



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 09:47:10

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	0000014	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>00002001.0412200102.005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000015	215.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000016	323.985,00	523.985,00		523.985,00		49.505,02	251.017,19	272.967,81	49.505,02	251.017,19		272.967,81
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000017	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000018	2.500,00	2.500,00		600,00	1.900,00		600,00			600,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000019	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000020	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000021	500,00	1.850,00		1.850,00			1.850,00			1.850,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000022	15.000,00	13.650,00			13.650,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>573.985,00</b>	<b>573.985,00</b>		<b>526.435,00</b>	<b>47.550,00</b>	<b>49.505,02</b>	<b>253.467,19</b>	<b>272.967,81</b>	<b>49.505,02</b>	<b>253.467,19</b>		<b>272.967,81</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>578.985,00</b>	<b>578.985,00</b>		<b>526.435,00</b>	<b>52.550,00</b>	<b>49.505,02</b>	<b>253.467,19</b>	<b>272.967,81</b>	<b>49.505,02</b>	<b>253.467,19</b>		<b>272.967,81</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	0000023	20.000,00	20.000,00		580,00	19.420,00		580,00			580,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>580,00</b>	<b>19.420,00</b>		<b>580,00</b>			<b>580,00</b>		
<b>00002002.0412200102.003 - MANUT. PAGAMENTO PRECATORIOS MUNICIPAIS</b>													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000024	255.000,00	245.810,00	75.611,93	88.016,91	157.793,09	75.611,93	88.016,91		75.611,93	88.016,91		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>255.000,00</b>	<b>245.810,00</b>	<b>75.611,93</b>	<b>88.016,91</b>	<b>157.793,09</b>	<b>75.611,93</b>	<b>88.016,91</b>		<b>75.611,93</b>	<b>88.016,91</b>		
<b>00002002.0412200102.006 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000025	240.000,00	210.000,00		207.501,72	2.498,28	9.320,48	94.121,18	113.380,54	9.320,48	94.121,18		113.380,54
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000026	175.000,00	317.000,00	100.000,00	317.000,00		32.566,75	112.488,93	204.511,07	32.566,75	112.488,93		204.511,07
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000027	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000028	1.000,00	10.190,00		10.189,20	0,80		10.189,20			10.189,20		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000029	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000030	38.000,00	38.000,00	7.590,72	27.463,88	10.536,12	2.985,91	20.809,43	6.654,45	1.301,10	19.124,62	1.684,81	8.339,26
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000031	38.000,00	38.000,00	151,16	26.551,16	11.448,84	2.351,16	10.053,11	16.498,05	2.351,16	10.053,11		16.498,05
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000032	250.000,00	296.129,00	1.167,04	296.105,58	23,42	25.977,59	105.422,24	190.683,34	20.864,94	94.561,45	10.860,79	201.544,13
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000033	5.000,00	5.000,00	388,00	648,10	4.351,90	648,10	648,10		648,10	648,10		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>760.000,00</b>	<b>926.319,00</b>	<b>109.296,92</b>	<b>885.459,64</b>	<b>40.859,36</b>	<b>73.849,99</b>	<b>353.732,19</b>	<b>531.727,45</b>	<b>67.052,53</b>	<b>341.186,59</b>	<b>12.545,60</b>	<b>544.273,05</b>
<b>00002002.0412200102.009 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS</b>													
33504100000 - Contribuições	0000034	52.000,00	53.345,00		53.344,20	0,80	4.447,62	22.209,10	31.135,10	4.447,62	22.209,10		31.135,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.000,00</b>	<b>53.345,00</b>		<b>53.344,20</b>	<b>0,80</b>	<b>4.447,62</b>	<b>22.209,10</b>	<b>31.135,10</b>	<b>4.447,62</b>	<b>22.209,10</b>		<b>31.135,10</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**  
**MAIO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 09:47:10

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	0000035	180.180,00	180.180,00		180.000,00	180,00	17.474,77	104.634,13	75.365,87	17.474,77	104.630,31	3,82	75.369,69
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.180,00</b>	<b>180.180,00</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180,00</b>	<b>17.474,77</b>	<b>104.634,13</b>	<b>75.365,87</b>	<b>17.474,77</b>	<b>104.630,31</b>	<b>3,82</b>	<b>75.369,69</b>
<b>00002002.0412200102.012 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000036	35.000,00	35.000,00		35.000,00		3.375,00	16.875,00	18.125,00	3.375,00	16.875,00		18.125,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000037	8.000,00	6.655,00			6.655,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000038	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000039	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000040	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.000,00</b>	<b>44.655,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>9.655,00</b>	<b>3.375,00</b>	<b>16.875,00</b>	<b>18.125,00</b>	<b>3.375,00</b>	<b>16.875,00</b>		<b>18.125,00</b>
<b>00002002.0412200102.014 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000041	30.000,00	30.000,00	1.398,56	10.569,44	19.430,56	2.998,02	10.384,71	184,73	2.223,79	9.610,48	774,23	958,96
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000042	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000043	5.000,00	5.000,00		1.207,90	3.792,10	72,01	559,81	648,09	72,01	559,81		648,09
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>1.398,56</b>	<b>11.777,34</b>	<b>23.722,66</b>	<b>3.070,03</b>	<b>10.944,52</b>	<b>832,82</b>	<b>2.295,80</b>	<b>10.170,29</b>	<b>774,23</b>	<b>1.607,05</b>
<b>00002002.0412200102.015 - MAN. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDORES</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000044	567.000,00	567.000,00	42.314,44	206.366,51	360.633,49	42.314,44	206.366,51		42.314,44	206.366,51		
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000045	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>567.500,00</b>	<b>567.500,00</b>	<b>42.314,44</b>	<b>206.366,51</b>	<b>361.133,49</b>	<b>42.314,44</b>	<b>206.366,51</b>		<b>42.314,44</b>	<b>206.366,51</b>		
<b>00002002.0412200102.019 - MANUTENÇÃO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000046	40.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000047	16.000,00	43.000,00	27.000,00	43.000,00		3.960,00	19.609,02	23.390,98	3.960,00	19.609,02		23.390,98
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>43.000,00</b>		<b>3.960,00</b>	<b>19.609,02</b>	<b>23.390,98</b>	<b>3.960,00</b>	<b>19.609,02</b>		<b>23.390,98</b>
<b>00002002.0412200102.020 - ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR MUNICIPAL</b>													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000048	125.000,00	125.000,00		121.263,24	3.736,76	10.105,27	50.538,05	70.725,19	10.105,27	50.538,05		70.725,19
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000049	68.000,00	68.000,00		66.000,00	2.000,00	5.500,00	27.509,75	38.490,25	5.500,00	27.509,75		38.490,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>		<b>187.263,24</b>	<b>5.736,76</b>	<b>15.605,27</b>	<b>78.047,80</b>	<b>109.215,44</b>	<b>15.605,27</b>	<b>78.047,80</b>		<b>109.215,44</b>
<b>00002002.0412200102.094 - MANUT DE CONV COM A POLÍCIA CIVIL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000050	40.000,00	40.000,00	2.370,52	10.304,15	29.695,85	4.104,81	10.021,53	282,62	3.387,62	9.304,34	717,19	999,81
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000051	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000052	1.000,00	3.325,00	2.515,80	3.324,45	0,55	2.515,80	3.324,45		2.515,80	3.324,45		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.500,00</b>	<b>43.825,00</b>	<b>4.886,32</b>	<b>13.628,60</b>	<b>30.196,40</b>	<b>6.620,61</b>	<b>13.345,98</b>	<b>282,62</b>	<b>5.903,42</b>	<b>12.628,79</b>	<b>717,19</b>	<b>999,81</b>
<b>00002002.0618100102.145 - MANUTENÇÃO SEGURANÇA PULBICA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000053	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000054	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000055	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 09:47:10

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>00002002.0618100102.145 - MANUTENÇÃO SEGURANÇA PULBICA</b>													
<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>2.226.680,00</b>	<b>2.373.134,00</b>	<b>260.508,17</b>	<b>1.704.436,44</b>	<b>668.697,56</b>	<b>246.329,66</b>	<b>914.361,16</b>	<b>790.075,28</b>	<b>238.040,78</b>	<b>900.320,32</b>	<b>14.040,84</b>	<b>804.116,12</b>
<b>003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>00002003.0412100102.017 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E TESOURARIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000056	27.000,00	27.000,00		26.400,00	600,00	2.200,00	9.925,90	16.474,10	2.200,00	9.925,90		16.474,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000057	73.000,00	73.000,00		42.063,24	30.936,76	3.505,27	19.726,35	22.336,89	3.505,27	19.726,35		22.336,89
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000058	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000059	500,00	500,00			500,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000060	90.000,00	90.000,00		84.000,00	6.000,00	7.000,00	35.000,00	49.000,00	7.000,00	28.000,00	7.000,00	56.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>191.500,00</b>	<b>191.500,00</b>		<b>152.463,24</b>	<b>39.036,76</b>	<b>12.705,27</b>	<b>64.652,25</b>	<b>87.810,99</b>	<b>12.705,27</b>	<b>57.652,25</b>	<b>7.000,00</b>	<b>94.810,99</b>
<b>00002003.0412300101.008 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA</b>													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000061	20.000,00	17.675,00			17.675,00							
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000062	230.000,00	230.000,00	30.033,40	121.742,95	108.257,05	30.033,40	121.742,95		30.033,40	121.742,95		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>247.675,00</b>	<b>30.033,40</b>	<b>121.742,95</b>	<b>125.932,05</b>	<b>30.033,40</b>	<b>121.742,95</b>		<b>30.033,40</b>	<b>121.742,95</b>		
<b>00002003.0412300102.013 - MANUT. DPTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000063	20.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000064	31.000,00	61.000,00		61.000,00		5.522,00	27.113,66	33.886,34	5.522,00	27.113,66		33.886,34
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000066	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000067	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000068	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000069	40.000,00	12.871,00			12.871,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000070	10.000,00	14.325,00		7.024,34	7.300,66		7.024,34			7.024,34		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.500,00</b>	<b>90.696,00</b>		<b>68.024,34</b>	<b>22.671,66</b>	<b>5.522,00</b>	<b>34.138,00</b>	<b>33.886,34</b>	<b>5.522,00</b>	<b>34.138,00</b>		<b>33.886,34</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>545.000,00</b>	<b>529.871,00</b>	<b>30.033,40</b>	<b>342.230,53</b>	<b>187.640,47</b>	<b>48.260,67</b>	<b>220.533,20</b>	<b>121.697,33</b>	<b>48.260,67</b>	<b>213.533,20</b>	<b>7.000,00</b>	<b>128.697,33</b>
<b>004 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>00002004.1212200301.009 - REEQUIPAR E MODERN. O SERV. EDUCACIONAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000071	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>00002004.1212200301.044 - AQUISIÇÃO VEICULO PARA SECRETARIA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000072	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>00002004.1212200302.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000073	73.000,00	73.000,00		26.227,62	46.772,38	4.320,00	21.706,83	4.520,79	4.320,00	21.706,83		4.520,79
	0000074	180.000,00	180.000,00		87.600,96	92.399,04	13.155,62	71.351,63	16.249,33	13.155,62	71.351,63		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 09:47:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado 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>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													16.249,33
31901300000 - Obrigações Patronais	0000075	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000076	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000077	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000078	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000079	36.500,00	36.500,00	131,20	1.208,36	35.291,64		1.077,16	131,20		1.077,16		131,20
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000080	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000081	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000082	77.000,00	77.000,00	1.036,95	31.426,04	45.573,96	3.871,61	17.037,06	14.388,98	3.871,61	14.837,06	2.200,00	16.588,98
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>425.500,00</b>	<b>425.500,00</b>	<b>1.168,15</b>	<b>146.462,98</b>	<b>279.037,02</b>	<b>21.347,23</b>	<b>111.172,68</b>	<b>35.290,30</b>	<b>21.347,23</b>	<b>108.972,68</b>	<b>2.200,00</b>	<b>37.490,30</b>
<b>00002004.123600342.022 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000083	161.000,00	161.000,00	372,00	372,00	160.628,00		372,00				372,00	372,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>161.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>372,00</b>	<b>372,00</b>	<b>160.628,00</b>		<b>372,00</b>				<b>372,00</b>	<b>372,00</b>
<b>00002004.1236100311.010 - CONST., AMPL.E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000084	91.130,00	91.130,00			91.130,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>91.130,00</b>	<b>91.130,00</b>			<b>91.130,00</b>							
<b>00002004.1236100311.013 - REEQUIPAR E MODERNIZAR O ENSINO BÁSICO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000085	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>00002004.1236100312.024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000086	85.000,00	85.000,00			85.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000087	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000088	3.000,00	14.234,00	3.575,81	14.233,56	0,44	3.575,81	14.233,56		3.575,81	14.233,56		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000090	500,00	450,00			450,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000091	101.000,00	97.195,00	6.831,90	9.838,79	87.356,21	2.311,90	5.318,79	4.520,00		3.006,89	2.311,90	6.831,90
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000092	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000093	11.000,00	11.000,00	1.180,00	3.036,00	7.964,00	1.180,00	3.036,00			1.856,00	1.180,00	1.180,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>262.000,00</b>	<b>269.379,00</b>	<b>11.587,71</b>	<b>27.108,35</b>	<b>242.270,65</b>	<b>7.067,71</b>	<b>22.588,35</b>	<b>4.520,00</b>	<b>3.575,81</b>	<b>19.096,45</b>	<b>3.491,90</b>	<b>8.011,90</b>
<b>00002004.1236100331.045 - A.Q. VEICULO P/TRANSPORTE A EDUCANDOS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000094	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	0000095	25.500,00	25.500,00			25.500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000096	23.650,00	23.650,00			23.650,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000097	8.690,00	8.690,00			8.690,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 09:47:10

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>													
<b>004 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>00002004.1236100332.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000098	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000099	270.500,00	233.814,00	1.153,85	2.717,57	231.096,43	1.339,16	2.425,90	291,67	1.074,43	2.161,17	264,73	556,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000100	14.500,00	14.500,00			14.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000101	449.000,00	449.000,00	2.478,30	8.626,72	440.373,28	1.563,80	3.197,63	5.429,09	1.608,80	3.197,63		5.429,09
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>793.840,00</b>	<b>757.154,00</b>	<b>3.632,15</b>	<b>11.344,29</b>	<b>745.809,71</b>	<b>2.902,96</b>	<b>5.623,53</b>	<b>5.720,76</b>	<b>2.683,23</b>	<b>5.358,80</b>	<b>264,73</b>	<b>5.985,49</b>
<b>00002004.1236101301.070 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000102	1.111.345,00	1.111.345,00			1.111.345,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.111.345,00</b>	<b>1.111.345,00</b>			<b>1.111.345,00</b>							
<b>00002004.1236101301.071 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000103	1.650.000,00	1.650.000,00			1.650.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>			<b>1.650.000,00</b>							
<b>00002004.1236101301.072 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000104	238.655,00	238.655,00			238.655,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>238.655,00</b>	<b>238.655,00</b>			<b>238.655,00</b>							
<b>00002004.1236400352.023 - ASSISTÊNCIA AO ENSINO SUPERIOR</b>													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000105	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000106	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>			<b>41.000,00</b>							
<b>00002004.1236500321.012 - CONSTR., AMPL. E REF. DE PREDIO ESCOLAR</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000107	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	0000108	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	0000109	405.000,00	400.675,00			400.675,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>405.000,00</b>	<b>400.675,00</b>			<b>400.675,00</b>							
<b>00002004.1236500322.026 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000110	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000111	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000112	12.000,00	8.197,00			8.197,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000113	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000114	16.855,00	49.965,00	36.108,50	36.108,50	13.856,50			36.108,50				36.108,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000115	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**  
**MAIO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 09:47:10

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>00002004.1236500322.026 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000116	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>97.855,00</b>	<b>127.162,00</b>	<b>36.108,50</b>	<b>36.108,50</b>	<b>91.053,50</b>			<b>36.108,50</b>				<b>36.108,50</b>
<b>00002004.1236500322.027 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000117	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000118	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000119	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000120	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000121	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000122	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000123	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>			<b>12.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.604.825,00</b>	<b>5.600.500,00</b>	<b>52.868,51</b>	<b>221.396,12</b>	<b>5.379.103,88</b>	<b>31.689,90</b>	<b>139.756,56</b>	<b>81.639,56</b>	<b>27.606,27</b>	<b>133.427,93</b>	<b>6.328,63</b>	<b>87.968,19</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	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>00002005.1236100311.013 - REEQUIPAR E MODERNIZAR O ENSINO BÁSICO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000125	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	0000126	561.000,00	561.000,00		52.044,00	508.956,00	10.608,66	40.501,95	11.542,05	10.608,66	40.501,95		11.542,05
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	1.370.000,00	1.370.000,00		668.298,18	701.701,82	110.140,90	543.516,50	124.781,68	110.140,90	543.516,50		124.781,68
31901300000 - Obrigações Patronais	0000128	450.000,00	450.000,00	29.443,41	138.400,57	311.599,43	29.443,41	138.400,57		29.443,41	116.545,80	21.854,77	21.854,77
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000129	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000130	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000131	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000132	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000133	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.467.100,00</b>	<b>2.467.100,00</b>	<b>29.443,41</b>	<b>858.742,75</b>	<b>1.608.357,25</b>	<b>150.192,97</b>	<b>722.419,02</b>	<b>136.323,73</b>	<b>150.192,97</b>	<b>700.564,25</b>	<b>21.854,77</b>	<b>158.178,50</b>
<b>00002005.1236100322.113 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000134	231.000,00	231.000,00			231.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000135	143.000,00	143.000,00		54.163,62	88.836,38	7.905,27	41.786,27	12.377,35	7.905,27	41.786,27		12.377,35
31901300000 - Obrigações Patronais	0000136	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000137	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000138	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000139	500,00	500,00			500,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 09:47:10

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>00002005.1236100322.113 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000140	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>379.500,00</b>	<b>379.500,00</b>		<b>54.163,62</b>	<b>325.336,38</b>	<b>7.905,27</b>	<b>41.786,27</b>	<b>12.377,35</b>	<b>7.905,27</b>	<b>41.786,27</b>		<b>12.377,35</b>
<b>00002005.1236100332.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000141	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000142	100.000,00	100.000,00		47.914,86	52.085,14	6.812,54	35.936,07	11.978,79	6.812,54	35.936,07		11.978,79
31901300000 - Obrigações Patronais	0000143	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000144	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000145	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000146	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000147	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>141.000,00</b>	<b>141.000,00</b>		<b>47.914,86</b>	<b>93.085,14</b>	<b>6.812,54</b>	<b>35.936,07</b>	<b>11.978,79</b>	<b>6.812,54</b>	<b>35.936,07</b>		<b>11.978,79</b>
<b>00002005.1236500321.015 - CONSTR., AMPL. E REF. DE PRÉDIO ESCOLAR</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000148	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	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>00002005.1236500322.112 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000150	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000151	134.000,00	134.000,00		66.574,68	67.425,32	11.044,51	55.391,85	11.182,83	11.044,51	55.391,85		11.182,83
31901300000 - Obrigações Patronais	0000152	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000153	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000154	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000155	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000156	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>66.574,68</b>	<b>93.425,32</b>	<b>11.044,51</b>	<b>55.391,85</b>	<b>11.182,83</b>	<b>11.044,51</b>	<b>55.391,85</b>		<b>11.182,83</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.151.600,00</b>	<b>3.151.600,00</b>	<b>29.443,41</b>	<b>1.027.395,91</b>	<b>2.124.204,09</b>	<b>175.955,29</b>	<b>855.533,21</b>	<b>171.862,70</b>	<b>175.955,29</b>	<b>833.678,44</b>	<b>21.854,77</b>	<b>193.717,47</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	0000157	33.000,00	33.000,00		3.284,00	29.716,00		3.284,00			3.284,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>		<b>3.284,00</b>	<b>29.716,00</b>		<b>3.284,00</b>			<b>3.284,00</b>		
<b>00002006.0812200401.046 - AQUISIÇÃO VEICULO PARA SMAS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000158	75.000,00	75.000,00			75.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>			<b>75.000,00</b>							





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 09:47:10

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>00002006.0812200402.032 - MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000159	110.000,00	110.000,00		69.604,20	40.395,80	5.800,35	29.881,47	39.722,73	5.800,35	29.881,47		39.722,73
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000160	80.000,00	159.088,00		154.087,24	5.000,76	15.933,67	68.686,63	85.400,61	15.933,67	68.686,63		85.400,61
31901300000 - Obrigações Patronais	0000161	16.000,00	16.000,00	3.021,29	4.675,76	11.324,24	3.021,29	4.675,76		3.021,29	4.675,76		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000162	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000163	2.500,00	2.500,00		250,00	2.250,00		250,00			250,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000164	26.000,00	26.000,00	2.299,73	13.877,94	12.122,06	3.192,56	12.198,21	1.679,73	3.804,56	11.578,21	620,00	2.299,73
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000165	42.500,00	42.500,00	4.101,00	15.003,37	27.496,63	4.101,00	15.003,37			10.502,37	4.501,00	4.501,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000166	2.000,00	2.000,00		152,00	1.848,00		152,00			152,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000167	16.500,00	16.500,00		6.000,48	10.499,52	245,13	3.794,31	2.206,17	335,13	3.794,31		2.206,17
33904300000 - Subvenções Sociais	0000168	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>301.000,00</b>	<b>380.088,00</b>	<b>9.422,02</b>	<b>263.650,99</b>	<b>116.437,01</b>	<b>32.294,00</b>	<b>134.641,75</b>	<b>129.009,24</b>	<b>28.895,00</b>	<b>129.520,75</b>	<b>5.121,00</b>	<b>134.130,24</b>
<b>00002006.0824300402.140 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000169	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000170	1.000,00	1.000,00		405,48	594,52		405,48			405,48		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000171	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>111.500,00</b>	<b>111.500,00</b>		<b>405,48</b>	<b>111.094,52</b>		<b>405,48</b>			<b>405,48</b>		
<b>00002006.0824300462.125 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA LAR</b>													
33704100000 - Contribuições	0000172	150.000,00	150.000,00		132.000,00	18.000,00		44.000,00	88.000,00		44.000,00		88.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>132.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>44.000,00</b>	<b>88.000,00</b>		<b>44.000,00</b>		<b>88.000,00</b>
<b>00002006.0824300472.126 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000173	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000174	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000175	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000176	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000177	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000178	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000179	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>			<b>14.000,00</b>							
<b>00002006.0824400412.120 - MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000180	211.000,00	127.932,00	13.865,21	98.865,21	29.066,79	13.865,21	69.375,11	29.490,10	13.865,21	69.375,11		29.490,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000181	19.000,00	19.000,00	1.173,27	9.386,16	9.613,84	1.173,27	5.868,34	3.517,82	1.173,27	5.868,34		3.517,82
31901300000 - Obrigações Patronais	0000182	30.000,00	30.000,00		13.805,81	16.194,19		13.805,81			13.805,81		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000183	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000184	36.000,00	36.000,00	1.241,48	7.627,18	28.372,82	1.317,90	7.549,70	77,48	1.488,34	6.329,70	1.220,00	1.297,48
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000185	30.000,00	30.000,00		6.224,00	23.776,00	2.274,00	6.224,00		2.274,00	6.224,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000186	1.000,00	940,00			940,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000187	2.500,00	2.560,00	208,79	1.149,84	1.410,16	208,79	1.149,84		102,85	1.043,90	105,94	105,94





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 09:47:10

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>00002006.0824400412.120 - MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS</b>													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000188	30.500,00	34.480,00	8.242,96	33.355,44	1.124,56	8.242,96	33.355,44		8.021,34	33.055,44	300,00	300,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000189	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>381.000,00</b>	<b>301.912,00</b>	<b>24.731,71</b>	<b>170.413,64</b>	<b>131.498,36</b>	<b>27.082,13</b>	<b>137.328,24</b>	<b>33.085,40</b>	<b>26.925,01</b>	<b>135.702,30</b>	<b>1.625,94</b>	<b>34.711,34</b>
<b>00002006.0824400422.121 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000190	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000191	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000192	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000193	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000194	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>			<b>23.500,00</b>							
<b>00002006.0824400432.122 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000195	24.000,00	24.000,00		8.712,00	15.288,00	1.782,00	8.583,16	128,84	1.782,00	8.583,16		128,84
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000196	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000197	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000198	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000199	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>		<b>8.712,00</b>	<b>17.288,00</b>	<b>1.782,00</b>	<b>8.583,16</b>	<b>128,84</b>	<b>1.782,00</b>	<b>8.583,16</b>		<b>128,84</b>
<b>00002006.0824400442.123 - MANUTENÇÃO DO - IGD SUAS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000200	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000201	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000202	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	0000203	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000204	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000205	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000206	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>							
<b>00002006.0824400492.129 - MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000207	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000208	8.000,00	9.136,00		9.135,06	0,94		9.135,06			9.135,06		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000209	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000210	5.000,00	3.864,00			3.864,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>9.135,06</b>	<b>5.864,94</b>		<b>9.135,06</b>			<b>9.135,06</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.134.500,00</b>	<b>1.134.500,00</b>	<b>34.153,73</b>	<b>587.601,17</b>	<b>546.898,83</b>	<b>61.158,13</b>	<b>337.377,69</b>	<b>250.223,48</b>	<b>57.602,01</b>	<b>330.630,75</b>	<b>6.746,94</b>	<b>256.970,42</b>
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 09:47:10

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>00002007.1545100601.018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. P/ SERVIÇO PÚBLICO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000211	30.000,00	30.000,00		8.360,38	21.639,62		8.360,38			8.360,38		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>8.360,38</b>	<b>21.639,62</b>		<b>8.360,38</b>			<b>8.360,38</b>		
<b>00002007.1545100601.019 - CONST., AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000212	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			<b>110.000,00</b>							
<b>00002007.1545100601.020 - PAV. E CONS. DE VIAS PÚBLICAS (CALC/ASF)</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000213	610.000,00	802.953,00		202.952,87	600.000,13		202.952,87			172.952,87	30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>610.000,00</b>	<b>802.953,00</b>		<b>202.952,87</b>	<b>600.000,13</b>		<b>202.952,87</b>			<b>172.952,87</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>00002007.1545100601.021 - CONST., AMPL. E REF. DE PRAÇAS PÚBLICAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000214	105.000,00	101.653,00			101.653,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>101.653,00</b>			<b>101.653,00</b>							
<b>00002007.1545100601.022 - AMORT. DIV. INTERNA - NOVO SOMA</b>													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000215	110.000,00	110.000,00	2.507,10	12.613,17	97.386,83	2.507,10	12.613,17		2.507,10	12.613,17		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000216	330.000,00	180.264,00	11.732,31	58.661,55	121.602,45	11.732,31	58.661,55		11.732,31	58.661,55		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>440.000,00</b>	<b>290.264,00</b>	<b>14.239,41</b>	<b>71.274,72</b>	<b>218.989,28</b>	<b>14.239,41</b>	<b>71.274,72</b>		<b>14.239,41</b>	<b>71.274,72</b>		
<b>00002007.1545100601.054 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS.</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000217	10.000,00	1.123,00			1.123,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.123,00</b>			<b>1,123,00</b>							
<b>00002007.1545100602.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000218	740.000,00	740.000,00		740.000,00		71.460,27	366.136,32	373.863,68	71.460,27	366.136,32		373.863,68
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000219	550.000,00	550.000,00		531.493,20	18.506,80	43.596,90	216.501,72	314.991,48	43.596,90	216.501,72		314.991,48
31901300000 - Obrigações Patronais	0000220	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000221	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000222	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000223	80.000,00	80.000,00	8.482,91	34.902,07	45.097,93	8.426,81	31.764,48	3.137,59	10.628,23	30.716,21	1.048,27	4.185,86
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000224	10.000,00	6.100,00			6.100,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000225	80.500,00	80.500,00		74.074,88	6.425,12	4.500,00	38.074,88	36.000,00	22.488,00	37.128,00	946,88	36.946,88
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.472.000,00</b>	<b>1.468.100,00</b>	<b>8.482,91</b>	<b>1.380.470,15</b>	<b>87.629,85</b>	<b>127.983,98</b>	<b>652.477,40</b>	<b>727.992,75</b>	<b>148.173,40</b>	<b>650.482,25</b>	<b>1.995,15</b>	<b>729.987,90</b>
<b>00002007.1545200602.044 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000226	180.000,00	180.000,00		157.695,24	22.304,76	12.261,27	65.774,34	91.920,90	12.261,27	65.774,34		91.920,90
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000227	345.000,00	345.000,00		319.460,40	25.539,60	26.290,16	133.155,44	186.304,96	26.290,16	133.155,44		186.304,96
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000228	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000229	35.000,00	35.000,00	579,60	11.934,39	23.065,61	705,20	11.354,79	579,60	742,00	11.173,99	180,80	760,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000230	1.000,00	1.000,00			1,000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000231	90.000,00	90.000,00	199,80	79.599,92	10.400,08	6.699,92	32.199,92	47.400,00	6.600,00	25.500,00	6.699,92	54.099,92
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>652.500,00</b>	<b>652.500,00</b>	<b>779,40</b>	<b>568.689,95</b>	<b>83.810,05</b>	<b>45.956,55</b>	<b>242.484,49</b>	<b>326.205,46</b>	<b>45.893,43</b>	<b>235.603,77</b>	<b>6.880,72</b>	<b>333.086,18</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 09:47:10

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>00002007.1648200611.023 - AQUIS. DE IMÓVEL P/ PROJ. HABITACIONAL</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000232	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00002007.1648200611.024 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000233	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	0000234	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>00002007.2472200621.049 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.TELEFONIA RURAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000235	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>							
<b>00002007.2472200621.053 - CONSTRUÇÃO TORRE TELEFONIA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000236	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	0000237	470.000,00	248.759,00			248.759,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>470.000,00</b>	<b>248.759,00</b>			<b>248.759,00</b>							
<b>00002007.2575200631.026 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA RURAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000238	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>00002007.2575200631.027 - AQUIS.DE EQUIP. P/ SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000239	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>							
<b>00002007.2575200632.045 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000240	26.000,00	26.000,00	2.331,10	5.148,80	20.851,20	777,50	3.595,20	1.553,60		2.817,70	777,50	2.331,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000241	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000242	207.050,00	428.291,00	34.310,78	426.996,97	1.294,03	36.978,43	249.374,48	177.622,49	36.978,43	248.500,30	874,18	178.496,67
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>236.550,00</b>	<b>457.791,00</b>	<b>36.641,88</b>	<b>432.145,77</b>	<b>25.645,23</b>	<b>37.755,93</b>	<b>252.969,68</b>	<b>179.176,09</b>	<b>36.978,43</b>	<b>251.318,00</b>	<b>1.651,68</b>	<b>180.827,77</b>
<b>00002007.2678100652.048 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE HIDROVIARIO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000243	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000244	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000245	60.000,00	68.877,00		68.876,40	0,60	5.739,70	28.698,50	40.177,90	5.739,70	22.958,80	5.739,70	45.917,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>61.500,00</b>	<b>70.377,00</b>		<b>68.876,40</b>	<b>1.500,60</b>	<b>5.739,70</b>	<b>28.698,50</b>	<b>40.177,90</b>	<b>5.739,70</b>	<b>22.958,80</b>	<b>5.739,70</b>	<b>45.917,60</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 09:47:10

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>00002007.2678200641.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000246	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	0000247	360.000,00	360.000,00			360.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>			<b>360.000,00</b>							
<b>00002007.2678200641.055 - BENEFICIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000248	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	0000249	10.000,00	46.952,00	3.346,77	46.951,59	0,41	17.938,33	43.604,82	3.346,77	17.938,33	43.604,82		3.346,77
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000250	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000251	2.000,00	16.285,00	10.383,50	16.283,50	1,50	10.383,50	16.283,50		10.383,50	16.283,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>65.237,00</b>	<b>13.730,27</b>	<b>63.235,09</b>	<b>2.001,91</b>	<b>28.321,83</b>	<b>59.888,32</b>	<b>3.346,77</b>	<b>28.321,83</b>	<b>59.888,32</b>		<b>3.346,77</b>
<b>00002007.2678200642.047 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000252	390.000,00	384.800,00	58.238,41	244.695,36	140.104,64	72.953,87	219.787,68	24.907,68	98.471,97	202.067,36	17.720,32	42.628,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000253	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000254	42.000,00	47.200,00	4.910,74	20.022,37	27.177,63	4.347,74	17.841,37	2.181,00	4.818,74	17.841,37		2.181,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>432.500,00</b>	<b>432.500,00</b>	<b>63.149,15</b>	<b>264.717,73</b>	<b>167.782,27</b>	<b>77.301,61</b>	<b>237.629,05</b>	<b>27.088,68</b>	<b>103.290,71</b>	<b>219.908,73</b>	<b>17.720,32</b>	<b>44.809,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.622.550,00</b>	<b>5.709.757,00</b>	<b>137.023,02</b>	<b>3.060.723,06</b>	<b>2.649.033,94</b>	<b>337.299,01</b>	<b>1.756.735,41</b>	<b>1.303.987,65</b>	<b>382.636,91</b>	<b>1.692.747,84</b>	<b>63.987,57</b>	<b>1.367.975,22</b>
<b>008 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>00002008.2060600701.033 - AQUISIÇÃO DE MAQ. E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000255	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>00002008.2060600701.034 - REALIZ. DE OBRAS PARA O DESENV. AGRICOLA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000256	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>101.000,00</b>			<b>101.000,00</b>							
<b>00002008.2060600702.050 - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000257	30.000,00	19.615,00			19.615,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000258	100.000,00	100.000,00		92.223,24	7.776,76	7.685,27	39.167,09	53.056,15	7.685,27	39.167,09		53.056,15
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000259	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000260	20.000,00	20.000,00	828,78	6.193,88	13.806,12	1.576,52	6.036,85	157,03	1.416,29	5.876,62	160,23	317,26
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000261	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000262	4.000,00	4.000,00	135,00	957,61	3.042,39		822,61	135,00	135,00	822,61		135,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>155.000,00</b>	<b>144.615,00</b>	<b>963,78</b>	<b>99.374,73</b>	<b>45.240,27</b>	<b>9.261,79</b>	<b>46.026,55</b>	<b>53.348,18</b>	<b>9.236,56</b>	<b>45.866,32</b>	<b>160,23</b>	<b>53.508,41</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 09:47:10

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>008 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>00002008.2060600712.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL</b>													
33504100000 - Contribuições	0000263	86.000,00	86.000,00		85.985,64	14,36	7.239,00	36.195,00	49.790,64	7.239,00	36.195,00		49.790,64
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>		<b>85.985,64</b>	<b>14,36</b>	<b>7.239,00</b>	<b>36.195,00</b>	<b>49.790,64</b>	<b>7.239,00</b>	<b>36.195,00</b>		<b>49.790,64</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>447.000,00</b>	<b>436.615,00</b>	<b>963,78</b>	<b>185.360,37</b>	<b>251.254,63</b>	<b>16.500,79</b>	<b>82.221,55</b>	<b>103.138,82</b>	<b>16.475,56</b>	<b>82.061,32</b>	<b>160,23</b>	<b>103.299,05</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	0000264	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>00002009.2781300801.050 - AQUISIÇÃO DE VEICULO P/TRANSP. DESPORTO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000265	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00002009.2781300802.052 - MANUT. DO DESPORTO AMADOR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000266	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000267	15.000,00	4.131,00			4.131,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000268	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000269	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000270	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000271	7.000,00	7.000,00		50,80	6.949,20		50,80		50,80	50,80		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000272	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000273	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000274	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.000,00</b>	<b>22.131,00</b>		<b>50,80</b>	<b>22.080,20</b>		<b>50,80</b>		<b>50,80</b>	<b>50,80</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>188.000,00</b>	<b>177.131,00</b>		<b>50,80</b>	<b>177.080,20</b>		<b>50,80</b>		<b>50,80</b>	<b>50,80</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	0000275	40.000,00	40.000,00		40.000,00		3.505,27	18.694,77	21.305,23	3.505,27	18.694,77		21.305,23
31901300000 - Obrigações Patronais	0000276	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000277	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000278	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000279	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000280	4.000,00	4.000,00		758,00	3.242,00		758,00		758,00	758,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000281	1.500,00	1.500,00		1.134,16	365,84	72,01	486,07	648,09	72,01	486,07		648,09
33904100000 - Contribuições	0000282	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>		<b>41.892,16</b>	<b>7.107,84</b>	<b>3.577,28</b>	<b>19.938,84</b>	<b>21.953,32</b>	<b>3.577,28</b>	<b>19.938,84</b>		<b>21.953,32</b>
<b>00002010.1339200901.051 - CONSTRUÇÃO AREA DE FESTA</b>													
44955100000 - Obras e Instalações	0000283	102.000,00	102.000,00			102.000,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 09:47:10

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>00002010.1339200901.051 - CONSTRUÇÃO AREA DE FESTA</b>													
<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	0000284	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000285	200.000,00	7.047,00			7.047,00							
33933000000 - Material de Consumo	0000286	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>204.000,00</b>	<b>11.047,00</b>			<b>11.047,00</b>							
<b>00002010.1339200912.054 - REAL. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVIDADES</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000287	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000288	1.000,00	1.000,00	416,00	416,00	584,00	416,00	416,00		416,00	416,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000289	100.860,00	85.960,00			85.960,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.860,00</b>	<b>87.960,00</b>	<b>416,00</b>	<b>416,00</b>	<b>87.544,00</b>	<b>416,00</b>	<b>416,00</b>		<b>416,00</b>	<b>416,00</b>		
<b>00002010.1339200922.056 - MANUT. DO PATRIMONIO HISTOR. E CULTURAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000290	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000291	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000292	500,00	15.400,00		15.400,00		1.400,00	4.200,00	11.200,00	1.400,00	4.200,00		11.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>	<b>16.400,00</b>		<b>15.400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>4.200,00</b>		<b>11.200,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>459.360,00</b>	<b>266.407,00</b>	<b>416,00</b>	<b>57.708,16</b>	<b>208.698,84</b>	<b>5.393,28</b>	<b>24.554,84</b>	<b>33.153,32</b>	<b>5.393,28</b>	<b>24.554,84</b>		<b>33.153,32</b>
<b>011 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>00002011.1751201011.083 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000293	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			<b>110.000,00</b>							
<b>00002011.1751201181.081 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE ETE</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000294	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>							
<b>00002011.1751201181.082 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000295	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000296	3.730.000,00	3.730.000,00			3.730.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.080.000,00</b>	<b>4.080.000,00</b>			<b>4.080.000,00</b>							
<b>00002011.1812201002.057 - MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000297	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000298	69.000,00	69.000,00		61.863,24	7.136,76	6.323,69	28.597,70	33.265,54	6.323,69	26.947,70	1.650,00	34.915,54
31901300000 - Obrigações Patronais	0000299	500,00	500,00			500,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000300	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000301	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**  
**MAIO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 09:47:10

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>00002011.1812201002.057 - MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000302	10.000,00	5.380,00			5.380,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000303	500,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00		5.120,00	5.120,00				5.120,00	5.120,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000304	5.000,00	5.000,00		1.139,74	3.860,26		1.139,74			1.139,74		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>5.120,00</b>	<b>68.122,98</b>	<b>22.877,02</b>	<b>11.443,69</b>	<b>34.857,44</b>	<b>33.265,54</b>	<b>6.323,69</b>	<b>28.087,44</b>	<b>6.770,00</b>	<b>40.035,54</b>
<b>00002011.1854101001.052 - AQUISIÇÃO VEICULO P/ O SETOR</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000305	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	0000306	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000307	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000308	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>			<b>21.000,00</b>							
<b>00002011.1854101002.139 - Manutenção do Serviço de Coleta Seletiva de Lixo</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000309	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000310	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000311	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000312	51.000,00	51.000,00			51.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>			<b>67.500,00</b>							
<b>00002011.1854201001.042 - AMP. USINA REC. DE LIXO/ATERRO SANITARIO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000313	152.000,00	152.000,00			152.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000314	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000315	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>			<b>164.000,00</b>							
<b>00002011.1854201002.138 - MANUT. CONTRIB. CONS. INT. MUN. SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DO MEDIO RIO DOCE - CIMDOCE</b>													
33704100000 - Contribuições	0000316	30.000,00	30.000,00		22.500,00	7.500,00		9.000,00	13.500,00		9.000,00		13.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>22.500,00</b>	<b>7.500,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>13.500,00</b>		<b>9.000,00</b>		<b>13.500,00</b>
<b>00002011.1854301002.059 - MANUT. E RECUP. DE AREAS DEGRADADAS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000317	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000318	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000319	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>5.090.000,00</b>	<b>5.090.000,00</b>	<b>5.120,00</b>	<b>90.622,98</b>	<b>4.999.377,02</b>	<b>11.443,69</b>	<b>43.857,44</b>	<b>46.765,54</b>	<b>6.323,69</b>	<b>37.087,44</b>	<b>6.770,00</b>	<b>53.535,54</b>
<b>012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>00002012.1012201102.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE</b>													
	0000320		200.000,00		117.959,82	82.040,18	23.242,18	107.232,42	10.727,40		107.232,42		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 09:47:10

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>00002012.1012201102.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		200.000,00								23.242,18			10.727,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000321	200.000,00	200.000,00		77.218,86	122.781,14	14.789,62	69.052,37	8.166,49	14.789,62	69.052,37		8.166,49
31901300000 - Obrigações Patronais	0000322	280.000,00	280.000,00	33.882,63	130.451,23	149.548,77	33.882,63	130.451,23		33.882,63	130.451,23		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000323	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000324	5.000,00	4.092,00	798,50	1.832,32	2.259,68	368,50	1.402,32	430,00	280,00	1.313,82	88,50	518,50
33903000000 - Material de Consumo	0000325	20.000,00	20.000,00	1.054,28	6.936,74	13.063,26	687,50	5.882,46	1.054,28	687,50	5.882,46		1.054,28
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000326	500,00	21.000,00		21.000,00		3.500,00	17.500,00	3.500,00		14.000,00	3.500,00	7.000,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000327	1.000,00	5.909,00		5.908,50	0,50		5.908,50			5.908,50		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000328	50.000,00	50.000,00	545,53	24.093,61	25.906,39	1.802,25	11.564,24	12.529,37	1.723,18	11.018,71	545,53	13.074,90
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000329	1.000,00	1.050,00		1.050,00			1.050,00			1.050,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>760.500,00</b>	<b>785.051,00</b>	<b>36.280,94</b>	<b>386.451,08</b>	<b>398.599,92</b>	<b>78.272,68</b>	<b>350.043,54</b>	<b>36.407,54</b>	<b>74.605,11</b>	<b>345.909,51</b>	<b>4.134,03</b>	<b>40.541,57</b>
<b>00002012.1012201222.142 - Enfrentamento da Emergência COVID-19</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000330	13.000,00	92.459,00		92.457,89	1,11		92.457,89			92.457,89		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000331	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000332	100.000,00	179.801,00	39.037,11	172.094,01	7.706,99	51.060,60	124.469,90	47.624,11	45.302,49	85.576,79	38.893,11	86.517,22
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000333	1.500,00	59.706,00	31.673,02	57.878,55	1.827,45	31.673,02	57.878,55		31.673,02	57.878,55		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000334	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000335	10.000,00	77.369,00		77.368,25	0,75	2.317,00	77.368,25		43.051,25	75.051,25	2.317,00	2.317,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.500,00</b>	<b>414.335,00</b>	<b>70.710,13</b>	<b>399.798,70</b>	<b>14.536,30</b>	<b>85.050,62</b>	<b>352.174,59</b>	<b>47.624,11</b>	<b>120.026,76</b>	<b>310.964,48</b>	<b>41.210,11</b>	<b>88.834,22</b>
<b>00002012.1030101111.038 - CONST., REF. E AMPL. DE UNIDADE DE SAÚDE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000336	322.685,00	239.358,00		3.877,21	235.480,79		3.877,21			3.877,21		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>322.685,00</b>	<b>239.358,00</b>		<b>3.877,21</b>	<b>235.480,79</b>		<b>3.877,21</b>			<b>3.877,21</b>		
<b>00002012.1030101111.039 - REEQUIPAR E MODERNIZAR UNIDADES DE SAÚDE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000337	263.200,00	277.667,00		13.735,00	263.932,00		7.090,00	6.645,00		7.090,00		6.645,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>263.200,00</b>	<b>277.667,00</b>		<b>13.735,00</b>	<b>263.932,00</b>		<b>7.090,00</b>	<b>6.645,00</b>		<b>7.090,00</b>		<b>6.645,00</b>
<b>00002012.1030101111.040 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SERV. DE SAÚDE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000338	295.620,00	294.380,00			294.380,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>295.620,00</b>	<b>294.380,00</b>			<b>294.380,00</b>							
<b>00002012.1030101111.080 - CONTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000339	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00002012.1030101112.064 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA MUNICIPAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000340	315.000,00	384.300,00	29.293,90	217.497,90	166.802,10	29.293,90	137.960,63	79.537,27	29.293,90	137.960,63		79.537,27
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000341	40.000,00	44.789,00	1.814,71	14.517,68	30.271,32	1.814,71	9.074,33	5.443,35	1.814,71	9.074,33		5.443,35
31901300000 - Obrigações Patronais	0000342	67.000,00	31.596,00			31.596,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000343	41.000,00	41.000,00			41.000,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 09:47:10

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>00002012.1030101112.064 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL</b>													
3390300000 - Material de Consumo	0000344	240.000,00	306.754,00	37.674,32	202.867,52	103.886,48	48.550,24	168.263,40	34.604,12	46.672,52	149.357,48	18.905,92	53.510,04
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000345	64.000,00	32.000,00	1.228,00	24.961,74	7.038,26	5.173,00	21.190,74	3.771,00	4.402,00	18.839,74	2.351,00	6.122,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000346	99.895,00	94.621,00	7.363,80	56.946,26	37.674,74	12.392,56	30.839,76	26.106,50	7.869,80	23.417,00	7.422,76	33.529,26
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>866.895,00</b>	<b>935.060,00</b>	<b>77.374,73</b>	<b>516.791,10</b>	<b>418.268,90</b>	<b>97.224,41</b>	<b>367.328,86</b>	<b>149.462,24</b>	<b>90.052,93</b>	<b>338.649,18</b>	<b>28.679,68</b>	<b>178.141,92</b>
<b>00002012.1030101112.065 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000347	53.000,00	31.118,00			31.118,00							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000348	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
3190130000 - Obrigações Patronais	0000349	158.000,00	169.882,00	11.806,03	81.174,98	88.707,02	11.806,03	81.174,98		11.806,03	81.174,98		
3190160000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000350	102.000,00	34.784,00		7.388,90	27.395,10		7.388,90		7.388,90	7.388,90		
3390300000 - Material de Consumo	0000351	75.000,00	44.988,00	3.141,78	6.239,06	38.748,94		3.097,28	3.141,78		3.097,28		3.141,78
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000352	748.000,00	758.972,00	3.135,00	464.239,54	294.732,46	59.170,02	374.856,22	89.383,32	62.405,02	374.856,22		89.383,32
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000353	29.000,00	87.176,00	33.509,33	60.548,62	26.627,38	27.259,33	54.298,62	6.250,00	27.485,92	53.651,17	647,45	6.897,45
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.185.000,00</b>	<b>1.136.920,00</b>	<b>51.592,14</b>	<b>619.591,10</b>	<b>517.328,90</b>	<b>98.235,38</b>	<b>520.816,00</b>	<b>98.775,10</b>	<b>109.085,87</b>	<b>520.168,55</b>	<b>647,45</b>	<b>99.422,55</b>
<b>00002012.1030101112.066 - MANUT.CONTRIB.CON.S.INT.MUN.SAUDE-CISDOCE</b>													
3370410000 - Contribuições	0000354	80.000,00	94.446,00			94.446,00		7.870,50	39.352,50	55.093,50	7.870,50	39.352,50	55.093,50
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000355	50.000,00	148.000,00			148.000,00		7.959,60	54.000,72	93.999,28	28.324,07	25.676,65	119.675,93
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>242.446,00</b>			<b>242.446,00</b>		<b>15.830,10</b>	<b>93.353,22</b>	<b>149.092,78</b>	<b>7.870,50</b>	<b>67.676,57</b>	<b>174.769,43</b>
<b>00002012.1030101112.083 - MAN.CONTR.CONSURGE</b>													
3171700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000356	13.000,00	13.000,00			13.000,00							
3370410000 - Contribuições	0000357	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
3371700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000358	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
4471700000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000359	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>			<b>46.500,00</b>							
<b>00002012.1030101112.095 - MANUT DAS ATIV DA ESTRATÉGICAS ACS</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000360	66.500,00	41.601,00	20.147,27	21.598,54	20.002,46	20.147,27	21.598,54		20.147,27	21.598,54		
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000361	13.000,00	8.000,00			8.000,00							
3190130000 - Obrigações Patronais	0000362	8.000,00	3.000,00			3.000,00							
3190160000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000363	3.000,00	70.216,00		69.215,21	1.000,79		69.215,21		69.215,21	69.215,21		
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000364	350.500,00	297.262,00		139.014,30	158.247,70		74.856,65	64.157,65		74.856,65		64.157,65
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>441.000,00</b>	<b>420.079,00</b>	<b>20.147,27</b>	<b>229.828,05</b>	<b>190.250,95</b>	<b>20.147,27</b>	<b>165.670,40</b>	<b>64.157,65</b>	<b>89.362,48</b>	<b>165.670,40</b>		<b>64.157,65</b>
<b>00002012.1030101112.098 - MANUTENÇÃO DO NASF</b>													
3390300000 - Material de Consumo	0000365	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000366	55.000,00	82.204,00		57.203,72	25.000,28	9.666,28	42.889,20	14.314,52	9.666,28	42.889,20		14.314,52
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000367	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.000,00</b>	<b>83.204,00</b>		<b>57.203,72</b>	<b>26.000,28</b>	<b>9.666,28</b>	<b>42.889,20</b>	<b>14.314,52</b>	<b>9.666,28</b>	<b>42.889,20</b>		<b>14.314,52</b>
<b>00002012.1030101112.104 - MANUTENÇÃO DO CAPS</b>													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 09:47:10

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>00002012.1030101112.104 - MANUTENÇÃO DO CAPS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000368	26.000,00	4.243,00			4.243,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000369	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000370	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000371	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000372	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000373	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000374	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.500,00</b>	<b>14.743,00</b>			<b>14.743,00</b>							
<b>00002012.1030101112.137 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRAVESSIA EM SAÚDE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000375	11.000,00	8.767,00			8.767,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>8.767,00</b>			<b>8.767,00</b>							
<b>00002012.1030201132.067 - MANUT. ASSIST. HOSPIT. E AMBULATORIAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000376	460.000,00	322.918,00	31.401,00	255.582,64	67.335,36	31.401,00	160.373,54	95.209,10	31.401,00	160.373,54		95.209,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000377	75.000,00	63.921,00	3.406,50	15.278,28	48.642,72	3.406,50	10.947,04	4.331,24	3.406,50	10.947,04		4.331,24
31901300000 - Obrigações Patronais	0000378	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000379	6.100,00	6.100,00			6.100,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000380	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000381	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000382	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>553.100,00</b>	<b>404.939,00</b>	<b>34.807,50</b>	<b>270.860,92</b>	<b>134.078,08</b>	<b>34.807,50</b>	<b>171.320,58</b>	<b>99.540,34</b>	<b>34.807,50</b>	<b>171.320,58</b>		<b>99.540,34</b>
<b>00002012.1030201132.069 - AJUDA P/ TRATAM. FORA DO DOMICILIO-TFD</b>													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000383	85.000,00	49.100,00	2.012,00	4.673,16	44.426,84	2.012,00	4.673,16		1.482,00	4.143,16	530,00	530,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>2.012,00</b>	<b>4.673,16</b>	<b>44.426,84</b>	<b>2.012,00</b>	<b>4.673,16</b>		<b>1.482,00</b>	<b>4.143,16</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>
<b>00002012.1030301142.101 - MAN ASS FARMACEUTICA MUNICIPAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000384	61.000,00	61.000,00	6.000,00	52.267,32	8.732,68	5.006,88	23.989,81	28.277,51	5.006,88	23.989,81		28.277,51
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000385	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000386	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000387	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000388	75.000,00	95.841,00		64.502,06	31.338,94	17.244,22	50.240,19	14.261,87	27.407,99	42.466,96	7.773,23	22.035,10
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000389	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000390	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>148.500,00</b>	<b>169.341,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>116.769,38</b>	<b>52.571,62</b>	<b>22.251,10</b>	<b>74.230,00</b>	<b>42.539,38</b>	<b>32.414,87</b>	<b>66.456,77</b>	<b>7.773,23</b>	<b>50.312,61</b>
<b>00002012.1030401192.071 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000391	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000392	35.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000393	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 09:47:10

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>													
3390300000 - Material de Consumo	0000394	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000395	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000396	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>00002012.1030501152.072 - MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000397	35.000,00	34.600,00			34.600,00							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000398	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3190130000 - Obrigações Patronais	0000399	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
3190160000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000400	1.500,00	23.257,00		22.256,71	1.000,29		22.256,71		22.256,71		22.256,71	
3390300000 - Material de Consumo	0000401	2.500,00	2.960,00		1.958,70	1.001,30		1.958,70				1.958,70	
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000402	20.500,00	20.500,00			20.500,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000403	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.500,00</b>	<b>107.317,00</b>		<b>24.215,41</b>	<b>83.101,59</b>		<b>24.215,41</b>		<b>22.256,71</b>		<b>24.215,41</b>	
<b>00002012.1030601162.136 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL - SISVAN</b>													
3390300000 - Material de Consumo	0000404	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.531.500,00</b>	<b>5.708.207,00</b>	<b>298.924,71</b>	<b>2.886.240,83</b>	<b>2.821.966,17</b>	<b>463.497,34</b>	<b>2.177.682,17</b>	<b>708.558,66</b>	<b>591.631,01</b>	<b>2.069.031,02</b>	<b>108.651,15</b>	<b>817.209,81</b>
<b>999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>													
<b>00002999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>													
9999990000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000405	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>30.600.000,00</b>	<b>30.776.707,00</b>	<b>849.454,73</b>	<b>10.690.201,37</b>	<b>20.086.505,63</b>	<b>1.447.032,78</b>	<b>6.806.131,22</b>	<b>3.884.070,15</b>	<b>1.599.481,29</b>	<b>6.570.591,09</b>	<b>235.540,13</b>	<b>4.119.610,28</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>30.600.000,00</b>	<b>30.776.707,00</b>	<b>849.454,73</b>	<b>10.690.201,37</b>	<b>20.086.505,63</b>	<b>1.447.032,78</b>	<b>6.806.131,22</b>	<b>3.884.070,15</b>	<b>1.599.481,29</b>	<b>6.570.591,09</b>	<b>235.540,13</b>	<b>4.119.610,28</b>

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