



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

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>00201 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - ASSESSORIA DE GABINETE</b>													
<b>00201001.0412200101.003 - UTENSISILIOS E EQUIP. EM GERAL GAB. PREFEITO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000001	34.302,52	1.840,52		1.701,00	139,52		1.701,00			1.701,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.302,52</b>	<b>1.840,52</b>		<b>1.701,00</b>	<b>139,52</b>		<b>1.701,00</b>			<b>1.701,00</b>		
<b>00201001.0412200102.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	295.000,00	295.000,00		295.000,00		24.249,38	245.722,61	49.277,39	25.218,95	221.473,23	24.249,38	73.526,77
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000004	10.000,00	1.630,00		1.200,00	430,00		1.200,00			1.200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000005	30.000,00	35.194,00	6.761,23	35.085,52	108,48	2.329,88	27.443,69	7.641,83	2.329,88	27.443,69		7.641,83
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000006	2.000,00	522,88			522,88							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000007	10.000,00	7.422,00	591,32	7.254,41	167,59	591,32	7.254,41		419,32	7.082,41	172,00	172,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>347.000,00</b>	<b>339.768,88</b>	<b>7.352,55</b>	<b>338.539,93</b>	<b>1.228,95</b>	<b>27.170,58</b>	<b>281.620,71</b>	<b>56.919,22</b>	<b>27.968,15</b>	<b>257.199,33</b>	<b>24.421,38</b>	<b>81.340,60</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>381.302,52</b>	<b>341.609,40</b>	<b>7.352,55</b>	<b>340.240,93</b>	<b>1.368,47</b>	<b>27.170,58</b>	<b>283.321,71</b>	<b>56.919,22</b>	<b>27.968,15</b>	<b>258.900,33</b>	<b>24.421,38</b>	<b>81.340,60</b>
<b>002 - COMPDEC - COORDENARIA MUNIC. PROT E DEFESA CIVIL</b>													
<b>00201002.0618200102.073 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL</b>													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000384		2.250,00		573,43	1.676,57		573,43			573,43		
33903000000 - Material de Consumo	0000009	15.000,00	260,00			260,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000010	23.000,00	25.000,00	4.500,00	24.750,00	250,00	4.500,00	22.500,00	2.250,00	2.250,00	20.250,00	2.250,00	4.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000011	5.000,00	8.877,50		8.877,50			8.877,50			8.877,50		
33933200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000012	5.000,00	9.212,00	7.943,40	7.943,40	1.268,60	7.943,40	7.943,40				7.943,40	7.943,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>48.000,00</b>	<b>45.599,50</b>	<b>12.443,40</b>	<b>42.144,33</b>	<b>3.455,17</b>	<b>12.443,40</b>	<b>39.894,33</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>29.700,93</b>	<b>10.193,40</b>	<b>12.443,40</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>48.000,00</b>	<b>45.599,50</b>	<b>12.443,40</b>	<b>42.144,33</b>	<b>3.455,17</b>	<b>12.443,40</b>	<b>39.894,33</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>29.700,93</b>	<b>10.193,40</b>	<b>12.443,40</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>429.302,52</b>	<b>387.208,90</b>	<b>19.795,95</b>	<b>382.385,26</b>	<b>4.823,64</b>	<b>39.613,98</b>	<b>323.216,04</b>	<b>59.169,22</b>	<b>30.218,15</b>	<b>288.601,26</b>	<b>34.614,78</b>	<b>93.784,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

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>00202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>001 - ASSESSORIA JURIDICA E JUDICIARIA</b>													
<b>00202001.0206200102.072 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000013	395.000,00	395.000,00		395.000,00		31.127,07	319.952,48	75.047,52	32.594,54	288.825,41	31.127,07	106.174,59
33903000000 - Material de Consumo	0000014	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000015	50.000,00	82.979,00		78.269,28	4.709,72	8.222,22	52.828,62	25.440,66	8.480,22	52.606,40	222,22	25.662,88
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>477.979,00</b>		<b>473.269,28</b>	<b>4.709,72</b>	<b>39.349,29</b>	<b>372.781,10</b>	<b>100.488,18</b>	<b>41.074,76</b>	<b>341.431,81</b>	<b>31.349,29</b>	<b>131.837,47</b>
<b>00202001.0206200102.288 - MANUTENÇÃO PROCON REGIONAL/CIMDOCE</b>													
33504100000 - Contribuições	0000351	19.800,00	18.300,00		18.000,00	300,00		4.500,00	13.500,00		4.500,00		13.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>19.800,00</b>	<b>18.300,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>300,00</b>		<b>4.500,00</b>	<b>13.500,00</b>		<b>4.500,00</b>		<b>13.500,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>469.800,00</b>	<b>496.279,00</b>		<b>491.269,28</b>	<b>5.009,72</b>	<b>39.349,29</b>	<b>377.281,10</b>	<b>113.988,18</b>	<b>41.074,76</b>	<b>345.931,81</b>	<b>31.349,29</b>	<b>145.337,47</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>469.800,00</b>	<b>496.279,00</b>		<b>491.269,28</b>	<b>5.009,72</b>	<b>39.349,29</b>	<b>377.281,10</b>	<b>113.988,18</b>	<b>41.074,76</b>	<b>345.931,81</b>	<b>31.349,29</b>	<b>145.337,47</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

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>00203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AUDITORIA</b>													
<b>00203001.0412400102.010 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000017	50.000,00	50.000,00		50.000,00		3.838,35	40.302,68	9.697,32	3.838,35	36.464,33	3.838,35	13.535,67
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000018	2.000,00	613,88			613,88							
33903000000 - Material de Consumo	0000019	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000020	5.000,00	4.700,00		3.098,34	1.601,66	222,22	2.431,68	666,66	222,22	1.987,24	444,44	1.111,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>62.000,00</b>	<b>55.313,88</b>		<b>53.098,34</b>	<b>2.215,54</b>	<b>4.060,57</b>	<b>42.734,36</b>	<b>10.363,98</b>	<b>4.060,57</b>	<b>38.451,57</b>	<b>4.282,79</b>	<b>14.646,77</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>62.000,00</b>	<b>55.313,88</b>		<b>53.098,34</b>	<b>2.215,54</b>	<b>4.060,57</b>	<b>42.734,36</b>	<b>10.363,98</b>	<b>4.060,57</b>	<b>38.451,57</b>	<b>4.282,79</b>	<b>14.646,77</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>62.000,00</b>	<b>55.313,88</b>		<b>53.098,34</b>	<b>2.215,54</b>	<b>4.060,57</b>	<b>42.734,36</b>	<b>10.363,98</b>	<b>4.060,57</b>	<b>38.451,57</b>	<b>4.282,79</b>	<b>14.646,77</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

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>00204 - CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
<b>001 - REGISTROS CONTÁBEIS EM GERAL</b>													
<b>00204001.0412300102.014 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E TESOUREARIA</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000022	100.000,00	100.000,00		88.000,00	12.000,00	6.681,90	72.731,89	15.268,11	6.681,90	66.049,99	6.681,90	21.950,01
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000023	5.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000024	96.000,00	96.000,00		96.000,00		8.000,00	80.000,00	16.000,00	16.000,00	80.000,00		16.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>201.000,00</b>	<b>196.000,00</b>		<b>184.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>14.681,90</b>	<b>152.731,89</b>	<b>31.268,11</b>	<b>22.681,90</b>	<b>146.049,99</b>	<b>6.681,90</b>	<b>37.950,01</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>201.000,00</b>	<b>196.000,00</b>		<b>184.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>14.681,90</b>	<b>152.731,89</b>	<b>31.268,11</b>	<b>22.681,90</b>	<b>146.049,99</b>	<b>6.681,90</b>	<b>37.950,01</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>201.000,00</b>	<b>196.000,00</b>		<b>184.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>14.681,90</b>	<b>152.731,89</b>	<b>31.268,11</b>	<b>22.681,90</b>	<b>146.049,99</b>	<b>6.681,90</b>	<b>37.950,01</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

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>00205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>													
<b>00205001.0412200101.039 - EQUIP. GERAL P/ SETORES ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000025	20.000,00	6.000,00		4.768,00	1.232,00		4.768,00			4.768,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>4.768,00</b>	<b>1.232,00</b>		<b>4.768,00</b>			<b>4.768,00</b>		
<b>00205001.0412200102.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000026	250.000,00	250.000,00		250.000,00		26.140,83	218.587,15	31.412,85	10.416,71	192.446,32	26.140,83	57.553,68
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000027	380.000,00	380.000,00		380.000,00		26.637,45	340.992,37	39.007,63	42.207,82	314.354,92	26.637,45	65.645,08
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000028	15.000,00	6.000,00	350,00	5.395,60	604,40	350,00	5.395,60		350,00	5.395,60		
33903000000 - Material de Consumo	0000029	32.000,00	49.132,46	4.789,46	35.979,51	13.152,95	2.205,03	32.187,09	3.792,42	804,39	30.667,65	1.519,44	5.311,86
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000034	38.000,00	1.514,00			1.514,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000030	50.000,00	10.775,00		81,40	10.693,60		81,40		81,40	81,40		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000031	175.000,00	339.549,32	4.860,37	337.426,79	2.122,53	26.922,13	281.606,94	55.819,85	30.216,02	263.300,97	18.305,97	74.125,82
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>940.000,00</b>	<b>1.036.970,78</b>	<b>9.999,83</b>	<b>1.008.883,30</b>	<b>28.087,48</b>	<b>82.255,44</b>	<b>878.850,55</b>	<b>130.032,75</b>	<b>84.076,34</b>	<b>806.246,86</b>	<b>72.603,69</b>	<b>202.636,44</b>
<b>00205001.0412200102.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS (AMM/CNM/ARDOCE)</b>													
33504100000 - Contribuições	0000032	80.000,00	80.000,00		80.000,00		6.788,17	66.126,31	13.873,69	6.788,17	66.126,31		13.873,69
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>		<b>6.788,17</b>	<b>66.126,31</b>	<b>13.873,69</b>	<b>6.788,17</b>	<b>66.126,31</b>		<b>13.873,69</b>
<b>00205001.0412200102.009 - CONTIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP</b>													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000033	277.000,00	275.084,00	300,00	274.300,00	784,00	21.187,62	247.874,28	26.425,72	20.921,97	247.608,63	265,65	26.691,37
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>277.000,00</b>	<b>275.084,00</b>	<b>300,00</b>	<b>274.300,00</b>	<b>784,00</b>	<b>21.187,62</b>	<b>247.874,28</b>	<b>26.425,72</b>	<b>20.921,97</b>	<b>247.608,63</b>	<b>265,65</b>	<b>26.691,37</b>
<b>00205001.0412200102.081 - MANUT. DEPART. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000035	35.000,00	37.500,00	2.500,00	37.500,00		5.648,00	37.234,44	265,56		31.586,44	5.648,00	5.913,56
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000034	110.000,00	110.000,00		110.000,00		5.817,44	69.611,59	40.388,41	12.406,77	63.794,15	5.817,44	46.205,85
33903000000 - Material de Consumo	0000036	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000037	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000038	35.000,00	35.920,00	4.799,24	29.991,67	5.928,33	3.609,24	27.584,36	2.407,31	1.400,00	22.711,91	4.872,45	7.279,76
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000039	5.000,00	6.405,00		6.002,88	402,12		4.842,88	1.160,00		4.842,88		1.160,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>195.000,00</b>	<b>189.825,00</b>	<b>7.299,24</b>	<b>183.494,55</b>	<b>6.330,45</b>	<b>15.074,68</b>	<b>139.273,27</b>	<b>44.221,28</b>	<b>13.806,77</b>	<b>122.935,38</b>	<b>16.337,89</b>	<b>60.559,17</b>
<b>00205001.0412200102.082 - MANUT. DEPART. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E CONVENIOS</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000041	55.000,00	39.460,00		37.000,00	2.460,00	2.824,00	29.652,00	7.348,00	2.824,00	26.828,00	2.824,00	10.172,00
33903000000 - Material de Consumo	0000042	20.000,00	6.800,00		1.761,80	5.038,20		1.761,80			1.761,80		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000043	2.000,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000044	3.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000045	15.000,00	475,00			475,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>47.735,00</b>		<b>38.761,80</b>	<b>8.973,20</b>	<b>2.824,00</b>	<b>31.413,80</b>	<b>7.348,00</b>	<b>2.824,00</b>	<b>28.589,80</b>	<b>2.824,00</b>	<b>10.172,00</b>
<b>00205001.0618100102.012 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000046	40.000,00	40.153,10	4.007,42	37.444,73	2.708,37	2.428,18	33.437,31	4.007,42	2.428,18	33.437,31		4.007,42
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000047	3.000,00	2.600,00		800,00	1.800,00		800,00			800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	10.000,00	10.000,00	150,00	3.124,10	6.875,90	1.103,98	2.908,07	216,03	1.175,99	2.908,07		216,03



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

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>00205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>													
<b>00205001.0618100102.012 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.000,00</b>	<b>52.753,10</b>	<b>4.157,42</b>	<b>41.368,83</b>	<b>11.384,27</b>	<b>3.532,16</b>	<b>37.145,38</b>	<b>4.223,45</b>	<b>3.604,17</b>	<b>37.145,38</b>		<b>4.223,45</b>
<b>00205001.0618100102.053 - MANUT DE CONV COM A POLÍCIA CIVIL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000049	28.000,00	24.977,00	1.862,60	24.271,35	705,65	1.584,51	22.408,75	1.862,60	1.584,51	22.408,75		1.862,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	10.000,00	9.500,00		3.490,00	6.010,00	270,00	3.490,00		270,00	3.490,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>38.000,00</b>	<b>34.477,00</b>	<b>1.862,60</b>	<b>27.761,35</b>	<b>6.715,65</b>	<b>1.854,51</b>	<b>25.898,75</b>	<b>1.862,60</b>	<b>1.854,51</b>	<b>25.898,75</b>		<b>1.862,60</b>
<b>00205001.0618100102.054 - MANUTENÇÃO SEGURANÇA PULBICA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000051	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000052	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000053	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>00205001.0624400102.085 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CONSEP</b>													
33504100000 - Contribuições	0000363	50.000,00	50.000,00		47.090,00	2.910,00		47.090,00			47.090,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>47.090,00</b>	<b>2.910,00</b>		<b>47.090,00</b>			<b>47.090,00</b>		
<b>00205001.0833100102.016 - ASSISTÊNCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS</b>													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000054	155.000,00	155.000,00		155.000,00		12.329,90	129.463,95	25.536,05	12.329,90	117.134,05	12.329,90	37.865,95
31900300000 - Pensões	0000055	85.000,00	85.000,00		85.000,00		7.060,00	74.130,00	10.870,00	7.060,00	67.070,00	7.060,00	17.930,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>		<b>19.389,90</b>	<b>203.593,95</b>	<b>36.406,05</b>	<b>19.389,90</b>	<b>184.204,05</b>	<b>19.389,90</b>	<b>55.795,95</b>
<b>00205001.0927200102.013 - PREV.SOCIAL SERVIDORES - EXCETO: SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSIST. SOICIAL</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000056	1.194.025,00	648.793,61	38.531,14	340.859,44	307.934,17	38.531,14	340.859,44		38.531,14	340.859,44		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.194.025,00</b>	<b>648.793,61</b>	<b>38.531,14</b>	<b>340.859,44</b>	<b>307.934,17</b>	<b>38.531,14</b>	<b>340.859,44</b>		<b>38.531,14</b>	<b>340.859,44</b>		
<b>00205001.1133200102.015 - MANUTENÇÃO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS</b>													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000341	46.630,00	80.516,00		76.972,49	3.543,51	3.500,00	39.657,49	37.315,00	3.500,00	39.657,49		37.315,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.630,00</b>	<b>80.516,00</b>		<b>76.972,49</b>	<b>3.543,51</b>	<b>3.500,00</b>	<b>39.657,49</b>	<b>37.315,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>39.657,49</b>		<b>37.315,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.240.655,00</b>	<b>2.754.154,49</b>	<b>62.150,23</b>	<b>2.364.259,76</b>	<b>389.894,73</b>	<b>194.937,62</b>	<b>2.062.551,22</b>	<b>301.708,54</b>	<b>195.296,97</b>	<b>1.951.130,09</b>	<b>111.421,13</b>	<b>413.129,67</b>
<b>002 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>													
<b>00205002.0412800102.015 - MANUTENÇÃO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000057	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000058	82.000,00	82.000,00		82.000,00		5.459,74	59.115,74	22.884,26	5.648,00	53.656,00	5.459,74	28.344,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000340	45.600,00	45.600,00		43.450,00	2.150,00	3.950,00	39.500,00	3.950,00	3.950,00	35.550,00	3.950,00	7.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>132.600,00</b>	<b>127.600,00</b>		<b>125.450,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>9.409,74</b>	<b>98.615,74</b>	<b>26.834,26</b>	<b>9.598,00</b>	<b>89.206,00</b>	<b>9.409,74</b>	<b>36.244,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>132.600,00</b>	<b>127.600,00</b>		<b>125.450,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>9.409,74</b>	<b>98.615,74</b>	<b>26.834,26</b>	<b>9.598,00</b>	<b>89.206,00</b>	<b>9.409,74</b>	<b>36.244,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.373.255,00</b>	<b>2.881.754,49</b>	<b>62.150,23</b>	<b>2.489.709,76</b>	<b>392.044,73</b>	<b>204.347,36</b>	<b>2.161.166,96</b>	<b>328.542,80</b>	<b>204.894,97</b>	<b>2.040.336,09</b>	<b>120.830,87</b>	<b>449.373,67</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

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>00206 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>													
<b>001 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA</b>													
<b>00206001.0412300101.039 - EQUIP. GERAL P/ SETORES ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000355	20.500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>							
<b>00206001.0412300102.003 - MANUT. PAGAMENTO PRECATORIOS /RPV ( REQ. PEQ. VALORES)</b>													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000059	5.000,00											
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000060	5.000,00	10.000,00		7.310,70	2.689,30		7.310,70			7.310,70		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>7.310,70</b>	<b>2.689,30</b>		<b>7.310,70</b>			<b>7.310,70</b>		
<b>00206001.0412300102.011 - MANUT. DPTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000061	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.934,44	28.383,55	1.616,45	1.934,44	26.449,11	1.934,44	3.550,89
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000062	60.000,00	60.000,00		60.000,00		5.648,00	50.852,39	9.147,61	5.648,00	45.204,39	5.648,00	14.795,61
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000063	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000064	5.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000348	40.000,00	66.470,00		66.470,00		5.860,00	54.750,00	11.720,00	9.710,00	52.740,00	2.010,00	13.730,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000065	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000066	130.000,00	53.676,00	50,00	42.089,11	11.586,89	3.526,46	31.749,84	10.339,27	412,22	28.413,38	3.336,46	13.675,73
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>269.000,00</b>	<b>210.146,00</b>	<b>50,00</b>	<b>198.559,11</b>	<b>11.586,89</b>	<b>16.968,90</b>	<b>165.735,78</b>	<b>32.823,33</b>	<b>17.704,66</b>	<b>152.806,88</b>	<b>12.928,90</b>	<b>45.752,23</b>
<b>00206001.0412300102.052 - RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES EM GERAL</b>													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000067	31.000,00	376.000,00		349.999,50	26.000,50		349.999,50			349.999,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>376.000,00</b>		<b>349.999,50</b>	<b>26.000,50</b>		<b>349.999,50</b>			<b>349.999,50</b>		
<b>00206001.0484300102.287 - PAGTO ACORDO JUDICIAL 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2016</b>													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000339	100.000,00	17.617,00		9.790,85	7.826,15		9.790,85			9.790,85		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>17.617,00</b>		<b>9.790,85</b>	<b>7.826,15</b>		<b>9.790,85</b>			<b>9.790,85</b>		
<b>00206001.2884300081.007 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA - RECEITA FEDERAL</b>													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000068	155.000,00	160.004,00	15.566,10	160.003,31	0,69	15.566,10	160.003,31		15.566,10	160.003,31		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>155.000,00</b>	<b>160.004,00</b>	<b>15.566,10</b>	<b>160.003,31</b>	<b>0,69</b>	<b>15.566,10</b>	<b>160.003,31</b>		<b>15.566,10</b>	<b>160.003,31</b>		
<b>00206001.2884300081.030 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA - NOVO SOMA</b>													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000069	20.000,00	850,00			850,00							
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000070	200.000,00	1.159,00			1.159,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>2.009,00</b>			<b>2.009,00</b>							
<b>00206001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000071	218.013,69	218.013,69			218.013,69							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>218.013,69</b>	<b>218.013,69</b>			<b>218.013,69</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.023.513,69</b>	<b>994.289,69</b>	<b>15.616,10</b>	<b>725.663,47</b>	<b>268.626,22</b>	<b>32.535,00</b>	<b>692.840,14</b>	<b>32.823,33</b>	<b>33.270,76</b>	<b>679.911,24</b>	<b>12.928,90</b>	<b>45.752,23</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.023.513,69</b>	<b>994.289,69</b>	<b>15.616,10</b>	<b>725.663,47</b>	<b>268.626,22</b>	<b>32.535,00</b>	<b>692.840,14</b>	<b>32.823,33</b>	<b>33.270,76</b>	<b>679.911,24</b>	<b>12.928,90</b>	<b>45.752,23</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

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>00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB</b>													
<b>00207001.1212200301.008 - REEQUIPAR E MODERN. SECRET. EDUCAÇÃO - EXCETO FUNDEB</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000072	30.275,00	16.075,00			16.075,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000073	30.000,00	30.000,00		7.171,41	22.828,59		7.171,41			7.171,41		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.275,00</b>	<b>46.075,00</b>		<b>7.171,41</b>	<b>38.903,59</b>		<b>7.171,41</b>			<b>7.171,41</b>		
<b>00207001.1212200302.017 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000074	220.000,00	220.000,00		220.000,00		11.594,34	101.253,85	118.746,15	11.594,34	89.659,51	11.594,34	130.340,49
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000075	150.000,00	100.000,00		51.000,00	49.000,00	5.101,00	41.751,05	9.248,95	3.857,90	36.650,05	5.101,00	14.349,95
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000076	6.000,00	5.000,00	350,00	3.650,00	1.350,00	350,00	3.650,00		350,00	3.650,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000077	24.000,00	25.750,00	821,04	18.906,24	6.843,76	3.499,91	17.625,80	1.280,44	2.155,94	15.393,30	2.232,50	3.512,94
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000078	5.000,00	8.800,00	4.266,64	4.359,67	4.440,33		93,03	4.266,64	46,51	93,03		4.266,64
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000079	45.000,00	58.000,00	17.150,55	56.933,73	1.066,27	15.284,62	44.637,05	12.296,68	13.354,96	42.707,39	1.929,66	14.226,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>417.550,00</b>	<b>22.588,23</b>	<b>354.849,64</b>	<b>62.700,36</b>	<b>35.829,87</b>	<b>209.010,78</b>	<b>145.838,86</b>	<b>31.359,65</b>	<b>188.153,28</b>	<b>20.857,50</b>	<b>166.696,36</b>
<b>00207001.1227200302.006 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO EXCETO FUNDEB</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000080	95.000,00	24.285,00	6.828,35	24.284,39	0,61	6.828,35	24.284,39		6.828,35	24.284,39		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>24.285,00</b>	<b>6.828,35</b>	<b>24.284,39</b>	<b>0,61</b>	<b>6.828,35</b>	<b>24.284,39</b>		<b>6.828,35</b>	<b>24.284,39</b>		
<b>00207001.1230600342.022 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000081	85.000,00	174.443,00	35.121,44	146.363,47	28.079,53	5.048,26	116.290,29	30.073,18	10,00	111.242,03	5.048,26	35.121,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>174.443,00</b>	<b>35.121,44</b>	<b>146.363,47</b>	<b>28.079,53</b>	<b>5.048,26</b>	<b>116.290,29</b>	<b>30.073,18</b>	<b>10,00</b>	<b>111.242,03</b>	<b>5.048,26</b>	<b>35.121,44</b>
<b>00207001.1230600342.023 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000082	200.500,00	200.500,00	18.875,30	72.439,42	128.060,58	26.744,96	72.439,42		26.744,96	72.439,42		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.500,00</b>	<b>200.500,00</b>	<b>18.875,30</b>	<b>72.439,42</b>	<b>128.060,58</b>	<b>26.744,96</b>	<b>72.439,42</b>		<b>26.744,96</b>	<b>72.439,42</b>		
<b>00207001.1236100301.009 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000083	1.471.150,00	648.658,08	12.735,00	172.488,16	476.169,92	12.736,24	172.431,43	56,73	11.917,28	159.695,19	12.736,24	12.792,97
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.471.150,00</b>	<b>648.658,08</b>	<b>12.735,00</b>	<b>172.488,16</b>	<b>476.169,92</b>	<b>12.736,24</b>	<b>172.431,43</b>	<b>56,73</b>	<b>11.917,28</b>	<b>159.695,19</b>	<b>12.736,24</b>	<b>12.792,97</b>
<b>00207001.1236100301.010 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000084	686.412,00	520.326,00		369.500,00	150.826,00	9.500,00	369.500,00		9.500,00	369.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>686.412,00</b>	<b>520.326,00</b>		<b>369.500,00</b>	<b>150.826,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>369.500,00</b>		<b>9.500,00</b>	<b>369.500,00</b>		
<b>00207001.1236100302.018 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000086	10.000,00	107.756,21	17.188,14	107.755,35	0,86	17.188,14	107.755,35		90.567,21	90.567,21	17.188,14	17.188,14
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000087	10.000,00	51.322,60	51.322,60	51.322,60		51.322,60	51.322,60				51.322,60	51.322,60
33903000000 - Material de Consumo	0000088	54.500,00	244.730,00	4.207,20	218.413,10	26.316,90	24.497,89	212.168,09	6.245,01	29.504,25	212.168,09		6.245,01
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000089	56.000,00	7.000,00		2.000,00	5.000,00		2.000,00			2.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000090	87.000,00	259.056,00	-4.196,64	180.143,06	78.912,94	5.260,00	177.143,06	3.000,00	5.190,00	175.873,06	1.270,00	4.270,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>217.500,00</b>	<b>669.864,81</b>	<b>68.521,30</b>	<b>559.634,11</b>	<b>110.230,70</b>	<b>98.268,63</b>	<b>550.389,10</b>	<b>9.245,01</b>	<b>125.261,46</b>	<b>480.608,36</b>	<b>69.780,74</b>	<b>79.025,75</b>
<b>00207001.1236100321.016 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP.ESCOLAR - EXCETO FUNDEB</b>													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

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>00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB</b>													
<b>00207001.1236100321.016 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP.ESCOLAR - EXCETO FUNDEB</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000091	196.000,00	216.358,00			216.358,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>196.000,00</b>	<b>216.358,00</b>			<b>216.358,00</b>							
<b>00207001.1236100322.021 - MANUT. TRANSP. ESCOLAR - EXCETO FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000092	10.000,00	200,00			200,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000093	10.000,00	3.500,00			3.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000094	288.000,00	336.644,00	21.385,96	228.775,35	107.868,65	33.659,62	203.525,90	25.249,45	22.138,23	192.004,48	11.521,42	36.770,87
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000095	17.000,00	7.923,00			7.923,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000096	640.500,00	774.019,00	52.906,23	591.878,79	182.140,21	76.671,94	527.528,22	64.350,57	72.915,62	522.613,90	4.914,32	69.264,89
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>965.500,00</b>	<b>1.122.286,00</b>	<b>74.292,19</b>	<b>820.654,14</b>	<b>301.631,86</b>	<b>110.331,56</b>	<b>731.054,12</b>	<b>89.600,02</b>	<b>95.053,85</b>	<b>714.618,38</b>	<b>16.435,74</b>	<b>106.035,76</b>
<b>00207001.1236400352.028 - APOIO AO ESTUDANDE DE ENSINO SUPERIOR</b>													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000097	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	70.000,00	84.700,00		74.017,50	10.682,50	11.182,50	69.757,50	4.260,00	11.182,50	69.757,50		4.260,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.500,00</b>	<b>85.200,00</b>		<b>74.017,50</b>	<b>11.182,50</b>	<b>11.182,50</b>	<b>69.757,50</b>	<b>4.260,00</b>	<b>11.182,50</b>	<b>69.757,50</b>		<b>4.260,00</b>
<b>00207001.1236500301.005 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS.INFANTIL - EXCETO FUNDEB</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000099	562.400,00	354.844,00		6.298,42	348.545,58		6.298,42			6.298,42		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>562.400,00</b>	<b>354.844,00</b>		<b>6.298,42</b>	<b>348.545,58</b>		<b>6.298,42</b>			<b>6.298,42</b>		
<b>00207001.1236500301.006 - REEQUIP. MODERNIZAÇÃO ESCOLA ENS.INFANTIL - EXCETO FUNDEB</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000100	213.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>213.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							
<b>00207001.1236500302.019 - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL - EXCETO FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000101	10.000,00	11.874,00	11.873,34	11.873,34	0,66	11.873,34	11.873,34				11.873,34	11.873,34
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000102	10.000,00	29.008,00	29.007,60	29.007,60	0,40	29.007,60	29.007,60				29.007,60	29.007,60
33903000000 - Material de Consumo	0000103	33.300,00	50.550,00		40.965,64	9.584,36	93,00	40.044,14	921,50	6.614,07	40.044,14		921,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000104	11.000,00	12.500,00		7.499,00	5.001,00		7.499,00			7.499,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>64.300,00</b>	<b>103.932,00</b>	<b>40.880,94</b>	<b>89.345,58</b>	<b>14.586,42</b>	<b>40.973,94</b>	<b>88.424,08</b>	<b>921,50</b>	<b>6.614,07</b>	<b>47.543,14</b>	<b>40.880,94</b>	<b>41.802,44</b>
<b>00207001.1236500302.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS - EXCETO FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000105	10.000,00	27.998,40	27.998,40	27.998,40		27.998,40	27.998,40				27.998,40	27.998,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000106	10.000,00	11.135,60	2.239,93	11.135,53	0,07	2.239,93	11.135,53		8.895,60	8.895,60	2.239,93	2.239,93
33903000000 - Material de Consumo	0000107	30.000,00	25.520,00		14.355,40	11.164,60		10.873,75	3.481,65	1.840,68	10.873,75		3.481,65
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000108	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000109	7.000,00	580,00			580,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>67.234,00</b>	<b>30.238,33</b>	<b>53.489,33</b>	<b>13.744,67</b>	<b>30.238,33</b>	<b>50.007,68</b>	<b>3.481,65</b>	<b>10.736,28</b>	<b>19.769,35</b>	<b>30.238,33</b>	<b>33.719,98</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.397.537,00</b>	<b>4.663.555,89</b>	<b>310.081,08</b>	<b>2.750.535,57</b>	<b>1.913.020,32</b>	<b>387.682,64</b>	<b>2.467.058,62</b>	<b>283.476,95</b>	<b>335.208,40</b>	<b>2.271.080,87</b>	<b>195.977,75</b>	<b>479.454,70</b>
<b>002 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BASICA - EXCETO FUNDEB</b>													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

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>00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>002 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EXCETO FUNDEB</b>													
<b>00207002.1212200302.006 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO EXCETO FUNDEB</b>													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000346	29.000,00	29.000,00		26.400,00	2.600,00	2.200,00	22.000,00	4.400,00	4.400,00	22.000,00		4.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>		<b>26.400,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>4.400,00</b>
<b>00207002.1236100301.064 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIP. P/ ESC. MUNICIPAIS - CON. 1261003048/2022 ESTADUAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000367	255.000,00	250.000,00		117.845,23	132.154,77	11.780,00	73.886,73	43.958,50	22.244,76	62.106,73	11.780,00	55.738,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>255.000,00</b>	<b>250.000,00</b>		<b>117.845,23</b>	<b>132.154,77</b>	<b>11.780,00</b>	<b>73.886,73</b>	<b>43.958,50</b>	<b>22.244,76</b>	<b>62.106,73</b>	<b>11.780,00</b>	<b>55.738,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>284.000,00</b>	<b>279.000,00</b>		<b>144.245,23</b>	<b>134.754,77</b>	<b>13.980,00</b>	<b>95.886,73</b>	<b>48.358,50</b>	<b>26.644,76</b>	<b>84.106,73</b>	<b>11.780,00</b>	<b>60.138,50</b>
<b>003 - FUNDEB - FUNDO DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALOR. PROFISSIONAL EDUCAÇÃO</b>													
<b>00207003.1227200312.007 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO RECURSO FUNDEB</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000111	785.000,00	290.050,00	24.568,07	290.039,12	10,88	24.568,07	290.039,12		24.568,07	290.039,12		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>785.000,00</b>	<b>290.050,00</b>	<b>24.568,07</b>	<b>290.039,12</b>	<b>10,88</b>	<b>24.568,07</b>	<b>290.039,12</b>		<b>24.568,07</b>	<b>290.039,12</b>		
<b>00207003.1236100311.011 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000112	65.000,00	33.000,00			33.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000392		720.000,00		720.000,00			720.000,00			720.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>753.000,00</b>		<b>720.000,00</b>	<b>33.000,00</b>		<b>720.000,00</b>			<b>720.000,00</b>		
<b>00207003.1236100311.012 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000113	103.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>103.000,00</b>											
<b>00207003.1236100312.025 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000114	545.000,00	545.000,00		435.000,00	110.000,00	39.460,04	405.780,51	29.219,49	47.606,87	366.320,47	39.460,04	68.679,53
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000115	1.040.000,00	1.040.000,00		1.030.000,00	10.000,00	101.574,36	991.419,62	38.580,38	19.142,43	889.845,26	101.574,36	140.154,74
33903000000 - Material de Consumo	0000116	130.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000117	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000118	100.000,00	18.450,00			18.450,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.820.000,00</b>	<b>1.638.450,00</b>		<b>1.465.000,00</b>	<b>173.450,00</b>	<b>141.034,40</b>	<b>1.397.200,13</b>	<b>67.799,87</b>	<b>66.749,30</b>	<b>1.256.165,73</b>	<b>141.034,40</b>	<b>208.834,27</b>
<b>00207003.1236100331.017 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP.ESCOLAR - RECURSO FUNDEB</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000119	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>00207003.1236100332.024 - MANUT. TRANSP. ESCOLAR - RECURSO FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000120	105.000,00	110.500,00	5.500,00	103.500,00	7.000,00	11.310,12	103.215,13	284,87	11.310,12	91.905,01	11.310,12	11.594,99
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000121	127.000,00	127.000,00		122.000,00	5.000,00	4.221,88	43.454,30	78.545,70	4.221,88	39.232,42	4.221,88	82.767,58
33903000000 - Material de Consumo	0000122	103.500,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000123	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000124	100.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>440.500,00</b>	<b>272.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>225.500,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>15.532,00</b>	<b>146.669,43</b>	<b>78.830,57</b>	<b>15.532,00</b>	<b>131.137,43</b>	<b>15.532,00</b>	<b>94.362,57</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

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>00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>003 - FUNDEB - FUNDO DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALOR. PROFISSIONAL EDUCAÇÃO</b>													
<b>00207003.1236500311.013 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS.INFANTIL - RECURSO FUNDEB</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000125	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000126	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>00207003.1236500312.026 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - RECURSO FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000127	305.000,00	509.500,00	58.000,00	504.500,00	5.000,00	57.242,68	502.821,08	1.678,92	57.242,68	445.578,40	57.242,68	58.921,60
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000128	1.021.500,00	1.036.358,68		1.026.358,68	10.000,00	54.212,90	584.209,16	442.149,52	60.913,47	529.996,26	54.212,90	496.362,42
33903000000 - Material de Consumo	0000129	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000130	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000131	5.000,00	5.000,00		272,44	4.727,56		272,44			272,44		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.339.500,00</b>	<b>1.558.858,68</b>	<b>58.000,00</b>	<b>1.531.131,12</b>	<b>27.727,56</b>	<b>111.455,58</b>	<b>1.087.302,68</b>	<b>443.828,44</b>	<b>118.156,15</b>	<b>975.847,10</b>	<b>111.455,58</b>	<b>555.284,02</b>
<b>00207003.1236500312.027 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - RECURSO FUNDEB</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000132	505.000,00	560.000,00	55.000,00	555.000,00	5.000,00	56.722,56	535.594,73	19.405,27	56.722,56	478.872,17	56.722,56	76.127,83
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000133	205.000,00	220.670,58		215.670,58	5.000,00	13.977,45	131.911,01	83.759,57	5.081,85	117.933,56	13.977,45	97.737,02
33903000000 - Material de Consumo	0000134	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000135	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000136	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>716.000,00</b>	<b>786.670,58</b>	<b>55.000,00</b>	<b>770.670,58</b>	<b>16.000,00</b>	<b>70.700,01</b>	<b>667.505,74</b>	<b>103.164,84</b>	<b>61.804,41</b>	<b>596.805,73</b>	<b>70.700,01</b>	<b>173.864,85</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.384.000,00</b>	<b>5.414.529,26</b>	<b>143.068,07</b>	<b>5.002.340,82</b>	<b>412.188,44</b>	<b>363.290,06</b>	<b>4.308.717,10</b>	<b>693.623,72</b>	<b>286.809,93</b>	<b>3.969.995,11</b>	<b>338.721,99</b>	<b>1.032.345,71</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>11.065.537,00</b>	<b>10.357.085,15</b>	<b>453.149,15</b>	<b>7.897.121,62</b>	<b>2.459.963,53</b>	<b>764.952,70</b>	<b>6.871.662,45</b>	<b>1.025.459,17</b>	<b>648.663,09</b>	<b>6.325.182,71</b>	<b>546.479,74</b>	<b>1.571.938,91</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

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>00208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E APOIO ADMINSTRAÇÃO - SAÚDE</b>													
<b>00208001.1012200532.057 - MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. SAÚDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000137	575.000,00	251.700,00	13.390,12	168.442,38	83.257,62	13.390,12	168.442,38		13.390,04	155.052,26	13.390,12	13.390,12
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000138	325.000,00	298.550,00	14.449,82	145.407,07	153.142,93	18.307,72	141.827,10	3.579,97	17.596,19	123.519,38	18.307,72	21.887,69
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000139	45.000,00	45.000,00	3.300,00	34.536,71	10.463,29	3.300,00	34.536,71		3.355,00	34.536,71		
33903000000 - Material de Consumo	0000140	25.000,00	32.300,00	5.440,55	31.905,34	394,66	3.857,10	25.586,09	6.319,25	1.880,20	23.609,19	1.976,90	8.296,15
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000142	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000143	45.000,00	83.642,24	-853,20	77.152,22	6.490,02	4.736,08	62.903,36	14.248,86	3.341,84	60.838,70	2.064,66	16.313,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.020.000,00</b>	<b>716.192,24</b>	<b>35.727,29</b>	<b>457.443,72</b>	<b>258.748,52</b>	<b>43.591,02</b>	<b>433.295,64</b>	<b>24.148,08</b>	<b>39.567,27</b>	<b>397.556,24</b>	<b>35.739,40</b>	<b>59.887,48</b>
<b>00208001.1027200542.069 - CONTRIB.INSS SERVIDORES DA SAUDE - RECURSO SUS</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000144	958.420,00	788.789,00	44.022,24	410.903,29	377.885,71	44.022,24	403.463,17	7.440,12	44.022,24	403.463,17		7.440,12
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>958.420,00</b>	<b>788.789,00</b>	<b>44.022,24</b>	<b>410.903,29</b>	<b>377.885,71</b>	<b>44.022,24</b>	<b>403.463,17</b>	<b>7.440,12</b>	<b>44.022,24</b>	<b>403.463,17</b>		<b>7.440,12</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.978.420,00</b>	<b>1.504.981,24</b>	<b>79.749,53</b>	<b>868.347,01</b>	<b>636.634,23</b>	<b>87.613,26</b>	<b>836.758,81</b>	<b>31.588,20</b>	<b>83.589,51</b>	<b>801.019,41</b>	<b>35.739,40</b>	<b>67.327,60</b>
<b>002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>													
<b>00208002.1012200532.057 - MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. SAÚDE</b>													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000347	46.000,00	84.000,00		84.000,00		3.500,00	66.500,00	17.500,00	7.000,00	63.000,00	3.500,00	21.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>46.000,00</b>	<b>84.000,00</b>		<b>84.000,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>00208002.1030100532.064 - MANUTENÇÃO CONSÓRCIOS DE SAÚDE ( CISDOCE E CONSURGE)</b>													
33704100000 - Contribuições	0000168	120.000,00	120.000,00		100.000,00	20.000,00	8.419,08	86.814,30	13.185,70	8.419,08	86.814,30		13.185,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.419,08</b>	<b>86.814,30</b>	<b>13.185,70</b>	<b>8.419,08</b>	<b>86.814,30</b>		<b>13.185,70</b>
<b>00208002.1030100532.065 - MANUT. UNIDADE BASICA DE SAUDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000149	97.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000150	125.000,00	128.500,00	2.074,45	106.639,59	21.860,41	6.773,94	103.148,44	3.491,15	53.006,04	96.374,50	6.773,94	10.265,09
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000151	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000152	86.427,00	650.697,00	59.446,00	640.457,01	10.239,99	81.614,23	457.454,99	183.002,02	73.550,00	449.303,12	8.151,87	191.153,89
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>318.927,00</b>	<b>791.697,00</b>	<b>61.520,45</b>	<b>747.096,60</b>	<b>44.600,40</b>	<b>88.388,17</b>	<b>560.603,43</b>	<b>186.493,17</b>	<b>126.556,04</b>	<b>545.677,62</b>	<b>14.925,81</b>	<b>201.418,98</b>
<b>00208002.1030100532.070 - TFD - TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO</b>													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000153	35.000,00	35.000,00	4.539,00	28.005,08	6.994,92	4.539,00	28.005,08		4.539,00	28.005,08		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>4.539,00</b>	<b>28.005,08</b>	<b>6.994,92</b>	<b>4.539,00</b>	<b>28.005,08</b>		<b>4.539,00</b>	<b>28.005,08</b>		
<b>00208002.1030100532.286 - CUMPRIMNETO DE ORDEM JUDICIAL TRATAMENTO DE SAUDE PESSOAL</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000338	20.000,00	8.800,00			8.800,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000337	60.000,00	60.000,00	5.103,28	47.166,54	12.833,46	5.103,28	47.166,54		6.402,88	47.166,54		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>68.800,00</b>	<b>5.103,28</b>	<b>47.166,54</b>	<b>21.633,46</b>	<b>5.103,28</b>	<b>47.166,54</b>		<b>6.402,88</b>	<b>47.166,54</b>		
<b>00208002.1030100541.034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SAUDE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000154	647.320,00	1.326.354,27		740.100,00	586.254,27			740.100,00				740.100,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>647.320,00</b>	<b>1.326.354,27</b>		<b>740.100,00</b>	<b>586.254,27</b>			<b>740.100,00</b>				<b>740.100,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

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>00208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>													
<b>00208002.1030100541.038 - CONST., REF. E AMPL. DE UNIDADE DE SAÚDE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000155	950.000,00	910.000,00			910.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>950.000,00</b>	<b>910.000,00</b>			<b>910.000,00</b>							
<b>00208002.1030100542.058 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000156	2.558.123,13	3.319.932,92	207.000,00	3.025.088,02	294.844,90	254.475,63	2.652.272,09	372.815,93	277.738,31	2.397.796,46	254.475,63	627.291,56
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000157	114.300,00	186.100,00	24.000,00	163.846,84	22.253,16	29.172,06	150.269,78	13.577,06	9.527,94	121.097,72	29.172,06	42.749,12
33903000000 - Material de Consumo	0000158	437.500,00	710.871,00	9.747,54	399.589,51	311.281,49	33.935,68	358.104,28	41.485,23	34.381,34	336.256,75	21.847,53	63.332,76
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000159	45.000,00	51.200,00	1.100,00	30.500,00	20.700,00	1.100,00	26.246,00	4.254,00	1.100,00	26.246,00		4.254,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000160	500.000,00	1.237.029,00	171.073,62	1.216.809,70	20.219,30	121.297,25	1.018.358,74	198.450,96	93.482,19	927.621,65	90.737,09	289.188,05
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000161	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000162	5.000,00	50.480,00		45.892,49	4.587,51		33.012,54	12.879,95	13.536,00	28.519,92	4.492,62	17.372,57
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.664.923,13</b>	<b>5.560.612,92</b>	<b>412.921,16</b>	<b>4.881.726,56</b>	<b>678.886,36</b>	<b>439.980,62</b>	<b>4.238.263,43</b>	<b>643.463,13</b>	<b>429.765,78</b>	<b>3.837.538,50</b>	<b>400.724,93</b>	<b>1.044.188,06</b>
<b>00208002.1030100542.067 - AÇÕES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000163	5.000,00	65.000,00		65.000,00			20.471,16	44.528,84		20.471,16		44.528,84
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000359	5.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000164	300.000,00	428.880,00	71.892,44	345.803,86	83.076,14	132.048,19	283.864,67	61.939,19	75.905,17	202.703,82	81.160,85	143.100,04
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000387		1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000165	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000166	50.000,00	49.685,00	10.151,68	34.446,67	15.238,33	25.849,20	30.894,19	3.552,48	3.220,99	5.044,99	25.849,20	29.401,68
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	182.990,00	6.350,00		6.350,00			6.350,00				6.350,00	6.350,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>552.990,00</b>	<b>550.915,00</b>	<b>82.044,12</b>	<b>451.600,53</b>	<b>99.314,47</b>	<b>157.897,39</b>	<b>341.580,02</b>	<b>110.020,51</b>	<b>79.126,16</b>	<b>228.219,97</b>	<b>113.360,05</b>	<b>223.380,56</b>
<b>00208002.1030300542.051 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ASSIST. FARMACEÚTICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000170	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000171	20.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000172	295.000,00	425.537,00	7.401,38	335.007,64	90.529,36	24.522,93	278.773,54	56.234,10	57.183,81	266.395,91	12.377,63	68.611,73
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>325.000,00</b>	<b>430.537,00</b>	<b>7.401,38</b>	<b>335.007,64</b>	<b>95.529,36</b>	<b>24.522,93</b>	<b>278.773,54</b>	<b>56.234,10</b>	<b>57.183,81</b>	<b>266.395,91</b>	<b>12.377,63</b>	<b>68.611,73</b>
<b>00208002.1030400542.059 - APLICAÇÃO REC.GRUPO VIGILANCIA EM SAUDE</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000176	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	6.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>00208002.1030500542.063 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000178	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000353	57.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000180	10.000,00	10.450,00		1.855,60	8.594,40	785,60	1.295,60	560,00	740,00	1.250,00	45,60	605,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000181	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000182	5.000,00	13.300,00		12.878,16	421,84	3.552,48	12.878,16		3.552,48	12.878,16		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>82.000,00</b>	<b>28.750,00</b>		<b>14.733,76</b>	<b>14.016,24</b>	<b>4.338,08</b>	<b>14.173,76</b>	<b>560,00</b>	<b>4.292,48</b>	<b>14.128,16</b>	<b>45,60</b>	<b>605,60</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

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>00208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>													
<b>00208002.1030500542.066 - COMBATE A ENDEMIA, EPIDEMIA E PANDEMIA ( COVID19)</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000183	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000184	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000185	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>00208002.1030500542.285 - VENC TO. AGENTES COMUNT. SAUDE/ AGENTE COMBATE A ENDEMIAS</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000173	667.000,00	667.000,00		667.000,00		60.948,20	645.558,48	21.441,52	62.297,43	584.610,28	60.948,20	82.389,72
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>667.000,00</b>	<b>667.000,00</b>		<b>667.000,00</b>		<b>60.948,20</b>	<b>645.558,48</b>	<b>21.441,52</b>	<b>62.297,43</b>	<b>584.610,28</b>	<b>60.948,20</b>	<b>82.389,72</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>7.705.160,13</b>	<b>10.781.666,19</b>	<b>573.529,39</b>	<b>8.096.436,71</b>	<b>2.685.229,48</b>	<b>797.636,75</b>	<b>6.307.438,58</b>	<b>1.788.998,13</b>	<b>785.582,66</b>	<b>5.701.556,36</b>	<b>605.882,22</b>	<b>2.394.880,35</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.683.580,13</b>	<b>12.286.647,43</b>	<b>653.278,92</b>	<b>8.964.783,72</b>	<b>3.321.863,71</b>	<b>885.250,01</b>	<b>7.144.197,39</b>	<b>1.820.586,33</b>	<b>869.172,17</b>	<b>6.502.575,77</b>	<b>641.621,62</b>	<b>2.462.207,95</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

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>00209 - SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES</b>													
<b>001 - DEPART. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIÁRIO</b>													
<b>00209001.0412200101.002 - CONTRUÇÃO E/OU REFORMA PREDIO DA PREFEITURA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000360	176.000,00	306.002,00	31.000,00	306.000,00	2,00	31.344,84	305.966,59	33,41	29.270,76	274.621,75	31.344,84	31.378,25
44905100000 - Obras e Instalações	0000188	500.000,00	1.003.128,99	133.995,82	954.739,93	48.389,06	120.485,61	471.210,43	483.529,50	107.943,61	457.963,43	13.247,00	496.776,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>676.000,00</b>	<b>1.309.130,99</b>	<b>164.995,82</b>	<b>1.260.739,93</b>	<b>48.391,06</b>	<b>151.830,45</b>	<b>777.177,02</b>	<b>483.562,91</b>	<b>137.214,37</b>	<b>732.585,18</b>	<b>44.591,84</b>	<b>528.154,75</b>
<b>00209001.0412200391.029 - CONTR.REF.AMPL. PRÉDIOS PÚBLICOS - EXCETO, SAUDE, EUDCAÇÃO E ASSIST. SOCIAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000189	150.000,00	106.100,00			106.100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>106.100,00</b>			<b>106.100,00</b>							
<b>00209001.0412200412.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA</b>													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000343	60.000,00	154.200,00		154.200,00		12.850,00	115.650,00	38.550,00	15.850,00	110.200,00	5.450,00	44.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>154.200,00</b>		<b>154.200,00</b>		<b>12.850,00</b>	<b>115.650,00</b>	<b>38.550,00</b>	<b>15.850,00</b>	<b>110.200,00</b>	<b>5.450,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>00209001.1545100411.058 - OBRAS INTERVENÇÕES VIARIA PERIMETRO URBANO - CONV. 920185/2021</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000333	260.500,00	257.500,00			257.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>260.500,00</b>	<b>257.500,00</b>			<b>257.500,00</b>							
<b>00209001.1545100411.063 - ASFALTAMENTO RUA AMILCAR PINTO E PREIRA SETE - CONV. 920185/2021 FEDERAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000364	517.000,00	511.500,00		511.419,26	80,74	174.033,33	174.033,33	337.385,93	174.033,33	174.033,33		337.385,93
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>517.000,00</b>	<b>511.500,00</b>		<b>511.419,26</b>	<b>80,74</b>	<b>174.033,33</b>	<b>174.033,33</b>	<b>337.385,93</b>	<b>174.033,33</b>	<b>174.033,33</b>		<b>337.385,93</b>
<b>00209001.1545100411.065 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM SANTA CRUZ - CONV. 920185/2021 - FEDERAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000365	257.000,00	239.000,00		212.953,74	26.046,26		117.845,87	95.107,87	53.582,43	117.845,87		95.107,87
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>257.000,00</b>	<b>239.000,00</b>		<b>212.953,74</b>	<b>26.046,26</b>		<b>117.845,87</b>	<b>95.107,87</b>	<b>53.582,43</b>	<b>117.845,87</b>		<b>95.107,87</b>
<b>00209001.1545109611.902 - CONSTRUÇÃO PONTE S/ COR. SÃO TOMÉ - EMENDAS CONJUNTAS(8 VEREADORES)</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000379	283.955,44	223.955,44			223.955,44							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>283.955,44</b>	<b>223.955,44</b>			<b>223.955,44</b>							
<b>00209001.1545109611.903 - OBRAS RUA EMILIO WETER - EMENDA VER. INVANILDO ZUCOLLOTO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000380	35.494,43	35.494,43			35.494,43							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.494,43</b>	<b>35.494,43</b>			<b>35.494,43</b>							
<b>00209001.1545200392.036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000190	1.035.000,00	1.135.000,00		1.135.000,00		117.792,60	1.113.372,69	21.627,31	111.294,25	995.580,09	117.792,60	139.419,91
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000191	630.000,00	676.000,00		676.000,00		40.620,42	467.461,41	208.538,59	41.696,36	426.840,99	40.620,42	249.159,01
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000192	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000193	255.000,00	155.262,89	35.169,25	140.306,45	14.956,44	24.284,78	122.169,92	18.136,53	23.626,38	120.652,42	1.517,50	19.654,03
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000194	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000195	30.320,00	59.690,00	247,64	58.881,37	808,63	4.685,64	49.819,37	9.062,00	4.599,64	49.733,37	86,00	9.148,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.965.320,00</b>	<b>2.030.952,89</b>	<b>35.416,89</b>	<b>2.010.187,82</b>	<b>20.765,07</b>	<b>187.383,44</b>	<b>1.752.823,39</b>	<b>257.364,43</b>	<b>181.216,63</b>	<b>1.592.806,87</b>	<b>160.016,52</b>	<b>417.380,95</b>
<b>00209001.2678200441.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS</b>													
	0000196	619.200,00	596.200,00			596.200,00							

IMPRESSÃO: Nelci Euzebio Ferreira



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

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>00209 - SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES</b>													
<b>001 - DEPART. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIÁRIO</b>													
<b>00209001.2678200441.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>619.200,00</b>	<b>596.200,00</b>			<b>596.200,00</b>							
<b>00209001.2678200441.028 - CONST. PONTES,BUEIROS,MATA-BURROS E OUTR</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000197	475.000,00	508.000,00		77.320,55	430.679,45	40.045,80	77.320,55		40.045,80	77.320,55		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>475.000,00</b>	<b>508.000,00</b>		<b>77.320,55</b>	<b>430.679,45</b>	<b>40.045,80</b>	<b>77.320,55</b>		<b>40.045,80</b>	<b>77.320,55</b>		
<b>00209001.2678200441.043 - BENEFICIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000198	100.000,00	20.500,00			20.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>20.500,00</b>			<b>20.500,00</b>							
<b>00209001.2678200442.039 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000199	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000200	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000201	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>							
<b>00209001.2678400452.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE HIDROVIARIO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000202	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000203	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000204	70.000,00	83.950,00	13.935,76	83.614,56	335,44	6.967,88	69.678,80	13.935,76	6.967,88	62.710,92	6.967,88	20.903,64
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>74.000,00</b>	<b>87.950,00</b>	<b>13.935,76</b>	<b>83.614,56</b>	<b>4.335,44</b>	<b>6.967,88</b>	<b>69.678,80</b>	<b>13.935,76</b>	<b>6.967,88</b>	<b>62.710,92</b>	<b>6.967,88</b>	<b>20.903,64</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.488.469,87</b>	<b>6.095.483,75</b>	<b>214.348,47</b>	<b>4.310.435,86</b>	<b>1.785.047,89</b>	<b>573.110,90</b>	<b>3.084.528,96</b>	<b>1.225.906,90</b>	<b>608.910,44</b>	<b>2.867.502,72</b>	<b>217.026,24</b>	<b>1.442.933,14</b>
<b>002 - OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA</b>													
<b>00209002.1545100411.020 - OBRAS DE CALÇAMENTOS, CALÇADAS E SINALIZAÇÕES/ OBRAS ADJACENTES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000205	1.108.115,00	972.261,00		4.288,02	967.972,98		4.288,02			4.288,02		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.108.115,00</b>	<b>972.261,00</b>		<b>4.288,02</b>	<b>967.972,98</b>		<b>4.288,02</b>			<b>4.288,02</b>		
<b>00209002.1545100411.021 - EQUIP.EM GERAL DEST. SETORES DE OBRAS URBANO E RURAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000206	35.000,00	53.500,00		23.420,00	30.080,00		23.420,00			23.420,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>53.500,00</b>		<b>23.420,00</b>	<b>30.080,00</b>		<b>23.420,00</b>			<b>23.420,00</b>		
<b>00209002.1545200412.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000212	425.000,00	490.000,00	55.000,00	490.000,00		55.743,14	488.244,43	1.755,57	55.936,97	432.501,29	55.743,14	57.498,71
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0000213	425.000,00	425.000,00		425.000,00		24.957,70	282.846,87	142.153,13	27.440,63	257.889,17	24.957,70	167.110,83
33903000000 - Material de Consumo	0000214	212.000,00	424.752,00	18.603,61	409.151,33	15.600,67	23.642,37	389.800,72	19.350,61	3.890,40	370.048,75	19.751,97	39.102,58
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000215	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000216	129.180,00	121.264,00	5.013,82	115.031,79	6.232,21	9.165,53	99.655,01	15.376,78	6.593,00	90.489,48	9.165,53	24.542,31
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.196.180,00</b>	<b>1.466.016,00</b>	<b>78.617,43</b>	<b>1.439.183,12</b>	<b>26.832,88</b>	<b>113.508,74</b>	<b>1.260.547,03</b>	<b>178.636,09</b>	<b>93.861,00</b>	<b>1.150.928,69</b>	<b>109.618,34</b>	<b>288.254,43</b>
<b>00209002.1648200401.022 - AQUIS. DE IMÓVEL P/ PROJ. HABITACIONAL</b>													



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

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>00209 - SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES</b>													
<b>002 - OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA</b>													
<b>00209002.1648200401.022 - AQUIS. DE IMÓVEL P/ PROJ. HABITACIONAL</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000217	30.000,00	17.500,00			17.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>17.500,00</b>			<b>17.500,00</b>							
<b>00209002.1648200401.023 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000218	150.000,00	100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>00209002.2472200421.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.TELEFONIA RURAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000220	60.000,00	50.804,40			50.804,40							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>50.804,40</b>			<b>50.804,40</b>							
<b>00209002.2472200421.042 - CONSTRUÇÃO TORRE TELEFONIA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000221	60.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>00209002.2575200431.024 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000222	210.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>00209002.2575200431.025 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA RURAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000223	199.550,00	199.550,00			199.550,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>199.550,00</b>	<b>199.550,00</b>			<b>199.550,00</b>							
<b>00209002.2575200432.038 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000224	35.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000225	485.000,00	518.556,00	61.544,75	481.020,82	37.535,18	74.228,75	480.469,82	551,00	47.653,50	453.894,57	26.575,25	27.126,25
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>520.000,00</b>	<b>548.556,00</b>	<b>61.544,75</b>	<b>481.020,82</b>	<b>67.535,18</b>	<b>74.228,75</b>	<b>480.469,82</b>	<b>551,00</b>	<b>47.653,50</b>	<b>453.894,57</b>	<b>26.575,25</b>	<b>27.126,25</b>
<b>00209002.2678200442.040 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000226	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000227	80.000,00	728.504,00	4.804,20	720.309,16	8.194,84	2.897,20	718.402,16	1.907,00	2.299,00	663.187,96	55.214,20	57.121,20
33933000000 - Material de Consumo	0000228	370.000,00	589.470,00	38.628,11	587.764,31	1.705,69	43.296,05	549.136,20	38.628,11		444.383,85	104.752,35	143.380,46
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>455.000,00</b>	<b>1.317.974,00</b>	<b>43.432,31</b>	<b>1.308.073,47</b>	<b>9.900,53</b>	<b>46.193,25</b>	<b>1.267.538,36</b>	<b>40.535,11</b>	<b>2.299,00</b>	<b>1.107.571,81</b>	<b>159.966,55</b>	<b>200.501,66</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.023.845,00</b>	<b>4.976.161,40</b>	<b>183.594,49</b>	<b>3.255.985,43</b>	<b>1.720.175,97</b>	<b>233.930,74</b>	<b>3.036.263,23</b>	<b>219.722,20</b>	<b>143.813,50</b>	<b>2.740.103,09</b>	<b>296.160,14</b>	<b>515.882,34</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>9.512.314,87</b>	<b>11.071.645,15</b>	<b>397.942,96</b>	<b>7.566.421,29</b>	<b>3.505.223,86</b>	<b>807.041,64</b>	<b>6.120.792,19</b>	<b>1.445.629,10</b>	<b>752.723,94</b>	<b>5.607.605,81</b>	<b>513.186,38</b>	<b>1.958.815,48</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

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>00210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - DESPART.DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL</b>													
<b>00210001.2012500462.089 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA SELOSIM/CIMDOCE</b>													
33504100000 - Contribuições	0000352	24.000,00	24.000,00		24.000,00			6.000,00	18.000,00		6.000,00		18.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>			<b>6.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>6.000,00</b>		<b>18.000,00</b>
<b>00210001.2060600462.042 - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000229	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000230	117.000,00	117.000,00		117.000,00		9.138,78	98.989,33	18.010,67	10.509,47	89.850,55	9.138,78	27.149,45
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000231	3.000,00	3.000,00		380,00	2.620,00		380,00			380,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000232	25.000,00	54.792,00	7.264,44	36.813,43	17.978,57	2.601,64	30.154,94	6.658,49	3.522,14	30.154,94		6.658,49
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000233	5.000,00	1.960,00			1.960,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000234	5.000,00	11.400,00	128,00	10.627,87	772,13	1.652,38	8.919,04	1.708,83		6.675,78	2.243,26	3.952,09
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>157.000,00</b>	<b>190.152,00</b>	<b>7.392,44</b>	<b>164.821,30</b>	<b>25.330,70</b>	<b>13.392,80</b>	<b>138.443,31</b>	<b>26.377,99</b>	<b>14.031,61</b>	<b>127.061,27</b>	<b>11.382,04</b>	<b>37.760,03</b>
<b>00210001.2060600462.055 - MANUT. ENTIDADES APOIO EXTENSÃO RURAL/EMATER</b>													
33504100000 - Contribuições	0000235	105.000,00	65.600,00		63.396,43	2.203,57	4.400,00	50.196,43	13.200,00	4.400,00	50.196,43		13.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>65.600,00</b>		<b>63.396,43</b>	<b>2.203,57</b>	<b>4.400,00</b>	<b>50.196,43</b>	<b>13.200,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>50.196,43</b>		<b>13.200,00</b>
<b>00210001.2060800461.031 - EQUIPAMENTOS PERMANENTE E UTENSILIOS EM GERAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000236	110.000,00	102.150,00			102.150,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>102.150,00</b>			<b>102.150,00</b>							
<b>00210001.2060800461.032 - REALIZ. DE OBRAS PARA O DESENV. AGRICOLA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000237	110.000,00	100.400,00			100.400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>100.400,00</b>			<b>100.400,00</b>							
<b>00210001.2060800462.095 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO ASAFE</b>													
33604500000 - Subvenções Econômicas	0000383	70.000,00	64.547,50	6.541,00	56.679,36	7.868,14	6.541,00	56.679,36		6.541,00	56.679,36		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>64.547,50</b>	<b>6.541,00</b>	<b>56.679,36</b>	<b>7.868,14</b>	<b>6.541,00</b>	<b>56.679,36</b>		<b>6.541,00</b>	<b>56.679,36</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>576.000,00</b>	<b>546.849,50</b>	<b>13.933,44</b>	<b>308.897,09</b>	<b>237.952,41</b>	<b>24.333,80</b>	<b>251.319,10</b>	<b>57.577,99</b>	<b>24.972,61</b>	<b>239.937,06</b>	<b>11.382,04</b>	<b>68.960,03</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>576.000,00</b>	<b>546.849,50</b>	<b>13.933,44</b>	<b>308.897,09</b>	<b>237.952,41</b>	<b>24.333,80</b>	<b>251.319,10</b>	<b>57.577,99</b>	<b>24.972,61</b>	<b>239.937,06</b>	<b>11.382,04</b>	<b>68.960,03</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

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>00211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO PROTEÇÃO AMBIENTAL</b>													
<b>00211001.1751200521.045 - CONSTR. ESTAÇÃO TRATAM. ESGOTO/REDE ESGOTAMENTO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000238	50.000,00	11.000,00			11.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>							
<b>00211001.1751200591.015 - CONSTRUÇÃO GALPÃO USINA RECICLAGEM DE LIXO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000373	560.000,00	551.987,00			551.987,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>560.000,00</b>	<b>551.987,00</b>			<b>551.987,00</b>							
<b>00211001.1751200591.019 - CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO DE EGOSTO - ETE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000372	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000336	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>			<b>780.000,00</b>							
<b>00211001.1751200591.026 - EQUIPAMENTOS PARA USINA RECICLAGEM DE LIXO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000374	80.000,00	78.063,00			78.063,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>78.063,00</b>			<b>78.063,00</b>							
<b>00211001.1751200592.086 - DESPESAS AMBIENTAIS CONSTRUÇÃO ETE E USINA RECICLAGEM DE LIXO</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000375	50.000,00	50.000,00		21.286,83	28.713,17		21.286,83			21.286,83		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>21.286,83</b>	<b>28.713,17</b>		<b>21.286,83</b>			<b>21.286,83</b>		
<b>00211001.1751200592.091 - DESPESAS COM ESTUDO E PROJETOS</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000376	40.000,00	36.730,00			36.730,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>36.730,00</b>			<b>36.730,00</b>							
<b>00211001.1812200512.048 - MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000240	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000241	78.000,00	80.000,00	2.000,00	80.000,00		6.587,77	69.614,52	10.385,48	6.681,90	63.026,75	6.587,77	16.973,25
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000242	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000243	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000244	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000245	5.000,00	5.000,00		2.509,14	2.490,86		2.509,14			2.509,14		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>82.509,14</b>	<b>5.490,86</b>	<b>6.587,77</b>	<b>72.123,66</b>	<b>10.385,48</b>	<b>6.681,90</b>	<b>65.535,89</b>	<b>6.587,77</b>	<b>16.973,25</b>
<b>00211001.1854100512.056 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO CIMDOCE</b>													
33904100000 - Contribuições	0000382	20.000,00	20.000,00		18.000,00	2.000,00		4.500,00	13.500,00		4.500,00		13.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>4.500,00</b>	<b>13.500,00</b>		<b>4.500,00</b>		<b>13.500,00</b>
<b>00211001.1854200511.035 - INSTALAÇÃO USINA REC. DE LIXO/ATERRO SANITARIO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000246	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>00211001.1854200512.049 - MANUT. DA GESTÃO DE MEIO AMBIENTE</b>													
	0000342	55.000,00											



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

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>00211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO PROTEÇÃO AMBIENTAL</b>													
<b>00211001.1854200512.049 - MANUT. DA GESTÃO DE MEIO AMBIENTE</b>													
33223500000 - Serviços de Consultoria													
33903000000 - Material de Consumo	0000247	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000248	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000249	64.000,00	24.996,00		6.996,00	18.000,00		6.996,00			6.996,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>129.000,00</b>	<b>24.996,00</b>		<b>6.996,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>6.996,00</b>			<b>6.996,00</b>		
<b>00211001.1854200512.050 - MANUT. E RECUP. DE AREAS DEGRADADAS</b>													
33903000000 - Material de Consumo													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000250	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000251	10.000,00	922,00			922,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000252	10.000,00	5.048,00			5.048,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>5.970,00</b>			<b>5.970,00</b>							
<b>00211001.1854200512.071 - INVESTIMENTOS SETORES MEIO AMBIENTE</b>													
33903000000 - Material de Consumo													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000254	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000255	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000256	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000257	27.000,00	5.134,54			5.134,54							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000258	110.000,00	10.902,00	5.900,00	5.900,00	5.002,00		5.900,00					5.900,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>152.000,00</b>	<b>17.036,54</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>11.136,54</b>		<b>5.900,00</b>					<b>5.900,00</b>
<b>00211001.1854200512.083 - REPASSE CORIDOCE - CONSÓRCIO PÚBLICO DEFESA E REVIT.DO RIO DOCE</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000368	6.927,72	1.427,72			1.427,72							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000369	6.799,20	6.799,20			6.799,20							
	0000370	13.970,00	5.970,00			5.970,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.696,92</b>	<b>14.196,92</b>			<b>14.196,92</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.029.696,92</b>	<b>1.687.979,46</b>	<b>7.900,00</b>	<b>134.691,97</b>	<b>1.553.287,49</b>	<b>6.587,77</b>	<b>104.906,49</b>	<b>29.785,48</b>	<b>6.681,90</b>	<b>98.318,72</b>	<b>6.587,77</b>	<b>36.373,25</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.029.696,92</b>	<b>1.687.979,46</b>	<b>7.900,00</b>	<b>134.691,97</b>	<b>1.553.287,49</b>	<b>6.587,77</b>	<b>104.906,49</b>	<b>29.785,48</b>	<b>6.681,90</b>	<b>98.318,72</b>	<b>6.587,77</b>	<b>36.373,25</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

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>00212 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>													
<b>001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>													
<b>00212001.2781200471.062 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - CONV. 913332/2021 FEDERAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000366	289.000,00	242.000,00		239.000,00	3.000,00		46.474,02	192.525,98		46.474,02		192.525,98
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>289.000,00</b>	<b>242.000,00</b>		<b>239.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>46.474,02</b>	<b>192.525,98</b>		<b>46.474,02</b>		<b>192.525,98</b>
<b>00212001.2781200471.904 - CONST.REF.CAMPO FUTEBOL SAPUCAIA NORTE - EMEMDAS VEREADORES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000389		83.395,44			83.395,44							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>83.395,44</b>			<b>83.395,44</b>							
<b>00212001.2781200471.908 - CONST.REF.CAMPO FUTEBOL SANTA CRUZ - EMEMDAS VEREADORES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000388		100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>00212001.2781200472.043 - MANUT. DO DESPORTO AMADOR</b>													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000344	29.000,00	29.000,00		26.400,00	2.600,00	4.800,00	21.600,00	4.800,00	2.400,00	16.800,00	4.800,00	9.600,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>		<b>26.400,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>9.600,00</b>
<b>00212001.2781300471.033 - INVEST.SETORES ESPORTIVO E LAZER</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000259	446.000,00	436.000,00			436.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000260	57.000,00	57.000,00		2.884,00	54.116,00		2.884,00			2.884,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>503.000,00</b>	<b>493.000,00</b>		<b>2.884,00</b>	<b>490.116,00</b>		<b>2.884,00</b>			<b>2.884,00</b>		
<b>00212001.2781300472.043 - MANUT. DO DESPORTO AMADOR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000261	44.100,00	48.113,26	3.006,26	45.012,52	3.100,74	3.006,26	32.346,54	12.665,98	3.006,26	29.340,28	3.006,26	15.672,24
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000262	2.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000350	8.900,00	8.900,00	194,51	2.239,80	6.660,20	194,51	2.239,80		194,51	2.239,80		
33903000000 - Material de Consumo	0000263	20.000,00	47.438,00	2.530,66	30.703,84	16.734,16	1.970,62	28.173,18	2.530,66	2.847,57	28.173,18		2.530,66
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000264	5.000,00	1.580,00			1.580,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000265	5.000,00	300,00			300,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000266	5.000,00	9.400,00		8.633,73	766,27		7.769,73	864,00		7.769,73		864,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>115.731,26</b>	<b>5.731,43</b>	<b>86.589,89</b>	<b>29.141,37</b>	<b>5.171,39</b>	<b>70.529,25</b>	<b>16.060,64</b>	<b>6.048,34</b>	<b>67.522,99</b>	<b>3.006,26</b>	<b>19.066,90</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>911.000,00</b>	<b>1.063.126,70</b>	<b>5.731,43</b>	<b>354.873,89</b>	<b>708.252,81</b>	<b>9.971,39</b>	<b>141.487,27</b>	<b>213.386,62</b>	<b>8.448,34</b>	<b>133.681,01</b>	<b>7.806,26</b>	<b>221.192,88</b>
<b>002 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL PROTEÇÃO E APOIO CULTURAL</b>													
<b>00212002.1339200492.046 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000267	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000268	87.000,00	87.000,00		87.000,00		11.768,22	76.728,16	10.271,84	7.967,87	66.959,94	9.768,22	20.040,06
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000269	2.000,00	2.160,00		2.153,00	7,00		2.053,00	100,00		2.053,00		100,00
33903000000 - Material de Consumo	0000270	20.000,00	39.550,00	1.921,65	38.891,59	658,41	5.852,31	36.186,74	2.704,85	989,75	30.498,63	5.688,11	8.392,96
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000271	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000272	50.000,00	93.175,00	4.692,70	90.865,12	2.309,88	5.825,48	89.833,06	1.032,06	2.544,02	86.407,58	3.425,48	4.457,54
33904100000 - Contribuições	0000273	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000274	3.000,00	3.000,00			3.000,00							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

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>00212 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>													
<b>002 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL PROTEÇÃO E APOIO CULTURAL</b>													
<b>00212002.1339200492.046 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>169.000,00</b>	<b>231.885,00</b>	<b>6.614,35</b>	<b>218.909,71</b>	<b>12.975,29</b>	<b>23.446,01</b>	<b>204.800,96</b>	<b>14.108,75</b>	<b>11.501,64</b>	<b>185.919,15</b>	<b>18.881,81</b>	<b>32.990,56</b>
<b>00212002.1339200502.047 - MANUT. DO PATRIMONIO HISTOR. E CULTURAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000275	5.000,00	5.000,00		347,75	4.652,25		347,75			347,75		
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000345	22.000,00	22.000,00		20.160,00	1.840,00	1.680,00	15.120,00	5.040,00		13.440,00	1.680,00	6.720,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000276	5.000,00	300,00			300,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000277	5.000,00	5.200,00			5.200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.000,00</b>	<b>32.500,00</b>		<b>20.507,75</b>	<b>11.992,25</b>	<b>1.680,00</b>	<b>15.467,75</b>	<b>5.040,00</b>		<b>13.787,75</b>	<b>1.680,00</b>	<b>6.720,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>206.000,00</b>	<b>264.385,00</b>	<b>6.614,35</b>	<b>239.417,46</b>	<b>24.967,54</b>	<b>25.126,01</b>	<b>220.268,71</b>	<b>19.148,75</b>	<b>11.501,64</b>	<b>199.706,90</b>	<b>20.561,81</b>	<b>39.710,56</b>
<b>003 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>													
<b>00212003.2369500481.044 - CONSTRUÇÃO AREA DE FESTA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000278	60.000,00	55.368,00			55.368,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>55.368,00</b>			<b>55.368,00</b>							
<b>00212003.2369500482.044 - REALIZ. DE FESTAS TRADIC. NO MUNICIPIO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000279	10.000,00	10.000,00		589,80	9.410,20		589,80			589,80		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000280	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000281	499.500,00	499.500,00	17.470,00	27.335,00	472.165,00			27.335,00				27.335,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>519.500,00</b>	<b>519.500,00</b>	<b>17.470,00</b>	<b>27.924,80</b>	<b>491.575,20</b>		<b>589,80</b>	<b>27.335,00</b>		<b>589,80</b>		<b>27.335,00</b>
<b>00212003.2369500482.093 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO TRILHA DO RIO DOCE</b>													
33504100000 - Contribuições	0000371	9.500,00	3.500,00			3.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.500,00</b>	<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>589.000,00</b>	<b>578.368,00</b>	<b>17.470,00</b>	<b>27.924,80</b>	<b>550.443,20</b>		<b>589,80</b>	<b>27.335,00</b>		<b>589,80</b>		<b>27.335,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.706.000,00</b>	<b>1.905.879,70</b>	<b>29.815,78</b>	<b>622.216,15</b>	<b>1.283.663,55</b>	<b>35.097,40</b>	<b>362.345,78</b>	<b>259.870,37</b>	<b>19.949,98</b>	<b>333.977,71</b>	<b>28.368,07</b>	<b>288.238,44</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

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>00213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>00213001.0812200361.040 - OBRAS, REFORMAS E EQUIPAMENTOS EM GERALP/ SMAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000285	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000286	20.000,00	20.000,00		3.794,99	16.205,01		3.794,99			3.794,99		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>3.794,99</b>	<b>31.205,01</b>		<b>3.794,99</b>			<b>3.794,99</b>		
<b>00213001.0812200362.029 - COORDENAÇÃO E GESTÃO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000287	95.000,00	50.051,00	2.358,04	47.641,91	2.409,09	2.358,04	47.641,91		3.144,05	45.283,87	2.358,04	2.358,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000288	63.000,00	64.500,00	200,00	51.200,00	13.300,00	7.522,92	49.273,97	1.926,03	3.857,90	37.893,15	11.380,82	13.306,85
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000289	8.000,00	4.480,00		2.496,71	1.983,29		2.496,71			2.496,71		
33903000000 - Material de Consumo	0000290	30.000,00	37.137,51	880,36	34.246,52	2.890,99	2.331,47	32.755,80	1.490,72	3.368,75	31.551,82	1.203,98	2.694,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000291	7.500,00	20.300,00		18.117,22	2.182,78	4.691,00	18.117,22		4.691,00	18.117,22		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000292	18.000,00	5.500,00			5.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000293	20.000,00	21.904,00	192,00	16.667,49	5.236,51	938,68	14.751,44	1.916,05	938,68	14.529,22	222,22	2.138,27
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000391		14.000,00			13.350,00		13.350,00			13.350,00		13.350,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>241.500,00</b>	<b>217.872,51</b>	<b>3.630,40</b>	<b>183.719,85</b>	<b>34.152,66</b>	<b>17.842,11</b>	<b>178.387,05</b>	<b>5.332,80</b>	<b>16.000,38</b>	<b>149.871,99</b>	<b>28.515,06</b>	<b>33.847,86</b>
<b>00213001.0824400371.018 - CONST., AMPL. E REF. DE PRÉDIOS SETORES SOCIAIS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000294	70.000,00	52.300,00			52.300,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000295	40.050,00	35.600,00			35.600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.050,00</b>	<b>87.900,00</b>			<b>87.900,00</b>							
<b>00213001.0824400371.909 - CONST.REF. PREDIO CENTRO COMUNIT. SÃO SEBAST. LARANJEIRAS - EMENDAS VEREADORES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000390		100.000,00			100.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>00213001.0824400372.030 - MANUTENÇÃO DO PAIF E CRAS - BLOCO PROT.SOCIAL BÁSICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000296	277.000,00	418.369,74	30.800,00	400.707,08	17.662,66	34.218,35	386.611,26	14.095,82	34.763,20	352.392,91	34.218,35	48.314,17
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000297	58.000,00	37.090,00	1.496,50	31.590,22	5.499,78	1.496,72	31.590,21	0,01		30.093,49	1.496,72	1.496,73
33903000000 - Material de Consumo	0000298	10.000,00	1.658,00	309,00	309,00	1.349,00	309,00	309,00		309,00	309,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000299	10.000,00	19.400,00		12.138,68	7.261,32		12.133,20	5,48		3.505,20	8.628,00	8.633,48
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000300	10.000,00	400,00			400,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000301	10.000,00	5.697,00		348,60	5.348,40		348,60			348,60		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000302	10.000,00	5.800,00			5.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>385.000,00</b>	<b>488.414,74</b>	<b>32.605,50</b>	<b>445.093,58</b>	<b>43.321,16</b>	<b>36.024,07</b>	<b>430.992,27</b>	<b>14.101,31</b>	<b>35.072,20</b>	<b>386.649,20</b>	<b>44.343,07</b>	<b>58.444,38</b>
<b>00213001.0824400372.031 - MANUTENÇÃO BOLSA FAMILIA IGD BF - (CC.12.687-0)</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000303	30.000,00	22.003,00	4.885,52	9.771,04	12.231,96	4.885,52	9.771,04		4.885,52	4.885,52	4.885,52	4.885,52
33903000000 - Material de Consumo	0000304	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000305	5.000,00	2.023,00			2.023,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>24.026,00</b>	<b>4.885,52</b>	<b>9.771,04</b>	<b>14.254,96</b>	<b>4.885,52</b>	<b>9.771,04</b>		<b>4.885,52</b>	<b>4.885,52</b>	<b>4.885,52</b>	<b>4.885,52</b>
<b>00213001.0824400372.032 - APLICAÇÃO RECURSOS DO FEAS (FUNDO EST. ASSIST. SOCIAL)</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000306	60.000,00	59.600,00	-369,90	19.734,38	39.865,62		19.719,38	15,00	1.845,80	19.644,38	75,00	90,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

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>00213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>00213001.0824400372.032 - APLICAÇÃO RECURSOS DO FEAS (FUNDO EST. ASSIST. SOCIAI)</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000307	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000308	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000309	4.000,00	4.400,00	300,00	3.550,00	850,00	300,00	3.550,00		400,00	3.250,00	300,00	300,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>-69,90</b>	<b>23.284,38</b>	<b>49.715,62</b>	<b>300,00</b>	<b>23.269,38</b>	<b>15,00</b>	<b>2.245,80</b>	<b>22.894,38</b>	<b>375,00</b>	<b>390,00</b>
<b>00213001.0824400372.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000310	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000311	4.000,00	1.435,00			1.435,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000312	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000313	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.435,00</b>			<b>6.435,00</b>							
<b>00213001.0824400372.077 - MANUTENÇÃO SERVIÇO CONVIV. FORTALEC. VINCULO - SCFV</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000314	4.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000315	10.000,00	6.800,00			6.800,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000316	6.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000317	6.000,00	7.100,00	2.739,00	6.771,00	329,00		4.032,00	2.739,00		4.032,00		2.739,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>2.739,00</b>	<b>6.771,00</b>	<b>12.129,00</b>		<b>4.032,00</b>	<b>2.739,00</b>		<b>4.032,00</b>		<b>2.739,00</b>
<b>00213001.0824400372.078 - MANUTENÇÃO IGD SUAS - (CC.12.680-2)</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000318	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000319	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000320	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>00213001.0824400372.079 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000321	21.000,00	31.500,00		30.079,52	1.420,48		30.079,52		13.384,00	30.079,52		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000322	71.000,00	90.953,00	6.839,82	89.286,18	1.666,82	6.839,82	84.038,53	5.247,65	7.689,56	83.634,92	403,61	5.651,26
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000323	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>94.000,00</b>	<b>124.453,00</b>	<b>6.839,82</b>	<b>119.365,70</b>	<b>5.087,30</b>	<b>6.839,82</b>	<b>114.118,05</b>	<b>5.247,65</b>	<b>21.073,56</b>	<b>113.714,44</b>	<b>403,61</b>	<b>5.651,26</b>
<b>00213001.0827200372.035 - CONTRIB. PREVID. SERVIDORES ASSIST.SOCIAL</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000324	70.000,00	69.220,00	415,27	37.896,33	31.323,67	415,27	37.896,33		415,27	37.896,33		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>69.220,00</b>	<b>415,27</b>	<b>37.896,33</b>	<b>31.323,67</b>	<b>415,27</b>	<b>37.896,33</b>		<b>415,27</b>	<b>37.896,33</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.094.550,00</b>	<b>1.255.221,25</b>	<b>51.045,61</b>	<b>829.696,87</b>	<b>425.524,38</b>	<b>66.306,79</b>	<b>802.261,11</b>	<b>27.435,76</b>	<b>79.692,73</b>	<b>723.738,85</b>	<b>78.522,26</b>	<b>105.958,02</b>
<b>002 - CONSELHOS INTEGRANTES DA ASSIST. SOCIAL</b>													
<b>00213002.0824100372.033 - CONVENIO COM ENTIDADES ASSISTENCIA AO IDOSO</b>													
33704100000 - Contribuições	0000325	5.000,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>							



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

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>00213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - CONSELHOS INTEGRANTES DA ASSIST. SOCIAL</b>													
<b>00213002.0824300382.034 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000326	90.000,00	114.000,00	11.000,00	114.000,00		11.603,64	113.398,56	601,44	11.372,88	101.794,92	11.603,64	12.205,08
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000327	2.000,00	1.182,00			1.182,00							
33704100000 - Contribuições	0000328	43.000,00	57.500,00	5.627,00	48.419,00	9.081,00	5.627,00	45.965,00	2.454,00	5.627,00	45.965,00		2.454,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>172.682,00</b>	<b>16.627,00</b>	<b>162.419,00</b>	<b>10.263,00</b>	<b>17.230,64</b>	<b>159.363,56</b>	<b>3.055,44</b>	<b>16.999,88</b>	<b>147.759,92</b>	<b>11.603,64</b>	<b>14.659,08</b>
<b>00213002.0824300382.075 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000329	150.000,00	150.000,00		150.000,00		12.787,40	132.949,80	17.050,20	11.451,40	120.162,40	12.787,40	29.837,60
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000330	3.000,00	2.000,00	379,00	626,00	1.374,00	379,00	626,00		379,00	626,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000331	15.000,00	11.191,50	1.168,53	10.292,47	899,03	1.013,10	9.123,94	1.168,53	1.013,10	9.123,94		1.168,53
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000332	5.000,00	5.843,00	186,00	5.768,66	74,34	1.166,66	5.582,66	186,00	1.166,66	5.582,66		186,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000386		86.200,00		84.499,00	1.701,00		84.499,00			84.499,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>173.000,00</b>	<b>255.234,50</b>	<b>1.733,53</b>	<b>251.186,13</b>	<b>4.048,37</b>	<b>15.346,16</b>	<b>232.781,40</b>	<b>18.404,73</b>	<b>14.010,16</b>	<b>219.994,00</b>	<b>12.787,40</b>	<b>31.192,13</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>313.000,00</b>	<b>428.016,50</b>	<b>18.360,53</b>	<b>413.605,13</b>	<b>14.411,37</b>	<b>32.576,80</b>	<b>392.144,96</b>	<b>21.460,17</b>	<b>31.010,04</b>	<b>367.753,92</b>	<b>24.391,04</b>	<b>45.851,21</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.407.550,00</b>	<b>1.683.237,75</b>	<b>69.406,14</b>	<b>1.243.302,00</b>	<b>439.935,75</b>	<b>98.883,59</b>	<b>1.194.406,07</b>	<b>48.895,93</b>	<b>110.702,77</b>	<b>1.091.492,77</b>	<b>102.913,30</b>	<b>151.809,23</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA**  
**MINAS GERAIS**  
**17.005.000/0001-87**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**OUTUBRO DE 2024**

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>00214 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>00214012.1030100531.057 - CONSTRUÇÃO PSF " JOÃO L.MELO"( REC.BRUMADINHO/PROPRIO 15%)</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000381	950.000,00	950.000,00			950.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>			<b>950.000,00</b>							
<b>00214012.1030100542.058 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE</b>													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000141	42.000,00	3.250,00			3.250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>3.250,00</b>			<b>3.250,00</b>							
<b>00214012.1030109601.901 - REFORMAR SALA ULTRASSON - EMENDA CONJUNTAS ( 8 VEREADORES)</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000377	283.955,44	560,00			560,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>283.955,44</b>	<b>560,00</b>			<b>560,00</b>							
<b>00214012.1030109602.901 - REALIZAÇÃO PEQUENAS CIRUGIAS - EMENDA VER. INVANILDO ZUCOLLOTO</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000378	35.494,43	35.494,43			35.494,43							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.494,43</b>	<b>35.494,43</b>			<b>35.494,43</b>							
<b>00214012.1030500542.285 - VENC.TO. AGENTES COMUNT. SAUDE/ AGENTE COMBATE A ENDEMIAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000354	215.000,00	200.520,00			200.520,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>215.000,00</b>	<b>200.520,00</b>			<b>200.520,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.526.449,87</b>	<b>1.189.824,43</b>			<b>1.189.824,43</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.526.449,87</b>	<b>1.189.824,43</b>			<b>1.189.824,43</b>							
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>43.066.000,00</b>	<b>45.739.994,53</b>	<b>1.722.988,67</b>	<b>31.063.559,95</b>	<b>14.676.434,58</b>	<b>2.956.735,01</b>	<b>25.799.599,96</b>	<b>5.263.959,99</b>	<b>2.769.067,57</b>	<b>23.738.372,51</b>	<b>2.061.227,45</b>	<b>7.325.187,44</b>