



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
001 - GABINETE DO PREFEITO													
00002001.0412200101.004 - AQUIS. DE VEÍC. P/O GABIN. DO PREFEITO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000014	5.000,00	3.669,00			3.669,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	3.669,00			3.669,00							
00002001.0412200102.005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000015	215.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000016	323.985,00	632.816,00	62.000,00	632.815,37	0,63	52.717,39	580.431,56	52.383,81	52.717,39	580.431,56		52.383,81
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000017	15.000,00	7.989,00			7.989,00							
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	900,00			900,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000021	500,00	8.476,00		8.475,12	0,88		8.475,12			8.475,12		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000022	15.000,00	2.984,00			2.984,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		573.985,00	656.665,00	62.000,00	641.890,49	14.774,51	52.717,39	589.506,68	52.383,81	52.717,39	589.506,68		52.383,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		578.985,00	660.334,00	62.000,00	641.890,49	18.443,51	52.717,39	589.506,68	52.383,81	52.717,39	589.506,68		52.383,81
002 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO													
00002002.0412200101.043 - AQ. VEICULO E EQUIP. PERMANENTE P/SECRET													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000023	20.000,00	39.474,50	9.920,34	10.500,34	28.974,16	242,34	822,34	9.678,00		580,00	242,34	9.920,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	39.474,50	9.920,34	10.500,34	28.974,16	242,34	822,34	9.678,00		580,00	242,34	9.920,34
00002002.0412200102.003 - MANUT. PAGAMENTO PRECATORIOS MUNICIPAIS													
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000024	255.000,00	135.228,00		135.227,87	0,13		128.721,66	6.506,21		128.721,66		6.506,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	135.228,00		135.227,87	0,13		128.721,66	6.506,21		128.721,66		6.506,21
00002002.0412200102.006 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000025	240.000,00	212.135,00	275,00	212.130,89	4,11	9.228,81	154.227,67	57.903,22	9.228,81	154.227,67		57.903,22
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000026	175.000,00	351.301,50	20.376,75	351.297,83	3,67	35.171,52	318.991,33	32.306,50	35.171,52	318.991,33		32.306,50
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000027	10.000,00	3.314,00			3.314,00							
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	10.579,00	1.180,00	10.558,47	20,53	1.180,00	10.558,47		1.080,00	10.458,47	100,00	100,00
33903000000 - Material de Consumo	0000030	38.000,00	50.985,00	3.710,65	49.835,46	1.149,54	1.820,46	44.688,05	5.147,41	5.535,46	44.038,85	649,20	5.796,61
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000031	38.000,00	36.210,00	3.000,00	30.320,94	5.889,06	4.800,00	28.384,67	1.936,27	3.300,00	26.884,67	1.500,00	3.436,27
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000032	250.000,00	381.929,00	10.912,03	379.108,18	2.820,82	33.418,37	298.686,05	80.422,13	37.464,13	294.697,19	3.988,86	84.410,99
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000033	5.000,00	1.843,00		648,10	1.194,90		648,10			648,10		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		760.000,00	1.058.486,50	39.454,43	1.044.089,07	14.397,43	85.619,16	866.373,54	177.715,53	91.779,92	860.135,48	6.238,06	183.953,59
00002002.0412200102.009 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS													
33504100000 - Contribuições	0000034	52.000,00	53.345,00		53.344,20	0,80	4.447,62	46.803,74	6.540,46	4.447,62	46.803,74		6.540,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		52.000,00	53.345,00		53.344,20	0,80	4.447,62	46.803,74	6.540,46	4.447,62	46.803,74		6.540,46
00002002.0412200102.011 - CONTIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
002 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO													
00002002.0412200102.011 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000035	180.180,00	210.180,00		210.000,00	180,00	17.586,37	202.399,38	7.600,62	17.586,37	202.385,90	13,48	7.614,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.180,00	210.180,00		210.000,00	180,00	17.586,37	202.399,38	7.600,62	17.586,37	202.385,90	13,48	7.614,10
00002002.0412200102.012 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000036	35.000,00	41.725,00	6.725,00	41.725,00		3.375,00	38.250,00	3.475,00	3.375,00	38.250,00		3.475,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000037	8.000,00	6.655,00		1.687,50	4.967,50		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	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	49.380,00	6.725,00	43.412,50	5.967,50	3.375,00	39.937,50	3.475,00	3.375,00	39.937,50		3.475,00
00002002.0412200102.014 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000041	30.000,00	31.500,00	2.832,75	30.274,71	1.225,29	3.090,13	27.211,40	3.063,31	4.150,74	27.211,40		3.063,31
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		3.062,90	1.937,10	322,01	2.846,87	216,03	322,01	2.846,87		216,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.500,00	37.000,00	2.832,75	33.337,61	3.662,39	3.412,14	30.058,27	3.279,34	4.472,75	30.058,27		3.279,34
00002002.0412200102.015 - MAN. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDORES													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000044	567.000,00	348.773,00		206.366,51	142.406,49		206.366,51			206.366,51		
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000045	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		567.500,00	349.273,00		206.366,51	142.906,49		206.366,51			206.366,51		
00002002.0412200102.019 - MANUTENÇÃO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000046	40.000,00	1.980,00		1.980,00			1.980,00			1.980,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000047	16.000,00	47.500,00	4.500,00	47.500,00		3.960,00	44.029,02	3.470,98	3.960,00	44.029,02		3.470,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	49.480,00	4.500,00	49.480,00		3.960,00	46.009,02	3.470,98	3.960,00	46.009,02		3.470,98
00002002.0412200102.020 - ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR MUNICIPAL													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000048	125.000,00	126.320,00		126.315,87	4,13	10.105,27	116.222,30	10.093,57	10.105,27	116.222,30		10.093,57
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar	0000049	68.000,00	68.750,00		68.750,00		5.500,00	63.259,75	5.490,25	5.500,00	63.259,75		5.490,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		193.000,00	195.070,00		195.065,87	4,13	15.605,27	179.482,05	15.583,82	15.605,27	179.482,05		15.583,82
00002002.0412200102.094 - MANUT DE CONV COM A POLÍCIA CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000050	40.000,00	37.952,00	1.676,46	24.620,33	13.331,67	2.065,94	22.721,46	1.898,87	2.292,73	22.721,46		1.898,87
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000051	500,00	455,00			455,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000052	1.000,00	5.418,00		5.417,35	0,65	790,00	5.417,35		835,00	5.417,35		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.500,00	43.825,00	1.676,46	30.037,68	13.787,32	2.855,94	28.138,81	1.898,87	3.127,73	28.138,81		1.898,87
00002002.0618100102.145 - MANUTENÇÃO SEGURANÇA PULBICA													
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
NOVEMBRO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
002 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO													
00002002.0618100102.145 - MANUTENÇÃO SEGURANÇA PULBICA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.226.680,00	2.240.742,00	65.108,98	2.010.861,65	229.880,35	137.103,84	1.775.112,82	235.748,83	144.354,66	1.768.618,94	6.493,88	242.242,71
003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS													
00002003.0412100102.017 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E TESOURARIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000056	27.000,00	27.000,00		26.400,00	600,00	2.200,00	23.859,23	2.540,77	2.200,00	23.859,23		2.540,77
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000057	73.000,00	50.953,00		44.915,87	6.037,13	3.505,27	43.610,60	1.305,27	3.505,27	43.610,60		1.305,27
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	84.000,00		84.000,00		14.000,00	77.000,00	7.000,00	7.000,00	70.000,00	7.000,00	14.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		191.500,00	163.453,00		155.315,87	8.137,13	19.705,27	144.469,83	10.846,04	12.705,27	137.469,83	7.000,00	17.846,04
00002003.0412300101.008 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000061	20.000,00	5.342,00			5.342,00							
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000062	230.000,00	302.993,00	30.365,02	302.991,55	1,45	30.365,02	302.991,55		30.365,02	302.991,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		250.000,00	308.335,00	30.365,02	302.991,55	5.343,45	30.365,02	302.991,55		30.365,02	302.991,55		
00002003.0412300102.013 - MANUT. DPTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000063	20.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000064	31.000,00	69.661,00	5.900,00	69.661,00		5.522,00	64.128,66	5.532,34	5.522,00	63.006,66	1.122,00	6.654,34
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	2.029,00			2.029,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000070	10.000,00	15.537,00		10.036,34	5.500,66		10.036,34			10.036,34		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.500,00	89.727,00	5.900,00	79.697,34	10.029,66	5.522,00	74.165,00	5.532,34	5.522,00	73.043,00	1.122,00	6.654,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		545.000,00	561.515,00	36.265,02	538.004,76	23.510,24	55.592,29	521.626,38	16.378,38	48.592,29	513.504,38	8.122,00	24.500,38
004 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00002004.1212200301.009 - REEQUIPAR E MODERN. O SERV. EDUCACIONAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000071	5.000,00	102.625,00	102.621,00	102.621,00	4,00	10.374,00	10.374,00	92.247,00			10.374,00	102.621,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	102.625,00	102.621,00	102.621,00	4,00	10.374,00	10.374,00	92.247,00			10.374,00	102.621,00
00002004.1212200301.044 - AQUISIÇÃO VEICULO PARA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000072	30.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	10.000,00			10.000,00							
00002004.1212200302.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000073	73.000,00	101.000,00	275,00	97.955,21	3.044,79	11.498,21	95.837,09	2.118,12	11.498,21	95.837,09		2.118,12
	0000074	180.000,00	180.000,00		173.050,59	6.949,41	11.813,62	155.721,02	17.329,57	11.813,62	155.721,02		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
004 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00002004.1212200302.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil													17.329,57
31901300000 - Obrigações Patronais	0000075	50.000,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0000076	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	26.118,00	5.852,71	23.112,58	3.005,42	801,30	17.259,87	5.852,71	16.051,51	17.259,87		5.852,71
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	57.698,00	3.843,99	54.108,35	3.589,65	2.428,55	40.210,93	13.897,42	4.460,71	40.043,09	167,84	14.065,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		425.500,00	368.816,00	9.971,70	348.226,73	20.589,27	26.541,68	309.028,91	39.197,82	43.824,05	308.861,07	167,84	39.365,66
00002004.1230600342.022 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000083	161.000,00	166.690,00	12.847,51	49.314,44	117.375,56	9.803,07	45.847,56	3.466,88	14.854,69	45.847,56		3.466,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		161.000,00	166.690,00	12.847,51	49.314,44	117.375,56	9.803,07	45.847,56	3.466,88	14.854,69	45.847,56		3.466,88
00002004.1236100311.010 - CONST., AMPL.E REFORMA DE PREDIO ESCOLAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000084	91.130,00	212.683,00		212.682,11	0,89		201.536,66	11.145,45	22.260,53	201.536,66		11.145,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.130,00	212.683,00		212.682,11	0,89		201.536,66	11.145,45	22.260,53	201.536,66		11.145,45
00002004.1236100311.013 - REEQUIPAR E MODERNIZAR O ENSINO BÁSICO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000085	70.000,00	3.424,00			3.424,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	3.424,00			3.424,00							
00002004.1236100312.024 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000086	85.000,00	27.354,00			27.354,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000087	60.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000088	3.000,00	42.462,00	5.146,73	42.458,64	3,36	5.146,73	42.458,64		5.146,73	42.458,64		
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	5.460,59	45.043,28	48.151,72		39.582,69	5.460,59		39.582,69		5.460,59
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	29.198,00		9.545,40	19.652,60	2.300,00	9.545,40		2.300,00	9.545,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		262.000,00	204.159,00	10.607,32	97.047,32	107.111,68	7.446,73	91.586,73	5.460,59	7.446,73	91.586,73		5.460,59
00002004.1236100331.045 - A.Q. VEICULO P/TRANSPORTE A EDUCANDOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000094	105.000,00	695.980,00	695.980,00	695.980,00		695.980,00	695.980,00				695.980,00	695.980,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	695.980,00	695.980,00	695.980,00		695.980,00	695.980,00				695.980,00	695.980,00
00002004.1236100332.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000095	25.500,00	6.967,00			6.967,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000096	23.650,00	14.842,00			14.842,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000097	8.690,00											



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
004 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00002004.1236100332.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000098	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000099	270.500,00	144.712,00	15.858,26	40.635,80	104.076,20	7.416,03	26.888,45	13.747,35	7.857,04	26.888,45		13.747,35
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	28,00	90.994,80	300.045,20	23.350,25	90.894,80	100,00	37.189,70	90.894,80		100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		793.840,00	574.061,00	15.886,26	131.630,60	442.430,40	30.766,28	117.783,25	13.847,35	45.046,74	117.783,25		13.847,35
00002004.1236101301.070 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000102	1.111.345,00	1.111.345,00			1.111.345,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.111.345,00	1.111.345,00			1.111.345,00							
00002004.1236101301.071 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000103	1.650.000,00	1.650.000,00			1.650.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.650.000,00	1.650.000,00			1.650.000,00							
00002004.1236101301.072 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000104	238.655,00	238.655,00			238.655,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		238.655,00	238.655,00			238.655,00							
00002004.1236400352.023 - ASSISTÊNCIA AO ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000105	1.000,00	658,00			658,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000106	40.000,00	14.142,00		14.141,25	0,75	5.342,25	14.141,25		5.342,25	14.141,25		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		41.000,00	14.800,00		14.141,25	658,75	5.342,25	14.141,25		5.342,25	14.141,25		
00002004.1236500321.012 - CONSTR., AMPL. E REF. DE PREDIO ESCOLAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000107	90.000,00	603.864,00		475.863,91	128.000,09		43.794,40	432.069,51		43.794,40		432.069,51
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	603.864,00		475.863,91	128.000,09		43.794,40	432.069,51		43.794,40		432.069,51
00002004.1236500321.016 - AQUIS. DE MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000108	15.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	12.000,00			12.000,00							
00002004.1236500321.060 - CONSTR., AMPL. E REF. DE PRÉDIO DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000109	405.000,00	220.941,00			220.941,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		405.000,00	220.941,00			220.941,00							
00002004.1236500322.026 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000110	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		49.965,00							
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
NOVEMBRO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
004 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
00002004.1236500322.026 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000116	4.000,00	440,00			440,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		97.855,00	73.602,00	-36.108,50		73.602,00							
00002004.1236500322.027 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO													
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	1.000,00			1.000,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.500,00	7.500,00			7.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.604.825,00	6.271.145,00	811.805,29	2.127.507,36	4.143.637,64	786.254,01	1.530.072,76	597.434,60	138.774,99	823.550,92	706.521,84	1.303.956,44
005 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL.DOS PROF. DA EDUCAÇÃO													
00002005.1236100311.012 - CONSTR., AMPL. E REF. DE PREDIO ESCOLAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000124	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
00002005.1236100311.013 - REEQUIPAR E MODERNIZAR O ENSINO BÁSICO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000125	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
00002005.1236100312.110 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000126	561.000,00	496.959,00	826,44	316.356,98	180.602,02	43.655,20	285.738,87	30.618,11	43.655,20	285.738,87		30.618,11
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	1.370.000,00	1.429.803,00	229,17	1.359.910,81	69.892,19	102.683,18	1.223.803,38	136.107,43	102.683,18	1.223.803,38		136.107,43
31901300000 - Obrigações Patronais	0000128	450.000,00	419.844,00	17.838,31	337.337,55	82.506,45	17.838,31	337.337,55		39.693,08	337.337,55		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000129	25.000,00	10.000,00			10.000,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.467.100,00	2.358.132,00	18.893,92	2.013.605,34	344.526,66	164.176,69	1.846.879,80	166.725,54	186.031,46	1.846.879,80		166.725,54
00002005.1236100322.113 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000134	231.000,00	229.962,00	1.204,21	138.439,25	91.522,75	23.243,05	116.633,45	21.805,80	23.243,05	116.633,45		21.805,80
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000135	143.000,00	119.345,00		113.085,08	6.259,92	6.446,67	103.217,83	9.867,25	6.446,67	103.217,83		9.867,25
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
NOVEMBRO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
005 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VAL.DOS PROF. DA EDUCAÇÃO													
00002005.1236100322.113 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000140	500,00	271,00			271,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		379.500,00	354.578,00	1.204,21	251.524,33	103.053,67	29.689,72	219.851,28	31.673,05	29.689,72	219.851,28		31.673,05
00002005.1236100332.025 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000141	15.000,00	18.000,00		18.000,00		4.088,27	13.888,17	4.111,83	4.088,27	13.888,17		4.111,83
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000142	100.000,00	100.000,00	2.000,00	93.914,86	6.085,14	7.406,54	89.189,85	4.725,01	7.406,54	89.189,85		4.725,01
31901300000 - Obrigações Patronais	0000143	5.000,00											
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000144	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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		141.000,00	119.000,00	2.000,00	111.914,86	7.085,14	11.494,81	103.078,02	8.836,84	11.494,81	103.078,02		8.836,84
00002005.1236500321.015 - CONSTR., AMPL. E REF. DE PRÉDIO ESCOLAR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000148	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
00002005.1236500321.016 - AQUIS. DE MAT. PERM. P/ ENSINO INFANTIL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000149	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
00002005.1236500322.112 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000150	19.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000151	134.000,00	141.700,00		131.342,71	10.357,29	8.836,54	105.764,51	25.578,20	8.836,54	105.764,51		25.578,20
31901300000 - Obrigações Patronais	0000152	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000153	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000154	500,00	5.700,00			5.700,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		160.000,00	156.900,00		131.342,71	25.557,29	8.836,54	105.764,51	25.578,20	8.836,54	105.764,51		25.578,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.151.600,00	2.992.610,00	22.098,13	2.508.387,24	484.222,76	214.197,76	2.275.573,61	232.813,63	236.052,53	2.275.573,61		232.813,63
006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002006.0812200401.017 - REEQ. E MODERN. O DPTO DE ASSIST. SOCIAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000157	33.000,00	16.500,00		3.284,00	13.216,00		3.284,00			3.284,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	16.500,00		3.284,00	13.216,00		3.284,00			3.284,00		
00002006.0812200401.046 - AQUISIÇÃO VEICULO PARA SMAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000158	75.000,00	66.501,00			66.501,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		75.000,00	66.501,00			66.501,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002006.0812200402.032 - MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000159	110.000,00	121.753,00	26.741,67	111.752,87	10.000,13	13.967,62	98.617,05	13.135,82	13.967,62	98.617,05		13.135,82
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000160	80.000,00	177.067,00	15.226,00	172.066,87	5.000,13	13.768,07	155.993,10	16.073,77	13.768,07	155.993,10		16.073,77
31901300000 - Obrigações Patronais	0000161	16.000,00	21.905,00	3.341,50	18.788,10	3.116,90	3.341,50	18.788,10		3.341,50	18.788,10		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000162	4.000,00	2.353,00			2.353,00							
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	32.610,00	1.656,34	32.591,96	18,04	973,66	31.406,42	1.185,54	502,86	28.627,97	2.778,45	3.963,99
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000165	42.500,00	65.071,00	14.932,50	56.767,87	8.303,13		32.940,37	23.827,50		31.042,37	1.898,00	25.725,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000166	2.000,00	3.402,00		2.902,00	500,00		152,00	2.750,00		152,00		2.750,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000167	16.500,00	15.000,00		10.106,48	4.893,52	2.035,13	9.371,09	735,39	2.035,13	9.371,09		735,39
33904300000 - Subvenções Sociais	0000168	1.500,00	525,00			525,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		301.000,00	441.686,00	61.898,01	405.226,15	36.459,85	34.085,98	347.518,13	57.708,02	33.615,18	342.841,68	4.676,45	62.384,47
00002006.0824300402.140 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000169	110.000,00	11.051,00		3.607,80	7.443,20		3.607,80			3.607,80		
33903000000 - Material de Consumo	0000170	1.000,00	4.261,00	949,01	4.260,01	0,99	626,03	3.311,00	949,01	626,03	3.311,00		949,01
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000171	500,00	675,00	237,38	672,96	2,04	237,38	567,46	105,50	237,38	567,46		105,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		111.500,00	15.987,00	1.186,39	8.540,77	7.446,23	863,41	7.486,26	1.054,51	863,41	7.486,26		1.054,51
00002006.0824300462.125 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA LAR													
33704100000 - Contribuições	0000172	150.000,00	141.200,00		132.000,00	9.200,00	3.000,00	97.000,00	35.000,00	3.000,00	97.000,00		35.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	141.200,00		132.000,00	9.200,00	3.000,00	97.000,00	35.000,00	3.000,00	97.000,00		35.000,00
00002006.0824300472.126 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000173	10.000,00	5.041,00			5.041,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000174	1.000,00	500,00			500,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	8.541,00			8.541,00							
00002006.0824400412.120 - MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000180	211.000,00	162.317,00	475,00	162.316,37	0,63	14.340,21	160.190,02	2.126,35	14.340,21	160.190,02		2.126,35
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000181	19.000,00	17.061,00		14.640,24	2.420,76	1.173,27	13.842,96	797,28	1.173,27	13.842,96		797,28
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	19.526,00			19.526,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000184	36.000,00	36.790,00	864,55	10.778,01	26.011,99	591,35	10.504,81	273,20	490,13	10.101,06	403,75	676,95
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000185	30.000,00	35.180,00	2.100,00	12.974,00	22.206,00		10.874,00	2.100,00		10.874,00		2.100,00
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	3.031,00		2.124,79	906,21	145,00	2.124,79		145,00	2.124,79		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
00002006.0824400412.120 - MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000188	30.500,00	87.040,00	7.306,54	86.889,03	150,97	7.306,54	86.619,03	270,00	7.525,64	82.488,24	4.130,79	4.400,79
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000189	1.000,00	733,00			733,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		381.000,00	392.618,00	10.746,09	303.528,25	89.089,75	23.556,37	297.961,42	5.566,83	23.674,25	293.426,88	4.534,54	10.101,37
00002006.0824400422.121 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000190	4.000,00	2.621,00			2.621,00							
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.500,00	12.121,00			12.121,00							
00002006.0824400432.122 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000195	24.000,00	24.000,00		21.850,16	2.149,84	1.782,00	20.760,16	1.090,00	1.782,00	20.760,16		1.090,00
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	26.000,00		21.850,16	4.149,84	1.782,00	20.760,16	1.090,00	1.782,00	20.760,16		1.090,00
00002006.0824400442.123 - MANUTENÇÃO DO - IGD SUAS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
00002006.0824400452.124 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000203	1.000,00	165,00			165,00							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000204	1.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000205	500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000206	500,00	210,00			210,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.000,00	375,00			375,00							
00002006.0824400492.129 - MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO													
33903000000 - Material de Consumo	0000207	1.000,00	1.973,00	202,08	1.972,90	0,10	378,16	1.389,82	583,08	378,16	1.389,82		583,08
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	656,00			656,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	11.765,00	202,08	11.107,96	657,04	378,16	10.524,88	583,08	378,16	10.524,88		583,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.134.500,00	1.134.794,00	74.032,57	885.537,29	249.256,71	63.665,92	784.534,85	101.002,44	63.313,00	775.323,86	9.210,99	110.213,43
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
00002007.1545100601.018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. P/ SERVIÇO PÚBLICO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000211	30.000,00	37.372,00		16.171,46	21.200,54		16.171,46			16.171,46		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	37.372,00		16.171,46	21.200,54		16.171,46			16.171,46		
00002007.1545100601.019 - CONST., AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚBLICOS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000212	110.000,00	102.628,00			102.628,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	102.628,00			102.628,00							
00002007.1545100601.020 - PAV. E CONS. DE VIAS PÚBLICAS (CALC/ASF)													
44905100000 - Obras e Instalações	0000213	610.000,00	896.547,00		296.545,97	600.001,03		296.545,97		93.593,10	296.545,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		610.000,00	896.547,00		296.545,97	600.001,03		296.545,97		93.593,10	296.545,97		
00002007.1545100601.021 - CONST., AMPL. E REF. DE PRAÇAS PÚBLICAS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000214	105.000,00	101.653,00			101.653,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	101.653,00			101.653,00							
00002007.1545100601.022 - AMORT. DIV. INTERNA - NOVO SOMA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000215	110.000,00	38.991,00	2.145,87	25.788,62	13.202,38	2.145,87	25.788,62		2.145,87	25.788,62		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000216	330.000,00	168.754,00	11.732,31	129.055,41	39.698,59	11.732,31	129.055,41		11.732,31	129.055,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.000,00	207.745,00	13.878,18	154.844,03	52.900,97	13.878,18	154.844,03		13.878,18	154.844,03		
00002007.1545100601.054 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS.													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000217	10.000,00	495,00			495,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	495,00			495,00							
00002007.1545100602.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000218	740.000,00	815.250,00	43.270,58	815.249,42	0,58	72.413,52	814.253,81	995,61	71.643,52	813.483,81	770,00	1.765,61
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000219	550.000,00	553.350,00		553.349,28	0,72	44.757,45	506.135,24	47.214,04	44.757,45	506.135,24		47.214,04
31901300000 - Obrigações Patronais	0000220	1.000,00	251,00			251,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000221	10.000,00	1.374,00			1.374,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000222	500,00	300,00			300,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000223	80.000,00	238.166,00	7.214,65	238.015,17	150,83		230.068,52	7.946,65	2.693,23	230.068,52		7.946,65
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000224	10.000,00	2.104,00			2.104,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000225	80.500,00	160.591,00	1.411,00	160.090,18	500,82	15.372,74	124.061,92	36.028,26	5.922,86	113.465,04	10.596,88	46.625,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.472.000,00	1.771.386,00	51.896,23	1.766.704,05	4.681,95	132.543,71	1.674.519,49	92.184,56	125.017,06	1.663.152,61	11.366,88	103.551,44
00002007.1545200602.044 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000226	180.000,00	208.262,00	28.261,88	207.612,12	649,88	28.481,64	206.311,52	1.300,60	28.481,64	206.311,52		1.300,60
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000227	345.000,00	332.715,00		331.766,67	948,33	22.632,30	296.686,30	35.080,37	22.632,30	296.686,30		35.080,37
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000228	1.500,00	478,00			478,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000229	35.000,00	35.000,00	490,40	33.136,38	1.863,62	558,60	32.190,98	945,40	558,60	32.190,98		945,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000230	1.000,00	1.000,00		430,00	570,00		430,00			430,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000231	90.000,00	102.860,00	12.285,00	102.859,03	0,97		65.719,92	37.139,11	6.300,00	65.719,92		37.139,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		652.500,00	680.315,00	41.037,28	675.804,20	4.510,80	51.672,54	601.338,72	74.465,48	57.972,54	601.338,72		74.465,48



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
00002007.1648200611.023 - AQUIS. DE IMÓVEL P/ PROJ. HABITACIONAL													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000232	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00											
00002007.1648200611.024 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000233	205.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	50.000,00			50.000,00							
00002007.1648200612.075 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA NO MUNICIPIO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000234	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
00002007.2472200621.049 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.TELEFONIA RURAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000235	7.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.000,00	5.000,00			5.000,00							
00002007.2472200621.053 - CONSTRUÇÃO TORRE TELEFONIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000236	15.000,00	11.443,00			11.443,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	11.443,00			11.443,00							
00002007.2575200631.025 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000237	470.000,00	330.580,00		330.476,40	103,60	330.476,40	330.476,40		330.476,40	330.476,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		470.000,00	330.580,00		330.476,40	103,60	330.476,40	330.476,40		330.476,40	330.476,40		
00002007.2575200631.026 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000238	5.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00											
00002007.2575200631.027 - AQUIS.DE EQUIP. P/ SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000239	6.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.000,00											
00002007.2575200632.045 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000240	26.000,00	26.000,00		10.289,60	15.710,40		9.022,10	1.267,50	3.873,30	9.022,10		1.267,50
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	656.764,00	1.273,85	652.420,30	4.343,70	107.512,20	645.946,60	6.473,70	5.696,42	538.040,24	107.906,36	114.380,06
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		236.550,00	686.264,00	1.273,85	662.709,90	23.554,10	107.512,20	654.968,70	7.741,20	9.569,72	547.062,34	107.906,36	115.647,56
00002007.2678100652.048 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE HIDROVIARIO													
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		57.397,00	11.479,40	5.739,70	57.397,00		11.479,40
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		61.500,00	70.377,00		68.876,40	1.500,60		57.397,00	11.479,40	5.739,70	57.397,00		11.479,40



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS													
00002007.2678200641.028 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000246	265.000,00	983.000,00		723.000,00	260.000,00		369.000,00	354.000,00			369.000,00	723.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		265.000,00	983.000,00		723.000,00	260.000,00		369.000,00	354.000,00			369.000,00	723.000,00
00002007.2678200641.029 - CONST. PONTES,BUEIROS,MATA-BURROS E OUTR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000247	360.000,00	354.100,00			354.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		360.000,00	354.100,00			354.100,00							
00002007.2678200641.055 - BENEFICIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000248	105.000,00	105.000,00			105.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	105.000,00			105.000,00							
00002007.2678200642.046 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA													
33903000000 - Material de Consumo	0000249	10.000,00	51.687,00		51.685,21	1,79		51.685,21			51.685,21		
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	44.473,00		44.472,50	0,50		44.472,50			44.472,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		14.000,00	98.160,00		96.157,71	2.002,29		96.157,71			96.157,71		
00002007.2678200642.047 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000252	390.000,00	520.531,00	46.346,33	506.334,79	14.196,21	46.016,41	481.635,60	24.699,19	56.950,15	479.275,45	2.360,15	27.059,34
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	121.976,00		121.903,49	72,51	1.535,00	121.903,49		1.535,00	121.903,49		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		432.500,00	643.007,00	46.346,33	628.238,28	14.768,72	47.551,41	603.539,09	24.699,19	58.485,15	601.178,94	2.360,15	27.059,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.622.550,00	7.135.572,00	154.431,87	5.419.528,40	1.716.043,60	683.634,44	4.854.958,57	564.569,83	694.731,85	4.364.325,18	490.633,39	1.055.203,22
008 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002008.2060600701.033 - AQUISIÇÃO DE MAQ. E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000255	105.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	100.000,00			100.000,00							
00002008.2060600701.034 - REALIZ. DE OBRAS PARA O DESENV. AGRICOLA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000256	101.000,00	101.000,00			101.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00			101.000,00							
00002008.2060600702.050 - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000257	30.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000258	100.000,00	100.000,00		96.065,87	3.934,13	7.685,27	90.883,76	5.182,11	7.685,27	90.883,76		5.182,11
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000259	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000260	20.000,00	20.000,00	1.669,01	14.353,16	5.646,84	842,49	12.684,15	1.669,01	985,07	12.683,55	0,60	1.669,61
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000261	500,00	500,00		81,41	418,59		81,41			81,41		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000262	4.000,00	4.000,00		3.317,21	682,79		3.317,21			3.317,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	125.000,00	1.669,01	113.817,65	11.182,35	8.527,76	106.966,53	6.851,12	8.670,34	106.965,93	0,60	6.851,72



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
008 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
00002008.2060600712.135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL													
33504100000 - Contribuições	0000263	86.000,00	86.000,00		85.985,64	14,36	7.239,00	81.720,08	4.265,56	7.239,00	81.720,08		4.265,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		86.000,00	86.000,00		85.985,64	14,36	7.239,00	81.720,08	4.265,56	7.239,00	81.720,08		4.265,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		447.000,00	412.000,00	1.669,01	199.803,29	212.196,71	15.766,76	188.686,61	11.116,68	15.909,34	188.686,01	0,60	11.117,28
009 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER													
00002009.2781300801.035 - CONST., AMPL. E REF. DE CENTROS ESPORTIV													
44955100000 - Obras e Instalações	0000264	105.000,00	250.000,00	249.999,99	249.999,99	0,01	41.541,46	41.541,46	208.458,53			41.541,46	249.999,99
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	250.000,00	249.999,99	249.999,99	0,01	41.541,46	41.541,46	208.458,53			41.541,46	249.999,99
00002009.2781300801.050 - AQUISIÇÃO DE VEICULO P/TRANSP. DESPORTO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000265	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
00002009.2781300802.052 - MANUT. DO DESPORTO AMADOR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000266	5.000,00	500,00			500,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000267	15.000,00											
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	3.995,00		50,80	3.944,20		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		2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	4.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		33.000,00	21.495,00		12.050,80	9.444,20	2.000,00	10.050,80	2.000,00	2.000,00	8.050,80	2.000,00	4.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		188.000,00	321.495,00	249.999,99	262.050,79	59.444,21	43.541,46	51.592,26	210.458,53	2.000,00	8.050,80	43.541,46	253.999,99
010 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
00002010.1312200102.055 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000275	40.000,00	41.760,00		41.752,63	7,37	3.505,27	41.479,02	273,61	3.505,27	41.479,02		273,61
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			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	2.394,00		758,00	1.636,00		758,00			758,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000281	1.500,00	9.173,00	1.606,50	9.172,66	0,34	144,02	7.422,14	1.750,52	144,02	7.422,14		1.750,52
33904100000 - Contribuições	0000282	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		49.000,00	56.827,00	1.606,50	52.183,29	4.643,71	3.649,29	50.159,16	2.024,13	3.649,29	50.159,16		2.024,13
00002010.1339200901.051 - CONSTRUÇÃO AREA DE FESTA													
44955100000 - Obras e Instalações	0000283	102.000,00	100.433,00			100.433,00							



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
010 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
00002010.1339200901.051 - CONSTRUÇÃO AREA DE FESTA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.000,00	100.433,00			100.433,00							
00002010.1339200902.053 - REALIZ. DE FESTAS TRADIC. NO MUNICIPIO													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000284	1.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000285	200.000,00											
33933000000 - Material de Consumo	0000286	3.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		204.000,00											
00002010.1339200912.054 - REAL. DE EVENTOS CULTURAIS FESTIVIDADES													
33903000000 - Material de Consumo	0000287	1.000,00	1.000,00		663,00	337,00		663,00			663,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000288	1.000,00	900,00		416,00	484,00		416,00			416,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000289	100.860,00	55.664,00	4.500,00	4.804,00	50.860,00	4.500,00	4.804,00		4.500,00	4.804,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		102.860,00	57.564,00	4.500,00	5.883,00	51.681,00	4.500,00	5.883,00		4.500,00	5.883,00		
00002010.1339200922.056 - MANUT. DO PATRIMONIO HISTOR. E CULTURAL													
33903000000 - Material de Consumo	0000290	500,00	565,00		564,00	1,00		564,00			564,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000291	500,00	435,00			435,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000292	500,00	15.400,00		15.400,00		1.400,00	12.600,00	2.800,00	1.400,00	12.600,00		2.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	16.400,00		15.964,00	436,00	1.400,00	13.164,00	2.800,00	1.400,00	13.164,00		2.800,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		459.360,00	231.224,00	6.106,50	74.030,29	157.193,71	9.549,29	69.206,16	4.824,13	9.549,29	69.206,16		4.824,13
011 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
00002011.1751201011.083 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000293	110.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	100.000,00			100.000,00							
00002011.1751201181.081 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÃO DE ETE													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000294	500.000,00	500.000,00			500.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500.000,00	500.000,00			500.000,00							
00002011.1751201181.082 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000295	350.000,00	350.000,00		133.997,95	216.002,05		81.117,86	52.880,09		81.117,86		52.880,09
44905100000 - Obras e Instalações	0000296	3.730.000,00	3.730.000,00			3.730.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.080.000,00	4.080.000,00		133.997,95	3.946.002,05		81.117,86	52.880,09		81.117,86		52.880,09
00002011.1812201002.057 - MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000297	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000298	69.000,00	69.000,00		64.440,87	4.559,13	5.155,27	62.106,95	2.333,92	5.155,27	60.456,95	1.650,00	3.983,92
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							
								15.170,44					



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
011 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
00002011.1812201002.057 - MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000302	10.000,00	15.174,00		15.170,44	3,56				2.996,44	15.170,44		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000303	500,00	25.120,00		25.120,00		2.000,00	19.120,00	6.000,00		17.120,00	2.000,00	8.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000304	5.000,00	7.905,00		7.904,74	0,26		7.904,74			7.904,74		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		91.000,00	118.699,00		112.636,05	6.062,95	7.155,27	104.302,13	8.333,92	8.151,71	100.652,13	3.650,00	11.983,92
00002011.1854101001.052 - AQUISIÇÃO VEICULO P/ O SETOR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000305	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		25.000,00	25.000,00			25.000,00							
00002011.1854101002.058 - MANUT. DA GESTÃO DE MEIO AMBIENTE													
33903000000 - Material de Consumo	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		21.000,00	2.107,00			2.107,00							
00002011.1854101002.139 - Manutenção do Serviço de Coleta Seletiva de Lixo													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		67.500,00	51.260,00			51.260,00							
00002011.1854201001.042 - AMP. USINA REC. DE LIXO/ATERRO SANITARIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000313	152.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000314	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000315	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		164.000,00	151.000,00			151.000,00							
00002011.1854201002.138 - MANUT. CONTRIB. CONS. INT. MUN. SUSTENTÁVEL DA REGIÃO DO MEDIO RIO DOCE - CIMDOCE													
33704100000 - Contribuições	0000316	30.000,00	22.500,00		22.500,00			18.000,00	4.500,00		18.000,00		4.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	22.500,00		22.500,00			18.000,00	4.500,00		18.000,00		4.500,00
00002011.1854301002.059 - MANUT. E RECUP. DE AREAS DEGRADADAS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.090.000,00	5.052.066,00		269.134,00	4.782.932,00	7.155,27	203.419,99	65.714,01	8.151,71	199.769,99	3.650,00	69.364,01
012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002012.1012201102.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE													
	0000320		241.444,00	20.748,77	241.443,05	0,95	20.748,77	241.443,05			241.443,05		



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002012.1012201102.063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		200.000,00								20.748,77			
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000321	200.000,00	242.857,00	19.820,89	242.856,11	0,89	19.820,89	199.509,13	43.346,98	19.820,89	199.509,13		43.346,98
31901300000 - Obrigações Patronais	0000322	280.000,00	280.000,00	21.770,28	256.155,34	23.844,66	21.770,28	256.155,34		21.770,28	256.155,34		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000323	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000324	5.000,00	9.077,00	2.154,60	9.076,06	0,94	2.154,60	8.646,06	430,00	1.895,90	8.387,36	258,70	688,70
33903000000 - Material de Consumo	0000325	20.000,00	24.444,00		24.443,54	0,46		23.138,99	1.304,55	5.619,70	23.138,99		1.304,55
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000326	500,00	21.000,00		21.000,00			21.000,00			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	58.555,00	14.296,29	58.267,17	287,83	6.332,88	36.480,48	21.786,69	5.892,88	32.294,74	4.185,74	25.972,43
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000329	1.000,00	3.220,00	2.170,00	3.220,00		2.170,00	3.220,00		2.170,00	3.220,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		760.500,00	889.506,00	80.960,83	862.369,77	27.136,23	72.997,42	795.501,55	66.868,22	77.918,42	791.057,11	4.444,44	71.312,66
00002012.1012201222.142 - Enfrentamento da Emergência COVID-19													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000330	13.000,00	189.671,00	23.690,86	189.654,49	16,51	23.690,86	189.654,49		23.690,86	189.654,49		
31901300000 - Obrigações Patronais	0000331	5.000,00	2.480,00			2.480,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000332	100.000,00	304.766,50	-25.109,36	271.115,84	33.650,66	6.209,64	235.917,73	35.198,11	1.528,30	221.827,09	14.090,64	49.288,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000333	1.500,00	131.220,80		131.189,90	30,90		131.189,90			131.189,90		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000334	1.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000335	10.000,00	148.346,00	70.977,00	148.345,25	0,75		77.368,25	70.977,00		77.368,25		70.977,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.500,00	776.484,30	69.558,50	740.305,48	36.178,82	29.900,50	634.130,37	106.175,11	25.219,16	620.039,73	14.090,64	120.265,75
00002012.1030101111.038 - CONST., REF. E AMPL. DE UNIDADE DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000336	322.685,00	224.137,00			3.877,21	220.259,79		3.877,21		3.877,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		322.685,00	224.137,00			3.877,21	220.259,79		3.877,21		3.877,21		
00002012.1030101111.039 - REEQUIPAR E MODERNIZAR UNIDADES DE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000337	263.200,00	470.767,00	110.715,90	196.557,21	274.209,79	30.354,00	72.209,40	124.347,81		30.527,60	41.681,80	166.029,61
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		263.200,00	470.767,00	110.715,90	196.557,21	274.209,79	30.354,00	72.209,40	124.347,81		30.527,60	41.681,80	166.029,61
00002012.1030101111.040 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ SERV. DE SAÚDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000338	295.620,00	285.620,00			285.620,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		295.620,00	285.620,00			285.620,00							
00002012.1030101111.080 - CONTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000339	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
00002012.1030101112.064 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE PUBLICA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000340	315.000,00	452.783,00	41.634,71	452.780,66	2,34	41.634,71	373.243,39	79.537,27	41.634,71	373.243,39		79.537,27
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000341	40.000,00	33.303,00	1.814,71	28.710,83	4.592,17	1.814,71	23.267,48	5.443,35	1.814,71	23.267,48		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
NOVEMBRO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002012.1030101112.064 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL													
3390300000 - Material de Consumo	0000344	240.000,00	565.697,00	54.696,52	508.403,41	57.293,59	45.656,23	439.549,06	68.854,35	46.223,43	410.971,00	28.578,06	97.432,41
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000345	64.000,00	83.102,00	1.638,36	78.644,52	4.457,48	5.722,94	71.186,52	7.458,00	12.557,43	70.385,12	801,40	8.259,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000346	99.895,00	108.285,00	5.013,31	86.391,79	21.893,21	7.573,31	72.026,79	14.365,00	6.900,41	67.013,48	5.013,31	19.378,31
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		866.895,00	1.315.042,00	104.797,61	1.154.931,21	160.110,79	102.401,90	979.273,24	175.657,97	109.130,69	944.880,47	34.392,77	210.050,74
00002012.1030101112.065 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000347	53.000,00	19.373,00			19.373,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000348	20.000,00	7.865,00			7.865,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000349	158.000,00	184.714,00	17.672,46	184.712,79	1,21	17.672,46	184.712,79		17.672,46	184.712,79		
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000350	102.000,00	34.784,00		7.388,90	27.395,10		7.388,90			7.388,90		
33903000000 - Material de Consumo	0000351	75.000,00	65.705,00	3.764,35	45.272,91	20.432,09		40.107,10	5.165,81		40.107,10		5.165,81
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000352	748.000,00	1.087.706,62	85.181,86	932.556,62	155.150,00	91.651,86	923.996,62	8.560,00	92.696,86	923.996,62		8.560,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000353	29.000,00	94.993,00	2.517,41	74.251,37	20.741,63	2.517,41	74.251,37		2.517,41	74.251,37		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.185.000,00	1.495.140,62	109.136,08	1.244.182,59	250.958,03	111.841,73	1.230.456,78	13.725,81	112.886,73	1.230.456,78		13.725,81
00002012.1030101112.066 - MANUT.CONTRIB.CONS.INT.MUN.SAUDE-CISDOCE													
33704100000 - Contribuições	0000354	80.000,00	94.446,00			94.446,00		7.870,50	86.575,50	7.870,50	7.870,50		7.870,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000355	50.000,00	302.301,00			302.266,45	34,55	19.666,82	193.849,99	108.416,46	19.666,82	193.849,89	0,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		130.000,00	396.747,00			396.712,45	34,55	27.537,32	280.425,49	116.286,96	27.537,32	280.425,39	0,10
00002012.1030101112.083 - MAN.CONTR.CONSURGE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000356	13.000,00											
33704100000 - Contribuições	0000357	15.000,00	647,00			647,00							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000358	15.000,00	1.839,00			1.839,00							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000359	3.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.500,00	5.986,00			5.986,00							
00002012.1030101112.095 - MANUT DAS ATIV DA ESTRATÉGICAS ACS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000360	66.500,00	21.601,00		21.598,54	2,46		21.598,54			21.598,54		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000361	13.000,00	8.000,00			8.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000362	8.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000363	3.000,00	70.216,00		69.215,21	1.000,79		69.215,21			69.215,21		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000364	350.500,00	292.949,70	25.019,59	286.806,08	6.143,62	25.019,59	222.648,43	64.157,65	25.019,59	222.648,43		64.157,65
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		441.000,00	395.766,70	25.019,59	377.619,83	18.146,87	25.019,59	313.462,18	64.157,65	25.019,59	313.462,18		64.157,65
00002012.1030101112.098 - MANUTENÇÃO DO NASF													
33903000000 - Material de Consumo	0000365	500,00	110,00			110,00							
33903600000 - 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
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000367	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		56.000,00	83.636,00		58.025,40	25.610,60		52.172,36	5.853,04		52.172,36		5.853,04
00002012.1030101112.104 - MANUTENÇÃO DO CAPS													



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002012.1030101112.104 - MANUTENÇÃO DO CAPS													
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											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000370	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	0000371	1.500,00	500,00			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	1.043,00			1.043,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000374	1.500,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.500,00	9.372,00			9.372,00							
00002012.1030101112.137 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRAVESSIA EM SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	0000375	11.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.000,00	1.000,00			1.000,00							
00002012.1030201132.067 - MANUT. ASSIST. HOSPIT. E AMBULATORIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000376	460.000,00	468.561,30	37.382,29	468.476,77	84,53	37.382,29	373.267,67	95.209,10	37.382,29	373.267,67		95.209,10
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000377	75.000,00	37.481,00	3.651,87	37.442,96	38,04	3.651,87	33.111,72	4.331,24	3.651,87	33.111,72		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	2.735,00	1.235,00	1.445,00	1.290,00	995,00	1.205,00	240,00			1.205,00	1.445,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000381	6.000,00	5.500,00			5.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000382	2.000,00	1.500,00			1.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		553.100,00	523.877,30	42.269,16	507.364,73	16.512,57	42.029,16	407.584,39	99.780,34	41.034,16	406.379,39	1.205,00	100.985,34
00002012.1030201132.069 - AJUDA P/ TRATAM. FORA DO DOMICILIO-TFD													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000383	85.000,00	38.644,00	3.232,17	27.034,37	11.609,63	3.232,17	27.034,37		5.019,00	26.905,98	128,39	128,39
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	38.644,00	3.232,17	27.034,37	11.609,63	3.232,17	27.034,37		5.019,00	26.905,98	128,39	128,39
00002012.1030301142.101 - MAN ASS FARMACEUTICA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000384	61.000,00	69.044,00	3.605,78	68.042,62	1.001,38	3.605,78	44.771,99	23.270,63	3.605,78	44.771,99		23.270,63
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000385	2.000,00	13.936,00	2.302,54	12.933,54	1.002,46	2.302,54	12.933,54		2.302,54	12.933,54		
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	213.270,00	12.830,47	198.397,05	14.872,95	4.946,05	148.779,23	49.617,82	3.159,64	138.185,43	10.593,80	60.211,62
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		148.500,00	306.750,00	18.738,79	279.373,21	27.376,79	10.854,37	206.484,76	72.888,45	9.067,96	195.890,96	10.593,80	83.482,25
00002012.1030401192.071 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA													
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	4.376,40	37,40	4.375,80	0,60	37,40	4.375,80		37,40	4.375,80		
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
NOVEMBRO DE 2021

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00002 - PREFEITURA MUNICIPAL													
012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00002012.1030401192.071 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA													
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	962,60			962,60							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		58.000,00	27.339,00	37,40	4.375,80	22.963,20	37,40	4.375,80		37,40	4.375,80		
00002012.1030501152.072 - MANUTENÇÃO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000397	35.000,00	37.459,00	7.233,34	37.458,32	0,68	7.233,34	37.458,32		7.233,34	37.458,32		
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000398	20.000,00	10.000,00			10.000,00							
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		
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	10.842,00			10.842,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000403	2.000,00	4.274,00		2.774,00	1.500,00		2.774,00			2.774,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.500,00	92.792,00	7.233,34	64.447,73	28.344,27	7.233,34	64.447,73		7.233,34	64.447,73		
00002012.1030601162.136 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR NUTRICIONAL - SISVAN													
3390300000 - Material de Consumo	0000404	4.000,00	3.230,00			3.230,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	3.230,00			3.230,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.531.500,00	7.391.836,92	571.699,37	5.917.176,99	1.474.659,93	463.438,90	5.071.435,63	845.741,36	440.103,77	4.964.898,69	106.536,94	952.278,30
999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
00002999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
9999990000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000405	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL ÓRGÃO:		30.600.000,00	34.425.333,92	2.055.216,73	20.853.912,55	13.571.421,37	2.532.617,33	17.915.726,32	2.938.186,23	1.854.250,82	16.541.015,22	1.374.711,10	4.312.897,33
TOTAL GERAL:		30.600.000,00	34.425.333,92	2.055.216,73	20.853.912,55	13.571.421,37	2.532.617,33	17.915.726,32	2.938.186,23	1.854.250,82	16.541.015,22	1.374.711,10	4.312.897,33

JUAREZ DA SILVA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL