



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

Emissão: 07/01/2021 13:34:39

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	33.891,20	3.293,40	33.489,00	402,20	3.293,40	33.489,00		26.902,20	30.195,60	3.293,40	3.293,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000015	660.000,00	660.000,00	42.901,02	136.287,13	523.712,87	42.901,02	136.287,13		19.390,02	93.386,11	42.901,02	42.901,02
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	1.200,00	1.200,00	8.800,00	1.200,00	1.200,00				1.200,00	1.200,00
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	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		697.000,00	710.391,20	47.394,42	170.976,13	539.415,07	47.394,42	170.976,13		46.292,22	123.581,71	47.394,42	47.394,42
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		707.000,00	710.391,20	47.394,42	170.976,13	539.415,07	47.394,42	170.976,13		46.292,22	123.581,71	47.394,42	47.394,42
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	4.278,00			4.278,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	4.278,00			4.278,00							
00002002.0412200102.003 - MANUT. PAGAMENTO PRECATORIOS MUNICIPAIS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000023	150.500,00	150.500,00		14.622,22	135.877,78		14.622,22		14.622,22	14.622,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.500,00	150.500,00		14.622,22	135.877,78		14.622,22		14.622,22	14.622,22		
00002002.0412200102.006 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000024	320.000,00	320.000,00	12.107,20	39.116,00	280.884,00	12.107,20	39.116,00		15.101,20	27.008,80	12.107,20	12.107,20
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000025	260.000,00	260.000,00	19.110,49	60.927,89	199.072,11	19.110,49	60.927,89		19.888,63	41.817,40	19.110,49	19.110,49
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	8.000,00	8.000,00		500,00	7.500,00		500,00			500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000029	45.000,00	29.831,80	630,55	1.575,90	28.255,90	82,00	945,35	630,55	85,99	85,99	859,36	1.489,91
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000030	10.000,00	11.777,00	3.992,00	11.776,40	0,60	3.992,00	11.776,40		3.992,00	7.784,40	3.992,00	3.992,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000031	192.000,00	192.000,00	10.505,29	164.752,99	27.247,01	17.589,57	48.361,14	116.391,85	17.242,66	36.508,50	11.852,64	128.244,49
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000032	1.000,00	65.995,00		65.994,94	0,06	5.999,54	11.999,08	53.995,86	5.999,54	11.999,08		53.995,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		847.000,00	898.603,80	46.345,53	344.644,12	553.959,68	58.880,80	173.625,86	171.018,26	62.310,02	125.704,17	47.921,69	218.939,95
00002002.0412200102.009 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS													
33504100000 - Contribuições	0000033	52.500,00	52.500,00		14.820,00	37.680,00	1.260,00	3.755,00	11.065,00	1.260,00	3.755,00		11.065,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.500,00	52.500,00		14.820,00	37.680,00	1.260,00	3.755,00	11.065,00	1.260,00	3.755,00		11.065,00
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
MARÇO DE 2019

Emissão: 07/01/2021 13:34:39

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	7.124,78	40.943,81	89.056,19	12.187,17	40.915,50	28,31	89.084,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.250,00	130.250,00		130.000,00	250,00	7.124,78	40.943,81	89.056,19	12.187,17	40.915,50	28,31	89.084,50
00002002.0412200102.012 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000035	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000036	20.000,00	20.000,00	2.812,50	8.437,50	11.562,50	2.812,50	8.437,50		2.812,50	5.625,00	2.812,50	2.812,50
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000038	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000039	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	35.000,00	2.812,50	8.437,50	26.562,50	2.812,50	8.437,50		2.812,50	5.625,00	2.812,50	2.812,50
00002002.0412200102.014 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000040	31.000,00	29.811,00	6.169,25	9.764,90	20.046,10	3.911,71	5.306,05	4.458,85	2.107,90	2.369,55	2.936,50	7.395,35
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000041	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000042	1.500,00	3.855,00	1.635,00	2.688,60	1.166,40	1.717,80	1.860,60	828,00	142,80	225,60	1.635,00	2.463,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	34.166,00	7.804,25	12.453,50	21.712,50	5.629,51	7.166,65	5.286,85	2.250,70	2.595,15	4.571,50	9.858,35
00002002.0412200102.015 - MAN. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDORES													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000043	550.000,00	550.000,00	84.275,15	245.264,53	304.735,47	84.275,15	239.713,53	5.551,00	44.522,21	155.438,38	84.275,15	89.826,15
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000044	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		550.500,00	550.500,00	84.275,15	245.264,53	305.235,47	84.275,15	239.713,53	5.551,00	44.522,21	155.438,38	84.275,15	89.826,15
00002002.0412200102.019 - MANUTENÇÃO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000045	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000046	42.000,00	42.000,00	3.725,87	10.645,34	31.354,66	3.725,87	10.645,34		3.725,87	6.919,47	3.725,87	3.725,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		57.000,00	57.000,00	3.725,87	10.645,34	46.354,66	3.725,87	10.645,34		3.725,87	6.919,47	3.725,87	3.725,87
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	22.704,42	85.295,58	7.568,14	22.704,42		7.568,14	15.136,28	7.568,14	7.568,14
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000048	99.000,00	99.000,00	4.990,00	15.968,00	83.032,00	4.990,00	15.968,00		4.990,00	9.980,00	5.988,00	5.988,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		207.000,00	207.000,00	12.558,14	38.672,42	168.327,58	12.558,14	38.672,42		12.558,14	25.116,28	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	1.693,88	3.676,94	15.323,06	1.020,33	1.983,06	1.693,88	962,73	962,73	1.020,33	2.714,21
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000050	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000051	500,00	500,00		228,00	272,00		228,00			228,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	1.693,88	3.904,94	16.095,06	1.020,33	2.211,06	1.693,88	962,73	1.190,73	1.020,33	2.714,21
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.093.750,00	2.139.797,80	159.215,32	823.464,57	1.316.333,23	177.287,08	539.793,39	283.671,18	157.211,56	381.881,90	157.911,49	441.582,67
003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS													
00002003.0412100102.017 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E TESOUREARIA													
	0000052		14.600,00			14.600,00							



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

Emissão: 07/01/2021 13:34:39

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 TESOURARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		14.600,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000053	89.000,00	89.000,00	7.297,67	21.893,01	67.106,99	7.297,67	21.893,01		7.297,67	14.595,34	7.297,67	7.297,67
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	90.000,00		84.000,00	6.000,00	7.000,00	21.000,00	63.000,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	77.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		197.100,00	197.100,00	7.297,67	105.893,01	91.206,99	14.297,67	42.893,01	63.000,00	14.297,67	21.595,34	21.297,67	84.297,67
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	26.059,08	64.900,90	173.736,10	26.059,08	64.900,90		26.059,08	64.900,90		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	265.000,00	26.059,08	64.900,90	200.099,10	26.059,08	64.900,90		26.059,08	64.900,90		
00002003.0412300102.013 - MANUT. DPTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000059	14.000,00	14.000,00		3.725,87	10.274,13		3.725,87		3.725,87	3.725,87		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000060	49.000,00	49.000,00	4.291,40	13.418,74	35.581,26	4.291,40	13.418,74		1.330,67	9.127,34	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	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		69.500,00	69.500,00	4.291,40	17.144,61	52.355,39	4.291,40	17.144,61		5.056,54	12.853,21	4.291,40	4.291,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		531.600,00	531.600,00	37.648,15	187.938,52	343.661,48	44.648,15	124.938,52	63.000,00	45.413,29	99.349,45	25.589,07	88.589,07
004 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00002004.1212200301.009 - REEQUIPAR E MODERN. O SERV. EDUCACIONAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000066	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00002004.1212200301.044 - AQUISIÇÃO VEICULO PARA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000067	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
00002004.1212200302.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000068	115.000,00	115.000,00	3.130,40	20.040,90	94.959,10	3.130,40	20.040,90		3.130,40	16.910,50	3.130,40	3.130,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000069	205.000,00	205.000,00	13.315,67	53.347,88	151.652,12	13.315,67	53.347,88		12.517,27	40.032,21	13.315,67	13.315,67
31901300000 - Obrigações Patronais	0000070	120.000,00	120.000,00	3.391,11	37.888,85	82.111,15	3.391,11	37.888,85		3.642,05	34.497,74	3.391,11	3.391,11
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			10.000,00							
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000073	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000074	62.000,00	62.000,00	9.399,59	13.159,01	48.840,99	5.493,10	8.540,60	4.618,41	3.047,50	3.047,50	5.493,10	10.111,51
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
MARÇO DE 2019

Emissão: 07/01/2021 13:34:39

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		360,00	2.140,00	180,00	360,00		360,00	360,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000077	45.000,00	42.394,00	1.643,87	12.510,72	29.883,28	4.532,79	10.262,77	2.247,95	4.358,60	7.388,58	2.874,19	5.122,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		570.500,00	567.894,00	30.880,64	137.307,36	430.586,64	30.043,07	130.441,00	6.866,36	27.055,82	102.236,53	28.204,47	35.070,83
00002004.1230600342.022 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000078	138.000,00	138.000,00	17.166,01	33.690,67	104.309,33	9.263,50	22.914,89	10.775,78	14.689,50	16.524,66	6.390,23	17.166,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		138.000,00	138.000,00	17.166,01	33.690,67	104.309,33	9.263,50	22.914,89	10.775,78	14.689,50	16.524,66	6.390,23	17.166,01
00002004.1236100311.010 - CONST., AMPL.E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000079	170.000,00	168.029,00			168.029,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		170.000,00	168.029,00			168.029,00							
00002004.1236100311.013 - REEQUIPAR E MODERNIZAR O ENSINO BÁSICO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000080	60.000,00	60.000,00	2.915,00	2.915,00	57.085,00	2.915,00	2.915,00				2.915,00	2.915,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	2.915,00	2.915,00	57.085,00	2.915,00	2.915,00				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			5.000,00							
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	51.000,00	3.909,50	11.023,04	39.976,96	4.631,20	10.268,74	754,30	904,74	5.637,54	4.631,20	5.385,50
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		4.306,08	5.693,92	358,84	717,68	3.588,40	358,84	717,68		3.588,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		313.000,00	313.000,00	3.909,50	44.515,71	268.484,29	4.990,04	40.173,01	4.342,70	1.263,58	35.541,81	4.631,20	8.973,90
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	153.000,00	26.629,88	36.699,47	116.300,53	30.186,91	35.507,47	1.192,00	3.135,72	8.456,28	27.051,19	28.243,19
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	285.269,00	36.136,29	76.103,36	209.165,64	28.124,07	30.736,07	45.367,29	25.836,07	27.469,07	3.267,00	48.634,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		501.500,00	501.500,00	62.766,17	121.229,74	380.270,26	58.310,98	74.670,45	46.559,29	28.971,79	44.352,26	30.318,19	76.877,48
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
MARÇO DE 2019

Emissão: 07/01/2021 13:34:39

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			40.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	41.000,00			41.000,00							
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	3.637,15	5.682,35	13.923,65	1.651,20	1.651,20	4.031,15	1.651,20	1.651,20		4.031,15
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	3.637,15	27.706,78	46.356,22	1.651,20	23.675,63	4.031,15	1.651,20	23.675,63		4.031,15
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		195,55	1.804,45		195,55			96,31	99,24	99,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.500,00	16.500,00		195,55	16.304,45		195,55			96,31	99,24	99,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.519.986,00	2.519.986,00	121.274,47	367.560,81	2.152.425,19	107.173,79	294.985,53	72.575,28	73.631,89	222.427,20	72.558,33	145.133,61
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
MARÇO DE 2019

Emissão: 07/01/2021 13:34:39

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													
44905200000 - 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	541.000,00	34.003,23	110.314,88	430.685,12	34.003,23	110.314,88		29.928,06	76.311,65	34.003,23	34.003,23
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000119	990.000,00	990.000,00	98.416,10	415.535,49	574.464,51	98.416,10	415.535,49		98.888,20	317.119,39	98.416,10	98.416,10
31901300000 - Obrigações Patronais	0000120	291.000,00	291.000,00	36.118,66	134.003,96	156.996,04	36.118,66	134.003,96		35.052,52	97.885,30	36.118,66	36.118,66
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	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.913.500,00	1.913.500,00	168.537,99	659.854,33	1.253.645,67	168.537,99	659.854,33		163.868,78	491.316,34	168.537,99	168.537,99
00002005.1236100322.113 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000126	158.000,00	167.000,00	14.712,70	56.724,39	110.275,61	14.712,70	56.724,39		13.241,43	42.011,69	14.712,70	14.712,70
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	85.000,00	76.000,00	8.016,80	16.033,60	59.966,40	8.016,80	16.033,60		8.016,80	8.016,80	8.016,80	8.016,80
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	251.000,00	22.729,50	72.757,99	178.242,01	22.729,50	72.757,99		21.258,23	50.028,49	22.729,50	22.729,50
00002005.1236100332.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	44.000,00	44.000,00	1.397,20	2.514,96	41.485,04	1.397,20	2.514,96		1.117,76	1.117,76	1.397,20	1.397,20
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	55.000,00	55.000,00	7.084,40	25.162,96	29.837,04	7.084,40	25.162,96		7.200,83	18.078,56	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	27.677,92	138.636,08	8.481,60	27.677,92		8.318,59	19.196,32	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
MARÇO DE 2019

Emissão: 07/01/2021 13:34:39

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	107.876,00		1.363,47	106.512,53		1.363,47			1.363,47		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000143	6.000,00	40.890,00	9.801,10	40.889,17	0,83	9.801,10	40.889,17		9.801,10	31.088,07	9.801,10	9.801,10
31901300000 - Obrigações Patronais	0000144	32.000,00	32.000,00			32.000,00							
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	190.766,00	9.801,10	42.252,64	148.513,36	9.801,10	42.252,64		9.801,10	32.451,54	9.801,10	9.801,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.525.580,00	2.525.580,00	209.550,19	802.542,88	1.723.037,12	209.550,19	802.542,88		203.246,70	592.992,69	209.550,19	209.550,19
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	65.000,00	8.576,00	8.576,00	56.424,00	6.661,00	6.661,00	1.915,00			6.661,00	8.576,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	65.000,00	8.576,00	8.576,00	56.424,00	6.661,00	6.661,00	1.915,00			6.661,00	8.576,00
00002006.0812200401.046 - AQUISIÇÃO VEICULO PARA SMAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000150	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00			85.000,00							
00002006.0812200402.032 - MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000151	147.000,00	147.000,00	3.651,26	14.538,40	132.461,60	3.651,26	14.538,40		3.419,81	10.887,14	3.651,26	3.651,26
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000152	82.000,00	82.000,00	6.470,09	18.027,43	63.972,57	6.470,09	18.027,43		5.301,67	11.557,34	6.470,09	6.470,09
31901300000 - Obrigações Patronais	0000153	47.000,00	47.508,00	3.277,22	10.703,27	36.804,73	3.277,22	10.703,27		2.603,22	7.426,05	3.277,22	3.277,22
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000154	8.000,00	7.700,00			7.700,00							
33504300000 - Subvenções Sociais	0000155	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000156	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000157	28.000,00	25.846,00	1.344,96	1.826,06	24.019,94	1.174,30	1.655,40	170,66	481,10	481,10	1.174,30	1.344,96
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000158	62.500,00	62.500,00	5.609,00	7.475,76	55.024,24	4.263,00	6.129,76	1.346,00	996,76	996,76	5.133,00	6.479,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000159	5.500,00	5.292,00			5.292,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000160	11.500,00	13.654,00	2.765,00	8.180,07	5.473,93	742,06	1.559,47	6.620,60	414,06	1.231,47	328,00	6.948,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		395.000,00	395.000,00	23.117,53	60.750,99	334.249,01	19.577,93	52.613,73	8.137,26	13.216,62	32.579,86	20.033,87	28.171,13
00002006.0824300402.140 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000161	66.000,00	66.000,00	5.285,20	16.520,94	49.479,06	5.285,20	16.520,94		5.950,54	11.235,74	5.285,20	5.285,20
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	110,05	110,05	889,95	110,05	110,05				110,05	110,05
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		68.000,00	68.000,00	5.395,25	16.630,99	51.369,01	5.395,25	16.630,99		5.950,54	11.235,74	5.395,25	5.395,25
00002006.0824300462.125 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA LAR													
33704100000 - Contribuições	0000164	29.000,00	108.000,00		108.000,00			18.000,00	90.000,00	18.000,00	18.000,00		90.000,00



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

Emissão: 07/01/2021 13:34:39

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			18.000,00	90.000,00	18.000,00	18.000,00		90.000,00
00002006.0824300472.126 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000165	53.000,00	53.000,00		2.061,60	50.938,40		2.061,60		1.030,80	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	1.000,00			1.000,00							
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	59.000,00		2.061,60	56.938,40		2.061,60		1.030,80	2.061,60		
00002006.0824400412.120 - MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000172	230.000,00	230.194,00	14.773,37	35.159,97	195.034,03	14.773,37	35.159,97		10.193,30	20.386,60	14.773,37	14.773,37
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000173	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000174	11.000,00	11.280,00	1.830,13	5.584,09	5.695,91	1.091,26	3.796,96	1.787,13	1.864,82	2.705,70	1.091,26	2.878,39
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000175	1.000,00	1.000,00	179,92	179,92	820,08			179,92				179,92
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	200,39	374,62	6.845,38	200,39	374,62			174,23	200,39	200,39
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000178	15.500,00	15.500,00	1.045,03	9.435,10	6.064,90	1.045,03	9.435,10		1.045,03	4.757,10	4.678,00	4.678,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000179	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.000,00	277.000,00	18.028,84	50.733,70	226.266,30	17.110,05	48.766,65	1.967,05	13.103,15	28.023,63	20.743,02	22.710,07
00002006.0824400422.121 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000180	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000181	9.000,00	9.000,00		66,36	8.933,64		66,36		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	14.500,00		66,36	14.433,64		66,36		66,36	66,36		
00002006.0824400432.122 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000185	6.000,00	6.000,00	998,00	2.328,67	3.671,33	998,00	2.328,67		1.330,67	1.330,67	998,00	998,00
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	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000189	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00	998,00	2.328,67	5.671,33	998,00	2.328,67		1.330,67	1.330,67	998,00	998,00
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
MARÇO DE 2019

Emissão: 07/01/2021 13:34:39

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	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000194	1.000,00	1.000,00			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	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.500,00	3.500,00			3.500,00							
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	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000200	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.580,00	31.580,00			31.580,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.037.080,00	1.116.080,00	56.115,62	249.148,31	866.931,69	49.742,23	147.129,00	102.019,31	52.698,14	93.297,86	53.831,14	155.850,45
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	50.504,00		18.578,00	31.926,00	13.800,00	18.578,00		4.778,00	4.778,00	13.800,00	13.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		55.000,00	50.504,00		18.578,00	31.926,00	13.800,00	18.578,00		4.778,00	4.778,00	13.800,00	13.800,00
00002007.1545100601.019 - CONST., AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000203	305.000,00	305.000,00			305.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		305.000,00	305.000,00			305.000,00							
00002007.1545100601.020 - PAV. E CONS. DE VIAS PÚBLICAS (CALC/ASF)													
44905100000 - Obras e Instalações	0000204	605.000,00	605.000,00			605.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		605.000,00	605.000,00			605.000,00							
00002007.1545100601.021 - CONST., AMPL. E REF. DE PRAÇAS PÚBLICAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000205	205.000,00	205.000,00			205.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	205.000,00			205.000,00							
00002007.1545100601.022 - AMORT. DIV. INTERNA - NOVO SOMA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000206	150.000,00	150.000,00	12.144,49	38.290,60	111.709,40	12.144,49	38.290,60		12.144,49	38.290,60		



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

Emissão: 07/01/2021 13:34:39

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	99.420,63	280.579,37	33.140,21	99.420,63		33.140,21	99.420,63		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		530.000,00	530.000,00	45.284,70	137.711,23	392.288,77	45.284,70	137.711,23		45.284,70	137.711,23		
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	32.047,24	94.920,88	422.079,12	32.047,24	94.920,88		33.267,66	62.873,64	32.047,24	32.047,24
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000210	565.000,00	565.000,00	40.078,70	121.546,21	443.453,79	40.078,70	121.546,21		42.307,74	81.467,51	40.078,70	40.078,70
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	115.049,00	2.542,34	10.116,32	104.932,68	2.660,00	7.573,98	2.542,34	7.295,23	7.295,23	278,75	2.821,09
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000215	10.000,00	11.400,00		11.400,00		950,00	1.900,00	9.500,00	950,00	1.900,00		9.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000216	125.000,00	125.000,00		75.741,00	49.259,00	6.000,00	15.741,00	60.000,00	7.384,00	8.501,00	7.240,00	67.240,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.349.000,00	1.344.049,00	74.668,28	313.724,41	1.030.324,59	81.735,94	241.682,07	72.042,34	91.204,63	162.037,38	79.644,69	151.687,03
00002007.1545200602.044 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000217	100.000,00	100.000,00	9.864,56	28.090,96	71.909,04	9.864,56	28.090,96		9.280,00	18.226,40	9.864,56	9.864,56
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000218	278.000,00	278.000,00	23.766,30	71.448,92	206.551,08	23.766,30	71.448,92		24.847,39	47.682,62	23.766,30	23.766,30
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000219	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000220	5,000,00	9.951,00	7.781,25	9.950,16	0,84	8.942,31	9.852,16	98,00	2.070,91	2.070,91	7.781,25	7.879,25
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000221	2,000,00	2,000,00			2,000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000222	80,000,00	80,000,00		79,734,00	266,00	6,834,00	19,734,00	60,000,00	3,300,00	3,300,00	16,434,00	76,434,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		466.500,00	471.451,00	41.412,11	189.224,04	282.226,96	49.407,17	129.126,04	60.098,00	39.498,30	71.279,93	57.846,11	117.944,11
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	205.000,00			205.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	205.000,00			205.000,00							
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	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
MARÇO DE 2019

Emissão: 07/01/2021 13:34:39

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	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
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	470.000,00			470.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	470.000,00			470.000,00							
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			11.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000232	10.500,00	10.500,00			10.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000233	105.550,00	390.040,00	34.658,47	389.164,42	875,58	38.158,47	124.836,42	264.328,00	36.429,19	117.129,01	7.707,41	272.035,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		127.050,00	411.540,00	34.658,47	389.164,42	22.375,58	38.158,47	124.836,42	264.328,00	36.429,19	117.129,01	7.707,41	272.035,41
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	12.724,00	35.235,00			12.724,00	47.959,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	52.000,00		47.959,00	4.041,00	3.915,00	12.724,00	35.235,00			12.724,00	47.959,00
00002007.2678200641.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000237	265.000,00	265.000,00			265.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	265.000,00			265.000,00							
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	105.000,00			105.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00			105.000,00							
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
MARÇO DE 2019

Emissão: 07/01/2021 13:34:39

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	269.930,00	25.328,90	135.385,69	134.544,31	77.841,06	110.675,29	24.710,40	20.292,43	24.256,13	86.419,16	111.129,56
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	40.000,00	2.361,00	15.948,00	24.052,00	13.587,00	13.587,00	2.361,00			13.587,00	15.948,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		310.430,00	310.430,00	27.689,90	151.333,69	159.096,31	91.428,06	124.262,29	27.071,40	20.292,43	24.256,13	100.006,16	127.077,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.475.980,00	5.715.974,00	223.713,46	1.247.694,79	4.468.279,21	323.729,34	788.920,05	458.774,74	237.487,25	517.191,68	271.728,37	730.503,11
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	13.000,00	2.994,00	2.994,00	10.006,00	2.994,00	2.994,00				2.994,00	2.994,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000249	85.000,00	85.000,00	3.505,27	21.007,08	63.992,92	3.505,27	21.007,08		7.497,27	17.501,81	3.505,27	3.505,27
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000250	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000251	10.000,00	10.000,00	1.198,45	2.392,12	7.607,88	1.745,37	2.392,12		499,84	499,84	1.892,28	1.892,28
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000252	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000253	500,00	1.271,00	1.106,78	1.269,93	1,07	1.113,78	1.129,93	140,00	404,28	420,43	709,50	849,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		109.500,00	110.271,00	8.804,50	27.663,13	82.607,87	9.358,42	27.523,13	140,00	8.401,39	18.422,08	9.101,05	9.241,05
00002008.2060600712.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL													
33504100000 - Contribuições													
33504100000 - Contribuições	0000254	85.000,00	85.000,00		75.000,00	10.000,00	6.633,73	13.267,46	61.732,54	6.633,73	13.267,46		61.732,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00		75.000,00	10.000,00	6.633,73	13.267,46	61.732,54	6.633,73	13.267,46		61.732,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		405.500,00	395.552,00	8.804,50	102.663,13	292.888,87	15.992,15	40.790,59	61.872,54	15.035,12	31.689,54	9.101,05	70.973,59
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
MARÇO DE 2019

Emissão: 07/01/2021 13:34:39

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	8.500,00	251,22	400,12	8.099,88	148,90	251,22	148,90	148,90			251,22
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000263	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000264	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000265	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.500,00	22.500,00	251,22	400,12	22.099,88	148,90	251,22	148,90	148,90			251,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		357.500,00	322.505,00	251,22	400,12	322.104,88	148,90	251,22	148,90	148,90			251,22
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											
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							
33903000000 - Material de Consumo	0000270	500,00	500,00	263,20	263,20	236,80		263,20					263,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000271	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000272	2.000,00	2.000,00			1.656,24	138,02	276,04	1.380,20	138,02	276,04		1.380,20
33904100000 - Contribuições	0000273	13.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	4.000,00	263,20	1.919,44	2.080,56	138,02	276,04	1.643,40	138,02	276,04		1.643,40
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			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		54.000,00	54.000,00			54.000,00							
00002010.1339200912.054 - REAL. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVIDADES													
33903000000 - Material de Consumo	0000278	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000279	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000280	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		115.000,00	115.000,00			115.000,00							
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
MARÇO DE 2019

Emissão: 07/01/2021 13:34:39

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	277.000,00	263,20	1.919,44	275.080,56	138,02	276,04	1.643,40	138,02	276,04		1.643,40
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		1.367,26	11.632,74		1.367,26			1.367,26		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000287	67.000,00	67.000,00	5.175,27	17.514,09	49.485,91	5.175,27	17.514,09		5.328,28	12.338,82	5.175,27	5.175,27
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	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000292	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000293	1.000,00	1.000,00		993,60	6,40	82,80	165,60	828,00	82,80	165,60		828,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	85.000,00	5.175,27	19.874,95	65.125,05	5.258,07	19.046,95	828,00	5.411,08	13.871,68	5.175,27	6.003,27
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	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00002011.1854101002.139 - Manutenção do Serviço de Coleta Seletiva de Lixo													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000298	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000299	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000300	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000301	5.000,00	42.135,00			42.135,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		32.000,00	69.135,00			69.135,00							
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
MARÇO DE 2019

Emissão: 07/01/2021 13:34:39

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	116.865,00			116.865,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000303	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000304	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		168.000,00	120.865,00			120.865,00							
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				18.000,00				18.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		18.000,00	18.000,00		18.000,00				18.000,00				18.000,00
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	1.239.846,00	5.175,27	37.874,95	1.201.971,05	5.258,07	19.046,95	18.828,00	5.411,08	13.871,68	5.175,27	24.003,27
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	10.061,56	39.302,60	175.697,40	10.061,56	39.302,60		12.356,40	29.241,04	10.061,56	10.061,56
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000310	162.000,00	162.000,00	13.916,81	64.257,42	97.742,58	13.916,81	64.257,42		14.715,21	50.340,61	13.916,81	13.916,81
31901300000 - Obrigações Patronais	0000311	248.000,00	248.000,00	18.870,53	99.047,46	148.952,54	18.870,53	99.047,46		17.869,43	80.176,93	18.870,53	18.870,53
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		600,00	5.900,00		600,00			600,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000314	65.000,00	65.000,00	2.378,00	4.331,80	60.668,20	3.971,60	4.053,60	278,20	82,00	82,00	3.971,60	4.249,80
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		150,00	850,00		150,00			150,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000317	55.000,00	55.000,00	4.387,85	27.647,50	27.352,50	6.066,91	9.755,89	17.891,61	2.907,80	5.408,04	4.347,85	22.239,46
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000318	500,00	500,00	146,00	146,00	354,00	146,00	146,00			146,00	146,00	146,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		764.000,00	764.000,00	49.760,75	235.482,78	528.517,22	53.033,41	217.312,97	18.169,81	47.930,84	165.998,62	51.314,35	69.484,16
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	284.815,00	42.905,00	69.481,00	215.334,00	50.373,00	68.026,00	1.455,00	3.951,00	5.377,00	62.649,00	64.104,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		231.000,00	284.815,00	42.905,00	69.481,00	215.334,00	50.373,00	68.026,00	1.455,00	3.951,00	5.377,00	62.649,00	64.104,00
00002012.1030101111.040 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SERV. DE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000321	46.000,00	46.000,00			46.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	46.000,00			46.000,00							



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

Emissão: 07/01/2021 13:34:39

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	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
00002012.1030101112.064 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000323	65.000,00	77.479,00	15.378,00	57.477,79	20.001,21	15.378,00	57.477,79		26.404,66	42.099,79	15.378,00	15.378,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000324	28.000,00	26.766,00	4.086,53	6.868,70	19.897,30	4.086,53	6.868,70		2.335,16	5.117,33	1.751,37	1.751,37
31901300000 - Obrigações Patronais	0000325	15.000,00	41.298,00		28.297,35	13.000,65		28.297,35			28.297,35		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000326	2.000,00	27.292,00		26.291,20	1.000,80		26.291,20			26.291,20		
33903000000 - Material de Consumo	0000327	174.152,00	236.236,00	39.689,90	92.291,54	143.944,46	24.794,05	64.223,15	28.068,39	31.911,11	36.788,79	27.434,36	55.502,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000328	207.000,00	197.896,00	846,00	55.289,00	142.607,00	7.941,00	13.639,00	41.650,00	5.261,00	10.709,00	2.930,00	44.580,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000329	30.000,00	34.511,00	6.190,00	13.825,90	20.685,10	8.081,00	13.825,90		3.944,90	6.444,90	7.381,00	7.381,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		521.152,00	641.478,00	66.190,43	280.341,48	361.136,52	60.280,58	210.623,09	69.718,39	69.856,83	155.748,36	54.874,73	124.593,12
00002012.1030101112.065 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000330	810.000,00	603.723,00	56.932,18	200.942,51	402.780,49	56.932,18	200.942,51		88.067,61	144.010,33	56.932,18	56.932,18
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000331	68.000,00	68.000,00	998,00	2.994,00	65.006,00	998,00	2.994,00		998,00	1.996,00	998,00	998,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000332	188.000,00	138.722,00	15.893,70	32.116,65	106.605,35	15.893,70	32.116,65		16.222,95	16.222,95	15.893,70	15.893,70
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	12.131,00	17.001,53	107.289,75	1.910,08	3.944,61	13.056,92	2.215,33	2.215,33	1.729,28	14.786,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000335	10.000,00	10.000,00		350,00	9.650,00		350,00			350,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000336	33.000,00	33.000,00			33.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.236.000,00	1.113.471,28	85.954,88	384.139,60	729.331,68	75.733,96	371.082,68	13.056,92	107.503,89	295.529,52	75.553,16	88.610,08
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	34.858,04	59.587,96	7.870,50	26.235,00	8.623,04	68.211,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000338	90.000,00	150.000,00		150.000,00		5.848,13	8.911,68	141.088,32	5.848,13	5.848,13	3.063,55	144.151,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	255.000,00		244.446,00	10.554,00	13.718,63	43.769,72	200.676,28	13.718,63	32.083,13	11.686,59	212.362,87
00002012.1030101112.083 - MAN.CONTR.CONSURGE													
33704100000 - Contribuições	0000339	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
00002012.1030101112.095 - MANUT DAS ATIV DA ESTRATÉGICAS ACS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000340	266.500,00	231.255,00	23.569,94	59.690,78	171.564,22	23.569,94	59.690,78		9.260,52	36.120,84	23.569,94	23.569,94
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000341	12.000,00	12.000,00	1.126,81	2.216,06	9.783,94	1.126,81	2.216,06			1.089,25	1.126,81	1.126,81
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	4.500,00			4.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		293.000,00	275.153,00	24.696,75	81.303,94	193.849,06	24.696,75	81.303,94		9.260,52	56.607,19	24.696,75	24.696,75
00002012.1030101112.098 - MANUTENÇÃO DO NASF													
33903000000 - Material de Consumo	0000345	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
MARÇO DE 2019

Emissão: 07/01/2021 13:34:39

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	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							
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	4.000,00			4.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000350	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000351	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000352	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000353	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000354	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	21.000,00			21.000,00							
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	497.000,00	23.744,48	86.145,55	410.854,45	23.744,48	86.145,55		20.226,03	62.401,07	23.744,48	23.744,48
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000357	91.000,00	91.000,00	8.283,04	22.961,83	68.038,17	8.283,04	22.961,83		7.505,73	14.678,79	8.283,04	8.283,04
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	34.214,00			34.214,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000362	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		647.600,00	677.166,00	32.027,52	148.379,27	528.786,73	32.027,52	148.379,27		27.731,76	116.351,75	32.027,52	32.027,52
00002012.1030201132.069 - AJUDA P/ TRATAM. FORA DO DOMICILIO-TFD													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000363	100.000,00	100.000,00	4.750,00	24.515,76	75.484,24	5.450,00	23.815,76	700,00	7.250,00	23.515,76	300,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00	4.750,00	24.515,76	75.484,24	5.450,00	23.815,76	700,00	7.250,00	23.515,76	300,00	1.000,00
00002012.1030301142.101 - MAN ASS FARMACEUTICA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000364	3.000,00	17.845,00	7.120,62	16.844,52	1.000,48	7.120,62	16.844,52		4.861,95	9.723,90	7.120,62	7.120,62
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000365	2.000,00	1.138,00			1.138,00							
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	7.880,78	18.166,65	57.134,35	4.381,62	11.375,49	6.791,16	371,11	371,11	11.004,38	17.795,54
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	98.284,00	15.001,40	35.011,17	63.272,83	11.502,24	28.220,01	6.791,16	5.233,06	10.095,01	18.125,00	24.916,16



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

Emissão: 07/01/2021 13:34:39

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	4.000,00			4.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000372	3.000,00	7.422,00		5.266,00	2.156,00		5.266,00		2.156,00	5.266,00		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000373	1.000,00	1.965,00		1.964,20	0,80		1.964,20		451,77	1.964,20		
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	16.741,00		7.230,20	9.510,80		7.230,20		2.607,77	7.230,20		
00002012.1030501152.072 - MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000377	100.000,00	88.017,00	5.615,04	16.890,64	71.126,36	5.615,04	16.890,64			11.275,60	5.615,04	5.615,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000378	25.000,00	20.259,00	3.154,00	3.154,00	17.105,00	3.154,00	3.154,00				3.154,00	3.154,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000379	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000380	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000381	6.026,00	6.026,00			6.026,00							
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	2.500,00			2.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		142.526,00	125.802,00	8.769,04	20.044,64	105.757,36	8.769,04	20.044,64			11.275,60	8.769,04	8.769,04
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	4.726.284,28	330.055,77	1.530.375,84	3.195.908,44	335.585,13	1.219.808,28	310.567,56	295.044,30	879.812,14	339.996,14	650.563,70
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	22.240.596,28	1.199.461,59	5.522.559,49	16.718.036,79	1.316.498,57	4.149.356,26	1.373.203,23	1.131.758,47	2.956.520,79	1.192.835,47	2.566.038,70
TOTAL GERAL:		21.865.000,00	22.240.596,28	1.199.461,59	5.522.559,49	16.718.036,79	1.316.498,57	4.149.356,26	1.373.203,23	1.131.758,47	2.956.520,79	1.192.835,47	2.566.038,70

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL