



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

Emissão: 31/01/2021 10:04:40

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											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000016	323.985,00	539.485,00	15.330,37	539.315,37	169,63	66.342,39	368.070,20	171.245,17	66.342,39	368.070,20		171.245,17
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	10.945,00			10.945,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>573.985,00</b>	<b>571.780,00</b>	<b>15.330,37</b>	<b>541.765,37</b>	<b>30.014,63</b>	<b>66.342,39</b>	<b>370.520,20</b>	<b>171.245,17</b>	<b>66.342,39</b>	<b>370.520,20</b>		<b>171.245,17</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>578.985,00</b>	<b>576.780,00</b>	<b>15.330,37</b>	<b>541.765,37</b>	<b>35.014,63</b>	<b>66.342,39</b>	<b>370.520,20</b>	<b>171.245,17</b>	<b>66.342,39</b>	<b>370.520,20</b>		<b>171.245,17</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	580,50		580,00	0,50		580,00			580,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>580,50</b>		<b>580,00</b>	<b>0,50</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	18.902,98	135.227,87	110.582,13	12.396,77	128.721,66	6.506,21	12.396,77	128.721,66		6.506,21
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>255.000,00</b>	<b>245.810,00</b>	<b>18.902,98</b>	<b>135.227,87</b>	<b>110.582,13</b>	<b>12.396,77</b>	<b>128.721,66</b>	<b>6.506,21</b>	<b>12.396,77</b>	<b>128.721,66</b>		<b>6.506,21</b>
<b>00002002.0412200102.006 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000025	240.000,00	211.900,00	4.354,17	211.855,89	44,11	13.359,25	116.800,91	95.054,98	13.359,25	116.800,91		95.054,98
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000026	175.000,00	330.924,50	13.921,08	330.921,08	3,42	44.156,96	193.078,45	137.842,63	44.156,96	193.078,45		137.842,63
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	5.564,82	34.080,95	3.919,05	4.654,65	31.760,53	2.320,42	1.327,67	27.666,13	4.094,40	6.414,82
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000031	38.000,00	38.000,00		26.620,94	11.379,06	1.100,00	13.388,01	13.232,93	1.100,00	13.388,01		13.232,93
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000032	250.000,00	304.459,00	5.998,35	303.592,04	866,96	28.190,22	156.422,81	147.169,23	29.402,74	146.223,26	10.199,55	157.368,78
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000033	5.000,00	2.970,00		648,10	2.321,90		648,10			648,10		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>760.000,00</b>	<b>948.443,50</b>	<b>29.838,42</b>	<b>917.908,20</b>	<b>30.535,30</b>	<b>91.461,08</b>	<b>522.288,01</b>	<b>395.620,19</b>	<b>89.346,62</b>	<b>507.994,06</b>	<b>14.293,95</b>	<b>409.914,14</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	31.104,34	22.239,86	4.447,62	31.104,34		22.239,86
<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>31.104,34</b>	<b>22.239,86</b>	<b>4.447,62</b>	<b>31.104,34</b>		<b>22.239,86</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**  
**JULHO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 10:04:40

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	18.807,32	138.734,72	41.265,28	18.807,32	138.721,24	13,48	41.278,76
<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>18.807,32</b>	<b>138.734,72</b>	<b>41.265,28</b>	<b>18.807,32</b>	<b>138.721,24</b>	<b>13,48</b>	<b>41.278,76</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	23.625,00	11.375,00	3.375,00	23.625,00		11.375,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000037	8.000,00	6.655,00	1.687,50	1.687,50	4.967,50	1.687,50	1.687,50		1.687,50	1.687,50		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000038	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000039	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>44.155,00</b>	<b>1.687,50</b>	<b>36.687,50</b>	<b>7.467,50</b>	<b>5.062,50</b>	<b>25.312,50</b>	<b>11.375,00</b>	<b>5.062,50</b>	<b>25.312,50</b>		<b>11.375,00</b>
<b>00002002.0412200102.014 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000041	30.000,00	30.000,00	1.793,53	14.511,65	15.488,35	1.866,85	12.718,12	1.793,53	2.148,68	12.718,12		1.793,53
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		2.267,90	2.732,10	72,01	1.763,83	504,07	972,01	1.763,83		504,07
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>1.793,53</b>	<b>16.779,55</b>	<b>18.720,45</b>	<b>1.938,86</b>	<b>14.481,95</b>	<b>2.297,60</b>	<b>3.120,69</b>	<b>14.481,95</b>		<b>2.297,60</b>
<b>00002002.0412200102.015 - MAN. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDORES</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000044	567.000,00	562.950,00		206.366,51	356.583,49		206.366,51			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>563.450,00</b>		<b>206.366,51</b>	<b>357.083,49</b>		<b>206.366,51</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	1.980,00	1.980,00	1.980,00		1.980,00	1.980,00		1.980,00	1.980,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000047	16.000,00	43.000,00		43.000,00		3.960,00	27.529,02	15.470,98	3.960,00	27.529,02		15.470,98
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.000,00</b>	<b>44.980,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>44.980,00</b>		<b>5.940,00</b>	<b>29.509,02</b>	<b>15.470,98</b>	<b>5.940,00</b>	<b>29.509,02</b>		<b>15.470,98</b>
<b>00002002.0412200102.020 - ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR MUNICIPAL</b>													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000048	125.000,00	126.320,00	5.052,63	126.315,87	4,13	15.157,90	75.801,22	50.514,65	15.157,90	75.801,22		50.514,65
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000049	68.000,00	68.750,00	2.750,00	68.750,00		8.250,00	41.259,75	27.490,25	8.250,00	41.259,75		27.490,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>193.000,00</b>	<b>195.070,00</b>	<b>7.802,63</b>	<b>195.065,87</b>	<b>4,13</b>	<b>23.407,90</b>	<b>117.060,97</b>	<b>78.004,90</b>	<b>23.407,90</b>	<b>117.060,97</b>		<b>78.004,90</b>
<b>00002002.0412200102.094 - MANUT DE CONV COM A POLÍCIA CIVIL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000050	40.000,00	38.742,00	2.596,69	15.415,86	23.326,14	2.515,02	12.819,17	2.596,69	2.515,02	12.819,17		2.596,69
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	4.583,00		4.582,35	0,65		4.582,35		1.257,00	4.581,45	0,90	0,90
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.500,00</b>	<b>43.825,00</b>	<b>2.596,69</b>	<b>19.998,21</b>	<b>23.826,79</b>	<b>2.515,02</b>	<b>17.401,52</b>	<b>2.596,69</b>	<b>3.772,02</b>	<b>17.400,62</b>	<b>0,90</b>	<b>2.597,59</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**  
**JULHO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 10:04:40

