



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

Emissão: 07/01/2021 13:54:07

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>00002001.0412200101.004 - AQUIS. DE VEÍC. P/O GABIN. DO PREFEITO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000013	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>00002001.0412200102.005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000014	20.500,00	90.517,20	1.796,40	89.313,37	1.203,83	1.796,40	89.313,37			87.516,97	1.796,40	1.796,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000015	660.000,00	606.374,00	44.897,02	219.964,19	386.409,81	44.897,02	219.964,19			175.067,17	44.897,02	44.897,02
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	5.200,00	4.800,00	1.200,00	5.200,00			2.900,00	2.300,00	2.300,00
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>697.000,00</b>	<b>713.391,20</b>	<b>47.893,42</b>	<b>314.477,56</b>	<b>398.913,64</b>	<b>47.893,42</b>	<b>314.477,56</b>			<b>265.484,14</b>	<b>48.993,42</b>	<b>48.993,42</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>707.000,00</b>	<b>713.391,20</b>	<b>47.893,42</b>	<b>314.477,56</b>	<b>398.913,64</b>	<b>47.893,42</b>	<b>314.477,56</b>			<b>265.484,14</b>	<b>48.993,42</b>	<b>48.993,42</b>
<b>002 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO</b>													
<b>00002002.0412200101.043 - AQ. VEICULO E EQUIP. PERMANENTE P/SECRET</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000022	1.000,00	9.128,00	4.850,00	9.128,00		4.850,00	9.128,00			1.550,00	5.828,00	3.300,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>9.128,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>9.128,00</b>		<b>4.850,00</b>	<b>9.128,00</b>			<b>1.550,00</b>	<b>5.828,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>00002002.0412200102.003 - MANUT. PAGAMENTO PRECATORIOS MUNICIPAIS</b>													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000023	150.500,00	150.500,00	14.622,00	87.732,88	62.767,12	14.622,00	87.732,88			14.622,00	87.732,88	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.500,00</b>	<b>150.500,00</b>	<b>14.622,00</b>	<b>87.732,88</b>	<b>62.767,12</b>	<b>14.622,00</b>	<b>87.732,88</b>			<b>14.622,00</b>	<b>87.732,88</b>	
<b>00002002.0412200102.006 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000024	320.000,00	285.943,00	9.747,13	75.585,52	210.357,48	9.747,13	75.585,52			65.838,39	9.747,13	9.747,13
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000025	260.000,00	260.000,00	17.542,87	108.995,64	151.004,36	17.542,87	108.995,64			91.452,77	17.542,87	17.542,87
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		2.500,00	5.500,00		2.500,00		2.000,00	2.500,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000029	45.000,00	10.956,80	6.469,45	10.325,42	631,38	2.297,94	5.037,19	5.288,23	74,17	2.813,42	2.223,77	7.512,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000030	10.000,00	24.397,00	3.992,00	24.387,40	9,60	3.992,00	24.387,40			20.395,40	3.992,00	3.992,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000031	192.000,00	219.712,00	4.243,08	211.274,78	8.437,22	18.562,80	104.576,21	106.698,57	14.604,34	86.581,66	17.994,55	124.693,12
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000032	1.000,00	65.995,00		65.994,94	0,06	5.999,54	29.997,70	35.997,24	5.999,54	29.997,70		35.997,24
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>847.000,00</b>	<b>886.003,80</b>	<b>41.994,53</b>	<b>499.063,70</b>	<b>386.940,10</b>	<b>58.142,28</b>	<b>351.079,66</b>	<b>147.984,04</b>	<b>22.678,05</b>	<b>299.579,34</b>	<b>51.500,32</b>	<b>199.484,36</b>
<b>00002002.0412200102.009 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS</b>													
33504100000 - Contribuições	0000033	52.500,00	52.500,00		43.049,58	9.450,42	4.396,62	17.564,86	25.484,72	4.396,62	16.944,86	620,00	26.104,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>		<b>43.049,58</b>	<b>9.450,42</b>	<b>4.396,62</b>	<b>17.564,86</b>	<b>25.484,72</b>	<b>4.396,62</b>	<b>16.944,86</b>	<b>620,00</b>	<b>26.104,72</b>
<b>00002002.0412200102.011 - CONTIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP</b>													



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

Emissão: 07/01/2021 13:54:07

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>002 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO</b>													
<b>00002002.0412200102.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP</b>													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000034	130.250,00	130.250,00		130.000,00	250,00	12.669,35	83.021,21	46.978,79	12.669,35	82.992,90	28,31	47.007,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.250,00</b>	<b>130.250,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>12.669,35</b>	<b>83.021,21</b>	<b>46.978,79</b>	<b>12.669,35</b>	<b>82.992,90</b>	<b>28,31</b>	<b>47.007,10</b>
<b>00002002.0412200102.012 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000035	13.000,00	13.000,00	2.812,50	6.562,50	6.437,50	2.812,50	6.562,50			3.750,00	2.812,50	2.812,50
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000036	20.000,00	20.000,00		11.250,00	8.750,00		11.250,00			11.250,00		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000037	1.000,00	1.000,00			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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>34.085,00</b>	<b>2.812,50</b>	<b>17.812,50</b>	<b>16.272,50</b>	<b>2.812,50</b>	<b>17.812,50</b>			<b>15.000,00</b>	<b>2.812,50</b>	<b>2.812,50</b>
<b>00002002.0412200102.014 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000040	31.000,00	29.811,00	1.951,14	19.736,40	10.074,60	3.317,51	17.830,82	1.905,58	3.271,95	17.785,26	45,56	1.951,14
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	4.770,00	915,00	4.769,85	0,15	997,80	4.190,25	579,60	82,80	3.275,25	915,00	1.494,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.000,00</b>	<b>35.081,00</b>	<b>2.866,14</b>	<b>24.506,25</b>	<b>10.574,75</b>	<b>4.315,31</b>	<b>22.021,07</b>	<b>2.485,18</b>	<b>3.354,75</b>	<b>21.060,51</b>	<b>960,56</b>	<b>3.445,74</b>
<b>00002002.0412200102.015 - MAN. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDORES</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000043	550.000,00	550.000,00	26.907,30	351.287,29	198.712,71	26.907,30	345.736,29	5.551,00	36.250,81	318.828,99	26.907,30	32.458,30
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000044	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>550.500,00</b>	<b>550.500,00</b>	<b>26.907,30</b>	<b>351.287,29</b>	<b>199.212,71</b>	<b>26.907,30</b>	<b>345.736,29</b>	<b>5.551,00</b>	<b>36.250,81</b>	<b>318.828,99</b>	<b>26.907,30</b>	<b>32.458,30</b>
<b>00002002.0412200102.019 - MANUTENÇÃO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS</b>													
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	3.193,60	20.226,14	21.773,86	3.193,60	20.226,14			17.032,54	3.193,60	3.193,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>3.193,60</b>	<b>20.226,14</b>	<b>36.773,86</b>	<b>3.193,60</b>	<b>20.226,14</b>			<b>17.032,54</b>	<b>3.193,60</b>	<b>3.193,60</b>
<b>00002002.0412200102.020 - ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR MUNICIPAL</b>													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000047	108.000,00	108.000,00	7.568,14	45.408,84	62.591,16	7.568,14	45.408,84			37.840,70	7.568,14	7.568,14
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000048	99.000,00	99.000,00	4.990,00	30.938,00	68.062,00	4.990,00	30.938,00			24.950,00	5.988,00	5.988,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>12.558,14</b>	<b>76.346,84</b>	<b>130.653,16</b>	<b>12.558,14</b>	<b>76.346,84</b>			<b>62.790,70</b>	<b>13.556,14</b>	<b>13.556,14</b>
<b>00002002.0412200102.094 - MANUT DE CONV COM A POLÍCIA CIVIL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000049	19.000,00	19.000,00	2.202,62	10.267,40	8.732,60	2.152,51	8.064,78	2.202,62	2.152,51	8.064,78		2.202,62
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000050	500,00	454,00			454,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000051	500,00	546,00		228,00	318,00		228,00			228,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.202,62</b>	<b>10.495,40</b>	<b>9.504,60</b>	<b>2.152,51</b>	<b>8.292,78</b>	<b>2.202,62</b>	<b>2.152,51</b>	<b>8.292,78</b>		<b>2.202,62</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.093.750,00</b>	<b>2.132.047,80</b>	<b>112.006,83</b>	<b>1.269.648,58</b>	<b>862.399,22</b>	<b>146.619,61</b>	<b>1.038.962,23</b>	<b>230.686,35</b>	<b>97.674,09</b>	<b>936.083,50</b>	<b>102.878,73</b>	<b>333.565,08</b>
<b>003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>00002003.0412100102.017 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E TESOUREARIA</b>													
	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**  
**JUNHO DE 2019**

Emissão: 07/01/2021 13:54:07

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>00002003.0412100102.017 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E TESOUREARIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		14.600,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000053	89.000,00	89.000,00	8.806,94	41.502,89	47.497,11	8.806,94	41.502,89			32.695,95	8.806,94	8.806,94
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	42.000,00	42.000,00	7.000,00	35.000,00	7.000,00	49.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>197.100,00</b>	<b>197.100,00</b>	<b>8.806,94</b>	<b>129.960,62</b>	<b>67.139,38</b>	<b>15.806,94</b>	<b>87.960,62</b>	<b>42.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>72.153,68</b>	<b>15.806,94</b>	<b>57.806,94</b>
<b>00002003.0412300101.008 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA</b>													
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	26.918,81	145.471,15	93.165,85	26.918,81	145.471,15		26.918,81	145.471,15		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>26.918,81</b>	<b>145.471,15</b>	<b>119.528,85</b>	<b>26.918,81</b>	<b>145.471,15</b>		<b>26.918,81</b>	<b>145.471,15</b>		
<b>00002003.0412300102.013 - MANUT. DPTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000059	14.000,00	14.000,00		7.019,27	6.980,73		7.019,27			7.019,27		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000060	49.000,00	49.000,00	4.291,40	23.664,87	25.335,13	4.291,40	23.664,87			19.373,47	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	63.910,50	11.750,00	63.910,50		11.750,00	63.910,50			52.158,56	11.751,94	11.751,94
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>69.500,00</b>	<b>131.410,50</b>	<b>16.041,40</b>	<b>94.594,64</b>	<b>36.815,86</b>	<b>16.041,40</b>	<b>94.594,64</b>			<b>78.551,30</b>	<b>16.043,34</b>	<b>16.043,34</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>531.600,00</b>	<b>593.510,50</b>	<b>51.767,15</b>	<b>370.026,41</b>	<b>223.484,09</b>	<b>58.767,15</b>	<b>328.026,41</b>	<b>42.000,00</b>	<b>33.918,81</b>	<b>296.176,13</b>	<b>31.850,28</b>	<b>73.850,28</b>
<b>004 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>00002004.1212200301.009 - REEQUIPAR E MODERN. O SERV. EDUCACIONAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000066	5.000,00	5.000,00	4.400,00	4.400,00	600,00	4.400,00	4.400,00				4.400,00	4.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>				<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>00002004.1212200301.044 - AQUISIÇÃO VEICULO PARA SECRETARIA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000067	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>00002004.1212200302.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000068	115.000,00	115.000,00	5.135,96	31.437,66	83.562,34	5.135,96	31.437,66			26.301,70	5.135,96	5.135,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000069	205.000,00	205.000,00	13.315,67	94.093,29	110.906,71	13.315,67	94.093,29			80.777,62	13.315,67	13.315,67
31901300000 - Obrigações Patronais	0000070	120.000,00	120.000,00	3.590,17	44.870,12	75.129,88	3.590,17	44.870,12		3.391,10	41.279,95	3.590,17	3.590,17
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		720,00	9.280,00		720,00		720,00	720,00		
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000073	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000074	62.000,00	57.898,00		13.212,01	44.685,99		13.212,01			13.212,01		
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**  
**JUNHO DE 2019**

Emissão: 07/01/2021 13:54:07

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>004 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>00002004.1212200302.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>													
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	46.496,00	22.108,82	44.101,86	2.394,14	3.387,56	23.520,67	20.581,19	4.005,06	20.163,17	3.357,50	23.938,69
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>570.500,00</b>	<b>567.894,00</b>	<b>44.150,62</b>	<b>230.344,94</b>	<b>337.549,06</b>	<b>25.429,36</b>	<b>209.763,75</b>	<b>20.581,19</b>	<b>8.116,16</b>	<b>184.364,45</b>	<b>25.399,30</b>	<b>45.980,49</b>
<b>00002004.1230600342.022 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000078	138.000,00	122.978,00	8.427,01	75.212,38	47.765,62	17.971,29	72.670,38	2.542,00	12.231,00	55.919,13	16.751,25	19.293,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>138.000,00</b>	<b>122.978,00</b>	<b>8.427,01</b>	<b>75.212,38</b>	<b>47.765,62</b>	<b>17.971,29</b>	<b>72.670,38</b>	<b>2.542,00</b>	<b>12.231,00</b>	<b>55.919,13</b>	<b>16.751,25</b>	<b>19.293,25</b>
<b>00002004.1236100311.010 - CONST., AMPL.E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000079	170.000,00	168.029,00			168.029,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>168.029,00</b>			<b>168.029,00</b>							
<b>00002004.1236100311.013 - REEQUIPAR E MODERNIZAR O ENSINO BÁSICO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000080	60.000,00	60.000,00		2.915,00	57.085,00		2.915,00			2.915,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>2.915,00</b>	<b>57.085,00</b>		<b>2.915,00</b>			<b>2.915,00</b>		
<b>00002004.1236100312.024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO</b>													
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	51.000,00		15.109,64	35.890,36	111,90	15.109,64		858,70	14.997,74	111,90	111,90
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	1.794,20	2.511,88	358,84	1.794,20		2.511,88
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>313.000,00</b>	<b>313.000,00</b>		<b>51.993,42</b>	<b>261.006,58</b>	<b>470,74</b>	<b>49.481,54</b>	<b>2.511,88</b>	<b>1.217,54</b>	<b>49.369,64</b>	<b>111,90</b>	<b>2.623,78</b>
<b>00002004.1236100331.045 - A.Q. VEICULO P/TRANSPORTE A EDUCANDOS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000089	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>			<b>105.000,00</b>							
<b>00002004.1236100332.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
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	174.739,00	9.652,93	78.691,53	96.047,47	11.470,34	72.393,89	6.297,64	9.305,43	69.038,60	3.355,29	9.652,93
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	278.552,00	35.721,94	205.478,90	73.073,10	47.508,30	163.882,96	41.595,94	45.727,30	158.823,96	5.059,00	46.654,94
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>501.500,00</b>	<b>516.522,00</b>	<b>45.374,87</b>	<b>292.597,34</b>	<b>223.924,66</b>	<b>58.978,64</b>	<b>244.703,76</b>	<b>47.893,58</b>	<b>55.032,73</b>	<b>236.289,47</b>	<b>8.414,29</b>	<b>56.307,87</b>
<b>00002004.1236400352.023 - ASSISTÊNCIA AO ENSINO SUPERIOR</b>													



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

Emissão: 07/01/2021 13:54:07

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>004 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>00002004.1236400352.023 - ASSISTÊNCIA AO ENSINO SUPERIOR</b>													
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	5.671,50	17.014,00	22.986,00	5.671,00	11.342,50	5.671,50	5.671,00	11.342,50		5.671,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>5.671,50</b>	<b>17.014,00</b>	<b>23.986,00</b>	<b>5.671,00</b>	<b>11.342,50</b>	<b>5.671,50</b>	<b>5.671,00</b>	<b>11.342,50</b>		<b>5.671,50</b>
<b>00002004.1236500321.012 - CONSTR., AMPL. E REF. DE PREDIO ESCOLAR</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000099	90.000,00	90.000,00			90.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>			<b>90.000,00</b>							
<b>00002004.1236500321.016 - AQUIS. DE MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000100	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00002004.1236500321.060 - CONSTR., AMPL. E REF. DE PRÉDIO DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000101	405.000,00	405.000,00			405.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>			<b>405.000,00</b>							
<b>00002004.1236500322.026 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	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	3.637,15	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>69.486,00</b>	<b>74.063,00</b>		<b>27.706,78</b>	<b>46.356,22</b>		<b>27.312,78</b>	<b>394,00</b>	<b>3.637,15</b>	<b>27.312,78</b>		<b>394,00</b>
<b>00002004.1236500322.027 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO</b>													
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	99,24	398,19	1.601,81	99,24	398,19		99,24	398,19		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>99,24</b>	<b>398,19</b>	<b>16.101,81</b>	<b>99,24</b>	<b>398,19</b>		<b>99,24</b>	<b>398,19</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.519.986,00</b>	<b>2.519.986,00</b>	<b>108.123,24</b>	<b>702.582,05</b>	<b>1.817.403,95</b>	<b>113.020,27</b>	<b>622.987,90</b>	<b>79.594,15</b>	<b>86.004,82</b>	<b>567.911,16</b>	<b>55.076,74</b>	<b>134.670,89</b>
<b>005 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL.DOS PROF. DA EDUCAÇÃO</b>													
<b>00002005.1236100311.012 - CONSTR., AMPL. E REF. DE PREDIO ESCOLAR</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000116	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							



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

Emissão: 07/01/2021 13:54:07

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>005 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL.DOS PROF. DA EDUCAÇÃO</b>													
<b>00002005.1236100311.013 - REEQUIPAR E MODERNIZAR O ENSINO BÁSICO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000117	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>00002005.1236100312.110 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000118	541.000,00	539.000,00	45.441,01	244.974,19	294.025,81	45.441,01	244.974,19			199.533,18	45.441,01	45.441,01
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000119	990.000,00	990.000,00	101.725,12	695.321,20	294.678,80	101.725,12	695.321,20			593.596,08	101.725,12	101.725,12
31901300000 - Obrigações Patronais	0000120	291.000,00	291.000,00	36.548,44	243.302,63	47.697,37	36.548,44	243.302,63		36.302,34	206.754,19	36.548,44	36.548,44
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.913.500,00</b>	<b>1.911.500,00</b>	<b>183.714,57</b>	<b>1.183.598,02</b>	<b>727.901,98</b>	<b>183.714,57</b>	<b>1.183.598,02</b>		<b>36.302,34</b>	<b>999.883,45</b>	<b>183.714,57</b>	<b>183.714,57</b>
<b>00002005.1236100322.113 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000126	158.000,00	155.643,00	5.121,20	91.270,99	64.372,01	5.121,20	91.270,99			86.149,79	5.121,20	5.121,20
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	85.000,00	77.357,00	8.016,80	40.051,20	37.305,80	8.016,80	40.051,20			32.034,40	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>251.000,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>13.138,00</b>	<b>131.322,19</b>	<b>109.677,81</b>	<b>13.138,00</b>	<b>131.322,19</b>			<b>118.184,19</b>	<b>13.138,00</b>	<b>13.138,00</b>
<b>00002005.1236100332.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	44.000,00	44.000,00		5.309,36	38.690,64		5.309,36			5.309,36		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	55.000,00	55.000,00	7.084,40	46.416,16	8.583,84	7.084,40	46.416,16			39.331,76	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>182.080,00</b>	<b>166.314,00</b>	<b>7.084,40</b>	<b>51.725,52</b>	<b>114.588,48</b>	<b>7.084,40</b>	<b>51.725,52</b>			<b>44.641,12</b>	<b>7.084,40</b>	<b>7.084,40</b>
<b>00002005.1236500321.015 - CONSTR., AMPL. E REF. DE PRÉDIO ESCOLAR</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000140	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>00002005.1236500321.016 - AQUIS. DE MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000141	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							



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

Emissão: 07/01/2021 13:54:07

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>005 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL.DOS PROF. DA EDUCAÇÃO</b>													
<b>00002005.1236500322.112 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000142	127.000,00	88.272,00		1.363,47	86.908,53		1.363,47			1.363,47		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000143	6.000,00	72.494,00	10.133,77	70.625,14	1.868,86	10.133,77	70.625,14			60.491,37	10.133,77	10.133,77
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>175.000,00</b>	<b>202.766,00</b>	<b>10.133,77</b>	<b>71.988,61</b>	<b>130.777,39</b>	<b>10.133,77</b>	<b>71.988,61</b>			<b>61.854,84</b>	<b>10.133,77</b>	<b>10.133,77</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.525.580,00</b>	<b>2.525.580,00</b>	<b>214.070,74</b>	<b>1.438.634,34</b>	<b>1.086.945,66</b>	<b>214.070,74</b>	<b>1.438.634,34</b>		<b>36.302,34</b>	<b>1.224.563,60</b>	<b>214.070,74</b>	<b>214.070,74</b>
<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00002006.0812200401.017 - REEQ. E MODERN. O DPTO DE ASSIST. SOCIAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000149	65.000,00	65.000,00	1.100,00	16.508,00	48.492,00	6.832,00	16.508,00			9.676,00	6.832,00	6.832,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>16.508,00</b>	<b>48.492,00</b>	<b>6.832,00</b>	<b>16.508,00</b>			<b>9.676,00</b>	<b>6.832,00</b>	<b>6.832,00</b>
<b>00002006.0812200401.046 - AQUISIÇÃO VEICULO PARA SMAS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000150	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>			<b>85.000,00</b>							
<b>00002006.0812200402.032 - MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000151	147.000,00	147.000,00	6.991,26	48.640,19	98.359,81	6.991,26	41.392,32	7.247,87		34.401,06	6.991,26	14.239,13
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000152	82.000,00	82.000,00	5.301,67	34.930,44	47.069,56	5.301,67	34.930,44			29.628,77	5.301,67	5.301,67
31901300000 - Obrigações Patronais	0000153	47.000,00	47.508,00	3.035,40	18.933,24	28.574,76	3.035,40	18.933,24		3.035,40	15.897,84	3.035,40	3.035,40
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		563,28	1.460,72		563,28			563,28		
33903000000 - Material de Consumo	0000157	28.000,00	32.032,00	4.418,74	14.181,62	17.850,38	9.124,98	13.313,58	868,04	5.574,28	9.762,88	3.550,70	4.418,74
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000158	62.500,00	48.932,00	3.592,50	11.068,26	37.863,74	3.592,50	11.068,26			7.475,76	3.592,50	3.592,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000159	5.500,00	4.292,00			4.292,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000160	11.500,00	14.665,00	1.930,09	11.632,82	3.032,18	2.344,15	8.562,80	3.070,02	470,06	6.632,71	1.930,09	5.000,11
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>395.000,00</b>	<b>387.589,00</b>	<b>25.269,66</b>	<b>139.949,85</b>	<b>247.639,15</b>	<b>30.389,96</b>	<b>128.763,92</b>	<b>11.185,93</b>	<b>9.079,74</b>	<b>104.362,30</b>	<b>24.401,62</b>	<b>35.587,55</b>
<b>00002006.0824300402.140 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000161	66.000,00	66.000,00	5.617,87	33.041,88	32.958,12	5.617,87	33.041,88			27.424,01	5.617,87	5.617,87
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		110,05	220,10		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>5.617,87</b>	<b>33.261,98</b>	<b>34.738,02</b>	<b>5.617,87</b>	<b>33.261,98</b>		<b>110,05</b>	<b>27.644,11</b>	<b>5.617,87</b>	<b>5.617,87</b>
<b>00002006.0824300462.125 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA LAR</b>													
33704100000 - Contribuições	0000164	29.000,00	108.000,00		108.000,00		9.000,00	54.000,00	54.000,00	9.000,00	54.000,00		54.000,00



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

Emissão: 07/01/2021 13:54:07

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00002006.0824300462.125 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA LAR</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>108.000,00</b>		<b>108.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>
<b>00002006.0824300472.126 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000165	53.000,00	53.000,00		2.061,60	50.938,40		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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>59.000,00</b>	<b>58.359,00</b>		<b>2.061,60</b>	<b>56.297,40</b>		<b>2.061,60</b>			<b>2.061,60</b>		
<b>00002006.0824400412.120 - MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000172	230.000,00	230.194,00	13.827,70	69.982,97	160.211,03	13.827,70	69.982,97			56.155,27	13.827,70	13.827,70
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000173	10.000,00	8.665,00	1.030,80	3.092,40	5.572,60	1.030,80	3.092,40			2.061,60	1.030,80	1.030,80
33903000000 - Material de Consumo	0000174	11.000,00	13.600,00	896,89	7.467,35	6.132,65		6.388,16	1.079,19		6.151,56	236,60	1.315,79
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000175	1.000,00	7.978,00		7.477,42	500,58		7.477,42		507,50	4.893,42	2.584,00	2.584,00
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	284,63	766,05	6.453,95	284,63	766,05			481,42	284,63	284,63
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000178	15.500,00	17.886,00	2.600,71	17.386,00	500,00	2.600,71	17.386,00		3.103,31	17.288,60	97,40	97,40
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000179	1.000,00	704,00			704,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>277.000,00</b>	<b>287.053,00</b>	<b>18.640,73</b>	<b>106.172,19</b>	<b>180.880,81</b>	<b>17.743,84</b>	<b>105.093,00</b>	<b>1.079,19</b>	<b>3.610,81</b>	<b>87.031,87</b>	<b>18.061,13</b>	<b>19.140,32</b>
<b>00002006.0824400422.121 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.500,00</b>	<b>13.015,00</b>		<b>66,36</b>	<b>12.948,64</b>		<b>66,36</b>			<b>66,36</b>		
<b>00002006.0824400432.122 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000185	6.000,00	6.000,00	998,00	4.324,67	1.675,33	998,00	4.324,67			3.326,67	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>998,00</b>	<b>4.324,67</b>	<b>3.675,33</b>	<b>998,00</b>	<b>4.324,67</b>			<b>3.326,67</b>	<b>998,00</b>	<b>998,00</b>
<b>00002006.0824400442.123 - MANUTENÇÃO DO - IGD SUAS</b>													
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**  
**JUNHO DE 2019**

Emissão: 07/01/2021 13:54:07

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00002006.0824400442.123 - MANUTENÇÃO DO - IGD SUAS</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000191	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000192	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>00002006.0824400452.124 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>							
<b>00002006.0824400492.129 - MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	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	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.580,00</b>	<b>31.064,00</b>			<b>31.064,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.037.080,00</b>	<b>1.116.080,00</b>	<b>51.626,26</b>	<b>410.344,65</b>	<b>705.735,35</b>	<b>70.581,67</b>	<b>344.079,53</b>	<b>66.265,12</b>	<b>21.800,60</b>	<b>288.168,91</b>	<b>55.910,62</b>	<b>122.175,74</b>
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>00002007.1545100601.002 - CONST. AMPL. E REF. DO PREDIO DA CAMARA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000201	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>00002007.1545100601.018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. P/ SERVIÇO PÚBLICO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000202	55.000,00	50.504,00		18.578,00	31.926,00		18.578,00			18.578,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>50.504,00</b>		<b>18.578,00</b>	<b>31.926,00</b>		<b>18.578,00</b>			<b>18.578,00</b>		
<b>00002007.1545100601.019 - CONST., AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000203	305.000,00	264.589,50			264.589,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>305.000,00</b>	<b>264.589,50</b>			<b>264.589,50</b>							
<b>00002007.1545100601.020 - PAV. E CONS. DE VIAS PÚBLICAS (CALC/ASF)</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000204	605.000,00	605.000,00			605.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>605.000,00</b>	<b>605.000,00</b>			<b>605.000,00</b>							
<b>00002007.1545100601.021 - CONST., AMPL. E REF. DE PRAÇAS PÚBLICAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000205	205.000,00	201.000,00			201.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>205.000,00</b>	<b>201.000,00</b>			<b>201.000,00</b>							
<b>00002007.1545100601.022 - AMORT. DIV. INTERNA - NOVO SOMA</b>													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000206	150.000,00	150.000,00	12.477,07	75.131,13	74.868,87	12.477,07	75.131,13		12.477,07	75.131,13		



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

Emissão: 07/01/2021 13:54:07

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>00002007.1545100601.022 - AMORT. DIV. INTERNA - NOVO SOMA</b>													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000207	380.000,00	380.000,00	33.140,21	198.841,26	181.158,74	33.140,21	198.841,26		33.140,21	198.841,26		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>45.617,28</b>	<b>273.972,39</b>	<b>256.027,61</b>	<b>45.617,28</b>	<b>273.972,39</b>		<b>45.617,28</b>	<b>273.972,39</b>		
<b>00002007.1545100601.054 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS.</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000208	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>00002007.1545100602.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000209	517.000,00	517.000,00	38.259,31	204.497,63	312.502,37	38.259,31	204.497,63			166.238,32	38.259,31	38.259,31
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000210	565.000,00	565.000,00	35.244,80	234.597,64	330.402,36	35.244,80	234.597,64			199.352,84	35.244,80	35.244,80
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	106.188,00	6.853,05	33.019,34	73.168,66	7.953,78	28.911,14	4.108,20	2.556,40	19.242,56	9.668,58	13.776,78
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000215	10.000,00	11.400,00		11.400,00		950,00	4.750,00	6.650,00	950,00	4.750,00		6.650,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000216	125.000,00	125.000,00		75.791,13	49.208,87	6.000,00	33.791,13	42.000,00		27.791,13	6.000,00	48.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.349.000,00</b>	<b>1.335.188,00</b>	<b>80.357,16</b>	<b>559.305,74</b>	<b>775.882,26</b>	<b>88.407,89</b>	<b>506.547,54</b>	<b>52.758,20</b>	<b>3.506,40</b>	<b>417.374,85</b>	<b>89.172,69</b>	<b>141.930,89</b>
<b>00002007.1545200602.044 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000217	100.000,00	100.000,00	11.575,40	59.841,45	40.158,55	11.575,40	59.841,45			48.266,05	11.575,40	11.575,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000218	278.000,00	278.000,00	23.118,60	141.814,09	136.185,91	23.118,60	141.814,09			118.695,49	23.118,60	23.118,60
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000219	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000220	5.000,00	18.365,00	1.431,02	11.381,18	6.983,82	1.431,02	11.283,18	98,00		9.852,16	1.431,02	1.529,02
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	81.878,00		79.734,00	2.144,00	6.000,00	39.234,00	40.500,00	6.600,00	29.634,00	9.600,00	50.100,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>466.500,00</b>	<b>480.312,00</b>	<b>36.125,02</b>	<b>292.770,72</b>	<b>187.541,28</b>	<b>42.125,02</b>	<b>252.172,72</b>	<b>40.598,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>206.447,70</b>	<b>45.725,02</b>	<b>86.323,02</b>
<b>00002007.1648200611.023 - AQUIS. DE IMÓVEL P/ PROJ. HABITACIONAL</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000223	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>00002007.1648200611.024 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000224	205.000,00	205.000,00			205.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>			<b>205.000,00</b>							
<b>00002007.1648200612.075 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NO MUNICIPIO</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000225	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1,000,00</b>							
<b>00002007.2472200621.049 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.TELEFONIA RURAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000226	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>			<b>7.000,00</b>							



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

Emissão: 07/01/2021 13:54:07

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>00002007.2472200621.053 - CONSTRUÇÃO TORRE TELEFONIA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000227	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00002007.2575200631.025 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000228	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00002007.2575200631.026 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA RURAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000229	470.000,00	470.000,00			470.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>			<b>470.000,00</b>							
<b>00002007.2575200631.027 - AQUIS. DE EQUIP. P/ SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000230	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00002007.2575200632.045 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000231	11.000,00	11.000,00		431,00	10.569,00		431,00				431,00	431,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000232	10.500,00	10.030,00			10.030,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000233	105.550,00	496.545,00	37.040,72	495.923,77	621,23	113.614,72	427.913,77	68.010,00	34.073,41	347.665,05	80.248,72	148.258,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>127.050,00</b>	<b>517.575,00</b>	<b>37.040,72</b>	<b>496.354,77</b>	<b>21.220,23</b>	<b>113.614,72</b>	<b>428.344,77</b>	<b>68.010,00</b>	<b>34.073,41</b>	<b>347.665,05</b>	<b>80.679,72</b>	<b>148.689,72</b>
<b>00002007.2678100652.048 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE HIDROVIÁRIO</b>													
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	24.469,00	23.490,00	3.915,00	16.639,00	7.830,00	31.320,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>		<b>47.959,00</b>	<b>4.041,00</b>	<b>3.915,00</b>	<b>24.469,00</b>	<b>23.490,00</b>	<b>3.915,00</b>	<b>16.639,00</b>	<b>7.830,00</b>	<b>31.320,00</b>
<b>00002007.2678200641.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000237	265.000,00	265.000,00			265.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>			<b>265.000,00</b>							
<b>00002007.2678200641.029 - CONST. PONTES, BUEIROS, MATA-BURROS E OUTR</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000238	360.000,00	350.000,00			350.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>360.000,00</b>	<b>350.000,00</b>			<b>350.000,00</b>							
<b>00002007.2678200641.055 - BENEFICIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000239	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>			<b>105.000,00</b>							
<b>00002007.2678200642.046 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA</b>													
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**  
**JUNHO DE 2019**

Emissão: 07/01/2021 13:54:07

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>00002007.2678200642.046 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>00002007.2678200642.047 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000243	269.930,00	269.930,00	24.167,69	216.189,36	53.740,64	28.176,55	195.534,53	20.654,83	32.991,64	185.042,41	10.492,12	31.146,95
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	1.874,00	28.820,00	11.180,00	7.011,00	28.112,00	708,00		18.031,00	10.081,00	10.789,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>310.430,00</b>	<b>310.430,00</b>	<b>26.041,69</b>	<b>245.009,36</b>	<b>65.420,64</b>	<b>35.187,55</b>	<b>223.646,53</b>	<b>21.362,83</b>	<b>32.991,64</b>	<b>203.073,41</b>	<b>20.573,12</b>	<b>41.935,95</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.475.980,00</b>	<b>5.777.598,50</b>	<b>225.181,87</b>	<b>1.933.949,98</b>	<b>3.843.648,52</b>	<b>328.867,46</b>	<b>1.727.730,95</b>	<b>206.219,03</b>	<b>126.703,73</b>	<b>1.483.750,40</b>	<b>243.980,55</b>	<b>450.199,58</b>
<b>008 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>00002008.2060600701.033 - AQUISIÇÃO DE MAQ. E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000246	110.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>00002008.2060600701.034 - REALIZ. DE OBRAS PARA O DESENV. AGRICOLA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000247	101.000,00	100.281,00			100.281,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>100.281,00</b>			<b>100.281,00</b>							
<b>00002008.2060600702.050 - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000248	13.000,00	13.000,00		11.976,00	1.024,00		8.982,00	2.994,00		8.982,00		2.994,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000249	85.000,00	80.000,00	8.166,69	36.184,31	43.815,69	8.166,69	36.184,31			28.017,62	8.166,69	8.166,69
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	1.025,52	5.283,18	4.116,82	925,30	4.257,66	1.025,52	925,30	4.257,66		1.025,52
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		4.339,00	6.005,83	140,00	140,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>109.500,00</b>	<b>110.271,00</b>	<b>9.192,21</b>	<b>60.689,32</b>	<b>49.581,68</b>	<b>9.091,99</b>	<b>56.669,80</b>	<b>4.019,52</b>	<b>5.264,30</b>	<b>48.363,11</b>	<b>8.306,69</b>	<b>12.326,21</b>
<b>00002008.2060600712.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL</b>													
33504100000 - Contribuições	0000254	85.000,00	85.000,00		75.000,00	10.000,00	6.895,12	33.952,82	41.047,18	6.895,12	33.952,82		41.047,18
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.895,12</b>	<b>33.952,82</b>	<b>41.047,18</b>	<b>6.895,12</b>	<b>33.952,82</b>		<b>41.047,18</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>405.500,00</b>	<b>395.552,00</b>	<b>9.192,21</b>	<b>135.689,32</b>	<b>259.862,68</b>	<b>15.987,11</b>	<b>90.622,62</b>	<b>45.066,70</b>	<b>12.159,42</b>	<b>82.315,93</b>	<b>8.306,69</b>	<b>53.373,39</b>
<b>009 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>00002009.2781300801.035 - CONST., AMPL. E REF. DE CENTROS ESPORTIV</b>													
44955100000 - Obras e Instalações	0000255	255.000,00	250.005,00			250.005,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>255.000,00</b>	<b>250.005,00</b>			<b>250.005,00</b>							
<b>00002009.2781300801.050 - AQUISIÇÃO DE VEICULO P/TRANSP. DESPORTO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000256	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							



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

Emissão: 07/01/2021 13:54:07

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>009 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>00002009.2781300802.052 - MANUT. DO DESPORTO AMADOR</b>													
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	149,41	821,78	7.678,22	149,41	821,78		672,37	149,41	149,41	
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		175,00	1.825,00		175,00		175,00			
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000265	4.000,00	4.000,00	62,50	1.414,50	2.585,50	62,50	1.414,50		1.352,00	62,50	62,50	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>211,91</b>	<b>2.411,28</b>	<b>20.088,72</b>	<b>211,91</b>	<b>2.411,28</b>		<b>2.199,37</b>	<b>211,91</b>	<b>211,91</b>	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>357.500,00</b>	<b>322.505,00</b>	<b>211,91</b>	<b>2.411,28</b>	<b>320.093,72</b>	<b>211,91</b>	<b>2.411,28</b>		<b>2.199,37</b>	<b>211,91</b>	<b>211,91</b>	
<b>010 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>00002010.1312200102.055 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000266	15.000,00	7.506,00	3.505,27	7.010,54	495,46	3.505,27	7.010,54		3.505,27	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	476,40	476,40	23,60	23,60	
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	187,50	1.843,74	156,26	325,52	877,60	966,14	138,02	690,10	1.153,64	
33904100000 - Contribuições	0000273	13.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.000,00</b>	<b>11.506,00</b>	<b>3.692,77</b>	<b>9.854,28</b>	<b>1.651,72</b>	<b>3.830,79</b>	<b>8.888,14</b>	<b>966,14</b>	<b>614,42</b>	<b>5.171,77</b>	<b>3.716,37</b>	<b>4.682,51</b>
<b>00002010.1339200901.051 - CONSTRUÇÃO AREA DE FESTA</b>													
44955100000 - Obras e Instalações	0000274	102.000,00	102.000,00			102.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>			<b>102.000,00</b>							
<b>00002010.1339200902.053 - REALIZ. DE FESTAS TRADIC. NO MUNICIPIO</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	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	2.692,90			307,10			307,10	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>307,10</b>	<b>307,10</b>	<b>53.692,90</b>			<b>307,10</b>			<b>307,10</b>	
<b>00002010.1339200912.054 - REAL. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVIDADES</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000278	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
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	2.060,00	3.110,00	101.890,00		1.050,00	2.060,00	1.050,00		2.060,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>115.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>3.110,00</b>	<b>107.890,00</b>		<b>1.050,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>1.050,00</b>		<b>2.060,00</b>	
<b>00002010.1339200922.056 - MANUT. DO PATRIMONIO HISTOR. E CULTURAL</b>													



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

Emissão: 07/01/2021 13:54:07

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>010 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>													
<b>00002010.1339200922.056 - MANUT. DO PATRIMONIO HISTOR. E CULTURAL</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>306.000,00</b>	<b>280.506,00</b>	<b>6.059,87</b>	<b>13.271,38</b>	<b>267.234,62</b>	<b>3.830,79</b>	<b>9.938,14</b>	<b>3.333,24</b>	<b>614,42</b>	<b>6.221,77</b>	<b>3.716,37</b>	<b>7.049,61</b>
<b>011 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>00002011.1751201181.081 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE ETE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000284	415.346,00	415.346,00			415.346,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000285	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>915.346,00</b>	<b>915.346,00</b>			<b>915.346,00</b>							
<b>00002011.1812201002.057 - MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000286	13.000,00	13.000,00	1.497,00	5.858,26	7.141,74	1.497,00	5.858,26		4.361,26	1.497,00	1.497,00	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000287	67.000,00	67.000,00	3.505,27	28.029,90	38.970,10	3.505,27	28.029,90		24.524,63	3.505,27	3.505,27	
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	458,00			458,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000293	1.000,00	1.042,00		993,60	48,40	82,80	414,00	579,60	82,80	414,00	579,60	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>5.002,27</b>	<b>34.881,76</b>	<b>50.118,24</b>	<b>5.085,07</b>	<b>34.302,16</b>	<b>579,60</b>	<b>82,80</b>	<b>29.299,89</b>	<b>5.002,27</b>	<b>5.581,87</b>
<b>00002011.1854101001.052 - AQUISIÇÃO VEICULO P/ O SETOR</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000294	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>00002011.1854101002.058 - MANUT. DA GESTÃO DE MEIO AMBIENTE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>00002011.1854101002.139 - Manutenção do Serviço de Coleta Seletiva de Lixo</b>													
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	3.250,00			3.250,00							
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.000,00</b>	<b>59.385,00</b>			<b>59.385,00</b>							
<b>00002011.1854201001.042 - AMP. USINA REC. DE LIXO/ATERRO SANITARIO</b>													



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

Emissão: 07/01/2021 13:54:07

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>011 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>00002011.1854201001.042 - AMP. USINA REC. DE LIXO/ATERRO SANITARIO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000302	154.000,00	113.359,00			113.359,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000303	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000304	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>168.000,00</b>	<b>117.359,00</b>			<b>117.359,00</b>							
<b>00002011.1854201002.138 - MANUT. CONTRIB. CONS. INT. MUN. SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DO MEDIO RIO DOCE - CIMDOCE</b>													
33704100000 - Contribuições	0000305	18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.500,00	9.000,00	9.000,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	10.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>00002011.1854301002.059 - MANUT. E RECUP. DE AREAS DEGRADADAS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.249.846,00</b>	<b>1.226.590,00</b>	<b>5.002,27</b>	<b>52.881,76</b>	<b>1.173.708,24</b>	<b>6.585,07</b>	<b>43.302,16</b>	<b>9.579,60</b>	<b>1.582,80</b>	<b>36.799,89</b>	<b>6.502,27</b>	<b>16.081,87</b>
<b>012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>00002012.1012201102.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000309	215.000,00	215.000,00	18.275,63	84.801,58	130.198,42	18.275,63	84.801,58			66.525,95	18.275,63	18.275,63
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000310	162.000,00	162.000,00	14.860,51	104.955,54	57.044,46	14.860,51	104.955,54			90.095,03	14.860,51	14.860,51
31901300000 - Obrigações Patronais	0000311	248.000,00	248.000,00	17.868,32	157.475,76	90.524,24	17.868,32	157.475,76		19.408,93	139.607,44	17.868,32	17.868,32
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	2.160,00	2.760,00	3.740,00	1.660,00	2.260,00	500,00	200,00	800,00	1.460,00	1.960,00
33903000000 - Material de Consumo	0000314	65.000,00	48.821,00	3.036,71	8.518,50	40.302,50	3.427,90	8.348,30	170,20	216,00	5.136,40	3.211,90	3.382,10
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	513,50	33.073,47	21.926,53	3.600,10	20.736,70	12.336,77	3.559,60	19.896,20	840,50	13.177,27
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000318	500,00	500,00		146,00	354,00		146,00			146,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>764.000,00</b>	<b>747.821,00</b>	<b>56.714,67</b>	<b>391.880,85</b>	<b>355.940,15</b>	<b>59.692,46</b>	<b>378.873,88</b>	<b>13.006,97</b>	<b>23.384,53</b>	<b>322.357,02</b>	<b>56.516,86</b>	<b>69.523,83</b>
<b>00002012.1030101111.038 - CONST., REF. E AMPL. DE UNIDADE DE SAÚDE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000319	226.885,00	222.374,00			222.374,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>226.885,00</b>	<b>222.374,00</b>			<b>222.374,00</b>							
<b>00002012.1030101111.039 - REEQUIPAR E MODERNIZAR UNIDADES DE SAÚDE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000320	231.000,00	330.017,00	8.242,00	117.384,00	212.633,00	23.354,00	113.542,00	3.842,00	7.122,00	78.248,00	35.294,00	39.136,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>231.000,00</b>	<b>330.017,00</b>	<b>8.242,00</b>	<b>117.384,00</b>	<b>212.633,00</b>	<b>23.354,00</b>	<b>113.542,00</b>	<b>3.842,00</b>	<b>7.122,00</b>	<b>78.248,00</b>	<b>35.294,00</b>	<b>39.136,00</b>
<b>00002012.1030101111.040 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SERV. DE SAÚDE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000321	46.000,00	46.000,00			46.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>			<b>46.000,00</b>							



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

Emissão: 07/01/2021 13:54:07

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>00002012.1030101111.080 - CONTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000322	50.000,00	29.280,00			29.280,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>29.280,00</b>			<b>29.280,00</b>							
<b>00002012.1030101112.064 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA MUNICIPAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000323	65.000,00	134.769,00	19.344,67	114.111,79	20.657,21	19.344,67	114.111,79			94.767,12	19.344,67	19.344,67
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000324	28.000,00	28.766,00	1.751,37	14.126,02	14.639,98	1.751,37	14.126,02			12.374,65	1.751,37	1.751,37
31901300000 - Obrigações Patronais	0000325	15.000,00	54.471,00	18.382,15	46.679,50	7.791,50	18.382,15	46.679,50			28.297,35	18.382,15	18.382,15
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	240.594,00	18.781,47	149.331,54	91.262,46	18.875,18	127.851,45	21.480,09	18.880,43	124.114,87	3.736,58	25.216,67
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000328	207.000,00	197.896,00		60.029,00	137.867,00	4.165,00	30.874,00	29.155,00	4.165,00	27.594,00	3.280,00	32.435,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000329	30.000,00	61.273,00	5.382,15	48.842,05	12.430,95	7.548,15	33.362,05	15.480,00	7.976,15	26.681,05	6.681,00	22.161,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>521.152,00</b>	<b>745.061,00</b>	<b>63.641,81</b>	<b>459.411,10</b>	<b>285.649,90</b>	<b>70.066,52</b>	<b>393.296,01</b>	<b>66.115,09</b>	<b>31.021,58</b>	<b>340.120,24</b>	<b>53.175,77</b>	<b>119.290,86</b>
<b>00002012.1030101112.065 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000330	810.000,00	585.323,00		273.093,37	312.229,63		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	18.268,65		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		20.297,34	103.993,94		18.958,94	1.338,40	784,00	18.083,42	875,52	2.213,92
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000335	10.000,00	148.336,00	70.625,86	138.311,74	10.024,26	70.625,86	138.311,74			67.685,88	70.625,86	70.625,86
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000336	33.000,00	31.730,00			31.730,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.236.000,00</b>	<b>1.212.151,28</b>	<b>70.625,86</b>	<b>636.091,21</b>	<b>576.060,07</b>	<b>70.625,86</b>	<b>634.752,81</b>	<b>1.338,40</b>	<b>19.052,65</b>	<b>563.251,43</b>	<b>71.501,38</b>	<b>72.839,78</b>
<b>00002012.1030101112.066 - MANUT.CONTRIB.CONS.INT.MUN.SAUDE-CISDOCE</b>													
33704100000 - Contribuições	0000337	105.000,00	105.000,00		94.446,00	10.554,00	7.870,50	58.469,54	35.976,46	7.870,50	49.846,50	8.623,04	44.599,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000338	90.000,00	150.000,00		150.000,00		11.004,28	47.229,41	102.770,59		36.225,13	11.004,28	113.774,87
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>195.000,00</b>	<b>255.000,00</b>		<b>244.446,00</b>	<b>10.554,00</b>	<b>18.874,78</b>	<b>105.698,95</b>	<b>138.747,05</b>	<b>7.870,50</b>	<b>86.071,63</b>	<b>19.627,32</b>	<b>158.374,37</b>
<b>00002012.1030101112.083 - MAN.CONTR.CONSURGE</b>													
33704100000 - Contribuições	0000339	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>00002012.1030101112.095 - MANUT DAS ATIV DA ESTRATÉGICAS ACS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000340	266.500,00	197.700,00		97.466,77	100.233,23		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	64.267,00	24.113,72	58.880,51	5.386,49	24.113,72	58.880,51			34.766,79	24.113,72	24.113,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>293.000,00</b>	<b>301.365,00</b>	<b>24.113,72</b>	<b>178.373,60</b>	<b>122.991,40</b>	<b>24.113,72</b>	<b>178.373,60</b>			<b>154.259,88</b>	<b>24.113,72</b>	<b>24.113,72</b>
<b>00002012.1030101112.098 - MANUTENÇÃO DO NASF</b>													
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**  
**JUNHO DE 2019**

Emissão: 07/01/2021 13:54:07

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>00002012.1030101112.098 - MANUTENÇÃO DO NASF</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000346	6.000,00	11.344,00	10.343,34	10.343,34	1.000,66	10.343,34	10.343,34				10.343,34	10.343,34
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000347	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>13.344,00</b>	<b>10.343,34</b>	<b>10.343,34</b>	<b>3.000,66</b>	<b>10.343,34</b>	<b>10.343,34</b>				<b>10.343,34</b>	<b>10.343,34</b>
<b>00002012.1030101112.104 - MANUTENÇÃO DO CAPS</b>													
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00002012.1030101112.137 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRAVESSIA EM SAÚDE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000355	11.000,00	11.000,00			11.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>							
<b>00002012.1030201132.067 - MANUT. ASSIST. HOSPIT. E AMBULATORIAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000356	497.000,00	475.000,00	30.075,71	168.966,81	306.033,19	30.075,71	168.966,81			138.891,10	30.075,71	30.075,71
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000357	91.000,00	91.000,00	5.078,89	45.990,23	45.009,77	5.078,89	45.990,23			40.911,34	5.078,89	5.078,89
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>647.600,00</b>	<b>655.166,00</b>	<b>35.154,60</b>	<b>254.228,93</b>	<b>400.937,07</b>	<b>35.154,60</b>	<b>254.228,93</b>			<b>219.074,33</b>	<b>35.154,60</b>	<b>35.154,60</b>
<b>00002012.1030201132.069 - AJUDA P/ TRATAM. FORA DO DOMICILIO-TFD</b>													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000363	100.000,00	100.000,00	7.368,00	49.344,76	50.655,24	7.368,00	48.644,76	700,00	5.268,00	46.544,76	2.100,00	2.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>7.368,00</b>	<b>49.344,76</b>	<b>50.655,24</b>	<b>7.368,00</b>	<b>48.644,76</b>	<b>700,00</b>	<b>5.268,00</b>	<b>46.544,76</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>00002012.1030301142.101 - MAN ASS FARMACEUTICA MUNICIPAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000364	3.000,00	34.766,00	6.686,28	33.765,45	1.000,55	6.686,28	33.765,45			27.079,17	6.686,28	6.686,28
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	-159,10	20.470,17	54.830,83	52,20	19.543,62	926,55		15.972,48	3.571,14	4.497,69
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>114.015,00</b>	<b>115.205,00</b>	<b>6.527,18</b>	<b>54.235,62</b>	<b>60.969,38</b>	<b>6.738,48</b>	<b>53.309,07</b>	<b>926,55</b>		<b>43.051,65</b>	<b>10.257,42</b>	<b>11.183,97</b>



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

Emissão: 07/01/2021 13:54:07

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>00002012.1030401192.071 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000371	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00				4.000,00	4.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000372	3.000,00	9.922,00	2.310,00	8.574,00	1.348,00	2.310,00	8.574,00			6.264,00	2.310,00	2.310,00
31901300000 - Obrigações Patronais	0000373	1.000,00	3.315,00	1.322,18	3.286,38	28,62	1.322,18	3.286,38			1.964,20	1.322,18	1.322,18
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							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>20.591,00</b>	<b>7.632,18</b>	<b>15.860,38</b>	<b>4.730,62</b>	<b>7.632,18</b>	<b>15.860,38</b>			<b>8.228,20</b>	<b>7.632,18</b>	<b>7.632,18</b>
<b>00002012.1030501152.072 - MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000377	100.000,00	88.017,00		36.084,64	51.932,36		36.084,64			36.084,64		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000378	25.000,00	14.499,00		9.815,60	4.683,40		9.815,60			9.815,60		
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	2.026,00		199,20	1.826,80		199,20		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	2.500,00			2.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>142.526,00</b>	<b>116.042,00</b>		<b>46.099,44</b>	<b>69.942,56</b>		<b>46.099,44</b>		<b>199,20</b>	<b>46.099,44</b>		
<b>00002012.1030601162.136 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL - SISVAN</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000384	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.635.178,00</b>	<b>4.951.417,28</b>	<b>290.363,36</b>	<b>2.457.699,23</b>	<b>2.493.718,05</b>	<b>333.963,94</b>	<b>2.233.023,17</b>	<b>224.676,06</b>	<b>93.918,46</b>	<b>1.907.306,58</b>	<b>325.716,59</b>	<b>550.392,65</b>
<b>999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>													
<b>00002999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000385	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>21.865.000,00</b>	<b>22.574.764,28</b>	<b>1.121.499,13</b>	<b>9.101.616,54</b>	<b>13.473.147,74</b>	<b>1.340.399,14</b>	<b>8.194.196,29</b>	<b>907.420,25</b>	<b>510.679,49</b>	<b>7.096.981,38</b>	<b>1.097.214,91</b>	<b>2.004.635,16</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>21.865.000,00</b>	<b>22.574.764,28</b>	<b>1.121.499,13</b>	<b>9.101.616,54</b>	<b>13.473.147,74</b>	<b>1.340.399,14</b>	<b>8.194.196,29</b>	<b>907.420,25</b>	<b>510.679,49</b>	<b>7.096.981,38</b>	<b>1.097.214,91</b>	<b>2.004.635,16</b>

JUAREZ DA SILVA LIMA  
 PREFEITO MUNICIPAL