



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
00201 - GABINETE DO PREFEITO													
001 - ASSESSORIA DE GABINETE													
00201001.0412200101.003 - UTENSISILIOS E EQUIP. EM GERAL GAB. PREFEITO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000001	34.302,52	1.840,52		1.701,00	139,52		1.701,00			1.701,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		34.302,52	1.840,52		1.701,00	139,52		1.701,00			1.701,00		
00201001.0412200102.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	295.000,00	295.000,00		295.000,00		24.249,38	269.971,99	25.028,01	48.498,76	269.971,99		25.028,01
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	38.987,00	3.377,43	38.462,95	524,05	6.833,23	34.276,92	4.186,03	3.725,23	31.168,92	3.108,00	7.294,03
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	7.722,00	381,00	7.635,41	86,59	276,00	7.530,41	105,00	172,00	7.254,41	276,00	381,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		347.000,00	343.861,88	3.758,43	342.298,36	1.563,52	31.358,61	312.979,32	29.319,04	52.395,99	309.595,32	3.384,00	32.703,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		381.302,52	345.702,40	3.758,43	343.999,36	1.703,04	31.358,61	314.680,32	29.319,04	52.395,99	311.296,32	3.384,00	32.703,04
002 - COMPDEC - COORDENARIA MUNIC. PROT E DEFESA CIVIL													
00201002.0618200102.073 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000384		1.200,00		573,43	626,57		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		24.750,00	250,00		22.500,00	2.250,00	2.250,00	22.500,00		2.250,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000011	5.000,00	13.536,50	4.659,00	13.536,50		4.659,00	13.536,50		4.659,00	13.536,50		
33933200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000012	5.000,00	9.212,00		7.943,40	1.268,60		7.943,40		7.943,40	7.943,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	49.208,50	4.659,00	46.803,33	2.405,17	4.659,00	44.553,33	2.250,00	14.852,40	44.553,33		2.250,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		48.000,00	49.208,50	4.659,00	46.803,33	2.405,17	4.659,00	44.553,33	2.250,00	14.852,40	44.553,33		2.250,00
TOTAL ÓRGÃO:		429.302,52	394.910,90	8.417,43	390.802,69	4.108,21	36.017,61	359.233,65	31.569,04	67.248,39	355.849,65	3.384,00	34.953,04

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA MINAS GERAIS 17.005.000/0001-87 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO 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							
00202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																		
001 - ASSESSORIA JURIDICA E JUDICIARIA																		
00202001.0206200102.072 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL																		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000013	395.000,00	395.000,00		395.000,00		33.695,14	353.647,62	41.352,38	64.822,21	353.647,62		41.352,38					
33903000000 - Material de Consumo	0000014	5.000,00																
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000015	50.000,00	79.979,00	230,00	78.499,28	1.479,72	8.738,22	61.566,84	16.932,44	222,22	52.828,62	8.738,22	25.670,66					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	474.979,00	230,00	473.499,28	1.479,72	42.433,36	415.214,46	58.284,82	65.044,43	406.476,24	8.738,22	67.023,04					
00202001.0206200102.288 - MANUTENÇÃO PROCON REGIONAL/CIMDOCE																		
33504100000 - Contribuições	0000351	19.800,00	18.300,00		18.000,00	300,00	12.000,00	16.500,00	1.500,00	12.000,00	16.500,00		1.500,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.800,00	18.300,00		18.000,00	300,00	12.000,00	16.500,00	1.500,00	12.000,00	16.500,00		1.500,00					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		469.800,00	493.279,00	230,00	491.499,28	1.779,72	54.433,36	431.714,46	59.784,82	77.044,43	422.976,24	8.738,22	68.523,04					
TOTAL ÓRGÃO:		469.800,00	493.279,00	230,00	491.499,28	1.779,72	54.433,36	431.714,46	59.784,82	77.044,43	422.976,24	8.738,22	68.523,04					



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
00203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
001 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AUDITORIA													
00203001.0412400102.010 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000017	50.000,00	50.000,00		50.000,00		3.838,35	44.141,03	5.858,97	7.676,70	44.141,03		5.858,97
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	2.653,90	444,44	222,22	2.209,46	444,44	888,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	55.313,88		53.098,34	2.215,54	4.060,57	46.794,93	6.303,41	7.898,92	46.350,49	444,44	6.747,85
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		62.000,00	55.313,88		53.098,34	2.215,54	4.060,57	46.794,93	6.303,41	7.898,92	46.350,49	444,44	6.747,85
TOTAL ÓRGÃO:		62.000,00	55.313,88		53.098,34	2.215,54	4.060,57	46.794,93	6.303,41	7.898,92	46.350,49	444,44	6.747,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA

MINAS GERAIS

17.005.000/0001-87

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO 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							
00204 - CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO																		
001 - REGISTROS CONTABEIS EM GERAL																		
00204001.0412300102.014 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E TESOOURARIA																		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000022	100.000,00	100.000,00		88.000,00	12.000,00	6.681,90	79.413,79	8.586,21	13.363,80	79.413,79		8.586,21					
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	88.000,00	8.000,00		80.000,00	8.000,00	16.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	196.000,00		184.000,00	12.000,00	14.681,90	167.413,79	16.586,21	13.363,80	159.413,79	8.000,00	24.586,21					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		201.000,00	196.000,00		184.000,00	12.000,00	14.681,90	167.413,79	16.586,21	13.363,80	159.413,79	8.000,00	24.586,21					
TOTAL ÓRGÃO:		201.000,00	196.000,00		184.000,00	12.000,00	14.681,90	167.413,79	16.586,21	13.363,80	159.413,79	8.000,00	24.586,21					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA MINAS GERAIS 17.005.000/0001-87 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO 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		
00205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
00205001.0412200101.039 - EQUIP. GERAL P/ SETORES ADMINISTRTIVOS E FINANCEIROS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000025	20.000,00	6.000,00		4.768,00	1.232,00		4.768,00			4.768,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	6.000,00		4.768,00	1.232,00		4.768,00			4.768,00		
00205001.0412200102.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000026	250.000,00	251.224,00		250.000,00	1.224,00	25.048,88	243.636,03	6.363,97	51.189,71	243.636,03		6.363,97
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000027	380.000,00	381.591,00	1.591,00	381.591,00		26.295,43	367.287,80	14.303,20	52.932,88	367.287,80		14.303,20
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000028	15.000,00	6.000,00		5.395,60	604,40		5.395,60			5.395,60		
33903000000 - Material de Consumo	0000029	32.000,00	51.973,46	2.631,18	38.610,69	13.362,77	4.175,02	36.362,11	2.248,58	2.176,21	32.843,86	3.518,25	5.766,83
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000349	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		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000031	175.000,00	344.671,32	4.361,95	341.788,74	2.882,58	26.728,18	308.335,12	33.453,62	24.838,30	288.139,27	20.195,85	53.649,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		940.000,00	1.047.748,78	8.584,13	1.017.467,43	30.281,35	82.247,51	961.098,06	56.369,37	131.137,10	937.383,96	23.714,10	80.083,47
00205001.0412200102.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS (AMM/CNM/ARDOCE)													
33504100000 - Contribuições	0000032	80.000,00	80.000,00		80.000,00		6.788,17	72.914,48	7.085,52	6.788,17	72.914,48		7.085,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		80.000,00		6.788,17	72.914,48	7.085,52	6.788,17	72.914,48		7.085,52
00205001.0412200102.009 - CONTIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000033	277.000,00	284.197,00	9.197,00	283.497,00	700,00	24.885,93	272.760,21	10.736,79	24.885,93	272.494,56	265,65	11.002,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.000,00	284.197,00	9.197,00	283.497,00	700,00	24.885,93	272.760,21	10.736,79	24.885,93	272.494,56	265,65	11.002,44
00205001.0412200102.081 - MANUT. DEPART. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000035	35.000,00	43.000,00	5.500,00	43.000,00		5.648,00	42.882,44	117,56	11.296,00	42.882,44		117,56
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000034	110.000,00	110.000,00		110.000,00		5.817,44	75.429,03	34.570,97	11.634,88	75.429,03		34.570,97
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	41.420,00	1.948,98	31.940,65	9.479,35	2.938,85	30.523,21	1.417,44	6.128,09	28.840,00	1.683,21	3.100,65
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	200.825,00	7.448,98	190.943,53	9.881,47	14.404,29	153.677,56	37.265,97	29.058,97	151.994,35	1.683,21	38.949,18
00205001.0412200102.082 - MANUT. DEPART. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E CONVENIOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000041	55.000,00	39.460,00		37.000,00	2.460,00	3.765,34	33.417,34	3.582,66	6.589,34	33.417,34		3.582,66
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	47.735,00		38.761,80	8.973,20	3.765,34	35.179,14	3.582,66	6.589,34	35.179,14		3.582,66
00205001.0618100102.012 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000046	40.000,00	40.153,10	1.657,32	39.102,05	1.051,05	4.007,42	37.444,73	1.657,32	4.007,42	37.444,73		1.657,32
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	4.300,00	62,00	3.186,10	1.113,90	206,02	3.114,09	72,01		2.908,07	206,02	278,03

IMPRESSÃO: Neici Euzebio Ferreira

IMPRESSÃO: Nelci Euzébio Ferreira



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
00205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
00205001.0618100102.012 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	47.053,10	1.719,32	43.088,15	3.964,95	4.213,44	41.358,82	1.729,33	4.007,42	41.152,80	206,02	1.935,35
00205001.0618100102.053 - MANUT DE CONV COM A POLÍCIA CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000049	28.000,00	26.456,93	2.183,58	26.454,93	2,00	2.566,90	24.975,65	1.479,28	1.862,60	24.271,35	704,30	2.183,58
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	10.000,00	9.500,00		3.490,00	6.010,00		3.490,00			3.490,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	35.956,93	2.183,58	29.944,93	6.012,00	2.566,90	28.465,65	1.479,28	1.862,60	27.761,35	704,30	2.183,58
00205001.0618100102.054 - MANUTENÇÃO SEGURANÇA PULBICA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		12.000,00	12.000,00			12.000,00							
00205001.0624400102.085 - REPASSE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO CONSEP													
33504100000 - Contribuições	0000363	50.000,00	50.000,00		47.090,00	2.910,00		47.090,00			47.090,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		47.090,00	2.910,00		47.090,00			47.090,00		
00205001.0833100102.016 - ASSISTÊNCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000054	155.000,00	155.000,00		155.000,00		12.329,90	141.793,85	13.206,15	24.659,80	141.793,85		13.206,15
31900300000 - Pensões	0000055	85.000,00	85.000,00		85.000,00		7.060,00	81.190,00	3.810,00	14.120,00	81.190,00		3.810,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00		240.000,00		19.389,90	222.983,85	17.016,15	38.779,80	222.983,85		17.016,15
00205001.0927200102.013 - PREV.SOCIAL SERVIDORES - EXCETO: SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSIST. SOCIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000056	1.194.025,00	586.665,81	697,50	341.556,94	245.108,87	697,50	341.556,94		697,50	341.556,94		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.194.025,00	586.665,81	697,50	341.556,94	245.108,87	697,50	341.556,94		697,50	341.556,94		
00205001.1133200102.015 - MANUTENÇÃO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000341	46.630,00	80.516,00		76.972,49	3.543,51	7.385,83	47.043,32	29.929,17	3.500,00	43.157,49	3.885,83	33.815,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.630,00	80.516,00		76.972,49	3.543,51	7.385,83	47.043,32	29.929,17	3.500,00	43.157,49	3.885,83	33.815,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.240.655,00	2.718.697,62	29.830,51	2.394.090,27	324.607,35	166.344,81	2.228.896,03	165.194,24	247.306,83	2.198.436,92	30.459,11	195.653,35
002 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS													
00205002.0412800102.015 - MANUTENÇÃO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS													
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		5.648,00	64.763,74	17.236,26	11.107,74	64.763,74		17.236,26
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000340	45.600,00	45.600,00		43.450,00	2.150,00	3.950,00	43.450,00		3.950,00	39.500,00	3.950,00	3.950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.600,00	127.600,00		125.450,00	2.150,00	9.598,00	108.213,74	17.236,26	15.057,74	104.263,74	3.950,00	21.186,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		132.600,00	127.600,00		125.450,00	2.150,00	9.598,00	108.213,74	17.236,26	15.057,74	104.263,74	3.950,00	21.186,26
TOTAL ÓRGÃO:		3.373.255,00	2.846.297,62	29.830,51	2.519.540,27	326.757,35	175.942,81	2.337.109,77	182.430,50	262.364,57	2.302.700,66	34.409,11	216.839,61

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA MINAS GERAIS 17.005.000/0001-87 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO 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		
00206 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
001 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA													
00206001.0412300101.039 - EQUIP. GERAL P/ SETORES ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000355	20.500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	500,00			500,00							
00206001.0412300102.003 - MANUT. PAGAMENTO PRECATORIOS /RPV (REQ. PEQ. VALORES)													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000059	5.000,00	10.800,00	10.791,39	10.791,39	8,61	10.791,39	10.791,39		10.791,39	10.791,39		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000060	5.000,00	10.000,00		7.310,70	2.689,30		7.310,70			7.310,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	20.800,00	10.791,39	18.102,09	2.697,91	10.791,39	18.102,09		10.791,39	18.102,09		
00206001.0412300102.011 - MANUT. DPTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000061	30.000,00	30.318,00	318,00	30.318,00		1.934,44	30.317,99	0,01	3.868,88	30.317,99		0,01
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000062	60.000,00	60.000,00		60.000,00		5.648,00	56.500,39	3.499,61	11.296,00	56.500,39		3.499,61
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	60.610,00	5.860,00	2.010,00	54.750,00	5.860,00	11.720,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000065	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000066	130.000,00	49.086,00	50,00	42.139,11	6.946,89	6.450,70	38.200,54	3.938,57	6.450,70	34.864,08	3.336,46	7.275,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		269.000,00	205.874,00	368,00	198.927,11	6.946,89	19.893,14	185.628,92	13.298,19	23.625,58	176.432,46	9.196,46	22.494,65
00206001.0412300102.052 - RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES EM GERAL													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000067	31.000,00	376.000,00		349.999,50	26.000,50		349.999,50			349.999,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	376.000,00		349.999,50	26.000,50		349.999,50			349.999,50		
00206001.0484300102.287 - PAGTO ACORDO JUDICIAL 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2016													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000339	100.000,00	17.617,00		9.790,85	7.826,15		9.790,85			9.790,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	17.617,00		9.790,85	7.826,15		9.790,85			9.790,85		
00206001.2884300081.007 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA - RECEITA FEDERAL													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000068	155.000,00	175.641,55	15.637,55	175.640,86	0,69	15.637,55	175.640,86		15.637,55	175.640,86		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	175.641,55	15.637,55	175.640,86	0,69	15.637,55	175.640,86		15.637,55	175.640,86		
00206001.2884300081.030 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA - NOVO SOMA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	2.009,00			2.009,00							
00206001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000071	218.013,69	4.374,69			4.374,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		218.013,69	4.374,69			4.374,69							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.023.513,69	802.816,24	26.796,94	752.460,41	50.355,83	46.322,08	739.162,22	13.298,19	50.054,52	729.965,76	9.196,46	22.494,65
TOTAL ÓRGÃO:		1.023.513,69	802.816,24	26.796,94	752.460,41	50.355,83	46.322,08	739.162,22	13.298,19	50.054,52	729.965,76	9.196,46	22.494,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB													
00207001.1212200301.008 - REEQUIPAR E MODERN. SECRET. EDUCAÇÃO - EXCETO FUNDEB													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.275,00	46.075,00		7.171,41	38.903,59		7.171,41			7.171,41		
00207001.1212200302.017 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000074	220.000,00	220.000,00			220.000,00							84.790,48
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000075	150.000,00	100.000,00			51.000,00	49.000,00	3.857,90	45.608,95	5.391,05	8.958,90	45.608,95	5.391,05
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000076	6.000,00	5.000,00			3.650,00	1.350,00		3.650,00			3.650,00	
33903000000 - Material de Consumo	0000077	24.000,00	26.150,00	1.124,12	20.030,36	6.119,64		892,44	18.518,24	1.512,12	2.232,50	17.625,80	892,44
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000078	5.000,00	8.800,00			4.359,67	4.440,33	3.199,98	3.293,01			93,03	3.199,98
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000079	45.000,00	70.200,00	12.921,62	69.855,35	344,65		22.056,76	66.693,81	3.161,54	19.818,28	62.525,67	4.168,14
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	430.150,00	14.045,74	368.895,38	61.254,62	63.962,75	272.973,53	95.921,85	76.559,69	264.712,97	8.260,56	104.182,41
00207001.1227200302.006 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO EXCETO FUNDEB													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000080	95.000,00	44.815,00	20.515,93	44.800,32	14,68		20.515,93	44.800,32		20.515,93	44.800,32	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	44.815,00	20.515,93	44.800,32	14,68		20.515,93	44.800,32		20.515,93	44.800,32	
00207001.1230600342.022 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000081	85.000,00	241.226,67	92.580,15	238.943,62	2.283,05		65.645,94	181.936,23	57.007,39	30.073,18	141.315,21	40.621,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	241.226,67	92.580,15	238.943,62	2.283,05		65.645,94	181.936,23	57.007,39	30.073,18	141.315,21	40.621,02
00207001.1230600342.023 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - RECURO PNAE													
33903000000 - Material de Consumo	0000082	200.500,00	200.500,00	9.157,27	81.596,69	118.903,31		9.157,27	81.596,69			72.439,42	9.157,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.500,00	200.500,00	9.157,27	81.596,69	118.903,31		9.157,27	81.596,69			72.439,42	9.157,27
00207001.1236100301.009 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000083	1.471.150,00	651.058,08	17.090,00	189.578,16	461.479,92		17.107,28	189.538,71	39,45	24.653,52	184.348,71	5.190,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.471.150,00	651.058,08	17.090,00	189.578,16	461.479,92		17.107,28	189.538,71	39,45	24.653,52	184.348,71	5.190,00
00207001.1236100301.010 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000084	686.412,00	520.326,00		369.500,00	150.826,00			369.500,00			369.500,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		686.412,00	520.326,00		369.500,00	150.826,00			369.500,00			369.500,00	
00207001.1236100302.018 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000086	10.000,00	107.756,21		107.755,35	0,86			107.755,35		17.188,14	107.755,35	
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	
33903000000 - Material de Consumo	0000088	54.500,00	299.855,00	57.819,52	276.232,62	23.622,38	30.929,72		243.097,81	33.134,81	1.901,01	214.069,10	29.028,71
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000089	56.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00			2.000,00			2.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000090	87.000,00	186.897,33	1.360,00	181.503,06	5.394,27	1.200,00		178.343,06	3.160,00	1.270,00	177.143,06	1.200,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.500,00	648.831,14	59.179,52	618.813,63	30.017,51	32.129,72		582.518,82	36.294,81	71.681,75	552.290,11	30.228,71
00207001.1236100321.016 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP.ESCOLAR - EXCETO FUNDEB													

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA MINAS GERAIS 17.005.000/0001-87 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO 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		
00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB													
00207001.1236100321.016 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP.ESCOLAR - EXCETO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000091	196.000,00	86.009,45			86.009,45							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.000,00	86.009,45			86.009,45							
00207001.1236100322.021 - MANUT. TRANSP. ESCOLAR - EXCETO FUNDEB													
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	295.979,00	28.365,53	257.140,88	38.838,12	21.385,96	224.911,86	32.229,02	17.360,03	209.364,51	15.547,35	47.776,37
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	840.819,00	117.404,20	709.282,99	131.536,01	52.401,55	579.929,77	129.353,22	47.477,20	570.091,10	9.838,67	139.191,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		965.500,00	1.148.421,00	145.769,73	966.423,87	181.997,13	73.787,51	804.841,63	161.582,24	64.837,23	779.455,61	25.386,02	186.968,26
00207001.1236400352.028 - APOIO AO ESTUDANDE DE ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000097	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	70.000,00	109.200,00	25.027,50	99.045,00	10.155,00	12.247,50	82.005,00	17.040,00	12.247,50	82.005,00		17.040,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.500,00	109.700,00	25.027,50	99.045,00	10.655,00	12.247,50	82.005,00	17.040,00	12.247,50	82.005,00		17.040,00
00207001.1236500301.005 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS.INFANTIL - EXCETO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000099	562.400,00	359.944,00	41.784,00	48.082,42	311.861,58	36.720,00	43.018,42	5.064,00		6.298,42	36.720,00	41.784,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		562.400,00	359.944,00	41.784,00	48.082,42	311.861,58	36.720,00	43.018,42	5.064,00		6.298,42	36.720,00	41.784,00
00207001.1236500301.006 - REEQUIP. MODERNIZAÇÃO ESCOLA ENS.INFANTIL - EXCETO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000100	213.000,00	12.000,00			12.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		213.000,00	12.000,00			12.000,00							
00207001.1236500302.019 - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL - EXCETO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000101	10.000,00	11.874,00		11.873,34	0,66		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	0,40		29.007,60		29.007,60	29.007,60		
33903000000 - Material de Consumo	0000103	33.300,00	63.750,00	17.129,64	58.095,28	5.654,72	4.739,64	44.783,78	13.311,50		40.044,14	4.739,64	18.051,14
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.300,00	117.132,00	17.129,64	106.475,22	10.656,78	4.739,64	93.163,72	13.311,50	40.880,94	88.424,08	4.739,64	18.051,14
00207001.1236500302.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS - EXCETO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000105	10.000,00	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		11.135,53	0,07		11.135,53		2.239,93	11.135,53		
33903000000 - Material de Consumo	0000107	30.000,00	25.520,00		14.355,40	11.164,60		10.873,75	3.481,65		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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	67.234,00		53.489,33	13.744,67		50.007,68	3.481,65	30.238,33	50.007,68		3.481,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.397.537,00	4.683.422,34	442.279,48	3.192.815,05	1.490.607,29	336.013,54	2.803.072,16	389.742,89	371.688,07	2.642.768,94	160.303,22	550.046,11
002 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BASICA - EXCETO FUNDEB													

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA MINAS GERAIS 17.005.000/0001-87 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO 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		
00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
002 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO BASICA - EXCETO FUNDEB													
00207002.1212200302.006 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO EXCETO FUNDEB													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000346	29.000,00	29.000,00		26.400,00	2.600,00	2.200,00	24.200,00	2.200,00		22.000,00	2.200,00	4.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00		26.400,00	2.600,00	2.200,00	24.200,00	2.200,00		22.000,00	2.200,00	4.400,00
00207002.1236100301.064 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIP. P/ ESC. MUNICIPAIS - CON. 1261003048/2022 ESTADUAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000367	255.000,00	250.000,00		117.845,23	132.154,77		73.886,73	43.958,50	11.780,00	73.886,73		43.958,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	250.000,00		117.845,23	132.154,77		73.886,73	43.958,50	11.780,00	73.886,73		43.958,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		284.000,00	279.000,00		144.245,23	134.754,77	2.200,00	98.086,73	46.158,50	11.780,00	95.886,73	2.200,00	48.358,50
003 - FUNDEB - FUNDO DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALOR. PROFISSIONAL EDUCAÇÃO													
00207003.1227200312.007 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO RECURSO FUNDEB													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000111	785.000,00	321.580,00	31.540,00	321.579,12	0,88	31.540,00	321.579,12		31.540,00	321.579,12		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		785.000,00	321.580,00	31.540,00	321.579,12	0,88	31.540,00	321.579,12		31.540,00	321.579,12		
00207003.1236100311.011 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000112	65.000,00	15.000,00			15.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000392		720.000,00		720.000,00			720.000,00			720.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	735.000,00		720.000,00	15.000,00		720.000,00			720.000,00		
00207003.1236100311.012 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000113	103.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00											
00207003.1236100312.025 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000114	545.000,00	554.900,00	14.900,00	449.900,00	105.000,00	44.046,52	449.827,03	72,97	83.506,56	449.827,03		72,97
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000115	1.040.000,00	1.103.092,00	58.092,00	1.088.092,00	15.000,00	96.672,15	1.088.091,77	0,23	198.246,51	1.088.091,77		0,23
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											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000118	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.820.000,00	1.687.992,00	72.992,00	1.537.992,00	150.000,00	140.718,67	1.537.918,80	73,20	281.753,07	1.537.918,80		73,20
00207003.1236100331.017 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP.ESCOLAR - RECURSO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000119	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
00207003.1236100332.024 - MANUT. TRANSP. ESCOLAR - RECURSO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000120	105.000,00	114.600,00	11.100,00	114.600,00		11.310,12	114.525,25	74,75	22.620,24	114.525,25		74,75
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000121	127.000,00	122.000,00		122.000,00		4.221,88	47.676,18	74.323,82	8.443,76	47.676,18		74.323,82
33903000000 - Material de Consumo	0000122	103.500,00	6.700,00	5.425,17	5.425,17	1.274,83			5.425,17				5.425,17
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000123	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000124	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.500,00	243.300,00	16.525,17	242.025,17	1.274,83	15.532,00	162.201,43	79.823,74	31.064,00	162.201,43		79.823,74

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA MINAS GERAIS 17.005.000/0001-87 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO 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		
00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
003 - FUNDEB - FUNDO DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALOR. PROFISSIONAL EDUCAÇÃO													
00207003.1236500311.013 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS.INFANTIL - RECURSO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000125	50.000,00	1.128,00			1.128,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000126	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	1.128,00			1.128,00							
00207003.1236500312.026 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - RECURSO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000127	305.000,00	564.785,00	58.000,00	562.500,00	2.285,00	57.079,06	559.900,14	2.599,86	114.321,74	559.900,14		2.599,86
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000128	1.021.500,00	1.028.358,68		1.026.358,68	2.000,00	52.710,82	636.919,98	389.438,70	106.923,72	636.919,98		389.438,70
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.339.500,00	1.606.143,68	58.000,00	1.589.131,12	17.012,56	109.789,88	1.197.092,56	392.038,56	221.245,46	1.197.092,56		392.038,56
00207003.1236500312.027 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - RECURSO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000132	505.000,00	597.715,00	37.715,00	592.715,00	5.000,00	56.722,56	592.317,29	397,71	113.445,12	592.317,29		397,71
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000133	205.000,00	220.670,58		215.670,58	5.000,00	13.977,45	145.888,46	69.782,12	27.954,90	145.888,46		69.782,12
33903000000 - Material de Consumo	0000134	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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		716.000,00	819.385,58	37.715,00	808.385,58	11.000,00	70.700,01	738.205,75	70.179,83	141.400,02	738.205,75		70.179,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.384.000,00	5.414.529,26	216.772,17	5.219.112,99	195.416,27	368.280,56	4.676.997,66	542.115,33	707.002,55	4.676.997,66		542.115,33
TOTAL ÓRGÃO:		11.065.537,00	10.376.951,60	659.051,65	8.556.173,27	1.820.778,33	706.494,10	7.578.156,55	978.016,72	1.090.470,62	7.415.653,33	162.503,22	1.140.519,94

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA MINAS GERAIS 17.005.000/0001-87 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO 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		
00208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E APOIO ADMINSTRAÇÃO - SAÚDE													
00208001.1012200532.057 - MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000137	575.000,00	251.700,00		168.442,38	83.257,62		168.442,38		13.390,12	168.442,38		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000138	325.000,00	175.207,00	300,00	145.707,07	29.499,93	3.857,90	145.685,00	22,07	22.165,62	145.685,00		22,07
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000139	45.000,00	45.000,00	2.344,45	36.881,16	8.118,84	2.224,45	36.761,16	120,00	2.184,45	36.721,16	40,00	160,00
33903000000 - Material de Consumo	0000140	25.000,00	53.080,00	4.437,11	36.342,45	16.737,55	2.749,25	28.335,34	8.007,11	3.250,55	26.859,74	1.475,60	9.482,71
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000142	5.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000143	45.000,00	83.642,24	5.657,84	82.810,06	832,18	7.267,34	70.170,70	12.639,36	5.415,50	66.254,20	3.916,50	16.555,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.020.000,00	611.629,24	12.739,40	470.183,12	141.446,12	16.098,94	449.394,58	20.788,54	46.406,24	443.962,48	5.432,10	26.220,64
00208001.1027200542.069 - CONTRIB.INSS SERVIDORES DA SAUDE - RECURSO SUS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000144	958.420,00	477.475,00	38.537,31	449.440,60	28.034,40	38.537,31	442.000,48	7.440,12	38.537,31	442.000,48		7.440,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		958.420,00	477.475,00	38.537,31	449.440,60	28.034,40	38.537,31	442.000,48	7.440,12	38.537,31	442.000,48		7.440,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.978.420,00	1.089.104,24	51.276,71	919.623,72	169.480,52	54.636,25	891.395,06	28.228,66	84.943,55	885.962,96	5.432,10	33.660,76
002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE													
00208002.1012200532.057 - MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. SAÚDE													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000347	46.000,00	84.000,00	-7.000,00	77.000,00	7.000,00	7.000,00	73.500,00	3.500,00	7.000,00	70.000,00	3.500,00	7.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	84.000,00	-7.000,00	77.000,00	7.000,00	7.000,00	73.500,00	3.500,00	7.000,00	70.000,00	3.500,00	7.000,00
00208002.1030100532.064 - MANUTENÇÃO CONSÓRCIOS DE SAÚDE (CISDOCE E CONSURGE)													
33704100000 - Contribuições	0000168	120.000,00	120.000,00		100.000,00	20.000,00	8.419,08	95.233,38	4.766,62	8.419,08	95.233,38		4.766,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		100.000,00	20.000,00	8.419,08	95.233,38	4.766,62	8.419,08	95.233,38		4.766,62
00208002.1030100532.065 - MANUT. UNIDADE BASICA DE SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000149	97.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000150	125.000,00	131.980,00	6.984,68	113.624,27	18.355,73	2.889,38	106.037,82	7.586,45	7.119,14	103.493,64	2.544,18	10.130,63
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	406,00	640.863,01	9.833,99	78.388,00	535.842,99	105.020,02	84.340,25	533.643,37	2.199,62	107.219,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.927,00	795.177,00	7.390,68	754.487,28	40.689,72	81.277,38	641.880,81	112.606,47	91.459,39	637.137,01	4.743,80	117.350,27
00208002.1030100532.070 - TFD - TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000153	35.000,00	35.000,00	5.210,00	33.215,08	1.784,92	5.210,00	33.215,08		5.210,00	33.215,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	5.210,00	33.215,08	1.784,92	5.210,00	33.215,08		5.210,00	33.215,08		
00208002.1030100532.286 - CUMPRIMNETO DE ORDEM JUDICIAL TRATAMENTO DE SAUDE PESSOAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000338	20.000,00	800,00			800,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000337	60.000,00	60.000,00	6.440,97	53.607,51	6.392,49	6.440,97	53.607,51		6.440,97	53.607,51		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	60.800,00	6.440,97	53.607,51	7.192,49	6.440,97	53.607,51		6.440,97	53.607,51		
00208002.1030100541.034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SAUDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000154	647.320,00	1.326.354,27		740.100,00	586.254,27	218.800,00	218.800,00	521.300,00	218.800,00	218.800,00		521.300,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		647.320,00	1.326.354,27		740.100,00	586.254,27	218.800,00	218.800,00	521.300,00	218.800,00	218.800,00		521.300,00

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA MINAS GERAIS 17.005.000/0001-87 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO 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		
00208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE													
00208002.1030100541.038 - CONST., REF. E AMPL. DE UNIDADE DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000155	950.000,00	910.000,00			910.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.000,00	910.000,00			910.000,00							
00208002.1030100542.058 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000156	2.558.123,13	3.395.257,92	235.635,00	3.260.723,02	134.534,90	281.616,74	2.933.888,83	326.834,19	536.092,37	2.933.888,83		326.834,19
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000157	114.300,00	189.222,00	17.209,73	181.056,57	8.165,43	22.458,30	172.728,08	8.328,49	51.630,36	172.728,08		8.328,49
33903000000 - Material de Consumo	0000158	437.500,00	683.371,00	30.903,66	430.493,17	252.877,83	22.855,56	380.959,84	49.533,33	24.510,56	360.767,31	20.192,53	69.725,86
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000159	45.000,00	54.900,00	2.518,00	33.018,00	21.882,00	6.772,00	33.018,00		6.772,00	33.018,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000160	500.000,00	1.314.909,00	62.288,45	1.279.098,15	35.810,85	85.056,77	1.103.415,51	175.682,64	101.601,79	1.029.223,44	74.192,07	249.874,71
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000161	5.000,00	4.500,00			4.500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000162	5.000,00	50.480,00		45.892,49	4.587,51	1.200,00	34.212,54	11.679,95		28.519,92	5.692,62	17.372,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.664.923,13	5.692.639,92	348.554,84	5.230.281,40	462.358,52	419.959,37	4.658.222,80	572.058,60	720.607,08	4.558.145,58	100.077,22	672.135,82
00208002.1030100542.067 - AÇÕES EM SAUDE PULBICA COM RECURSOS DO ESTADO													
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	515.468,00	102.409,44	448.213,30	67.254,70	67.360,81	351.225,48	96.987,82	95.260,16	297.963,98	53.261,50	150.249,32
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	53.240,00	16.568,28	51.014,95	2.225,05	3.692,48	34.586,67	16.428,28	25.901,68	30.946,67	3.640,00	20.068,28
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	182.990,00	6.350,00		6.350,00			6.350,00		6.350,00	6.350,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		552.990,00	641.058,00	118.977,72	570.578,25	70.479,75	71.053,29	412.633,31	157.944,94	127.511,84	355.731,81	56.901,50	214.846,44
00208002.1030300542.051 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ASSIST. FARMACEÚTICA													
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	486.537,00	136.322,99	471.330,63	15.206,37	71.223,88	349.997,42	121.333,21	8.179,26	274.575,17	75.422,25	196.755,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		325.000,00	491.537,00	136.322,99	471.330,63	20.206,37	71.223,88	349.997,42	121.333,21	8.179,26	274.575,17	75.422,25	196.755,46
00208002.1030400542.059 - APLICAÇÃO REC.GRUPO VIGILANCIA EM SAUDE													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	8.000,00			8.000,00							
00208002.1030500542.063 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA													
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		1.295,60	560,00		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		12.878,16			12.878,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	28.750,00		14.733,76	14.016,24		14.173,76	560,00		14.128,16	45,60	605,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
00208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE													
00208002.1030500542.066 - COMBATE A ENDEMIA, EPIDEMIA E PANDEMIA (COVID19)													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
00208002.1030500542.285 - VENCTO. AGENTES COMUNT. SAUDE/ AGENTE COMBATE A ENDEMIAS													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000173	667.000,00	709.056,00	42.056,00	709.056,00		63.492,92	709.051,40	4,60	124.441,12	709.051,40		4,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		667.000,00	709.056,00	42.056,00	709.056,00		63.492,92	709.051,40	4,60	124.441,12	709.051,40		4,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.705.160,13	11.102.372,19	657.953,20	8.754.389,91	2.347.982,28	952.876,89	7.260.315,47	1.494.074,44	1.318.068,74	7.019.625,10	240.690,37	1.734.764,81
TOTAL ÓRGÃO:		9.683.580,13	12.191.476,43	709.229,91	9.674.013,63	2.517.462,80	1.007.513,14	8.151.710,53	1.522.303,10	1.403.012,29	7.905.588,06	246.122,47	1.768.425,57

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA MINAS GERAIS 17.005.000/0001-87 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO 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		
00209 - SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES													
001 - DEPART. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIÁRIO													
00209001.0412200101.002 - CONTRUÇÃO E/OU REFORMA PREDIO DA PREFEITURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000360	176.000,00	334.708,00	28.705,96	334.705,96	2,04	28.705,96	334.672,55	33,41	60.050,80	334.672,55		33,41
44905100000 - Obras e Instalações	0000188	500.000,00	1.286.128,99	-171.585,40	783.154,53	502.974,46	145.099,60	616.310,03	166.844,50	44.128,20	502.091,63	114.218,40	281.062,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		676.000,00	1.620.836,99	-142.879,44	1.117.860,49	502.976,50	173.805,56	950.982,58	166.877,91	104.179,00	836.764,18	114.218,40	281.096,31
00209001.0412200391.029 - CONTR.REF.AMPL. PRÉDIOS PÚBLICOS - EXCETO, SAUDE, EUDCAÇÃO E ASSIST. SOCIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000189	150.000,00	106.100,00			106.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	106.100,00			106.100,00							
00209001.0412200412.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000343	60.000,00	154.200,00		154.200,00		17.250,00	132.900,00	21.300,00	12.850,00	123.050,00	9.850,00	31.150,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	154.200,00		154.200,00		17.250,00	132.900,00	21.300,00	12.850,00	123.050,00	9.850,00	31.150,00
00209001.1545100411.058 - OBRAS INTERVENÇÕES VIARIA PERIMETRO URBANO - CONV. 920185/2021													
44905100000 - Obras e Instalações	0000333	260.500,00	257.500,00			257.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.500,00	257.500,00			257.500,00							
00209001.1545100411.063 - ASFALTAMENTO RUA AMILCAR PINTO E PREIRA SETE - CONV. 920185/2021 FEDERAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000364	517.000,00	511.500,00		511.419,26	80,74		174.033,33	337.385,93		174.033,33		337.385,93
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		517.000,00	511.500,00		511.419,26	80,74		174.033,33	337.385,93		174.033,33		337.385,93
00209001.1545100411.065 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM SANTA CRUZ - CONV. 920185/2021 - FEDERAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000365	257.000,00	239.000,00		212.953,74	26.046,26		117.845,87	95.107,87		117.845,87		95.107,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		257.000,00	239.000,00		212.953,74	26.046,26		117.845,87	95.107,87		117.845,87		95.107,87
00209001.1545109611.902 - CONSTRUÇÃO PONTE S/ COR. SÃO TOMÉ - EMENDAS CONJUNTAS(8 VEREADORES)													
44905100000 - Obras e Instalações	0000379	283.955,44	223.955,44			223.955,44							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		283.955,44	223.955,44			223.955,44							
00209001.1545109611.903 - OBRAS RUA EMILIO WETER - EMENDA VER. INVANILDO ZUCOLLOTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000380	35.494,43	35.494,43			35.494,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.494,43	35.494,43			35.494,43							
00209001.1545200392.036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000190	1.035.000,00	1.221.374,00	86.374,00	1.221.374,00		107.701,35	1.221.074,04	299,96	225.493,95	1.221.074,04		299,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000191	630.000,00	676.000,00		676.000,00		40.751,26	508.212,67	167.787,33	81.371,68	508.212,67		167.787,33
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000192	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000193	255.000,00	190.612,89	46.432,76	186.739,21	3.873,68	19.731,63	141.901,55	44.837,66	18.683,45	139.335,87	2.565,68	47.403,34
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000194	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000195	30.320,00	69.690,00	86,00	58.967,37	10.722,63	4.648,00	54.467,37	4.500,00	4.648,00	54.381,37	86,00	4.586,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.965.320,00	2.162.676,89	132.892,76	2.143.080,58	19.596,31	172.832,24	1.925.655,63	217.424,95	330.197,08	1.923.003,95	2.651,68	220.076,63
00209001.2678200441.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS													
	0000196	619.200,00	596.200,00			596.200,00							
IMPRESSÃO: Neici Euzebio Ferreira													

IMPRESSÃO: Nelci Euzebio Ferreira



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
00209 - SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES													
001 - DEPART. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIÁRIO													
00209001.2678200441.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		619.200,00	596.200,00			596.200,00							
00209001.2678200441.028 - CONST. PONTES,BUEIROS,MATA-BURROS E OUTR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000197	475.000,00	537.400,00	28.703,56	106.024,11	431.375,89		77.320,55	28.703,56		77.320,55		28.703,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		475.000,00	537.400,00	28.703,56	106.024,11	431.375,89		77.320,55	28.703,56		77.320,55		28.703,56
00209001.2678200441.043 - BENEFICIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000198	100.000,00	20.500,00			20.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	20.500,00			20.500,00							
00209001.2678200442.039 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
00209001.2678400452.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE HIDROVIARIO													
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		83.614,56	335,44	6.967,88	76.646,68	6.967,88	6.967,88	69.678,80	6.967,88	13.935,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.000,00	87.950,00		83.614,56	4.335,44	6.967,88	76.646,68	6.967,88	6.967,88	69.678,80	6.967,88	13.935,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.488.469,87	6.568.313,75	18.716,88	4.329.152,74	2.239.161,01	370.855,68	3.455.384,64	873.768,10	454.193,96	3.321.696,68	133.687,96	1.007.456,06
002 - OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA													
00209002.1545100411.020 - OBRAS DE CALÇAMENTOS, CALÇADAS E SINALIZAÇÕES/ OBRAS ADJACENTES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000205	1.108.115,00	1.042.931,00	86.743,81	91.031,83	951.899,17		4.288,02	86.743,81		4.288,02		86.743,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.108.115,00	1.042.931,00	86.743,81	91.031,83	951.899,17		4.288,02	86.743,81		4.288,02		86.743,81
00209002.1545100411.021 - EQUIP.EM GERAL DEST. SETORES DE OBRAS URBANO E RURAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000206	35.000,00	35.430,00		23.420,00	12.010,00		23.420,00			23.420,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.430,00		23.420,00	12.010,00		23.420,00			23.420,00		
00209002.1545200412.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000212	425.000,00	540.441,00	50.441,00	540.441,00		52.195,61	540.440,04	0,96	107.938,75	540.440,04		0,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000213	425.000,00	425.000,00		425.000,00		28.239,82	311.086,69	113.913,31	53.197,52	311.086,69		113.913,31
33903000000 - Material de Consumo	0000214	212.000,00	476.324,38	44.875,82	454.027,15	22.297,23	18.603,61	408.404,33	45.622,82	38.312,58	408.361,33	43,00	45.665,82
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	161.517,80	33.636,55	148.668,34	12.849,46	30.984,80	130.639,81	18.028,53	11.033,53	101.523,01	29.116,80	47.145,33
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.196.180,00	1.608.283,18	128.953,37	1.568.136,49	40.146,69	130.023,84	1.390.570,87	177.565,62	210.482,38	1.361.411,07	29.159,80	206.725,42
00209002.1648200401.022 - AQUIS. DE IMÓVEL P/ PROJ. HABITACIONAL													



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
00209 - SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES													
002 - OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA													
00209002.1648200401.022 - AQUIS. DE IMÓVEL P/ PROJ. HABITACIONAL													
44906100000 - Aquisição de Imóveis		0000217	30.000,00	17.500,00			17.500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			30.000,00	17.500,00			17.500,00						
00209002.1648200401.023 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES													
44905100000 - Obras e Instalações		0000218	150.000,00	100.000,00			100.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			150.000,00	100.000,00			100.000,00						
00209002.2472200421.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.TELEFONIA RURAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000220	60.000,00	50.804,40			50.804,40						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	50.804,40			50.804,40						
00209002.2472200421.042 - CONSTRUÇÃO TORRE TELEFONIA													
44905100000 - Obras e Instalações		0000221	60.000,00	50.000,00			50.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	50.000,00			50.000,00						
00209002.2575200431.024 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações		0000222	210.000,00	200.000,00	108.540,00	108.540,00	91.460,00			108.540,00			108.540,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			210.000,00	200.000,00	108.540,00	108.540,00	91.460,00			108.540,00			108.540,00
00209002.2575200431.025 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações		0000223	199.550,00	162.050,00			162.050,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			199.550,00	162.050,00			162.050,00						
00209002.2575200432.038 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
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	571.271,00	62.597,34	543.618,16	27.652,84	49.982,34	530.452,16	13.166,00	76.557,59	530.452,16	13.166,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			520.000,00	601.271,00	62.597,34	543.618,16	57.652,84	49.982,34	530.452,16	13.166,00	76.557,59	530.452,16	13.166,00
00209002.2678200442.040 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000226	5.000,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000227	80.000,00	736.404,00	10.869,60	731.178,76	5.225,24	12.776,60	731.178,76		4.804,20	667.992,16	63.186,60
33933000000 - Material de Consumo		0000228	370.000,00	652.630,00	59.632,63	647.396,94	5.233,06	53.875,64	603.011,84	44.385,10	75.097,52	519.481,37	83.530,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			455.000,00	1.389.034,00	70.502,23	1.378.575,70	10.458,30	66.652,24	1.334.190,60	44.385,10	79.901,72	1.187.473,53	146.717,07
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.023.845,00	5.257.303,58	457.336,75	3.713.322,18	1.543.981,40	246.658,42	3.282.921,65	430.400,53	366.941,69	3.107.044,78	175.876,87
TOTAL ÓRGÃO:			9.512.314,87	11.825.617,33	476.053,63	8.042.474,92	3.783.142,41	617.514,10	6.738.306,29	1.304.168,63	821.135,65	6.428.741,46	309.564,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
00210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
001 - DESPART.DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL													
00210001.2012500462.089 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA SELOSIM/CIMDOCE													
33504100000 - Contribuições	0000352	24.000,00	24.000,00		24.000,00		16.000,00	22.000,00	2.000,00	16.000,00	22.000,00		2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00		24.000,00		16.000,00	22.000,00	2.000,00	16.000,00	22.000,00		2.000,00
00210001.2060600462.042 - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
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		9.223,50	108.212,83	8.787,17	18.362,28	108.212,83		8.787,17
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	57.292,00	14.196,78	51.010,21	6.281,79	6.635,69	36.790,63	14.219,58	6.578,49	36.733,43	57,20	14.276,78
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	349,70	10.977,57	422,43	948,39	9.867,43	1.110,14	2.251,07	8.926,85	940,58	2.050,72
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		157.000,00	192.652,00	14.546,48	179.367,78	13.284,22	16.807,58	155.250,89	24.116,89	27.191,84	154.253,11	997,78	25.114,67
00210001.2060600462.055 - MANUT. ENTIDADES APOIO EXTENSÃO RURAL/EMATER													
33504100000 - Contribuições	0000235	105.000,00	65.600,00		63.396,43	2.203,57	4.400,00	54.596,43	8.800,00	4.400,00	54.596,43		8.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	65.600,00		63.396,43	2.203,57	4.400,00	54.596,43	8.800,00	4.400,00	54.596,43		8.800,00
00210001.2060800461.031 - EQUIPAMENTOS PERMANENTE E UTENSILIOS EM GERAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000236	110.000,00	102.150,00			102.150,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	102.150,00			102.150,00							
00210001.2060800461.032 - REALIZ. DE OBRAS PARA O DESENV. AGRICOLA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000237	110.000,00	100.400,00			100.400,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.000,00	100.400,00			100.400,00							
00210001.2060800462.095 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO ASAFE													
33604500000 - Subvenções Econômicas	0000383	70.000,00	64.547,50	6.395,04	63.074,40	1.473,10	6.395,04	63.074,40		6.395,04	63.074,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	64.547,50	6.395,04	63.074,40	1.473,10	6.395,04	63.074,40		6.395,04	63.074,40		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		576.000,00	549.349,50	20.941,52	329.838,61	219.510,89	43.602,62	294.921,72	34.916,89	53.986,88	293.923,94	997,78	35.914,67
TOTAL ÓRGÃO:		576.000,00	549.349,50	20.941,52	329.838,61	219.510,89	43.602,62	294.921,72	34.916,89	53.986,88	293.923,94	997,78	35.914,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
00211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE													
001 - DEPARTAMENTO PROTEÇÃO AMBIENTAL													
00211001.1751200521.045 - CONSTR. ESTAÇÃO TRATAM. ESGOTO/REDE ESGOTAMAMENTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000238	50.000,00	11.000,00			11.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	11.000,00			11.000,00							
00211001.1751200591.015 - CONSTRUÇÃO GALPÃO USINA RECICLAGEM DE LIXO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000373	560.000,00	551.987,00			551.987,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	551.987,00			551.987,00							
00211001.1751200591.019 - CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO DE EGOSTO - ETE													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		780.000,00	780.000,00			780.000,00							
00211001.1751200591.026 - EQUIPAMENTOS PARA USINA RECICLAGEM DE LIXO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000374	80.000,00	78.063,00			78.063,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	78.063,00			78.063,00							
00211001.1751200592.086 - DESPESAS AMBIENTAIS CONSTRUÇÃO ETE E USINA RECICLAGEM DE LIXO													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		21.286,83	28.713,17		21.286,83			21.286,83		
00211001.1751200592.091 - DESPESAS COM ESTUDO E PROJETOS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000376	40.000,00	36.730,00			36.730,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	36.730,00			36.730,00							
00211001.1812200512.048 - MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000240	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000241	78.000,00	81.700,00	1.700,00	81.700,00		6.681,90	76.296,42	5.403,58	13.269,67	76.296,42		5.403,58
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	89.700,00	1.700,00	84.209,14	5.490,86	6.681,90	78.805,56	5.403,58	13.269,67	78.805,56		5.403,58
00211001.1854100512.056 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO CIMDOCE													
33904100000 - Contribuições	0000382	20.000,00	20.000,00		18.000,00	2.000,00	12.000,00	16.500,00	1.500,00	12.000,00	16.500,00		1.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		18.000,00	2.000,00	12.000,00	16.500,00	1.500,00	12.000,00	16.500,00		1.500,00
00211001.1854200511.035 - INSTALAÇÃO USINA REC. DE LIXO/ATERRO SANITARIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000246	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00211001.1854200512.049 - MANUT. DA GESTÃO DE MEIO AMBIENTE													
	0000342	55.000,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
00211 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE													
001 - DEPARTAMENTO PROTEÇÃO AMBIENTAL													
00211001.1854200512.049 - MANUT. DA GESTÃO DE MEIO AMBIENTE													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		129.000,00	24.996,00		6.996,00	18.000,00		6.996,00			6.996,00		
00211001.1854200512.050 - MANUT. E RECUP. DE AREAS DEGRADADAS													
33903000000 - Material de Consumo	0000250	10.000,00											
33903600000 - 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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	5.970,00			5.970,00							
00211001.1854200512.071 - INVESTIMENTOS SETORES MEIO AMBIENTE													
33903000000 - Material de Consumo	0000254	5.000,00											
33903600000 - 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	5.002,00	5.900,00	5.900,00				5.900,00	5.900,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	17.036,54		5.900,00	11.136,54	5.900,00	5.900,00				5.900,00	5.900,00
00211001.1854200512.083 - REPASSE CORIDOCE - CONSÓRCIO PÚBLICO DEFESA E REVIT.DO RIO DOCE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000368	6.927,72	1.427,72			1.427,72							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000369	6.799,20	6.799,20			6.799,20							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000370	13.970,00	5.970,00			5.970,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.696,92	14.196,92			14.196,92							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.029.696,92	1.689.679,46	1.700,00	136.391,97	1.553.287,49	24.581,90	129.488,39	6.903,58	25.269,67	123.588,39	5.900,00	12.803,58
TOTAL ÓRGÃO:		2.029.696,92	1.689.679,46	1.700,00	136.391,97	1.553.287,49	24.581,90	129.488,39	6.903,58	25.269,67	123.588,39	5.900,00	12.803,58

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA MINAS GERAIS 17.005.000/0001-87 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO 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		
00212 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO													
001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER													
00212001.2781200471.062 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - CONV. 913332/2021 FEDERAL													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		289.000,00	242.000,00		239.000,00	3.000,00		46.474,02	192.525,98		46.474,02		192.525,98
00212001.2781200471.904 - CONST.REF.CAMPO FUTEBOL SAPUCAIA NORTE - EMEMDAS VEREADORES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000389		83.395,44			83.395,44							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			83.395,44			83.395,44							
00212001.2781200471.908 - CONST.REF.CAMPO FUTEBOL SANTA CRUZ - EMEMDAS VEREADORES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000388		100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00			100.000,00							
00212001.2781200472.043 - MANUT. DO DESPORTO AMADOR													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000344	29.000,00	29.000,00		26.400,00	2.600,00		21.600,00	4.800,00	4.800,00	21.600,00		4.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00		26.400,00	2.600,00		21.600,00	4.800,00	4.800,00	21.600,00		4.800,00
00212001.2781300471.033 - INVEST.SETORES ESPORTIVO E LAZER													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		503.000,00	493.000,00		2.884,00	490.116,00		2.884,00			2.884,00		
00212001.2781300472.043 - MANUT. DO DESPORTO AMADOR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000261	44.100,00	48.113,26		45.012,52	3.100,74	3.006,26	35.352,80	9.659,72	6.012,52	35.352,80		9.659,72
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000262	2.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000350	8.900,00	8.900,00	194,51	2.434,31	6.465,69	194,51	2.434,31		194,51	2.434,31		
33903000000 - Material de Consumo	0000263	20.000,00	49.176,82	3.637,65	34.341,49	14.835,33	3.290,66	31.463,84	2.877,65	2.530,66	30.703,84	760,00	3.637,65
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	117.470,08	3.832,16	90.422,05	27.048,03	6.491,43	77.020,68	13.401,37	8.737,69	76.260,68	760,00	14.161,37
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		911.000,00	1.064.865,52	3.832,16	358.706,05	706.159,47	6.491,43	147.978,70	210.727,35	13.537,69	147.218,70	760,00	211.487,35
002 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPALPROTEÇÃO E APOIO CULTURAL													
00212002.1339200492.046 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA													
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		2.824,00	79.552,16	7.447,84	12.592,22	79.552,16		7.447,84
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000269	2.000,00	2.223,00	70,00	2.223,00		70,00	2.123,00	100,00	70,00	2.123,00		100,00
33903000000 - Material de Consumo	0000270	20.000,00	86.450,00	2.931,58	41.823,17	44.626,83	3.398,15	39.584,89	2.238,28	6.601,82	37.100,45	2.484,44	4.722,72
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000271	3.000,00	10.200,00	9.500,00	9.500,00	700,00	9.500,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000272	50.000,00	126.619,00	30.469,55	121.334,67	5.284,33	30.007,59	119.840,65	1.494,02	3.425,48	89.833,06	30.007,59	31.501,61
33904100000 - Contribuições	0000273	2.000,00	41.598,00	39.598,00	39.598,00	2.000,00	39.598,00	39.598,00		39.598,00	39.598,00		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000393		35.143,00	35.143,00	35.143,00		35.143,00	35.143,00		35.143,00	35.143,00		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA MINAS GERAIS 17.005.000/0001-87 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO 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		
00212 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA,ESPORTE, LAZER E TURISMO													
002 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPALPROTEÇÃO E APOIO CULTURAL													
00212002.1339200492.046 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente00002743.000,003.000,003.000,00													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		169.000,00	394.233,00	117.712,13	336.621,84	57.611,16	120.540,74	325.341,70	11.280,14	106.930,52	292.849,67	32.492,03	43.772,17
00212002.1339200502.047 - MANUT. DO PATRIMONIO HISTOR. E CULTURAL													
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	16.800,00	3.360,00	3.360,00	16.800,00		3.360,00
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	32.500,00		20.507,75	11.992,25	1.680,00	17.147,75	3.360,00	3.360,00	17.147,75		3.360,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		206.000,00	426.733,00	117.712,13	357.129,59	69.603,41	122.220,74	342.489,45	14.640,14	110.290,52	309.997,42	32.492,03	47.132,17
003 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
00212003.2369500481.044 - CONSTRUÇÃO AREA DE FESTA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000278	60.000,00	55.368,00			55.368,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	55.368,00			55.368,00							
00212003.2369500482.044 - REALIZ. DE FESTAS TRADIC. NO MUNICIPIO													
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	9.720,00			9.720,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000281	499.500,00	499.500,00		27.335,00	472.165,00			27.335,00				27.335,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		519.500,00	519.220,00		27.924,80	491.295,20		589,80	27.335,00		589,80		27.335,00
00212003.2369500482.093 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO TRILHA DO RIO DOCE													
33504100000 - Contribuições	0000371	9.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00	3.500,00			3.500,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		589.000,00	578.088,00		27.924,80	550.163,20		589,80	27.335,00		589,80		27.335,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.706.000,00	2.069.686,52	121.544,29	743.760,44	1.325.926,08	128.712,17	491.057,95	252.702,49	123.828,21	457.805,92	33.252,03	285.954,52

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA MINAS GERAIS 17.005.000/0001-87 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO 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		
00213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
00213001.0812200361.040 - OBRAS, REFORMAS E EQUIPAMENTOS EM GERALP/ SMAS													
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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00		3.794,99	31.205,01		3.794,99			3.794,99		
00213001.0812200362.029 - COORDENAÇÃO E GESTÃO FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000287	95.000,00	90.095,00	20.027,22	67.669,13	22.425,87		47.641,91	20.027,22	2.358,04	47.641,91		20.027,22
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000288	63.000,00	64.500,00	1.932,00	53.132,00	11.368,00	3.857,90	53.131,87	0,13	11.380,82	49.273,97	3.857,90	3.858,03
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	37.547,51	785,14	35.031,66	2.515,85	1.261,16	34.016,96	1.014,70	1.070,76	32.622,58	1.394,38	2.409,08
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000291	7.500,00	23.400,00	3.340,00	21.457,22	1.942,78	3.340,00	21.457,22			18.117,22	3.340,00	3.340,00
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	22.184,00	280,00	16.947,49	5.236,51	926,48	15.677,92	1.269,57	372,22	14.901,44	776,48	2.046,05
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000391		14.000,00		13.350,00	650,00		13.350,00			13.350,00		13.350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.500,00	261.706,51	26.364,36	210.084,21	51.622,30	9.385,54	187.772,59	22.311,62	15.181,84	165.053,83	22.718,76	45.030,38
00213001.0824400371.018 - CONST., AMPL. E REF. DE PRÉDIOS SETORES SOCIAIS													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.050,00	87.900,00			87.900,00							
00213001.0824400371.909 - CONST.REF. PREDIO CENTRO COMUNIT. SÃO SEBAST. LARANJEIRAS - EMENDAS VEREADORES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000390		100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			100.000,00			100.000,00							
00213001.0824400372.030 - MANUTENÇÃO DO PAIF E CRAS - BLOCO PROT.SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000296	277.000,00	455.669,74	32.812,52	433.519,60	22.150,14	44.093,47	430.704,73	2.814,87	78.311,82	430.704,73		2.814,87
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000297	58.000,00	37.090,22	1.496,72	33.086,94	4.003,28	1.496,72	33.086,93	0,01	2.993,44	33.086,93		0,01
33903000000 - Material de Consumo	0000298	10.000,00	1.658,00		309,00	1.349,00		309,00			309,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000299	10.000,00	25.400,00		12.138,68	13.261,32		12.133,20	5,48	8.628,00	12.133,20		5,48
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	5.100,00			5.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.000,00	531.014,96	34.309,24	479.402,82	51.612,14	45.590,19	476.582,46	2.820,36	89.933,26	476.582,46		2.820,36
00213001.0824400372.031 - MANUTENÇÃO BOLSA FAMILIA IGD BF - (CC.12.687-0)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000303	30.000,00	22.003,00	4.885,52	14.656,56	7.346,44	4.885,52	14.656,56		9.771,04	14.656,56		
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	24.026,00	4.885,52	14.656,56	9.369,44	4.885,52	14.656,56		9.771,04	14.656,56		
00213001.0824400372.032 - APLICAÇÃO RECURSOS DO FEAS (FUNDO EST. ASSIST. SOCIAL)													
33903000000 - Material de Consumo	0000306	60.000,00	59.300,00	5.919,12	25.653,50	33.646,50	5.934,12	25.653,50			19.644,38	6.009,12	6.009,12

IMPRESSÃO: Nelci Euzebio Ferreira



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
00213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
00213001.0824400372.032 - APLICAÇÃO RECURSOS DO FEAS (FUNDO EST. ASSIST. SOCIAL)													
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	4.700,00	300,00	3.850,00	850,00	300,00	3.850,00			3.250,00	600,00	600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	73.000,00	6.219,12	29.503,50	43.496,50	6.234,12	29.503,50			22.894,38	6.609,12	6.609,12
00213001.0824400372.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	6.435,00			6.435,00							
00213001.0824400372.077 - MANUTENÇÃO SERVIÇO CONVIV. FORTALEC. VINCULO - SCFV													
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		6.771,00	329,00	2.739,00	6.771,00			4.032,00	2.739,00	2.739,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	18.900,00		6.771,00	12.129,00	2.739,00	6.771,00			4.032,00	2.739,00	2.739,00
00213001.0824400372.078 - MANUTENÇÃO IGD SUAS - (CC.12.680-2)													
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00213001.0824400372.079 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000321	21.000,00	31.500,00		30.079,52	1.420,48		30.079,52			30.079,52		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000322	71.000,00	99.753,00	7.244,79	96.530,97	3.222,03	7.244,79	91.283,32	5.247,65	6.273,40	89.908,32	1.375,00	6.622,65
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000323	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.000,00	133.253,00	7.244,79	126.610,49	6.642,51	7.244,79	121.362,84	5.247,65	6.273,40	119.987,84	1.375,00	6.622,65
00213001.0827200372.035 - CONTRIB. PREVID. SERVIDORES ASSIST.SOCIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000324	70.000,00	65.919,78	3.181,82	41.078,15	24.841,63	3.181,82	41.078,15		3.181,82	41.078,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	65.919,78	3.181,82	41.078,15	24.841,63	3.181,82	41.078,15		3.181,82	41.078,15		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.094.550,00	1.347.155,25	82.204,85	911.901,72	435.253,53	79.260,98	881.522,09	30.379,63	124.341,36	848.080,21	33.441,88	63.821,51
002 - CONSELHOS INTEGRANTES DA ASSIST. SOCIAL													
00213002.0824100372.033 - CONVENIO COM ENTIDADES ASSISTENCIA AO IDOSO													
33704100000 - Contribuições	0000325	5.000,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	100,00			100,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
00213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
002 - CONSELHOS INTEGRANTES DA ASSIST. SOCIAL													
00213002.0824300382.034 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000326	90.000,00	114.000,00		114.000,00			113.398,56	601,44	11.603,64	113.398,56		601,44
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000327	2.000,00	1.182,00			1.182,00							
33704100000 - Contribuições	0000328	43.000,00	60.500,00	11.254,00	59.673,00	827,00	11.254,00	57.219,00	2.454,00	5.627,00	51.592,00	5.627,00	8.081,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	175.682,00	11.254,00	173.673,00	2.009,00	11.254,00	170.617,56	3.055,44	17.230,64	164.990,56	5.627,00	8.682,44
00213002.0824300382.075 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000329	150.000,00	150.000,00		150.000,00		11.451,40	144.401,20	5.598,80	24.238,80	144.401,20		5.598,80
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000330	3.000,00	2.000,00		626,00	1.374,00		626,00			626,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000331	15.000,00	13.054,50	2.035,17	12.327,64	726,86	1.168,53	10.292,47	2.035,17	1.168,53	10.292,47		2.035,17
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000332	5.000,00	6.043,00	209,70	5.978,36	64,64	186,00	5.768,66	209,70	186,00	5.768,66		209,70
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000386		86.200,00		84.499,00	1.701,00		84.499,00			84.499,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.000,00	257.297,50	2.244,87	253.431,00	3.866,50	12.805,93	245.587,33	7.843,67	25.593,33	245.587,33		7.843,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		313.000,00	433.079,50	13.498,87	427.104,00	5.975,50	24.059,93	416.204,89	10.899,11	42.823,97	410.577,89	5.627,00	16.526,11
TOTAL ÓRGÃO:		1.407.550,00	1.780.234,75	95.703,72	1.339.005,72	441.229,03	103.320,91	1.297.726,98	41.278,74	167.165,33	1.258.658,10	39.068,88	80.347,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO 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		
00214 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
00214012.1030100531.057 - CONSTRUÇÃO PSF " JOÃO L.MELO"(REC.BRUMADINHO/PROPRIO 15%)													
44905100000 - Obras e Instalações	0000381	950.000,00	950.000,00			950.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.000,00	950.000,00			950.000,00							
00214012.1030100542.058 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000141	42.000,00	3.250,00			3.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	3.250,00			3.250,00							
00214012.1030109601.901 - REFORMAR SALA ULTRASSON - EMENDA CONJUNTAS (8 VEREADORES)													
44905100000 - Obras e Instalações	0000377	283.955,44	560,00			560,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		283.955,44	560,00			560,00							
00214012.1030109602.901 - REALIZAÇÃO PEQUENAS CIRUGIAS - EMENDA VER. INVANILDO ZUCOLLOTO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000378	35.494,43	1.149,43			1.149,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.494,43	1.149,43			1.149,43							
00214012.1030500542.285 - VENCTO. AGENTES COMUNT. SAUDE/ AGENTE COMBATE A ENDEMIAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000354	215.000,00	191.540,00			191.540,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.000,00	191.540,00			191.540,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.526.449,87	1.146.499,43			1.146.499,43							
TOTAL ÓRGÃO:		1.526.449,87	1.146.499,43			1.146.499,43							
TOTAL GERAL:		43.066.000,00	46.418.112,66	2.149.499,60	33.213.059,55	13.205.053,11	2.963.197,27	28.762.797,23	4.450.262,32	4.162.843,28	27.901.215,79	861.581,44	5.311.843,76