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>2.375.339,00</b>	<b>64.601,75</b>	<b>1.806.937,91</b>	<b>568.401,09</b>	<b>165.977,07</b>	<b>1.231.561,20</b>	<b>575.376,71</b>	<b>166.301,44</b>	<b>1.217.252,87</b>	<b>14.308,33</b>	<b>589.685,04</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	14.325,90	12.074,10	2.200,00	14.325,90		12.074,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000057	73.000,00	73.000,00	2.852,63	44.915,87	28.084,13	6.357,90	29.589,52	15.326,35	6.357,90	29.589,52		15.326,35
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	49.000,00	35.000,00	7.000,00	42.000,00	7.000,00	42.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>191.500,00</b>	<b>191.500,00</b>	<b>2.852,63</b>	<b>155.315,87</b>	<b>36.184,13</b>	<b>15.557,90</b>	<b>92.915,42</b>	<b>62.400,45</b>	<b>15.557,90</b>	<b>85.915,42</b>	<b>7.000,00</b>	<b>69.400,45</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	30.117,02	181.932,30	48.067,70	30.117,02	181.932,30		30.117,02	181.932,30		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>247.675,00</b>	<b>30.117,02</b>	<b>181.932,30</b>	<b>65.742,70</b>	<b>30.117,02</b>	<b>181.932,30</b>		<b>30.117,02</b>	<b>181.932,30</b>		
<b>00002003.0412300102.013 - MANUT. DPTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000063	20.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000064	31.000,00	63.761,00	2.761,00	63.761,00		8.283,00	40.918,66	22.842,34	8.283,00	40.918,66		22.842,34
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	8.898,00			8.898,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000070	10.000,00	15.537,00	3.012,00	10.036,34	5.500,66	3.012,00	10.036,34		3.012,00	10.036,34		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.500,00</b>	<b>90.696,00</b>	<b>5.773,00</b>	<b>73.797,34</b>	<b>16.898,66</b>	<b>11.295,00</b>	<b>50.955,00</b>	<b>22.842,34</b>	<b>11.295,00</b>	<b>50.955,00</b>		<b>22.842,34</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>545.000,00</b>	<b>529.871,00</b>	<b>38.742,65</b>	<b>411.045,51</b>	<b>118.825,49</b>	<b>56.969,92</b>	<b>325.802,72</b>	<b>85.242,79</b>	<b>56.969,92</b>	<b>318.802,72</b>	<b>7.000,00</b>	<b>92.242,79</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											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>00002004.1212200301.044 - AQUISIÇÃO VEICULO PARA SECRETARIA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000072	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00002004.1212200302.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000073	73.000,00	101.000,00	68.030,83	97.680,21	3.319,79	13.862,31	43.511,69	54.168,52	13.862,31	43.511,69		54.168,52
	0000074	180.000,00	180.000,00	85.449,63	173.050,59	6.949,41	19.605,25	104.112,50	68.938,09	19.605,25	104.112,50		



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

Emissão: 31/01/2021 10:04:40

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>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 68.938,09													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000075	50.000,00	20.000,00			20.000,00							
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	16.500,00		1.208,36	15.291,64		1.208,36			1.208,36		
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	1.955,50	33.381,54	43.618,46	4.790,16	24.661,88	8.719,66	3.010,16	20.681,88	3.980,00	12.699,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>425.500,00</b>	<b>403.500,00</b>	<b>155.435,96</b>	<b>305.320,70</b>	<b>98.179,30</b>	<b>38.257,72</b>	<b>173.494,43</b>	<b>131.826,27</b>	<b>36.477,72</b>	<b>169.514,43</b>	<b>3.980,00</b>	<b>135.806,27</b>
<b>00002004.1230600342.022 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000083	161.000,00	167.200,00	22.735,52	24.094,92	143.105,08	11.959,35	12.566,75	11.528,17	235,40	607,40	11.959,35	23.487,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>161.000,00</b>	<b>167.200,00</b>	<b>22.735,52</b>	<b>24.094,92</b>	<b>143.105,08</b>	<b>11.959,35</b>	<b>12.566,75</b>	<b>11.528,17</b>	<b>235,40</b>	<b>607,40</b>	<b>11.959,35</b>	<b>23.487,52</b>
<b>00002004.1236100311.010 - CONST., AMPL.E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000084	91.130,00	275.507,00	137.202,14	190.421,58	85.085,42	1.156,94	54.376,38	136.045,20	53.219,44	53.219,44	1.156,94	137.202,14
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>91.130,00</b>	<b>275.507,00</b>	<b>137.202,14</b>	<b>190.421,58</b>	<b>85.085,42</b>	<b>1.156,94</b>	<b>54.376,38</b>	<b>136.045,20</b>	<b>53.219,44</b>	<b>53.219,44</b>	<b>1.156,94</b>	<b>137.202,14</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	22.037,00	4.272,58	22.036,10	0,90	4.272,58	22.036,10		4.272,58	22.036,10		
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	93.195,00	28.543,04	38.690,89	54.504,11	7.075,00	17.222,85	21.468,04	2.984,06	10.147,85	7.075,00	28.543,04
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		4.756,00	6.244,00		4.756,00		1.720,00	4.756,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>262.000,00</b>	<b>273.182,00</b>	<b>32.815,62</b>	<b>65.482,99</b>	<b>207.699,01</b>	<b>11.347,58</b>	<b>44.014,95</b>	<b>21.468,04</b>	<b>8.976,64</b>	<b>36.939,95</b>	<b>7.075,00</b>	<b>28.543,04</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**  
**JULHO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 10:04:40

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	160.594,00	1.078,71	4.922,33	155.671,67	1.126,05	3.843,62	1.078,71	1.417,72	3.843,62		1.078,71
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	391.040,00	649,08	10.979,04	380.060,96	1.170,48	10.630,20	348,84	1.170,48	10.630,20		348,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>793.840,00</b>	<b>625.974,00</b>	<b>1.727,79</b>	<b>15.901,37</b>	<b>610.072,63</b>	<b>2.296,53</b>	<b>14.473,82</b>	<b>1.427,55</b>	<b>2.588,20</b>	<b>14.473,82</b>		<b>1.427,55</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	13.800,00			13.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.000,00</b>	<b>14.800,00</b>			<b>14.800,00</b>							
<b>00002004.1236500321.012 - CONSTR., AMPL. E REF. DE PREDIO ESCOLAR</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000107	90.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>							
<b>00002004.1236500321.016 - AQUIS. DE MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	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	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**  
**JULHO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 10:04:40

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>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>5.580.500,00</b>	<b>349.917,03</b>	<b>637.330,06</b>	<b>4.943.169,94</b>	<b>65.018,12</b>	<b>298.926,33</b>	<b>338.403,73</b>	<b>101.497,40</b>	<b>274.755,04</b>	<b>24.171,29</b>	<b>362.575,02</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	248.731,55	315.530,54	245.469,46	48.396,62	114.677,54	200.853,00	48.396,62	114.677,54		200.853,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	1.370.000,00	1.429.574,00	690.992,41	1.359.681,64	69.892,36	161.926,79	811.084,12	548.597,52	161.926,79	811.084,12		548.597,52
31901300000 - Obrigações Patronais	0000128	450.000,00	450.000,00	33.504,87	201.103,00	248.897,00	33.504,87	201.103,00		33.504,87	179.248,23	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	426,00			426,00							
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>973.228,83</b>	<b>1.876.315,18</b>	<b>590.784,82</b>	<b>243.828,28</b>	<b>1.126.864,66</b>	<b>749.450,52</b>	<b>243.828,28</b>	<b>1.105.009,89</b>	<b>21.854,77</b>	<b>771.305,29</b>
<b>00002005.1236100322.113 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000134	231.000,00	231.000,00	137.235,04	137.235,04	93.764,96	27.273,88	27.273,88	109.961,16	27.273,88	27.273,88		109.961,16
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000135	143.000,00	143.000,00	54.579,00	113.085,08	29.914,92	15.484,27	73.990,35	39.094,73	15.484,27	73.990,35		39.094,73
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**  
**JULHO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 10:04:40

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>191.814,04</b>	<b>250.320,12</b>	<b>129.179,88</b>	<b>42.758,15</b>	<b>101.264,23</b>	<b>149.055,89</b>	<b>42.758,15</b>	<b>101.264,23</b>		<b>149.055,89</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	44.000,00	91.914,86	8.085,14	7.406,54	50.749,15	41.165,71	7.406,54	50.749,15		41.165,71
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>44.000,00</b>	<b>91.914,86</b>	<b>49.085,14</b>	<b>7.406,54</b>	<b>50.749,15</b>	<b>41.165,71</b>	<b>7.406,54</b>	<b>50.749,15</b>		<b>41.165,71</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	11.300,00			11.300,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000151	134.000,00	141.700,00	59.356,00	131.342,71	10.357,29	13.544,54	79.276,89	52.065,82	13.544,54	79.276,89		52.065,82
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>59.356,00</b>	<b>131.342,71</b>	<b>28.657,29</b>	<b>13.544,54</b>	<b>79.276,89</b>	<b>52.065,82</b>	<b>13.544,54</b>	<b>79.276,89</b>		<b>52.065,82</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.151.600,00</b>	<b>3.151.600,00</b>	<b>1.268.398,87</b>	<b>2.349.892,87</b>	<b>801.707,13</b>	<b>307.537,51</b>	<b>1.358.154,93</b>	<b>991.737,94</b>	<b>307.537,51</b>	<b>1.336.300,16</b>	<b>21.854,77</b>	<b>1.013.592,71</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	30.000,00			3.284,00		3.284,00			3.284,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>3.284,00</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	70.000,00			70.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							



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

Emissão: 31/01/2021 10:04:40

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	3.157,00	72.761,20	37.238,80	12.177,35	49.545,84	23.215,36	12.177,35	49.545,84		23.215,36
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000160	80.000,00	161.841,00	2.753,63	156.840,87	5.000,13	17.605,74	101.144,48	55.696,39	17.605,74	101.144,48		55.696,39
31901300000 - Obrigações Patronais	0000161	16.000,00	16.000,00	3.123,52	8.164,59	7.835,41	3.123,52	8.164,59		3.123,52	8.164,59		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000162	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000163	2.500,00	2.000,00		250,00	1.750,00		250,00			250,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000164	26.000,00	27.370,00	4.341,15	25.751,47	1.618,53	6.814,60	23.708,82	2.042,65	7.417,65	18.995,86	4.712,96	6.755,61
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000165	42.500,00	50.289,00	2.300,00	31.042,37	19.246,63	13.239,00	31.042,37		5.100,00	19.703,37	11.339,00	11.339,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000166	2.000,00	1.076,00		152,00	924,00		152,00			152,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000167	16.500,00	15.000,00	1.821,00	8.251,48	6.748,52	1.811,13	6.280,57	1.970,91	810,13	4.849,57	1.431,00	3.401,91
33904300000 - Subvenções Sociais	0000168	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>301.000,00</b>	<b>389.076,00</b>	<b>17.496,30</b>	<b>303.213,98</b>	<b>85.862,02</b>	<b>54.771,34</b>	<b>220.288,67</b>	<b>82.925,31</b>	<b>46.234,39</b>	<b>202.805,71</b>	<b>17.482,96</b>	<b>100.408,27</b>
<b>00002006.0824300402.140 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000169	110.000,00	38.721,00	3.607,80	3.607,80	35.113,20	3.607,80	3.607,80		3.607,80	3.607,80		
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	105,50	105,50	394,50			105,50				105,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>111.500,00</b>	<b>40.221,00</b>	<b>3.713,30</b>	<b>4.118,78</b>	<b>36.102,22</b>	<b>3.607,80</b>	<b>4.013,28</b>	<b>105,50</b>	<b>3.607,80</b>	<b>4.013,28</b>		<b>105,50</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	11.000,00	77.000,00	55.000,00	11.000,00	77.000,00		55.000,00
<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>11.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>77.000,00</b>		<b>55.000,00</b>
<b>00002006.0824300472.126 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000173	10.000,00	7.247,00			7.247,00							
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>11.247,00</b>			<b>11.247,00</b>							
<b>00002006.0824400412.120 - MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000180	211.000,00	127.932,00	21.716,54	120.581,75	7.350,25	21.716,54	104.590,19	15.991,56	21.716,54	104.590,19		15.991,56
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000181	19.000,00	17.061,00	1.734,27	11.120,43	5.940,57	1.734,27	9.149,88	1.970,55	1.734,27	9.149,88		1.970,55
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	358,02	8.852,13	27.147,87	434,00	8.494,11	358,02	866,93	8.494,11		358,02
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000185	30.000,00	30.000,00		6.224,00	23.776,00		6.224,00			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	2.764,00	408,71	1.558,55	1.205,45	408,71	1.558,55		408,71	1.558,55		





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

Emissão: 31/01/2021 10:04:40

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	52.419,00	10.988,24	50.607,89	1.811,11	10.988,24	50.337,89	270,00	7.886,93	46.596,58	3.741,31	4.011,31
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>318.116,00</b>	<b>35.205,78</b>	<b>212.750,56</b>	<b>105.365,44</b>	<b>35.281,76</b>	<b>194.160,43</b>	<b>18.590,13</b>	<b>32.613,38</b>	<b>190.419,12</b>	<b>3.741,31</b>	<b>22.331,44</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	2.796,00			2.796,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000191	18.000,00	8.000,00			8.000,00							
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>12.296,00</b>			<b>12.296,00</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	10.891,00	21.850,16	2.149,84	2.673,00	13.632,16	8.218,00	2.673,00	13.632,16		8.218,00
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>10.891,00</b>	<b>21.850,16</b>	<b>4.149,84</b>	<b>2.673,00</b>	<b>13.632,16</b>	<b>8.218,00</b>	<b>2.673,00</b>	<b>13.632,16</b>		<b>8.218,00</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	282,00	282,00	718,00			282,00				282,00
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											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000210	5.000,00	1.629,00			1.629,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>11.765,00</b>	<b>282,00</b>	<b>9.417,06</b>	<b>2.347,94</b>		<b>9.135,06</b>	<b>282,00</b>		<b>9.135,06</b>		<b>282,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.134.500,00</b>	<b>1.063.221,00</b>	<b>67.588,38</b>	<b>686.634,54</b>	<b>376.586,46</b>	<b>107.333,90</b>	<b>521.513,60</b>	<b>165.120,94</b>	<b>96.128,57</b>	<b>500.289,33</b>	<b>21.224,27</b>	<b>186.345,21</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**  
**JULHO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 10:04:40

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	37.372,00		17.371,46	20.000,54	1.005,00	16.171,46	1.200,00	2.030,00	15.166,46	1.005,00	2.205,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>37.372,00</b>		<b>17.371,46</b>	<b>20.000,54</b>	<b>1.005,00</b>	<b>16.171,46</b>	<b>1.200,00</b>	<b>2.030,00</b>	<b>15.166,46</b>	<b>1.005,00</b>	<b>2.205,00</b>
<b>00002007.1545100601.019 - CONST., AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000212	110.000,00	102.628,00			102.628,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>102.628,00</b>			<b>102.628,00</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			202.952,87		
<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>202.952,87</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	2.218,57	17.024,68	92.975,32	2.218,57	17.024,68		2.218,57	17.024,68		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000216	330.000,00	168.754,00	11.732,31	82.126,17	86.627,83	11.732,31	82.126,17		11.732,31	82.126,17		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>440.000,00</b>	<b>278.754,00</b>	<b>13.950,88</b>	<b>99.150,85</b>	<b>179.603,15</b>	<b>13.950,88</b>	<b>99.150,85</b>		<b>13.950,88</b>	<b>99.150,85</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	772.000,00	31.978,84	771.978,84	21,16	101.645,61	537.114,67	234.864,17	101.645,61	537.114,67		234.864,17
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000219	550.000,00	553.350,00	21.856,08	553.349,28	0,72	66.808,65	327.932,94	225.416,34	66.808,65	327.932,94		225.416,34
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	93.753,00	28.116,75	83.858,43	9.894,57	16.810,80	70.783,80	13.074,63	20.737,10	70.625,60	158,20	13.232,83
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000224	10.000,00	2.750,00			2.750,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000225	80.500,00	119.779,00	45.204,00	119.278,88	500,12	49.704,00	92.278,88	27.000,00	5.487,00	47.115,00	45.163,88	72.163,88
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.472.000,00</b>	<b>1.553.132,00</b>	<b>127.155,67</b>	<b>1.528.465,43</b>	<b>24.666,57</b>	<b>234.969,06</b>	<b>1.028.110,29</b>	<b>500.355,14</b>	<b>194.678,36</b>	<b>982.788,21</b>	<b>45.322,08</b>	<b>545.677,22</b>
<b>00002007.1545200602.044 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000226	180.000,00	180.000,00	6.655,00	164.350,24	15.649,76	26.850,87	110.122,48	54.227,76	26.850,87	110.122,48		54.227,76
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000227	345.000,00	345.000,00	12.306,27	331.766,67	13.233,33	37.024,17	195.678,51	136.088,16	37.024,17	195.678,51		136.088,16
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	1.079,62	14.396,63	20.603,37	496,80	13.317,01	1.079,62	1.292,92	13.317,01		1.079,62
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	90.575,00	820,00	90.574,03	0,97	6.600,00	45.399,92	45.174,11	6.600,00	38.799,92	6.600,00	51.774,11
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>652.500,00</b>	<b>653.075,00</b>	<b>20.860,89</b>	<b>601.087,57</b>	<b>51.987,43</b>	<b>70.971,84</b>	<b>364.517,92</b>	<b>236.569,65</b>	<b>71.767,96</b>	<b>357.917,92</b>	<b>6.600,00</b>	<b>243.169,65</b>



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

Emissão: 31/01/2021 10:04:40

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	208.214,00			208.214,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>470.000,00</b>	<b>208.214,00</b>			<b>208.214,00</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	1.267,50	6.416,30	19.583,70		5.148,80	1.267,50		4.371,30	777,50	2.045,00
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	648.836,00	41.074,24	578.111,13	70.724,87	43.741,89	405.844,84	172.266,29	117.068,53	403.222,30	2.622,54	174.888,83
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>236.550,00</b>	<b>678.336,00</b>	<b>42.341,74</b>	<b>584.527,43</b>	<b>93.808,57</b>	<b>43.741,89</b>	<b>410.993,64</b>	<b>173.533,79</b>	<b>117.068,53</b>	<b>407.593,60</b>	<b>3.400,04</b>	<b>176.933,83</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	40.177,90	28.698,50	5.739,70	34.438,20	5.739,70	34.438,20
<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>40.177,90</b>	<b>28.698,50</b>	<b>5.739,70</b>	<b>34.438,20</b>	<b>5.739,70</b>	<b>34.438,20</b>



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

Emissão: 31/01/2021 10:04:40

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	51.182,00	4.229,74	51.181,33	0,67	314,70	47.266,29	3.915,04		46.951,59	314,70	4.229,74
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	27.795,00		27.793,50	1,50	11.510,00	27.793,50			16.283,50	11.510,00	11.510,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.000,00</b>	<b>80.977,00</b>	<b>4.229,74</b>	<b>78.974,83</b>	<b>2.002,17</b>	<b>11.824,70</b>	<b>75.059,79</b>	<b>3.915,04</b>		<b>63.235,09</b>	<b>11.824,70</b>	<b>15.739,74</b>
<b>00002007.2678200642.047 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000252	390.000,00	384.800,00	43.984,15	343.426,93	41.373,07	63.329,69	319.916,78	23.510,15	60.001,82	293.212,58	26.704,20	50.214,35
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	48.110,00	2.564,00	48.037,19	72,81	1.260,00	46.733,19	1.304,00	13.450,82	46.733,19		1.304,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>432.500,00</b>	<b>433.410,00</b>	<b>46.548,15</b>	<b>391.464,12</b>	<b>41.945,88</b>	<b>64.589,69</b>	<b>366.649,97</b>	<b>24.814,15</b>	<b>73.452,64</b>	<b>339.945,77</b>	<b>26.704,20</b>	<b>51.518,35</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.622.550,00</b>	<b>5.980.504,00</b>	<b>255.087,07</b>	<b>3.572.870,96</b>	<b>2.407.633,04</b>	<b>446.792,76</b>	<b>2.603.784,69</b>	<b>969.086,27</b>	<b>478.688,07</b>	<b>2.503.188,97</b>	<b>100.595,72</b>	<b>1.069.681,99</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	3.842,63	96.065,87	3.934,13	11.527,90	59.040,26	37.025,61	11.527,90	59.040,26		37.025,61
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000259	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000260	20.000,00	20.000,00	956,88	8.168,64	11.831,36	1.017,88	7.211,76	956,88	1.017,88	7.211,76		956,88
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	1.137,60	2.095,21	1.904,79	1.047,60	2.005,21	90,00	90,00	1.047,61	957,60	1.047,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>155.000,00</b>	<b>144.615,00</b>	<b>5.937,11</b>	<b>106.329,72</b>	<b>38.285,28</b>	<b>13.593,38</b>	<b>68.257,23</b>	<b>38.072,49</b>	<b>12.635,78</b>	<b>67.299,63</b>	<b>957,60</b>	<b>39.030,09</b>



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

Emissão: 31/01/2021 10:04:40

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidad 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	50.673,00	35.312,64	7.239,00	50.673,00		35.312,64
<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>50.673,00</b>	<b>35.312,64</b>	<b>7.239,00</b>	<b>50.673,00</b>		<b>35.312,64</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>447.000,00</b>	<b>436.615,00</b>	<b>5.937,11</b>	<b>192.315,36</b>	<b>244.299,64</b>	<b>20.832,38</b>	<b>118.930,23</b>	<b>73.385,13</b>	<b>19.874,78</b>	<b>117.972,63</b>	<b>957,60</b>	<b>74.342,73</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		
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00				12.000,00				12.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.131,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.050,80</b>	<b>21.080,20</b>		<b>50,80</b>	<b>12.000,00</b>		<b>50,80</b>		<b>12.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>188.000,00</b>	<b>188.131,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.050,80</b>	<b>176.080,20</b>		<b>50,80</b>	<b>12.000,00</b>		<b>50,80</b>		<b>12.000,00</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	41.760,00	1.752,63	41.752,63	7,37	5.257,90	27.457,94	14.294,69	5.257,90	27.457,94		14.294,69
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		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000281	1.500,00	1.500,00		1.134,16	365,84	72,01	630,09	504,07	72,01	630,09		504,07
33904100000 - Contribuições	0000282	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>49.000,00</b>	<b>50.760,00</b>	<b>1.752,63</b>	<b>43.644,79</b>	<b>7.115,21</b>	<b>5.329,91</b>	<b>28.846,03</b>	<b>14.798,76</b>	<b>5.329,91</b>	<b>28.846,03</b>		<b>14.798,76</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**  
**JULHO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 10:04:40

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	584,00		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>87.544,00</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	7.000,00	8.400,00	2.800,00	7.000,00		8.400,00
<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>7.000,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>7.000,00</b>		<b>8.400,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>459.360,00</b>	<b>268.167,00</b>	<b>1.752,63</b>	<b>59.460,79</b>	<b>208.706,21</b>	<b>6.729,91</b>	<b>36.262,03</b>	<b>23.198,76</b>	<b>8.129,91</b>	<b>36.262,03</b>		<b>23.198,76</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	2.577,63	64.440,87	4.559,13	7.732,90	41.485,87	22.955,00	7.732,90	39.835,87	1.650,00	24.605,00
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**  
**JULHO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 10:04:40

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	25.120,00		25.120,00		4.000,00	11.120,00	14.000,00	2.000,00	9.120,00	2.000,00	16.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000304	5.000,00	7.905,00		1.139,74	6.765,26		1.139,74			1.139,74		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>91.000,00</b>	<b>113.905,00</b>		<b>2.577,63</b>	<b>90.700,61</b>		<b>11.732,90</b>	<b>53.745,61</b>	<b>36.955,00</b>	<b>9.732,90</b>	<b>50.095,61</b>	<b>40.605,00</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	90,00			90,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000307	5.000,00	770,00			770,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000308	15.000,00	1.247,00			1.247,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.000,00</b>	<b>2.107,00</b>			<b>2.107,00</b>							
<b>00002011.1854101002.139 - Manutenção do Serviço de Coleta Seletiva de Lixo</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000309	13.000,00	240,00			240,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000310	3.000,00	95,00			95,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000311	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000312	51.000,00	50.425,00			50.425,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.500,00</b>	<b>51.260,00</b>			<b>51.260,00</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	1.500,00	13.500,00	9.000,00	3.000,00	13.500,00		9.000,00
<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>1.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>13.500,00</b>		<b>9.000,00</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>5.077.772,00</b>		<b>2.577,63</b>	<b>113.200,61</b>	<b>4.964.571,39</b>	<b>13.232,90</b>	<b>67.245,61</b>	<b>45.955,00</b>	<b>12.732,90</b>	<b>63.595,61</b>	<b>49.605,00</b>
<b>012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>00002012.1012201102.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE</b>													
	0000320		200.000,00	24.898,05	157.502,98	42.497,02	24.898,05	157.502,98			157.502,98		



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

Emissão: 31/01/2021 10:04:40

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>012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>00002012.1012201102.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		200.000,00								24.898,05			
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000321	200.000,00	200.000,00	75.470,40	158.179,52	41.820,48	32.123,42	114.832,54	43.346,98	32.123,42	114.832,54		43.346,98
31901300000 - Obrigações Patronais	0000322	280.000,00	280.000,00	19.670,28	169.791,79	110.208,21	19.670,28	169.791,79		19.670,28	169.791,79		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000323	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000324	5.000,00	4.433,00	1.439,60	4.151,92	281,08	1.439,60	3.721,92	430,00	1.290,00	3.572,32	149,60	579,60
33903000000 - Material de Consumo	0000325	20.000,00	20.000,00	2.071,55	9.008,29	10.991,71	767,00	7.703,74	1.304,55		6.936,74	767,00	2.071,55
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000326	500,00	21.000,00		21.000,00			21.000,00		3.500,00	21.000,00		
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	1.063,84	25.157,45	24.842,55	2.576,75	15.376,81	9.780,64	2.331,01	15.131,07	245,74	10.026,38
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>785.392,00</b>	<b>124.613,72</b>	<b>551.750,45</b>	<b>233.641,55</b>	<b>81.475,10</b>	<b>496.888,28</b>	<b>54.862,17</b>	<b>83.812,76</b>	<b>495.725,94</b>	<b>1.162,34</b>	<b>56.024,51</b>
<b>00002012.1012201222.142 - Enfrentamento da Emergência COVID-19</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000330	13.000,00	122.266,00	8.838,37	122.264,38	1,62	8.838,37	122.264,38		8.838,37	122.264,38		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000331	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000332	100.000,00	227.511,00	11.266,00	205.920,40	21.590,60	3.640,00	150.670,29	55.250,11	22.560,39	147.030,29	3.640,00	58.890,11
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000333	1.500,00	105.886,00	34.597,60	104.355,62	1.530,38	34.597,60	104.355,62		34.597,60	104.355,62		
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		77.368,25			77.368,25		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.500,00</b>	<b>538.032,00</b>	<b>54.701,97</b>	<b>509.908,65</b>	<b>28.123,35</b>	<b>47.075,97</b>	<b>454.658,54</b>	<b>55.250,11</b>	<b>65.996,36</b>	<b>451.018,54</b>	<b>3.640,00</b>	<b>58.890,11</b>
<b>00002012.1030101111.038 - CONST., REF. E AMPL. DE UNIDADE DE SAÚDE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000336	322.685,00	224.137,00		3.877,21	220.259,79		3.877,21			3.877,21		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>322.685,00</b>	<b>224.137,00</b>		<b>3.877,21</b>	<b>220.259,79</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	299.305,00	21.832,60	42.281,60	257.023,40		13.804,00	28.477,60	6.714,00	13.804,00		28.477,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>263.200,00</b>	<b>299.305,00</b>	<b>21.832,60</b>	<b>42.281,60</b>	<b>257.023,40</b>		<b>13.804,00</b>	<b>28.477,60</b>	<b>6.714,00</b>	<b>13.804,00</b>		<b>28.477,60</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	312.489,00	55.685,88	300.250,78	12.238,22	55.685,88	220.713,51	79.537,27	55.685,88	220.713,51		79.537,27
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000341	40.000,00	29.974,00	5.119,60	21.451,99	8.522,01	5.119,60	16.008,64	5.443,35	5.119,60	16.008,64		5.443,35
31901300000 - Obrigações Patronais	0000342	67.000,00	30.872,00			30.872,00							
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**  
**JULHO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 10:04:40

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	388.021,00	56.607,14	291.040,28	96.980,72	37.736,33	244.036,94	47.003,34	26.715,02	219.594,61	24.442,33	71.445,67
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000345	64.000,00	65.998,00	4.266,79	60.517,51	5.480,49	9.727,79	35.278,51	25.239,00	8.008,99	32.774,73	2.503,78	27.742,78
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000346	99.895,00	94.621,00	4.932,50	63.464,29	31.156,71	5.098,50	46.230,29	17.234,00	5.741,53	42.387,79	3.842,50	21.076,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>866.895,00</b>	<b>962.975,00</b>	<b>126.611,91</b>	<b>736.724,85</b>	<b>226.250,15</b>	<b>113.368,10</b>	<b>562.267,89</b>	<b>174.456,96</b>	<b>101.271,02</b>	<b>531.479,28</b>	<b>30.788,61</b>	<b>205.245,57</b>
<b>00002012.1030101112.065 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000347	53.000,00	23.182,00			23.182,00							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000348	20.000,00	7.865,00			7.865,00							
3190130000 - Obrigações Patronais	0000349	158.000,00	169.882,00	21.591,39	123.658,37	46.223,63	21.591,39	123.658,37		21.591,39	123.658,37		
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		
3390300000 - Material de Consumo	0000351	75.000,00	46.963,00	20.292,17	26.531,23	20.431,77		6.239,06	20.292,17		6.239,06		20.292,17
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000352	748.000,00	804.539,00	128.559,20	605.994,24	198.544,76	132.839,20	586.584,24	19.410,00	134.074,20	585.539,24	1.045,00	20.455,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000353	29.000,00	89.225,00	961,78	68.224,59	21.000,41	961,78	68.224,59		642,04	67.452,26	772,33	772,33
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.185.000,00</b>	<b>1.176.440,00</b>	<b>171.404,54</b>	<b>831.797,33</b>	<b>344.642,67</b>	<b>155.392,37</b>	<b>792.095,16</b>	<b>39.702,17</b>	<b>156.307,63</b>	<b>790.277,83</b>	<b>1.817,33</b>	<b>41.519,50</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		5.247,00	52.470,00	41.976,00	5.247,00	52.470,00		41.976,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000355	50.000,00	221.143,00	34.266,45	182.266,45	38.876,55	65.663,96	119.664,68	62.601,77		54.000,62	65.664,06	128.265,83
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>315.589,00</b>	<b>34.266,45</b>	<b>276.712,45</b>	<b>38.876,55</b>	<b>70.910,96</b>	<b>172.134,68</b>	<b>104.577,77</b>	<b>5.247,00</b>	<b>106.470,62</b>	<b>65.664,06</b>	<b>170.241,83</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		21.598,54	20.002,46		21.598,54			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		
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000364	350.500,00	282.262,00	28.923,04	194.717,90	87.544,10	28.923,04	130.560,25	64.157,65	28.923,04	130.560,25		64.157,65
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>441.000,00</b>	<b>405.079,00</b>	<b>28.923,04</b>	<b>285.531,65</b>	<b>119.547,35</b>	<b>28.923,04</b>	<b>221.374,00</b>	<b>64.157,65</b>	<b>28.923,04</b>	<b>221.374,00</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	83.026,00		58.025,40	25.000,60		52.172,36	5.853,04		52.172,36		5.853,04
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>84.026,00</b>		<b>58.025,40</b>	<b>26.000,60</b>		<b>52.172,36</b>	<b>5.853,04</b>		<b>52.172,36</b>		<b>5.853,04</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**  
**JULHO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 10:04:40

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	1.086,00			1.086,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000373	2.000,00	1.258,00			1.258,00							
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>13.087,00</b>			<b>13.087,00</b>							
<b>00002012.1030101112.137 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRAVESSIA EM SAÚDE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000375	11.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>00002012.1030201132.067 - MANUT. ASSIST. HOSPIT. E AMBULATORIAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000376	460.000,00	331.338,00	45.148,80	331.253,29	84,71	45.148,80	236.044,19	95.209,10	45.148,80	236.044,19		95.209,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000377	75.000,00	34.611,00	4.953,54	23.436,36	11.174,64	4.953,54	19.105,12	4.331,24	4.953,54	19.105,12		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		210,00	1.790,00	210,00	210,00				210,00	210,00
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>384.049,00</b>	<b>50.102,34</b>	<b>354.899,65</b>	<b>29.149,35</b>	<b>50.312,34</b>	<b>255.359,31</b>	<b>99.540,34</b>	<b>50.102,34</b>	<b>255.149,31</b>	<b>210,00</b>	<b>99.750,34</b>
<b>00002012.1030201132.069 - AJUDA P/ TRATAM. FORA DO DOMICILIO-TFD</b>													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000383	85.000,00	38.644,00	4.445,63	9.668,79	28.975,21	4.445,63	9.668,79		4.014,10	9.237,26	431,53	431,53
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>38.644,00</b>	<b>4.445,63</b>	<b>9.668,79</b>	<b>28.975,21</b>	<b>4.445,63</b>	<b>9.668,79</b>		<b>4.014,10</b>	<b>9.237,26</b>	<b>431,53</b>	<b>431,53</b>
<b>00002012.1030301142.101 - MAN ASS FARMACEUTICA MUNICIPAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000384	61.000,00	61.000,00	4.056,50	56.323,82	4.676,18	4.056,50	33.053,19	23.270,63	4.056,50	33.053,19		23.270,63
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000385	2.000,00	4.725,00	3.723,38	3.723,38	1.001,62	3.723,38	3.723,38		3.723,38	3.723,38		
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	134.602,00	12.266,96	103.189,75	31.412,25	27.056,56	86.136,62	17.053,13	15.027,27	65.266,66	20.869,96	37.923,09
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>210.827,00</b>	<b>20.046,84</b>	<b>163.236,95</b>	<b>47.590,05</b>	<b>34.836,44</b>	<b>122.913,19</b>	<b>40.323,76</b>	<b>22.807,15</b>	<b>102.043,23</b>	<b>20.869,96</b>	<b>61.193,72</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	1.122,00	1.122,00	878,00	1.122,00	1.122,00		1.122,00	1.122,00		
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**  
**JULHO DE 2021**

Emissão: 31/01/2021 10:04:40

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							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000395	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - 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>1.122,00</b>	<b>1.122,00</b>	<b>23.878,00</b>	<b>1.122,00</b>	<b>1.122,00</b>		<b>1.122,00</b>	<b>1.122,00</b>		
<b>00002012.1030501152.072 - MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000397	35.000,00	34.600,00	7.388,33	7.388,33	27.211,67	7.388,33	7.388,33		7.388,33	7.388,33		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000398	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000399	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000400	1.500,00	23.257,00		22.256,71	1.000,29		22.256,71			22.256,71		
33903000000 - Material de Consumo	0000401	2.500,00	2.960,00		1.958,70	1.001,30		1.958,70			1.958,70		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000402	20.500,00	20.500,00			20.500,00							
33903900000 - 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>7.388,33</b>	<b>31.603,74</b>	<b>75.713,26</b>	<b>7.388,33</b>	<b>31.603,74</b>		<b>7.388,33</b>	<b>31.603,74</b>		
<b>00002012.1030601162.136 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL - SISVAN</b>													
33903000000 - 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>5.965.779,00</b>	<b>645.459,37</b>	<b>3.857.140,72</b>	<b>2.108.638,28</b>	<b>595.250,28</b>	<b>3.189.939,15</b>	<b>667.201,57</b>	<b>533.705,73</b>	<b>3.065.355,32</b>	<b>124.583,83</b>	<b>791.785,40</b>
<b>999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>													
<b>00002999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>													
99999900000 - 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>31.214.279,00</b>	<b>2.727.392,86</b>	<b>14.240.645,50</b>	<b>16.973.633,50</b>	<b>1.852.017,14</b>	<b>10.122.691,49</b>	<b>4.117.954,01</b>	<b>1.847.908,62</b>	<b>9.804.345,68</b>	<b>318.345,81</b>	<b>4.436.299,82</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>30.600.000,00</b>	<b>31.214.279,00</b>	<b>2.727.392,86</b>	<b>14.240.645,50</b>	<b>16.973.633,50</b>	<b>1.852.017,14</b>	<b>10.122.691,49</b>	<b>4.117.954,01</b>	<b>1.847.908,62</b>	<b>9.804.345,68</b>	<b>318.345,81</b>	<b>4.436.299,82</b>

JUAREZ DA SILVA LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL