribuições	0000033	52.500,00	52.500,00		43.049,58	9.450,42	4.396,62	26.358,10	16.691,48	4.396,62	25.738,10	620,00	17.311,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.500,00	52.500,00		43.049,58	9.450,42	4.396,62	26.358,10	16.691,48	4.396,62	25.738,10	620,00	17.311,48
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 2019

Emissão: 07/01/2021 14:13:21

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	130.250,00	130.250,00		130.000,00	250,00	15.130,36	112.728,92	17.271,08	12.829,79	110.400,04	2.328,88	19.599,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.250,00	130.250,00		130.000,00	250,00	15.130,36	112.728,92	17.271,08	12.829,79	110.400,04	2.328,88	19.599,96
00002002.0412200102.012 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000035	13.000,00	13.000,00	2.812,50	9.375,00	3.625,00	2.812,50	9.375,00			6.562,50	2.812,50	2.812,50
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000036	20.000,00	20.000,00		14.062,50	5.937,50		14.062,50		2.812,50	14.062,50		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000037	1.000,00											
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000038	1.000,00	85,00			85,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000039	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	33.085,00	2.812,50	23.437,50	9.647,50	2.812,50	23.437,50		2.812,50	20.625,00	2.812,50	2.812,50
00002002.0412200102.014 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000040	31.000,00	30.784,00	7.084,12	30.626,31	157,69	2.548,41	23.542,19	7.084,12	5.206,50	22.991,76	550,43	7.634,55
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000041	500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000042	1.500,00	5.270,00		5.269,85	0,15	82,80	4.855,85	414,00	582,80	3.940,85	915,00	1.329,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	36.054,00	7.084,12	35.896,16	157,84	2.631,21	28.398,04	7.498,12	5.789,30	26.932,61	1.465,43	8.963,55
00002002.0412200102.015 - MAN. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDORES													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000043	550.000,00	550.000,00	23.687,27	402.816,71	147.183,29	23.687,27	397.265,71	5.551,00	27.842,15	373.578,44	23.687,27	29.238,27
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000044	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.500,00	550.000,00	23.687,27	402.816,71	147.183,29	23.687,27	397.265,71	5.551,00	27.842,15	373.578,44	23.687,27	29.238,27
00002002.0412200102.019 - MANUTENÇÃO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000045	15.000,00	15.000,00		3.193,60	11.806,40		3.193,60		3.193,60	3.193,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000046	42.000,00	42.000,00	3.193,60	23.419,74	18.580,26	3.193,60	23.419,74			20.226,14	3.193,60	3.193,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	57.000,00	3.193,60	26.613,34	30.386,66	3.193,60	26.613,34		3.193,60	23.419,74	3.193,60	3.193,60
00002002.0412200102.020 - ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR MUNICIPAL													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000047	108.000,00	108.000,00	7.568,14	60.545,12	47.454,88	7.568,14	60.545,12		7.568,14	52.976,98	7.568,14	7.568,14
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000048	99.000,00	99.000,00	4.990,00	40.918,00	58.082,00	4.990,00	40.918,00		4.990,00	34.930,00	5.988,00	5.988,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.000,00	207.000,00	12.558,14	101.463,12	105.536,88	12.558,14	101.463,12		12.558,14	87.906,98	13.556,14	13.556,14
00002002.0412200102.094 - MANUT DE CONV COM A POLÍCIA CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000049	19.000,00	19.000,00	4.119,11	17.367,48	1.632,52	4.146,06	15.847,77	1.519,71	3.749,28	11.814,06	4.033,71	5.553,42
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000050	500,00	204,00			204,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000051	500,00	796,00	251,00	795,25	0,75	251,00	795,25			228,00	567,25	567,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	4.370,11	18.162,73	1.837,27	4.397,06	16.643,02	1.519,71	3.749,28	12.042,06	4.600,96	6.120,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.093.750,00	2.142.481,80	91.904,90	1.502.530,86	639.950,94	129.185,35	1.338.272,91	164.257,95	144.727,00	1.223.956,87	114.316,04	278.573,99
003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS													
00002003.0412100102.017 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E TESOURARIA													
	0000052		14.600,00		4.457,73	10.142,27		4.457,73			4.457,73		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2019

Emissão: 07/01/2021 14:13:21

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													
003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS													
00002003.0412100102.017 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E TESOUREARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		14.600,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000053	89.000,00	89.000,00	9.572,07	59.881,90	29.118,10	9.572,07	59.881,90		8.806,94	50.309,83	9.572,07	9.572,07
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	84.566,00		84.000,00	566,00		49.000,00	35.000,00	7.000,00	49.000,00		35.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.100,00	191.666,00	9.572,07	148.339,63	43.326,37	9.572,07	113.339,63	35.000,00	15.806,94	103.767,56	9.572,07	44.572,07
00002003.0412300101.008 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000057	5.000,00	26.363,00			26.363,00							
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000058	260.000,00	238.637,00	27.068,76	199.526,49	39.110,51	27.068,76	199.526,49		27.068,76	199.526,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	265.000,00	27.068,76	199.526,49	65.473,51	27.068,76	199.526,49		27.068,76	199.526,49		
00002003.0412300102.013 - MANUT. DPTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000059	14.000,00	14.000,00		10.312,67	3.687,33		10.312,67		3.293,40	10.312,67		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000060	49.000,00	49.000,00	4.291,40	28.954,27	20.045,73	4.291,40	28.954,27		998,00	24.662,87	4.291,40	4.291,40
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	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000064	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000065	2.000,00	75.660,50	11.750,00	75.660,50			63.910,50	11.750,00		63.908,56	1,94	11.751,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.500,00	143.160,50	16.041,40	114.927,44	28.233,06	4.291,40	103.177,44	11.750,00	4.291,40	98.884,10	4.293,34	16.043,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		531.600,00	599.826,50	52.682,23	462.793,56	137.032,94	40.932,23	416.043,56	46.750,00	47.167,10	402.178,15	13.865,41	60.615,41
004 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00002004.1212200301.009 - REEQUIPAR E MODERN. O SERV. EDUCACIONAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000066	5.000,00	4.747,00		4.400,00	347,00		4.400,00		4.400,00	4.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	4.747,00		4.400,00	347,00		4.400,00		4.400,00	4.400,00		
00002004.1212200301.044 - AQUISIÇÃO VEICULO PARA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000067	20.000,00	10.400,00			10.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	10.400,00			10.400,00							
00002004.1212200302.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000068	115.000,00	115.000,00	3.130,40	37.635,13	77.364,87	3.130,40	37.635,13		3.067,07	34.504,73	3.130,40	3.130,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000069	205.000,00	205.000,00	13.315,67	120.724,63	84.275,37	13.315,67	120.724,63		13.315,67	107.408,96	13.315,67	13.315,67
31901300000 - Obrigações Patronais	0000070	120.000,00	120.000,00	3.391,12	51.639,08	68.360,92	3.391,12	51.639,08		3.377,84	48.247,96	3.391,12	3.391,12
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000071	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000072	10.000,00	10.000,00	400,00	1.220,00	8.780,00	400,00	1.220,00			820,00	400,00	400,00
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000073	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000074	62.000,00	45.624,00	1.802,15	15.014,16	30.609,84		13.212,01	1.802,15		13.212,01		1.802,15
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000075	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
AGOSTO DE 2019

Emissão: 07/01/2021 14:13:21

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													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000076	2.500,00	2.500,00		1.910,00	590,00		1.910,00			1.910,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000077	45.000,00	46.888,00	152,81	46.343,52	544,48	5.003,53	31.541,79	14.801,73	554,88	26.891,79	4.650,00	19.451,73
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		570.500,00	556.012,00	22.192,15	274.486,52	281.525,48	25.240,72	257.882,64	16.603,88	20.315,46	232.995,45	24.887,19	41.491,07
00002004.1230600342.022 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000078	138.000,00	128.433,00	18.975,58	110.724,26	17.708,74	15.657,47	104.932,40	5.791,86	19.078,30	91.748,68	13.183,72	18.975,58
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.000,00	128.433,00	18.975,58	110.724,26	17.708,74	15.657,47	104.932,40	5.791,86	19.078,30	91.748,68	13.183,72	18.975,58
00002004.1236100311.010 - CONST., AMPL.E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000079	170.000,00	142.235,00			142.235,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	142.235,00			142.235,00							
00002004.1236100311.013 - REEQUIPAR E MODERNIZAR O ENSINO BÁSICO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000080	60.000,00	60.000,00		2.915,00	57.085,00		2.915,00			2.915,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00		2.915,00	57.085,00		2.915,00			2.915,00		
00002004.1236100312.024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000081	44.000,00	49.187,00		29.186,59	20.000,41		29.186,59			29.186,59		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000082	200.000,00	194.813,00			194.813,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000083	5.000,00	5.000,00		3.391,11	1.608,89		3.391,11			3.391,11		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000085	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000086	51.000,00	62.200,00	4.885,00	20.670,35	41.529,65	5.480,16	20.670,35		675,71	15.785,35	4.885,00	4.885,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000087	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000088	10.000,00	10.000,00	1.605,00	5.911,08	4.088,92	1.963,84	4.116,88	1.794,20	358,84	2.511,88	1.605,00	3.399,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		313.000,00	324.200,00	6.490,00	59.159,13	265.040,87	7.444,00	57.364,93	1.794,20	1.034,55	50.874,93	6.490,00	8.284,20
00002004.1236100331.045 - A.Q. VEICULO P/TRANSPORTE A EDUCANDOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000089	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00			105.000,00							
00002004.1236100332.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000090	15.500,00	15.500,00		1.335,60	14.164,40		1.335,60			1.335,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000091	39.000,00	39.000,00		7.091,31	31.908,69		7.091,31			7.091,31		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000092	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000093	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000094	153.000,00	196.474,00	11.009,90	120.722,06	75.751,94	7.798,41	111.424,68	9.297,38	33.455,58	108.623,66	2.801,02	12.098,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000095	5.500,00	4.731,00			4.731,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000096	284.500,00	293.146,00	46.821,30	281.209,14	11.936,86	29.756,98	230.840,68	50.368,46	46.760,08	228.513,84	2.326,84	52.695,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		501.500,00	552.851,00	57.831,20	410.358,11	142.492,89	37.555,39	350.692,27	59.665,84	80.215,66	345.564,41	5.127,86	64.793,70
00002004.1236400352.023 - ASSISTÊNCIA AO ENSINO SUPERIOR													



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2019

Emissão: 07/01/2021 14:13:21

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													
00002004.1236400352.023 - ASSISTÊNCIA AO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000097	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	40.000,00	40.000,00	5.671,00	24.177,50	15.822,50	1.492,50	18.506,50	5.671,00	1.492,50	18.506,50		5.671,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	41.000,00	5.671,00	24.177,50	16.822,50	1.492,50	18.506,50	5.671,00	1.492,50	18.506,50		5.671,00
00002004.1236500321.012 - CONSTR., AMPL. E REF. DE PREDIO ESCOLAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000099	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00			90.000,00							
00002004.1236500321.016 - AQUIS. DE MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000100	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
00002004.1236500321.060 - CONSTR., AMPL. E REF. DE PRÉDIO DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000101	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	0000102	40.000,00	40.000,00		19.053,72	20.946,28		19.053,72			19.053,72		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000103	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000104	1.000,00	2.971,00		2.970,71	0,29		2.970,71			2.970,71		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000106	17.000,00	19.606,00		5.682,35	13.923,65		5.288,35	394,00		5.288,35		394,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000107	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	4.486,00	4.486,00			4.486,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.486,00	74.063,00		27.706,78	46.356,22		27.312,78	394,00		27.312,78		394,00
00002004.1236500322.027 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000109	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000110	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000111	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000112	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000113	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000114	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000115	2.000,00	2.000,00		596,67	1.403,33		596,67		198,48	596,67		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	16.500,00		596,67	15.903,33		596,67		198,48	596,67		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.519.986,00	2.525.441,00	111.159,93	914.523,97	1.610.917,03	87.390,08	824.603,19	89.920,78	126.734,95	774.914,42	49.688,77	139.609,55
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	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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 2019

Emissão: 07/01/2021 14:13:21

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													
00002005.1236100311.013 - REEQUIPAR E MODERNIZAR O ENSINO BÁSICO													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
00002005.1236100312.110 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000118	541.000,00	529.472,00	36.746,31	316.988,23	212.483,77	36.746,31	316.988,23		35.267,73	280.241,92	36.746,31	36.746,31
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000119	990.000,00	990.000,00	102.004,18	898.744,11	91.255,89	102.004,18	898.744,11		101.418,73	796.739,93	102.004,18	102.004,18
31901300000 - Obrigações Patronais	0000120	291.000,00	317.016,00	36.977,28	317.015,64	0,36	36.977,28	317.015,64		36.735,73	280.038,36	36.977,28	36.977,28
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000121	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000122	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000123	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000124	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000125	5.000,00	4.690,00			4.690,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.913.500,00	1.927.678,00	175.727,77	1.532.747,98	394.930,02	175.727,77	1.532.747,98		173.422,19	1.357.020,21	175.727,77	175.727,77
00002005.1236100322.113 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000126	158.000,00	157.677,00	14.615,49	120.599,18	37.077,82	14.615,49	120.599,18		14.712,70	105.983,69	14.615,49	14.615,49
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	85.000,00	84.851,00	9.551,44	57.619,44	27.231,56	9.551,44	57.619,44		8.016,80	48.068,00	9.551,44	9.551,44
31901300000 - Obrigações Patronais	0000128	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000129	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000130	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000131	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000132	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		251.000,00	250.528,00	24.166,93	178.218,62	72.309,38	24.166,93	178.218,62		22.729,50	154.051,69	24.166,93	24.166,93
00002005.1236100332.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	44.000,00	38.415,00	1.397,20	8.103,76	30.311,24	1.397,20	8.103,76		1.397,20	6.706,56	1.397,20	1.397,20
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	55.000,00	60.585,00	7.084,40	60.584,96	0,04	7.084,40	60.584,96		7.084,40	53.500,56	7.084,40	7.084,40
31901300000 - Obrigações Patronais	0000135	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000136	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000137	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000138	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000139	58.080,00	42.314,00			42.314,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		182.080,00	166.314,00	8.481,60	68.688,72	97.625,28	8.481,60	68.688,72		8.481,60	60.207,12	8.481,60	8.481,60
00002005.1236500321.015 - CONSTR., AMPL. E REF. DE PRÉDIO ESCOLAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
00002005.1236500321.016 - AQUIS. DE MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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 2019

Emissão: 07/01/2021 14:13:21

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													
00002005.1236500322.112 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000142	127.000,00	61.970,00		1.363,47	60.606,53		1.363,47			1.363,47		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000143	6.000,00	90.229,00	9.801,10	90.227,34	1,66	9.801,10	90.227,34		9.801,10	80.426,24	9.801,10	9.801,10
31901300000 - Obrigações Patronais	0000144	32.000,00	14.861,00			14.861,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000145	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000146	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000147	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		175.000,00	177.060,00	9.801,10	91.590,81	85.469,19	9.801,10	91.590,81		9.801,10	81.789,71	9.801,10	9.801,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.525.580,00	2.525.580,00	218.177,40	1.871.246,13	654.333,87	218.177,40	1.871.246,13		214.434,39	1.653.068,73	218.177,40	218.177,40
006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002006.0812200401.017 - REEQ. E MODERN. O DPTO DE ASSIST. SOCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000149	65.000,00	63.049,00		16.508,00	46.541,00		16.508,00			15.408,00	1.100,00	1.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	63.049,00		16.508,00	46.541,00		16.508,00			15.408,00	1.100,00	1.100,00
00002006.0812200401.046 - AQUISIÇÃO VEICULO PARA SMAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000150	85.000,00	77.251,00			77.251,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	77.251,00			77.251,00							
00002006.0812200402.032 - MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000151	147.000,00	147.000,00	5.694,33	59.696,18	87.303,82	5.694,33	52.448,31	7.247,87	5.361,66	46.753,98	5.694,33	12.942,20
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000152	82.000,00	82.000,00	5.301,67	45.533,78	36.466,22	5.301,67	45.533,78		5.301,67	40.232,11	5.301,67	5.301,67
31901300000 - Obrigações Patronais	0000153	47.000,00	47.508,00	3.373,57	25.680,39	21.827,61	3.373,57	25.680,39		3.373,58	22.306,82	3.373,57	3.373,57
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000154	8.000,00	7.700,00			7.700,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000155	1.500,00	1.436,00			1.436,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000156	2.000,00	2.024,00		1.481,28	542,72		1.481,28			1.481,28		
33903000000 - Material de Consumo	0000157	28.000,00	25.037,00		18.719,60	6.317,40	686,97	18.719,60		2.452,98	15.109,65	3.609,95	3.609,95
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000158	62.500,00	29.651,00		15.379,26	14.271,74	4.311,00	15.379,26			11.068,26	4.311,00	4.311,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000159	5.500,00	4.123,00			4.123,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000160	11.500,00	14.665,00	186,76	11.922,68	2.742,32	514,82	9.594,78	2.327,90	1.117,92	9.594,78		2.327,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.000,00	361.144,00	14.556,33	178.413,17	182.730,83	19.882,36	168.837,40	9.575,77	17.607,81	146.546,88	22.290,52	31.866,29
00002006.0824300402.140 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000161	66.000,00	66.000,00	4.520,53	42.847,61	23.152,39	4.520,53	42.847,61		5.285,20	38.327,08	4.520,53	4.520,53
33903000000 - Material de Consumo	0000162	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000163	1.000,00	1.000,00		220,10	779,90		220,10			220,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	68.000,00	4.520,53	43.067,71	24.932,29	4.520,53	43.067,71		5.285,20	38.547,18	4.520,53	4.520,53
00002006.0824300462.125 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA LAR													
33704100000 - Contribuições	0000164	29.000,00	108.000,00		108.000,00		9.000,00	72.000,00	36.000,00	9.000,00	72.000,00		36.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2019

Emissão: 07/01/2021 14:13:21

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													
00002006.0824300462.125 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA LAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	108.000,00		108.000,00		9.000,00	72.000,00	36.000,00	9.000,00	72.000,00		36.000,00
00002006.0824300472.126 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000165	53.000,00	45.781,00		2.061,60	43.719,40		2.061,60			2.061,60		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000166	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000167	1.000,00	359,00			359,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000168	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000170	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000171	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.000,00	51.140,00		2.061,60	49.078,40		2.061,60			2.061,60		
00002006.0824400412.120 - MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000172	230.000,00	230.194,00	13.365,60	95.954,17	134.239,83	13.365,60	95.954,17		12.605,60	82.588,57	13.365,60	13.365,60
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000173	10.000,00	8.819,00	1.030,80	5.154,00	3.665,00	1.030,80	5.154,00		1.030,80	4.123,20	1.030,80	1.030,80
33903000000 - Material de Consumo	0000174	11.000,00	15.551,00	3.298,05	11.712,67	3.838,33	2.948,77	10.581,82	1.130,85	763,27	8.232,32	2.349,50	3.480,35
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000175	1.000,00	7.978,00		7.477,42	500,58		7.477,42			7.477,42		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000176	1.000,00	806,00			806,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	7.500,00	7.220,00	137,63	1.150,33	6.069,67	277,63	1.150,33		244,28	967,33	183,00	183,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000178	15.500,00	31.717,00	10.596,12	30.531,88	1.185,12	10.596,12	30.531,88		3.764,25	22.682,01	7.849,87	7.849,87
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000179	1.000,00	704,00			704,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.000,00	302.989,00	28.428,20	151.980,47	151.008,53	28.218,92	150.849,62	1.130,85	18.408,20	126.070,85	24.778,77	25.909,62
00002006.0824400422.121 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000180	4.000,00	2.515,00			2.515,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000181	9.000,00	9.000,00		66,36	8.933,64		66,36			66,36		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000182	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000183	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000184	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.500,00	13.015,00		66,36	12.948,64		66,36			66,36		
00002006.0824400432.122 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000185	6.000,00	9.515,00	2.594,80	9.514,27	0,73	2.594,80	9.514,27		2.594,80	6.919,47	2.594,80	2.594,80
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000186	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000187	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000188	500,00	80,00			80,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000189	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	10.595,00	2.594,80	9.514,27	1.080,73	2.594,80	9.514,27		2.594,80	6.919,47	2.594,80	2.594,80
00002006.0824400442.123 - MANUTENÇÃO DO - IGD SUAS													
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
AGOSTO DE 2019

Emissão: 07/01/2021 14:13:21

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													
00002006.0824400442.123 - MANUTENÇÃO DO - IGD SUAS													
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:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
00002006.0824400452.124 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000193	1.000,00											
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000194	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000195	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000196	1.000,00	450,00			450,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	950,00			950,00							
00002006.0824400492.129 - MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO													
33903000000 - Material de Consumo	0000197	6.580,00	6.580,00			6.580,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000198	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000199	5.000,00	4.484,00			4.484,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000200	10.000,00	7.164,00			7.164,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.580,00	28.228,00			28.228,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.037.080,00	1.085.861,00	50.099,86	509.611,58	576.249,42	64.216,61	462.904,96	46.706,62	52.896,01	407.620,34	55.284,62	101.991,24
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
00002007.1545100601.002 - CONST. AMPL. E REF. DO PREDIO DA CAMARA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000201	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
00002007.1545100601.018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. P/ SERVIÇO PÚBLICO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000202	55.000,00	50.221,00		18.578,00	31.643,00		18.578,00			18.578,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	50.221,00		18.578,00	31.643,00		18.578,00			18.578,00		
00002007.1545100601.019 - CONST., AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000203	305.000,00	259.589,50			259.589,50							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		305.000,00	259.589,50			259.589,50							
00002007.1545100601.020 - PAV. E CONS. DE VIAS PÚBLICAS (CALC/ASF)													
44905100000 - Obras e Instalações	0000204	605.000,00	600.000,00			600.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		605.000,00	600.000,00			600.000,00							
00002007.1545100601.021 - CONST., AMPL. E REF. DE PRAÇAS PÚBLICAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000205	205.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	200.000,00			200.000,00							
00002007.1545100601.022 - AMORT. DIV. INTERNA - NOVO SOMA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000206	150.000,00	150.000,00	11.817,14	98.413,58	51.586,42	11.817,14	98.413,58		11.817,14	98.413,58		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2019

Emissão: 07/01/2021 14:13:21

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													
00002007.1545100601.022 - AMORT. DIV. INTERNA - NOVO SOMA													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000207	380.000,00	380.000,00	33.140,21	265.121,68	114.878,32	33.140,21	265.121,68		33.140,21	265.121,68		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.000,00	530.000,00	44.957,35	363.535,26	166.464,74	44.957,35	363.535,26		44.957,35	363.535,26		
00002007.1545100601.054 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS.													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000208	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
00002007.1545100602.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000209	517.000,00	517.000,00	40.713,26	285.172,27	231.827,73	40.713,26	285.172,27		39.961,38	244.459,01	40.713,26	40.713,26
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000210	565.000,00	565.000,00	39.535,22	309.836,75	255.163,25	39.535,22	309.836,75		35.703,89	270.301,53	39.535,22	39.535,22
31901300000 - Obrigações Patronais	0000211	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000212	10.000,00	8.600,00			8.600,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000213	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000214	120.000,00	80.098,00	22.382,40	59.611,98	20.486,02	4.601,45	36.290,79	23.321,19	4.933,36	35.899,58	391,21	23.712,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000215	10.000,00	11.400,00		11.400,00		950,00	6.650,00	4.750,00	950,00	6.650,00		4.750,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000216	125.000,00	125.000,00	10.348,90	86.140,03	38.859,97	16.348,90	56.140,03	30.000,00	6.000,00	39.791,13	16.348,90	46.348,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.349.000,00	1.309.098,00	112.979,78	752.161,03	556.936,97	102.148,83	694.089,84	58.071,19	87.548,63	597.101,25	96.988,59	155.059,78
00002007.1545200602.044 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000217	100.000,00	100.000,00	11.110,13	82.865,83	17.134,17	11.110,13	82.865,83		11.914,25	71.755,70	11.110,13	11.110,13
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000218	278.000,00	278.000,00	22.747,42	187.576,98	90.423,02	22.747,42	187.576,98		23.015,47	164.829,56	22.747,42	22.747,42
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000219	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000220	5,000,00	27.368,00	9,002,29	27.367,03	0,97	6,982,29	25.249,03	2,118,00	7,402,58	18.604,74	6,644,29	8.762,29
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000221	2,000,00	569,00			569,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000222	80,000,00	84.158,00	2.280,00	84.157,50	0,50	8.880,00	57.157,50	27.000,00	8.743,50	48.277,50	8.880,00	35.880,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		466.500,00	491.595,00	45.139,84	381.967,34	109.627,66	49.719,84	352.849,34	29.118,00	51.075,80	303.467,50	49.381,84	78.499,84
00002007.1648200611.023 - AQUIS. DE IMÓVEL P/ PROJ. HABITACIONAL													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000223	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
00002007.1648200611.024 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000224	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	0000225	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	0000226	7.000,00	5.406,00			5.406,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	5.406,00			5.406,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2019

Emissão: 07/01/2021 14:13:21

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													
00002007.2472200621.053 - CONSTRUÇÃO TORRE TELEFONIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000227	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	0000228	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00002007.2575200631.026 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000229	470.000,00	405.846,00			405.846,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	405.846,00			405.846,00							
00002007.2575200631.027 - AQUIS.DE EQUIP. P/ SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000230	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00002007.2575200632.045 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000231	11.000,00	11.000,00		431,00	10.569,00		431,00			431,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000232	10.500,00	9.676,00			9.676,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000233	105.550,00	598.690,00	59.090,67	592.298,08	6.391,92	102.600,67	574.798,08	17.500,00	39.154,08	506.435,87	68.362,21	85.862,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.050,00	619.366,00	59.090,67	592.729,08	26.636,92	102.600,67	575.229,08	17.500,00	39.154,08	506.866,87	68.362,21	85.862,21
00002007.2678100652.048 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE HIDROVIARIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000234	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000235	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000236	50.000,00	50.000,00		47.959,00	2.041,00	3.915,00	32.299,00	15.660,00	3.915,00	24.469,00	7.830,00	23.490,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00		47.959,00	4.041,00	3.915,00	32.299,00	15.660,00	3.915,00	24.469,00	7.830,00	23.490,00
00002007.2678200641.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000237	265.000,00	260.000,00			260.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	260.000,00			260.000,00							
00002007.2678200641.029 - CONST. PONTES,BUEIROS,MATA-BURROS E OUTR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000238	360.000,00	350.000,00			350.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	350.000,00			350.000,00							
00002007.2678200641.055 - BENEFICIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000239	105.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	100.000,00			100.000,00							
00002007.2678200642.046 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000240	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000241	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
	0000242	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 2019

Emissão: 07/01/2021 14:13:21

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													
00002007.2678200642.046 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	3.000,00			3.000,00							
00002007.2678200642.047 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000243	269.930,00	291.524,00	24.786,95	270.438,42	21.085,58	23.984,05	245.651,47	24.786,95	51.801,12	236.843,53	8.807,94	33.594,89
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000244	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000245	40.000,00	45.380,00	16.214,00	45.380,00		14.583,00	43.403,00	1.977,00	3.416,00	29.166,00	14.237,00	16.214,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.430,00	337.404,00	41.000,95	315.818,42	21.585,58	38.567,05	289.054,47	26.763,95	55.217,12	266.009,53	23.044,94	49.808,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.475.980,00	5.794.525,50	303.168,59	2.472.748,13	3.321.777,37	341.908,74	2.325.634,99	147.113,14	281.867,98	2.080.027,41	245.607,58	392.720,72
008 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002008.2060600701.033 - AQUISIÇÃO DE MAQ. E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000246	110.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	100.000,00			100.000,00							
00002008.2060600701.034 - REALIZ. DE OBRAS PARA O DESENV. AGRICOLA													
44905100000 - Obras e Instalações													
44905100000 - Obras e Instalações	0000247	101.000,00	100.281,00			100.281,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	100.281,00			100.281,00							
00002008.2060600702.050 - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000248	13.000,00	15.470,00		15.469,00	1,00		12.475,00	2.994,00	3.493,00	12.475,00		2.994,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000249	85.000,00	77.530,00	6.998,27	46.687,85	30.842,15	6.998,27	46.687,85		3.505,27	39.689,58	6.998,27	6.998,27
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000250	500,00	1.100,00		1.100,00			1.100,00			1.100,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000251	10.000,00	9.400,00	933,50	8.604,78	795,22	1.087,47	7.671,28	933,50	3.308,62	7.566,28	105,00	1.038,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000252	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000253	500,00	6.271,00		6.145,83	125,17		6.145,83		140,00	6.145,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.500,00	110.271,00	7.931,77	78.007,46	32.263,54	8.085,74	74.079,96	3.927,50	10.446,89	66.976,69	7.103,27	11.030,77
00002008.2060600712.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL													
33504100000 - Contribuições													
33504100000 - Contribuições	0000254	85.000,00	75.325,00		75.000,00	325,00	6.895,12	47.743,06	27.256,94	6.895,12	47.743,06		27.256,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	75.325,00		75.000,00	325,00	6.895,12	47.743,06	27.256,94	6.895,12	47.743,06		27.256,94
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		405.500,00	385.877,00	7.931,77	153.007,46	232.869,54	14.980,86	121.823,02	31.184,44	17.342,01	114.719,75	7.103,27	38.287,71
009 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
00002009.2781300801.035 - CONST., AMPL. E REF. DE CENTROS ESPORTIV													
44955100000 - Obras e Instalações													
44955100000 - Obras e Instalações	0000255	255.000,00	250.005,00			250.005,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	250.005,00			250.005,00							
00002009.2781300801.050 - AQUISIÇÃO DE VEICULO P/TRANSP. DESPORTO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000256	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2019

Emissão: 07/01/2021 14:13:21

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													
00002009.2781300802.052 - MANUT. DO DESPORTO AMADOR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000257	15.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000258	15.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000259	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000260	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000261	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000262	8.500,00	7.304,00	4.040,68	6.342,62	961,38	4.280,60	5.852,02	490,60	1.519,29	2.301,94	3.550,08	4.040,68
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000263	5.000,00	1.990,00			1.990,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000264	2.000,00	2.000,00			175,00		175,00			175,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000265	4.000,00	4.000,00			3.814,50		3.814,50		2.462,50	3.814,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.500,00	18.294,00	4.040,68	10.332,12	7.961,88	6.680,60	9.841,52	490,60	3.981,79	6.291,44	3.550,08	4.040,68
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		357.500,00	318.299,00	4.040,68	10.332,12	307.966,88	6.680,60	9.841,52	490,60	3.981,79	6.291,44	3.550,08	4.040,68
010 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
00002010.1312200102.055 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000266	15.000,00	14.022,00	3.505,27	14.021,08	0,92	3.505,27	14.021,08		3.505,27	10.515,81	3.505,27	3.505,27
31901300000 - Obrigações Patronais	0000267	1.000,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000268	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000269	500,00	500,00			500,00		500,00			500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000270	500,00	500,00			500,00		500,00		23,60	500,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000271	500,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00		2.150,00	2.150,00				2.150,00	2.150,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000272	2.000,00	2.000,00			1.843,74		1.153,64	690,10	325,52	1.153,64		690,10
33904100000 - Contribuições	0000273	13.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	19.672,00	5.655,27	19.014,82	657,18	5.793,29	18.324,72	690,10	3.854,39	12.669,45	5.655,27	6.345,37
00002010.1339200901.051 - CONSTRUÇÃO AREA DE FESTA													
44955100000 - Obras e Instalações	0000274	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	0000275	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000276	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33933000000 - Material de Consumo	0000277	3.000,00	3.000,00			307,10		307,10		307,10	307,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00			307,10		307,10		307,10	307,10		
00002010.1339200912.054 - REAL. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVIDADES													
33903000000 - Material de Consumo	0000278	5.000,00	5.429,00	4.569,80	4.569,80	859,20	4.569,80	4.569,80		1.237,89	1.237,89	3.331,91	3.331,91
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000279	5.000,00	2.790,00			2.790,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000280	105.000,00	141.925,00	34.360,00	38.220,00	103.705,00	35.110,00	38.220,00		32.450,00	35.560,00	2.660,00	2.660,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	150.144,00	38.929,80	42.789,80	107.354,20	39.679,80	42.789,80		33.687,89	36.797,89	5.991,91	5.991,91
00002010.1339200922.056 - MANUT. DO PATRIMONIO HISTOR. E CULTURAL													



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2019

Emissão: 07/01/2021 14:13:21

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													
00002010.1339200922.056 - MANUT. DO PATRIMONIO HISTOR. E CULTURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000281	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000282	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000283	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		306.000,00	327.816,00	44.585,07	62.111,72	265.704,28	45.473,09	61.421,62	690,10	37.849,38	49.774,44	11.647,18	12.337,28
011 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
00002011.1751201181.081 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE ETE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000284	415.346,00	415.346,00			415.346,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000285	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	0000286	13.000,00	13.000,00		5.858,26	7.141,74		5.858,26		5.858,26		5.002,27	5.002,27
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000287	67.000,00	67.000,00	5.002,27	38.034,44	28.965,56	5.002,27	38.034,44		5.002,27	33.032,17	5.002,27	5.002,27
31901300000 - Obrigações Patronais	0000288	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000289	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000290	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000291	1.000,00	13.408,00	13.407,30	13.407,30	0,70	13.407,30	13.407,30				13.407,30	13.407,30
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000292	500,00	458,00			458,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000293	1.000,00	17.042,00		16.391,83	650,17	82,80	15.977,83	414,00	82,80	627,83	15.350,00	15.764,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	113.408,00	18.409,57	73.691,83	39.716,17	18.492,37	73.277,83	414,00	5.085,07	39.518,26	33.759,57	34.173,57
00002011.1854101001.052 - AQUISIÇÃO VEICULO P/ O SETOR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000294	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	0000295	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000296	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000297	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	2.000,00			2.000,00							
00002011.1854101002.139 - Manutenção do Serviço de Coleta Seletiva de Lixo													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000298	13.000,00	592,00			592,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000299	13.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000300	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000301	5.000,00	37.135,00			37.135,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	37.727,00			37.727,00							
00002011.1854201001.042 - AMP. USINA REC. DE LIXO/ATERRO SANITARIO													



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2019

Emissão: 07/01/2021 14:13:21

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													
00002011.1854201001.042 - AMP. USINA REC. DE LIXO/ATERRO SANITARIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000302	154.000,00	113.359,00			113.359,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000303	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000304	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.000,00	114.359,00			114.359,00							
00002011.1854201002.138 - MANUT. CONTRIB. CONS. INT. MUN. SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DO MEDIO RIO DOCE - CIMDOCE													
33704100000 - Contribuições	0000305	18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.500,00	12.000,00	6.000,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00	7.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.500,00	12.000,00	6.000,00	1.500,00	10.500,00	1.500,00	7.500,00
00002011.1854301002.059 - MANUT. E RECUP. DE AREAS DEGRADADAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000306	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000307	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000308	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.249.846,00	1.227.340,00	18.409,57	91.691,83	1.135.648,17	19.992,37	85.277,83	6.414,00	6.585,07	50.018,26	35.259,57	41.673,57
012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002012.1012201102.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000309	215.000,00	215.000,00	15.814,88	117.731,32	97.268,68	29.081,34	117.731,32		17.114,86	101.916,44	15.814,88	15.814,88
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000310	162.000,00	162.000,00	13.088,93	131.798,74	30.201,26	13.088,93	131.798,74		13.754,27	118.709,81	13.088,93	13.088,93
31901300000 - Obrigações Patronais	0000311	248.000,00	248.000,00	17.660,96	192.629,27	55.370,73	17.660,96	192.629,27		17.492,55	174.968,31	17.660,96	17.660,96
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000312	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000313	6.500,00	6.500,00	3.087,97	5.847,97	652,03	3.087,97	5.347,97	500,00	2.500,00	4.760,00	587,97	1.087,97
33903000000 - Material de Consumo	0000314	65.000,00	29.721,00	2.464,66	10.983,16	18.737,84	57,24	8.405,54	2.577,62		8.348,30	57,24	2.634,86
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000315	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000316	1.000,00	1.000,00	500,00	650,00	350,00	500,00	650,00		500,00	650,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000317	55.000,00	53.095,00	1.729,66	37.375,88	15.719,12	3.713,77	27.719,36	9.656,52	5.110,02	27.719,36		9.656,52
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000318	500,00	500,00		146,00	354,00		146,00			146,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		764.000,00	726.816,00	54.347,06	497.162,34	229.653,66	67.190,21	484.428,20	12.734,14	56.471,70	437.218,22	47.209,98	59.944,12
00002012.1030101111.038 - CONST., REF. E AMPL. DE UNIDADE DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000319	226.885,00	222.374,00			222.374,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		226.885,00	222.374,00			222.374,00							
00002012.1030101111.039 - REEQUIPAR E MODERNIZAR UNIDADES DE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000320	231.000,00	347.758,00	14.990,00	146.323,00	201.435,00	14.990,00	146.323,00		20.441,00	131.333,00	14.990,00	14.990,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	347.758,00	14.990,00	146.323,00	201.435,00	14.990,00	146.323,00		20.441,00	131.333,00	14.990,00	14.990,00
00002012.1030101111.040 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SERV. DE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000321	46.000,00	242.000,00		196.000,00	46.000,00	196.000,00	196.000,00		196.000,00	196.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	242.000,00		196.000,00	46.000,00	196.000,00	196.000,00		196.000,00	196.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2019

Emissão: 07/01/2021 14:13:21

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													
00002012.1030101111.080 - CONTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000322	50.000,00	9.280,00			9.280,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	9.280,00			9.280,00							
00002012.1030101112.064 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000323	65.000,00	171.869,00	18.878,00	151.867,79	20.001,21	18.878,00	151.867,79		18.878,00	132.989,79	18.878,00	18.878,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000324	28.000,00	31.395,00	1.751,37	17.628,76	13.766,24	1.751,37	17.628,76		1.751,37	15.877,39	1.751,37	1.751,37
31901300000 - Obrigações Patronais	0000325	15.000,00	92.754,00	19.892,32	84.980,17	7.773,83	19.892,32	84.980,17		18.408,35	65.087,85	19.892,32	19.892,32
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000326	2.000,00	26.899,00		26.291,20	607,80		26.291,20			26.291,20		
33903000000 - Material de Consumo	0000327	174.152,00	271.482,00	30.012,60	203.988,75	67.493,25	26.539,19	182.850,05	21.138,70	45.788,40	175.378,15	7.471,90	28.610,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000328	207.000,00	159.613,00	1.180,00	73.209,00	86.404,00	2.415,00	39.454,00	33.755,00	4.415,00	36.174,00	3.280,00	37.035,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000329	30.000,00	63.571,00	4.068,00	53.430,10	10.140,90	4.157,00	40.930,10	12.500,00	3.230,05	36.999,10	3.931,00	16.431,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		521.152,00	817.583,00	75.782,29	611.395,77	206.187,23	73.632,88	544.002,07	67.393,70	92.471,17	488.797,48	55.204,59	122.598,29
00002012.1030101112.065 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000330	810.000,00	551.694,00		273.093,37	278.600,63		273.093,37			273.093,37		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000331	68.000,00	53.645,00		3.992,00	49.653,00		3.992,00			3.992,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000332	188.000,00	133.091,00		69.661,85	63.429,15		69.661,85			69.661,85		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000333	10.000,00	135.735,00		130.734,91	5.000,09		130.734,91			130.734,91		
33903000000 - Material de Consumo	0000334	117.000,00	124.291,28		20.430,09	103.861,19		19.091,69	1.338,40	132,75	18.676,97	414,72	1.753,12
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000335	10.000,00	292.119,00	77.017,53	282.468,80	9.650,20	77.017,53	282.468,80		67.139,53	205.451,27	77.017,53	77.017,53
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000336	33.000,00	31.730,00			31.730,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.236.000,00	1.322.305,28	77.017,53	780.381,02	541.924,26	77.017,53	779.042,62	1.338,40	67.272,28	701.610,37	77.432,25	78.770,65
00002012.1030101112.066 - MANUT.CONTRIB.CONS.INT.MUN.SAUDE-CISDOCE													
33704100000 - Contribuições	0000337	105.000,00	105.000,00		94.446,00	10.554,00	7.870,50	74.210,54	20.235,46	7.870,50	65.587,50	8.623,04	28.858,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000338	90.000,00	150.000,00		150.000,00		13.832,17	71.134,03	78.865,97	13.832,17	71.134,03		78.865,97
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	255.000,00		244.446,00	10.554,00	21.702,67	145.344,57	99.101,43	21.702,67	136.721,53	8.623,04	107.724,47
00002012.1030101112.083 - MAN.CONTR.CONSURGE													
33704100000 - Contribuições	0000339	12.000,00	129,00			129,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	129,00			129,00							
00002012.1030101112.095 - MANUT DAS ATIV DA ESTRATÉGICAS ACS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000340	266.500,00	193.328,00		97.466,77	95.861,23		97.466,77			97.466,77		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000341	12.000,00	12.000,00		2.629,22	9.370,78		2.629,22			2.629,22		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000342	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000343	3.000,00	20.398,00		19.397,10	1.000,90		19.397,10			19.397,10		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000344	4.500,00	112.885,00	24.340,40	107.725,31	5.159,69	24.340,40	107.725,31		24.504,40	83.384,91	24.340,40	24.340,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		293.000,00	345.611,00	24.340,40	227.218,40	118.392,60	24.340,40	227.218,40		24.504,40	202.878,00	24.340,40	24.340,40
00002012.1030101112.098 - MANUTENÇÃO DO NASF													
33903000000 - Material de Consumo	0000345	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 2019

Emissão: 07/01/2021 14:13:21

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													
00002012.1030101112.098 - MANUTENÇÃO DO NASF													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000346	6.000,00	30.302,00	9.947,30	30.301,31	0,69	9.947,30	30.301,31		10.010,67	20.354,01	9.947,30	9.947,30
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	31.302,00	9.947,30	30.301,31	1.000,69	9.947,30	30.301,31		10.010,67	20.354,01	9.947,30	9.947,30
00002012.1030101112.104 - MANUTENÇÃO DO CAPS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000348	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000349	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000350	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000351	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000352	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000353	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000354	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	15.000,00			15.000,00							
00002012.1030101112.137 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRAVESSIA EM SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000355	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	11.000,00			11.000,00							
00002012.1030201132.067 - MANUT. ASSIST. HOSPIT. E AMBULATORIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000356	497.000,00	475.000,00	27.454,59	232.864,68	242.135,32	27.454,59	232.864,68		36.443,28	205.410,09	27.454,59	27.454,59
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000357	91.000,00	91.000,00	3.259,20	54.865,03	36.134,97	3.259,20	54.865,03		5.615,60	51.605,83	3.259,20	3.259,20
31901300000 - Obrigações Patronais	0000358	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000359	3.100,00	40.952,00		38.851,89	2.100,11		38.851,89			38.851,89		
33903000000 - Material de Consumo	0000360	7.500,00	7.500,00		420,00	7.080,00		420,00			420,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000361	42.500,00	14.256,00			14.256,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000362	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		647.600,00	635.208,00	30.713,79	327.001,60	308.206,40	30.713,79	327.001,60		42.058,88	296.287,81	30.713,79	30.713,79
00002012.1030201132.069 - AJUDA P/ TRATAM. FORA DO DOMICILIO-TFD													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000363	100.000,00	100.000,00	10.486,00	73.216,76	26.783,24	10.486,00	72.166,76	1.050,00	10.366,00	71.226,76	940,00	1.990,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	10.486,00	73.216,76	26.783,24	10.486,00	72.166,76	1.050,00	10.366,00	71.226,76	940,00	1.990,00
00002012.1030301142.101 - MAN ASS FARMACEUTICA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000364	3.000,00	41.167,00	4.372,56	40.166,81	1.000,19	4.372,56	40.166,81		2.028,80	35.794,25	4.372,56	4.372,56
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000365	2.000,00	1.109,00			1.109,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000366	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000367	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000368	103.015,00	75.301,00	-194,17	20.276,00	55.025,00	-194,17	19.799,30	476,70	537,10	19.799,30		476,70
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000369	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000370	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		114.015,00	121.577,00	4.178,39	60.442,81	61.134,19	4.178,39	59.966,11	476,70	2.565,90	55.593,55	4.372,56	4.849,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2019

Emissão: 07/01/2021 14:13:21

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													
00002012.1030401192.071 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000371	4.000,00	8.000,00		8.000,00			8.000,00		4.000,00	8.000,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000372	3.000,00	13.194,00	2.310,00	13.194,00		2.310,00	13.194,00		2.310,00	10.884,00	2.310,00	2.310,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000373	1.000,00	14.879,00	5.796,04	14.878,46	0,54	5.796,04	14.878,46		5.796,04	9.082,42	5.796,04	5.796,04
33903000000 - Material de Consumo	0000374	2.000,00	1.806,00			1.806,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000375	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000376	1.000,00	548,00			548,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	39.427,00	8.106,04	36.072,46	3.354,54	8.106,04	36.072,46		12.106,04	27.966,42	8.106,04	8.106,04
00002012.1030501152.072 - MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000377	100.000,00	81.249,00	9.164,00	45.248,64	36.000,36	9.164,00	45.248,64			36.084,64	9.164,00	9.164,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000378	25.000,00	12.189,00		9.815,60	2.373,40		9.815,60			9.815,60		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000379	4.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000380	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000381	6.026,00	2.026,00		199,20	1.826,80		199,20			199,20		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000382	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000383	2.500,00	1.538,00			1.538,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.526,00	103.002,00	9.164,00	55.263,44	47.738,56	9.164,00	55.263,44			46.099,44	9.164,00	9.164,00
00002012.1030601162.136 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL - SISVAN													
33903000000 - Material de Consumo	0000384	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.635.178,00	5.349.372,28	319.072,80	3.285.224,91	2.064.147,37	547.469,21	3.103.130,54	182.094,37	555.970,71	2.812.086,59	291.043,95	473.138,32
999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
00002999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000385	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:		21.865.000,00	23.015.811,28	1.270.259,55	11.746.020,00	11.269.791,28	1.565.433,29	11.030.398,00	715.622,00	1.536.249,81	9.934.727,38	1.095.670,62	1.811.292,62
TOTAL GERAL:		21.865.000,00	23.015.811,28	1.270.259,55	11.746.020,00	11.269.791,28	1.565.433,29	11.030.398,00	715.622,00	1.536.249,81	9.934.727,38	1.095.670,62	1.811.292,62

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL