

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA MINAS GERAIS 17.005.000/0001-87 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO 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	196.254,28	98.745,72	48.498,76	196.254,28		98.745,72
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000004	10.000,00	1.630,00	1.200,00	1.200,00	430,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000005	30.000,00	27.496,00	2.820,23	25.994,41	1.501,59	1.995,00	22.293,58	3.700,83	1.995,00	22.293,58		3.700,83
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	6.872,00	201,23	6.663,09	208,91	545,23	6.663,09		201,23	6.319,09	344,00	344,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		347.000,00	331.520,88	4.221,46	328.857,50	2.663,38	27.989,61	226.410,95	102.446,55	51.894,99	226.066,95	344,00	102.790,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		381.302,52	333.361,40	4.221,46	330.558,50	2.802,90	27.989,61	228.111,95	102.446,55	51.894,99	227.767,95	344,00	102.790,55
002 - COMPDEC - COORDENARIA MUNIC. PROT E DEFESA CIVIL													
00201002.0618200102.073 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
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	20.500,00		20.250,00	250,00	2.250,00	15.750,00	4.500,00	2.250,00	15.750,00		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	30,00			30,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	31.917,50		29.700,93	2.216,57	2.250,00	25.200,93	4.500,00	2.250,00	25.200,93		4.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		48.000,00	31.917,50		29.700,93	2.216,57	2.250,00	25.200,93	4.500,00	2.250,00	25.200,93		4.500,00
TOTAL ÓRGÃO:		429.302,52	365.278,90	4.221,46	360.259,43	5.019,47	30.239,61	253.312,88	106.946,55	54.144,99	252.968,88	344,00	107.290,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		31.841,66	256.230,87	138.769,13	62.968,73	256.230,87		138.769,13
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	8.516,00	35.903,96	42.365,32	8.738,22	35.645,96	258,00	42.623,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	477.979,00		473.269,28	4.709,72	40.357,66	292.134,83	181.134,45	71.706,95	291.876,83	258,00	181.392,45
00202001.0206200102.288 - MANUTENÇÃO PROCON REGIONAL/CIMDOCE													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.800,00	18.300,00		18.000,00	300,00		4.500,00	13.500,00		4.500,00		13.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		469.800,00	496.279,00		491.269,28	5.009,72	40.357,66	296.634,83	194.634,45	71.706,95	296.376,83	258,00	194.892,45
TOTAL ÓRGÃO:		469.800,00	496.279,00		491.269,28	5.009,72	40.357,66	296.634,83	194.634,45	71.706,95	296.376,83	258,00	194.892,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA

MINAS GERAIS

17.005.000/0001-87

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

AGOSTO 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	32.625,98	17.374,02	7.676,70	32.625,98		17.374,02
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		1.765,02	1.333,32	222,22	1.765,02		1.333,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	55.313,88		53.098,34	2.215,54	3.838,35	34.391,00	18.707,34	7.898,92	34.391,00		18.707,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		62.000,00	55.313,88		53.098,34	2.215,54	3.838,35	34.391,00	18.707,34	7.898,92	34.391,00		18.707,34
TOTAL ÓRGÃO:		62.000,00	55.313,88		53.098,34	2.215,54	3.838,35	34.391,00	18.707,34	7.898,92	34.391,00		18.707,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA

MINAS GERAIS

17.005.000/0001-87

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

AGOSTO 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	59.368,09	28.631,91	13.363,80	59.368,09		28.631,91					
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	64.000,00	32.000,00	8.000,00	56.000,00	8.000,00	40.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	196.000,00		184.000,00	12.000,00	14.681,90	123.368,09	60.631,91	21.363,80	115.368,09	8.000,00	68.631,91					
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		201.000,00	196.000,00		184.000,00	12.000,00	14.681,90	123.368,09	60.631,91	21.363,80	115.368,09	8.000,00	68.631,91					
TOTAL ÓRGÃO:		201.000,00	196.000,00		184.000,00	12.000,00	14.681,90	123.368,09	60.631,91	21.363,80	115.368,09	8.000,00	68.631,91					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA MINAS GERAIS 17.005.000/0001-87 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO 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	250.000,00		250.000,00		24.917,09	182.029,61	67.970,39	50.416,24	182.029,61		67.970,39
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000027	380.000,00	380.000,00		380.000,00		27.858,83	272.147,10	107.852,90	67.440,24	272.147,10		107.852,90
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000028	15.000,00	6.000,00	1.000,00	5.045,60	954,40	1.000,00	5.045,60		1.000,00	5.045,60		
33903000000 - Material de Consumo	0000029	32.000,00	41.028,00	2.517,02	29.211,46	11.816,54	3.367,97	26.854,83	2.356,63	4.439,98	25.874,23	980,60	3.337,23
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			10.775,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000031	175.000,00	329.147,32	1.649,99	321.982,62	7.164,70	19.008,50	210.668,06	111.314,56	21.301,35	209.640,15	1.027,91	112.342,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		940.000,00	1.018.464,32	5.167,01	986.239,68	32.224,64	76.152,39	696.745,20	289.494,48	144.597,81	694.736,69	2.008,51	291.502,99
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	52.549,97	27.450,03	6.788,17	52.549,97		27.450,03
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		80.000,00		6.788,17	52.549,97	27.450,03	6.788,17	52.549,97		27.450,03
00205001.0412200102.009 - CONTIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000033	277.000,00	275.400,00		273.700,00	1.700,00	23.385,20	202.925,30	70.774,70	23.385,20	202.925,30		70.774,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.000,00	275.400,00		273.700,00	1.700,00	23.385,20	202.925,30	70.774,70	23.385,20	202.925,30		70.774,70
00205001.0412200102.081 - MANUT. DEPART. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000035	35.000,00	35.000,00		35.000,00		5.648,00	31.586,44	3.413,56	13.230,44	31.586,44		3.413,56
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000034	110.000,00	110.000,00		110.000,00		5.817,44	51.387,38	58.612,62	11.634,88	51.387,38		58.612,62
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	32.520,00	7.612,26	28.107,12	4.412,88	4.197,70	20.957,55	7.149,57	2.303,34	19.063,19	1.894,36	9.043,93
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	183.925,00	7.612,26	179.110,00	4.815,00	15.663,14	108.774,25	70.335,75	27.168,66	106.879,89	1.894,36	72.230,11
00205001.0412200102.082 - MANUT. DEPART. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E CONVENIOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000041	55.000,00	41.700,00		37.000,00	4.700,00	2.824,00	24.004,00	12.996,00	5.648,00	24.004,00		12.996,00
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	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000044	3.000,00	500,00			500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000045	15.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	53.000,00		38.761,80	14.238,20	2.824,00	25.765,80	12.996,00	5.648,00	25.765,80		12.996,00
00205001.0618100102.012 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000046	40.000,00	45.908,10	5.238,97	31.009,13	14.898,97	3.403,72	25.770,16	5.238,97	3.403,72	25.770,16		5.238,97
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000047	3.000,00	2.600,00	800,00	800,00	1.800,00			800,00				800,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	10.000,00	10.000,00		1.958,12	8.041,88	147,01	1.598,07	360,05	170,01	1.523,07	75,00	435,05

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA MINAS GERAIS 17.005.000/0001-87 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO 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	58.508,10	6.038,97	33.767,25	24.740,85	3.550,73	27.368,23	6.399,02	3.573,73	27.293,23	75,00	6.474,02
00205001.0618100102.053 - MANUT DE CONV COM A POLÍCIA CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000049	28.000,00	23.860,00	1.576,84	20.824,24	3.035,76	1.805,38	19.247,40	1.576,84	1.805,38	19.247,40		1.576,84
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	10.000,00	9.500,00	210,00	3.220,00	6.280,00		3.010,00	210,00	90,00	3.010,00		210,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	33.360,00	1.786,84	24.044,24	9.315,76	1.805,38	22.257,40	1.786,84	1.895,38	22.257,40		1.786,84
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	104.804,15	50.195,85	24.659,80	104.804,15		50.195,85
31900300000 - Pensões	0000055	85.000,00	85.000,00		85.000,00		7.060,00	60.010,00	24.990,00	14.120,00	60.010,00		24.990,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00		240.000,00		19.389,90	164.814,15	75.185,85	38.779,80	164.814,15		75.185,85
00205001.0927200102.013 - PREV.SOCIAL SERVIDORES - EXCETO: SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSIST. SOCIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000056	1.194.025,00	832.044,50	63.721,22	265.268,88	566.775,62	63.721,22	265.268,88		63.721,22	265.268,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.194.025,00	832.044,50	63.721,22	265.268,88	566.775,62	63.721,22	265.268,88		63.721,22	265.268,88		
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	28.771,66	48.200,83	3.500,00	24.885,83	3.885,83	52.086,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.630,00	80.516,00		76.972,49	3.543,51	7.385,83	28.771,66	48.200,83	3.500,00	24.885,83	3.885,83	52.086,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.240.655,00	2.923.217,92	84.326,30	2.249.722,34	673.495,58	220.665,96	1.647.098,84	602.623,50	319.057,97	1.639.235,14	7.863,70	610.487,20
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	48.008,00	33.992,00	11.296,00	48.008,00		33.992,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000340	45.600,00	45.600,00		43.450,00	2.150,00		27.650,00	15.800,00	3.950,00	27.650,00		15.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.600,00	127.600,00		125.450,00	2.150,00	5.648,00	75.658,00	49.792,00	15.246,00	75.658,00		49.792,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		132.600,00	127.600,00		125.450,00	2.150,00	5.648,00	75.658,00	49.792,00	15.246,00	75.658,00		49.792,00
TOTAL ÓRGÃO:		3.373.255,00	3.050.817,92	84.326,30	2.375.172,34	675.645,58	226.313,96	1.722.756,84	652.415,50	334.303,97	1.714.893,14	7.863,70	660.279,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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											
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	10.000,00		7.310,70	2.689,30		7.310,70			7.310,70		
00206001.0412300102.011 - MANUT. DPTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000061	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.934,44	24.514,67	5.485,33	7.582,44	24.514,67		5.485,33
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000062	60.000,00	60.000,00		60.000,00		6.557,95	39.556,39	20.443,61	6.557,95	39.556,39		20.443,61
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		7.700,00	41.020,00	25.450,00	5.860,00	37.170,00	3.850,00	29.300,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000065	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000066	130.000,00	74.550,00	90,00	41.899,11	32.650,89	3.114,24	24.574,70	17.324,41	3.436,46	24.574,70		17.324,41
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		269.000,00	231.020,00	90,00	198.369,11	32.650,89	19.306,63	129.665,76	68.703,35	23.436,85	125.815,76	3.850,00	72.553,35
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	155.000,00	15.434,72	128.935,65	26.064,35	15.434,72	128.935,65		15.434,72	128.935,65		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	155.000,00	15.434,72	128.935,65	26.064,35	15.434,72	128.935,65		15.434,72	128.935,65		
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	3.559,00			3.559,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	4.409,00			4.409,00							
00206001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000071	218.013,69	218.013,69			218.013,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		218.013,69	218.013,69			218.013,69							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.023.513,69	1.012.559,69	15.524,72	694.405,81	318.153,88	34.741,35	625.702,46	68.703,35	38.871,57	621.852,46	3.850,00	72.553,35
TOTAL ÓRGÃO:		1.023.513,69	1.012.559,69	15.524,72	694.405,81	318.153,88	34.741,35	625.702,46	68.703,35	38.871,57	621.852,46	3.850,00	72.553,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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		12.400,86	78.065,17	141.934,83	12.400,86	78.065,17		141.934,83
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000075	150.000,00	100.000,00		51.000,00	49.000,00	3.857,90	32.792,15	18.207,85	7.715,80	32.792,15		18.207,85
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000076	6.000,00	6.000,00		3.300,00	2.700,00		3.300,00			3.300,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000077	24.000,00	25.750,00	3.478,03	16.817,79	8.932,21	1.660,24	13.237,36	3.580,43	2.435,08	13.237,36		3.580,43
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000078	5.000,00	5.000,00	46,51	93,03	4.906,97		46,52	46,51	6,52	6,52	40,00	86,51
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000079	45.000,00	45.000,00	742,00	38.895,18	6.104,82	4.875,01	27.460,02	11.435,16	4.639,01	25.572,36	1.887,66	13.322,82
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	401.750,00	4.266,54	330.106,00	71.644,00	22.794,01	154.901,22	175.204,78	27.197,27	152.973,56	1.927,66	177.132,44
00207001.1227200302.006 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO EXCETO FUNDEB													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000080	95.000,00	20.779,00	2.305,79	15.145,45	5.633,55	2.305,79	15.145,45		2.305,79	15.145,45		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	20.779,00	2.305,79	15.145,45	5.633,55	2.305,79	15.145,45		2.305,79	15.145,45		
00207001.1230600342.022 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000081	85.000,00	164.443,00	31.694,37	111.242,03	53.200,97		79.547,66	31.694,37	3.914,68	79.547,66		31.694,37
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	164.443,00	31.694,37	111.242,03	53.200,97		79.547,66	31.694,37	3.914,68	79.547,66		31.694,37
00207001.1230600342.023 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - RECURO PNAE													
33903000000 - Material de Consumo	0000082	200.500,00	200.500,00	7.869,66	32.438,36	168.061,64		24.568,70	7.869,66		24.568,70		7.869,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.500,00	200.500,00	7.869,66	32.438,36	168.061,64		24.568,70	7.869,66		24.568,70		7.869,66
00207001.1236100301.009 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000083	1.471.150,00	729.980,68	12.600,00	147.853,16	582.127,52	12.599,75	147.777,91	75,25	26.309,64	147.777,91		75,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.471.150,00	729.980,68	12.600,00	147.853,16	582.127,52	12.599,75	147.777,91	75,25	26.309,64	147.777,91		75,25
00207001.1236100301.010 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000084	686.412,00	517.226,00		360.000,00	157.226,00		360.000,00			360.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		686.412,00	517.226,00		360.000,00	157.226,00		360.000,00			360.000,00		
00207001.1236100302.018 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000086	10.000,00	8.856,00			8.856,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000087	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000088	54.500,00	228.130,00	13.786,25	192.051,70	36.078,30	52.082,79	177.901,33	14.150,37	55.457,55	177.116,39	784,94	14.935,31
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000089	56.000,00	9.530,00		2.000,00	7.530,00		2.000,00			2.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000090	87.000,00	183.056,00	26.028,87	173.176,33	9.879,67	20.407,20	143.752,70	29.423,63	24.587,20	143.612,70	140,00	29.563,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.500,00	429.572,00	39.815,12	367.228,03	62.343,97	72.489,99	323.654,03	43.574,00	80.044,75	322.729,09	924,94	44.498,94
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 AGOSTO 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	237.609,00			237.609,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.000,00	237.609,00			237.609,00							
00207001.1236100322.021 - MANUT. TRANSP. ESCOLAR - EXCETO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000092	10.000,00	18.200,00			18.200,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000093	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000094	288.000,00	319.944,00	33.148,00	173.729,77	146.214,23	13.011,64	136.718,28	37.011,49	10.993,52	123.706,61	13.011,67	50.023,16
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	709.461,00	13.070,65	528.283,24	181.177,76	52.425,67	370.386,80	157.896,44	50.620,32	368.581,45	1.805,35	159.701,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		965.500,00	1.065.528,00	46.218,65	702.013,01	363.514,99	65.437,31	507.105,08	194.907,93	61.613,84	492.288,06	14.817,02	209.724,95
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	84.700,00		74.017,50	10.682,50		47.925,00	26.092,50		47.925,00		26.092,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.500,00	85.200,00		74.017,50	11.182,50		47.925,00	26.092,50		47.925,00		26.092,50
00207001.1236500301.005 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS.INFANTIL - EXCETO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000099	562.400,00	318.124,00	6.298,42	6.298,42	311.825,58	6.298,42	6.298,42		6.298,42	6.298,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		562.400,00	318.124,00	6.298,42	6.298,42	311.825,58	6.298,42	6.298,42		6.298,42	6.298,42		
00207001.1236500301.006 - REEQUIP. MODERNIZAÇÃO ESCOLA ENS.INFANTIL - EXCETO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000100	213.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		213.000,00	15.000,00			15.000,00							
00207001.1236500302.019 - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL - EXCETO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000101	10.000,00	3.000,00			3.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000102	10.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000103	33.300,00	45.050,00	123,06	34.920,22	10.129,78	2.507,83	32.976,33	1.943,89	3.359,48	32.746,80	229,53	2.173,42
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000104	11.000,00	12.500,00	4.290,00	7.499,00	5.001,00		3.209,00	4.290,00		3.209,00		4.290,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.300,00	66.550,00	4.413,06	42.419,22	24.130,78	2.507,83	36.185,33	6.233,89	3.359,48	35.955,80	229,53	6.463,42
00207001.1236500302.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS - EXCETO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000105	10.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000106	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000107	30.000,00	30.000,00	474,00	14.355,40	15.644,60	2.941,40	9.033,07	5.322,33	7.804,17	8.514,07	519,00	5.841,33
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000108	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000109	7.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	35.000,00	474,00	14.355,40	20.644,60	2.941,40	9.033,07	5.322,33	7.804,17	8.514,07	519,00	5.841,33
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.397.537,00	4.333.336,68	155.955,61	2.210.287,99	2.123.048,69	187.374,50	1.719.313,28	490.974,71	218.848,04	1.700.895,13	18.418,15	509.392,86
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
AGOSTO 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	17.600,00	8.800,00	2.200,00	17.600,00		8.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00		26.400,00	2.600,00	2.200,00	17.600,00	8.800,00	2.200,00	17.600,00		8.800,00
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	3.560,00	117.845,23	132.154,77	8.858,55	36.961,97	80.883,26	24.443,42	24.443,42	12.518,55	93.401,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	250.000,00	3.560,00	117.845,23	132.154,77	8.858,55	36.961,97	80.883,26	24.443,42	24.443,42	12.518,55	93.401,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		284.000,00	279.000,00	3.560,00	144.245,23	134.754,77	11.058,55	54.561,97	89.683,26	26.643,42	42.043,42	12.518,55	102.201,81
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	785.000,00	31.257,53	233.860,81	551.139,19	31.257,53	233.860,81		31.257,53	233.860,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		785.000,00	785.000,00	31.257,53	233.860,81	551.139,19	31.257,53	233.860,81		31.257,53	233.860,81		
00207003.1236100311.011 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000112	65.000,00	33.000,00			33.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	33.000,00			33.000,00							
00207003.1236100311.012 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000113	103.000,00	103.000,00			103.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	103.000,00			103.000,00							
00207003.1236100312.025 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000114	545.000,00	545.000,00		435.000,00	110.000,00	46.466,70	318.713,60	116.286,40	90.607,58	318.713,60		116.286,40
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000115	1.040.000,00	1.040.000,00		1.030.000,00	10.000,00	101.740,24	870.702,83	159.297,17	215.316,85	870.702,83		159.297,17
33903000000 - Material de Consumo	0000116	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
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	43.000,00			43.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.820.000,00	1.763.000,00		1.465.000,00	298.000,00	148.206,94	1.189.416,43	275.583,57	305.924,43	1.189.416,43		275.583,57
00207003.1236100331.017 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP.ESCOLAR - RECURSO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000119	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
00207003.1236100332.024 - MANUT. TRANSP. ESCOLAR - RECURSO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000120	105.000,00	105.000,00		98.000,00	7.000,00	11.310,12	80.594,89	17.405,11	23.380,05	80.594,89		17.405,11
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000121	127.000,00	127.000,00		122.000,00	5.000,00	4.221,88	35.010,54	86.989,46	8.443,76	35.010,54		86.989,46
33903000000 - Material de Consumo	0000122	103.500,00	103.500,00			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	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.500,00	440.500,00		220.000,00	220.500,00	15.532,00	115.605,43	104.394,57	31.823,81	115.605,43		104.394,57
00207003.1236500311.013 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS.INFANTIL - RECURSO FUNDEB													

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA MINAS GERAIS 17.005.000/0001-87 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO 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	50.000,00			50.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000126	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	100.000,00			100.000,00							
00207003.1236500312.026 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - RECURSO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000127	305.000,00	394.000,00	57.000,00	389.000,00	5.000,00	57.525,08	388.335,72	664,28	112.521,25	388.335,72		664,28
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	469.082,79	557.275,89	108.310,30	469.082,79		557.275,89
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	1.443.358,68	57.000,00	1.415.631,12	27.727,56	111.737,98	857.690,95	557.940,17	220.831,55	857.690,95		557.940,17
00207003.1236500312.027 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - RECURSO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000132	505.000,00	505.000,00		500.000,00	5.000,00	51.584,97	422.149,61	77.850,39	111.110,34	422.149,61		77.850,39
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000133	205.000,00	220.670,58		215.670,58	5.000,00	13.977,45	112.851,71	102.818,87	22.873,05	112.851,71		102.818,87
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							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		716.000,00	731.670,58		715.670,58	16.000,00	65.562,42	535.001,32	180.669,26	133.983,39	535.001,32		180.669,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.384.000,00	5.414.529,26	88.257,53	4.050.162,51	1.364.366,75	372.296,87	2.931.574,94	1.118.587,57	723.820,71	2.931.574,94		1.118.587,57
TOTAL ÓRGÃO:		11.065.537,00	10.026.865,94	247.773,14	6.404.695,73	3.622.170,21	570.729,92	4.705.450,19	1.699.245,54	969.312,17	4.674.513,49	30.936,70	1.730.182,24

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA MINAS GERAIS 17.005.000/0001-87 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO 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	13.772,50	141.658,22	110.041,78	13.772,50	141.658,22		13.772,50	141.658,22		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000138	325.000,00	298.550,00	13.540,37	117.218,96	181.331,04	17.398,27	105.923,19	11.295,77	35.834,51	105.923,19		11.295,77
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000139	45.000,00	45.000,00	3.860,81	29.660,81	15.339,19	3.860,81	29.660,81		3.860,81	29.660,81		
33903000000 - Material de Consumo	0000140	25.000,00	26.800,00		25.084,79	1.715,21	3.950,80	21.728,99	3.355,80	6.230,80	21.728,99		3.355,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000142	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000143	45.000,00	83.142,24	1.170,90	78.005,42	5.136,82	6.451,86	54.511,20	23.494,22	5.094,64	52.709,54	1.801,66	25.295,88
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.020.000,00	710.192,24	32.344,58	391.628,20	318.564,04	45.434,24	353.482,41	38.145,79	64.793,26	351.680,75	1.801,66	39.947,45
00208001.1027200542.069 - CONTRIB.INSS SERVIDORES DA SAUDE - RECURSO SUS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000144	958.420,00	800.302,00	13.586,95	327.843,14	472.458,86	13.586,95	320.403,02	7.440,12	13.586,95	320.403,02		7.440,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		958.420,00	800.302,00	13.586,95	327.843,14	472.458,86	13.586,95	320.403,02	7.440,12	13.586,95	320.403,02		7.440,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.978.420,00	1.510.494,24	45.931,53	719.471,34	791.022,90	59.021,19	673.885,43	45.585,91	78.380,21	672.083,77	1.801,66	47.387,57
002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE													
00208002.1012200532.057 - MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. SAÚDE													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000347	46.000,00	84.000,00		84.000,00		10.500,00	52.500,00	31.500,00	7.000,00	49.000,00	3.500,00	35.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	84.000,00		84.000,00		10.500,00	52.500,00	31.500,00	7.000,00	49.000,00	3.500,00	35.000,00
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	69.976,14	30.023,86	8.419,08	69.976,14		30.023,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		100.000,00	20.000,00	8.419,08	69.976,14	30.023,86	8.419,08	69.976,14		30.023,86
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	126.500,00	18.909,38	61.208,80	65.291,20	6.406,73	37.549,32	23.659,48	5.260,47	35.605,42	1.943,90	25.603,38
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	593.797,00	118.597,91	577.836,76	15.960,24	77.616,17	286.699,02	291.137,74	80.429,72	285.947,38	751,64	291.889,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.927,00	732.797,00	137.507,29	639.045,56	93.751,44	84.022,90	324.248,34	314.797,22	85.690,19	321.552,80	2.695,54	317.492,76
00208002.1030100532.070 - TFD - TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000153	35.000,00	35.000,00	2.551,00	21.246,08	13.753,92	2.551,00	21.246,08		3.241,00	21.246,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	2.551,00	21.246,08	13.753,92	2.551,00	21.246,08		3.241,00	21.246,08		
00208002.1030100532.286 - CUMPRIMNETO DE ORDEM JUDICIAL TRATAMENTO DE SAUDE PESSOAL													
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	5.409,22	36.740,33	23.259,67	5.409,22	36.740,33		5.409,22	36.740,33		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	68.800,00	5.409,22	36.740,33	32.059,67	5.409,22	36.740,33		5.409,22	36.740,33		
00208002.1030100541.034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SAUDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000154	647.320,00	1.505.704,27		740.100,00	765.604,27			740.100,00				740.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		647.320,00	1.505.704,27		740.100,00	765.604,27			740.100,00				740.100,00

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA MINAS GERAIS 17.005.000/0001-87 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO 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	950.000,00			950.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.000,00	950.000,00			950.000,00							
00208002.1030100542.058 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000156	2.558.123,13	3.446.173,13	216.800,00	2.583.653,02	862.520,11	266.454,20	2.120.058,15	463.594,87	557.078,28	2.120.058,15		463.594,87
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000157	114.300,00	159.100,00	3.000,00	136.846,84	22.253,16	8.611,76	111.569,78	25.277,06	17.975,89	111.569,78		25.277,06
33903000000 - Material de Consumo	0000158	437.500,00	680.021,00	59.095,46	347.339,67	332.681,33	21.475,40	261.472,54	85.867,13	35.377,87	251.041,41	10.431,13	96.298,26
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000159	45.000,00	50.100,00	6.772,00	28.300,00	21.800,00	5.354,00	24.046,00	4.254,00	4.254,00	22.946,00	1.100,00	5.354,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000160	500.000,00	1.124.458,00	150.718,93	981.474,92	142.983,08	136.906,10	785.468,37	196.006,55	113.920,25	733.983,77	51.484,60	247.491,15
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	14.983,92	14.983,92	30.908,57			14.983,92	45.892,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.664.923,13	5.515.332,13	436.386,39	4.123.506,94	1.391.825,19	453.785,38	3.317.598,76	805.908,18	728.606,29	3.239.599,11	77.999,65	883.907,83
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	236.560,00	47.983,73	175.750,40	60.809,60	51.133,18	127.529,35	48.221,05	34.182,89	95.644,65	31.884,70	80.105,75
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	9.840,00			9.840,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000166	50.000,00	54.250,00	3.636,99	5.044,99	49.205,01	684,00	1.524,00	3.520,99	116,00	956,00	568,00	4.088,99
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	182.990,00	43.850,00		4.450,00	39.400,00		4.450,00				4.450,00	4.450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		552.990,00	410.500,00	51.620,72	250.245,39	160.254,61	51.817,18	153.974,51	96.270,88	34.298,89	117.071,81	36.902,70	133.173,58
00208002.1030300542.051 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ASSIST. FARMACEÚTICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000170	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000171	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000172	295.000,00	444.129,00	32.112,42	305.111,83	139.017,17	32.421,35	216.479,90	88.631,93	25.094,89	195.354,15	21.125,75	109.757,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		325.000,00	474.129,00	32.112,42	305.111,83	169.017,17	32.421,35	216.479,90	88.631,93	25.094,89	195.354,15	21.125,75	109.757,68
00208002.1030400542.059 - APLICAÇÃO REC.GRUPO VIGILANCIA EM SAUDE													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000176	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
00208002.1030500542.063 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000178	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000353	57.000,00	20.700,00			20.700,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000180	10.000,00	10.450,00	450,00	1.070,00	9.380,00		60,00	1.010,00		60,00		1.010,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000181	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000182	5.000,00	13.300,00		9.325,68	3.974,32		5.773,20	3.552,48	1.154,64	5.773,20		3.552,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	54.450,00	450,00	10.395,68	44.054,32		5.833,20	4.562,48	1.154,64	5.833,20		4.562,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	667.000,00		667.000,00		63.070,88	522.312,85	144.687,15	124.885,09	522.312,85		144.687,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		667.000,00	667.000,00		667.000,00		63.070,88	522.312,85	144.687,15	124.885,09	522.312,85		144.687,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.705.160,13	10.833.712,40	666.037,04	6.977.391,81	3.856.320,59	711.996,99	4.720.910,11	2.256.481,70	1.023.799,29	4.578.686,47	142.223,64	2.398.705,34
TOTAL ÓRGÃO:		9.683.580,13	12.344.206,64	711.968,57	7.696.863,15	4.647.343,49	771.018,18	5.394.795,54	2.302.067,61	1.102.179,50	5.250.770,24	144.025,30	2.446.092,91

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA MINAS GERAIS 17.005.000/0001-87 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO 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	266.252,00	25.000,00	246.000,00	20.252,00	28.705,96	245.350,99	649,01	58.972,49	245.350,99		649,01
44905100000 - Obras e Instalações	0000188	500.000,00	821.000,00	409.016,83	796.008,12	24.991,88	184.401,18	322.319,93	473.688,19	62.910,84	196.174,59	126.145,34	599.833,53
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		676.000,00	1.087.252,00	434.016,83	1.042.008,12	45.243,88	213.107,14	567.670,92	474.337,20	121.883,33	441.525,58	126.145,34	600.482,54
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	89.950,00	64.250,00	11.800,00	84.500,00	5.450,00	69.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	154.200,00		154.200,00		17.250,00	89.950,00	64.250,00	11.800,00	84.500,00	5.450,00	69.700,00
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	511.419,26	80,74			511.419,26				511.419,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		517.000,00	511.500,00	511.419,26	511.419,26	80,74			511.419,26				511.419,26
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	64.263,44	64.263,44	148.690,30	64.263,44	64.263,44		148.690,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		257.000,00	239.000,00		212.953,74	26.046,26	64.263,44	64.263,44	148.690,30	64.263,44	64.263,44		148.690,30
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	1.035.000,00		1.035.000,00		114.797,91	884.285,84	150.714,16	227.443,15	884.285,84		150.714,16
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000191	630.000,00	676.000,00		676.000,00		41.671,88	385.144,63	290.855,37	82.634,00	385.144,63		290.855,37
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000192	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000193	255.000,00	154.872,89	3.737,07	98.379,74	56.493,15	25.071,31	92.430,97	5.948,77	25.537,06	86.755,98	5.674,99	11.623,76
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000194	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000195	30.320,00	59.290,00	86,00	58.633,73	656,27	4.586,00	40.547,73	18.086,00	4.500,00	40.461,73	86,00	18.172,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.965.320,00	1.940.162,89	3.823,07	1.868.013,47	72.149,42	186.127,10	1.402.409,17	465.604,30	340.114,21	1.396.648,18	5.760,99	471.365,29
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 AGOSTO 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	508.000,00	36.434,75	37.274,75	470.725,25	13.791,20	14.631,20	22.643,55	10.380,00	11.220,00	3.411,20	26.054,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		475.000,00	508.000,00	36.434,75	37.274,75	470.725,25	13.791,20	14.631,20	22.643,55	10.380,00	11.220,00	3.411,20	26.054,75
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	70.000,00		69.678,80	321,20		48.775,16	20.903,64	6.967,88	48.775,16		20.903,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.000,00	74.000,00		69.678,80	4.321,20		48.775,16	20.903,64	6.967,88	48.775,16		20.903,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.488.469,87	5.768.864,76	985.693,91	3.895.548,14	1.873.316,62	494.538,88	2.187.699,89	1.707.848,25	555.408,86	2.046.932,36	140.767,53	1.848.615,78
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	976.751,00	4.288,02	4.288,02	972.462,98	4.288,02	4.288,02				4.288,02	4.288,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.108.115,00	976.751,00	4.288,02	4.288,02	972.462,98	4.288,02	4.288,02				4.288,02	4.288,02
00209002.1545100411.021 - EQUIP.EM GERAL DEST. SETORES DE OBRAS URBANO E RURAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000206	35.000,00	53.500,00		23.420,00	30.080,00	23.420,00	23.420,00				23.420,00	23.420,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	53.500,00		23.420,00	30.080,00	23.420,00	23.420,00				23.420,00	23.420,00
00209002.1545200412.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000212	425.000,00	425.000,00		425.000,00		51.217,04	376.564,32	48.435,68	103.307,81	376.564,32		48.435,68
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000213	425.000,00	425.000,00		425.000,00		25.359,34	230.448,54	194.551,46	54.514,67	230.448,54		194.551,46
33903000000 - Material de Consumo	0000214	212.000,00	389.280,00	43.878,91	366.905,35	22.374,65	16.290,13	322.519,44	44.385,91		306.229,27	16.290,17	60.676,08
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	1.496,00	108.212,48	13.051,52	1.923,00	76.716,48	31.496,00	6.000,00	74.793,48	1.923,00	33.419,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.196.180,00	1.365.544,00	45.374,91	1.325.117,83	40.426,17	94.789,51	1.006.248,78	318.869,05	163.822,48	988.035,61	18.213,17	337.082,22
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
AGOSTO 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	60.000,00			60.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			60.000,00	60.000,00			60.000,00						
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			200.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			210.000,00	200.000,00			200.000,00						
00209002.2575200431.025 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações		0000223	199.550,00	199.550,00			199.550,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			199.550,00	199.550,00			199.550,00						
00209002.2575200432.038 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - Material de Consumo		0000224	35.000,00	35.000,00			35.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000225	485.000,00	486.000,00	42.057,24	365.781,25	120.218,75	42.126,24	365.092,25	689,00	42.126,24	365.092,25	689,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			520.000,00	521.000,00	42.057,24	365.781,25	155.218,75	42.126,24	365.092,25	689,00	42.126,24	365.092,25	689,00
00209002.2678200442.040 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física		0000226	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica		0000227	80.000,00	720.804,00	5.471,10	715.504,96	5.299,04	57.111,90	520.523,48	194.981,48	55.405,70	518.817,28	1.706,20
33933000000 - Material de Consumo		0000228	370.000,00	507.513,00	50.014,29	500.229,18	7.283,82	81.568,89	368.195,75	132.033,43	42.047,06	319.345,06	48.850,69
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			455.000,00	1.233.317,00	55.485,39	1.215.734,14	17.582,86	138.680,79	888.719,23	327.014,91	97.452,76	838.162,34	50.556,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			4.023.845,00	4.777.162,00	147.205,56	2.934.341,24	1.842.820,76	303.304,56	2.287.768,28	646.572,96	303.401,48	2.191.290,20	96.478,08
TOTAL ÓRGÃO:			9.512.314,87	10.546.026,76	1.132.899,47	6.829.889,38	3.716.137,38	797.843,44	4.475.468,17	2.354.421,21	858.810,34	4.238.222,56	237.245,61

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA MINAS GERAIS 17.005.000/0001-87 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO 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			6.000,00	18.000,00		6.000,00		18.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00		24.000,00			6.000,00	18.000,00		6.000,00		18.000,00
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	79.341,08	37.658,92	18.447,00	79.341,08		37.658,92
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	31.601,00	10.429,29	27.633,30	3.967,70	7.435,19	21.840,71	5.792,59	906,81	15.312,33	6.528,38	12.320,97
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000233	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000234	5.000,00	11.400,00	951,79	9.540,29	1.859,71	706,80	5.133,11	4.407,18	642,80	5.069,11	64,00	4.471,18
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		157.000,00	170.001,00	11.381,08	154.553,59	15.447,41	17.365,49	106.694,90	47.858,69	19.996,61	100.102,52	6.592,38	54.451,07
00210001.2060600462.055 - MANUT. ENTIDADES APOIO EXTENSÃO RURAL/EMATER													
33504100000 - Contribuições	0000235	105.000,00	149.000,00		63.396,43	85.603,57	4.400,00	41.396,43	22.000,00	4.400,00	41.396,43		22.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	149.000,00		63.396,43	85.603,57	4.400,00	41.396,43	22.000,00	4.400,00	41.396,43		22.000,00
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	6.617,00	42.926,96	21.620,54	6.617,00	42.926,96		6.617,00	42.926,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	64.547,50	6.617,00	42.926,96	21.620,54	6.617,00	42.926,96		6.617,00	42.926,96		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		576.000,00	610.098,50	17.998,08	284.876,98	325.221,52	28.382,49	197.018,29	87.858,69	31.013,61	190.425,91	6.592,38	94.451,07
TOTAL ÓRGÃO:		576.000,00	610.098,50	17.998,08	284.876,98	325.221,52	28.382,49	197.018,29	87.858,69	31.013,61	190.425,91	6.592,38	94.451,07

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA MINAS GERAIS 17.005.000/0001-87 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO 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	553.687,00			553.687,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	553.687,00			553.687,00							
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		10.526,81	39.473,19		10.526,81			10.526,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		10.526,81	39.473,19		10.526,81			10.526,81		
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	78.000,00		78.000,00		6.681,90	56.344,85	21.655,15	13.363,80	56.344,85		21.655,15
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	70,00	2.509,14	2.490,86		2.439,14	70,00		2.439,14		70,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	86.000,00	70,00	80.509,14	5.490,86	6.681,90	58.783,99	21.725,15	13.363,80	58.783,99		21.725,15
00211001.1854100512.056 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO CIMDOCE													
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
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		18.000,00	2.000,00		4.500,00	13.500,00		4.500,00		13.500,00
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 AGOSTO 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	9.748,00			9.748,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	10.670,00			10.670,00							
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	5.700,00			5.700,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000258	110.000,00	12.902,00			12.902,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	19.602,00			19.602,00							
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	1.694.944,92	70,00	116.031,95	1.578.912,97	6.681,90	80.806,80	35.225,15	13.363,80	80.806,80		35.225,15
TOTAL ÓRGÃO:		2.029.696,92	1.694.944,92	70,00	116.031,95	1.578.912,97	6.681,90	80.806,80	35.225,15	13.363,80	80.806,80		35.225,15

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA MINAS GERAIS 17.005.000/0001-87 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO 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	259.000,00		239.000,00	20.000,00	46.474,02	46.474,02	192.525,98	46.474,02	46.474,02		192.525,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		289.000,00	259.000,00		239.000,00	20.000,00	46.474,02	46.474,02	192.525,98	46.474,02	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	2.400,00	14.400,00	12.000,00	2.400,00	14.400,00		12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00		26.400,00	2.600,00	2.400,00	14.400,00	12.000,00	2.400,00	14.400,00		12.000,00
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	44.100,00		39.000,00	5.100,00	3.006,26	26.334,02	12.665,98	6.012,52	26.334,02		12.665,98
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000262	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000350	8.900,00	8.900,00	194,51	1.850,78	7.049,22	194,51	1.850,78		194,51	1.850,78		
33903000000 - Material de Consumo	0000263	20.000,00	39.833,00	4.865,37	26.202,56	13.630,44	1.912,58	21.337,19	4.865,37		19.424,61	1.912,58	6.777,95
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000264	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000265	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
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	114.233,00	5.059,88	75.687,07	38.545,93	5.113,35	57.291,72	18.395,35	6.207,03	55.379,14	1.912,58	20.307,93
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		911.000,00	1.078.628,44	5.059,88	343.971,07	734.657,37	53.987,37	121.049,74	222.921,33	55.081,05	119.137,16	1.912,58	224.833,91
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		7.591,85	58.992,07	28.007,93	14.273,75	58.992,07		28.007,93
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000269	2.000,00	2.160,00	103,00	2.153,00	7,00	103,00	2.053,00	100,00	103,00	2.053,00		100,00
33903000000 - Material de Consumo	0000270	20.000,00	32.500,00	22.540,54	31.762,63	737,37	1.143,80	7.770,09	23.992,54	1.331,60	7.712,19	57,90	24.050,44
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	85.375,00	8.463,00	82.939,64	2.435,36	2.230,02	73.756,54	9.183,10	144,02	70.870,54	2.886,00	12.069,10
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 AGOSTO 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													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		169.000,00	217.035,00	31.106,54	203.855,27	13.179,73	11.068,67	142.571,70	61.283,57	15.852,37	139.627,80	2.943,90	64.227,47
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	11.760,00	8.400,00	1.680,00	11.760,00		8.400,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000276	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000277	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	37.000,00		20.507,75	16.492,25	1.680,00	12.107,75	8.400,00	1.680,00	12.107,75		8.400,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		206.000,00	254.035,00	31.106,54	224.363,02	29.671,98	12.748,67	154.679,45	69.683,57	17.532,37	151.735,55	2.943,90	72.627,47
003 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
00212003.2369500481.044 - CONSTRUÇÃO AREA DE FESTA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000278	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
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	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000281	499.500,00	499.500,00		9.865,00	489.635,00			9.865,00				9.865,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		519.500,00	519.500,00		10.454,80	509.045,20		589,80	9.865,00		589,80		9.865,00
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	583.000,00		10.454,80	572.545,20		589,80	9.865,00		589,80		9.865,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.706.000,00	1.915.663,44	36.166,42	578.788,89	1.336.874,55	66.736,04	276.318,99	302.469,90	72.613,42	271.462,51	4.856,48	307.326,38

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA MINAS GERAIS 17.005.000/0001-87 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO 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	46.150,00	22.602,28	42.139,82	4.010,18	22.602,28	42.139,82		38.602,76	42.139,82		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000288	63.000,00	64.500,00		51.000,00	13.500,00	3.857,90	37.893,15	13.106,85	7.715,80	34.035,25	3.857,90	16.964,75
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000289	8.000,00	8.000,00		2.496,71	5.503,29		2.496,71			2.496,71		
33903000000 - Material de Consumo	0000290	30.000,00	36.167,51	3.176,99	31.568,51	4.599,00	3.052,98	27.080,74	4.487,77	3.822,61	25.006,08	2.074,66	6.562,43
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000291	7.500,00	11.600,00	8.352,50	9.652,22	1.947,78	8.352,50	9.652,22			1.299,72	8.352,50	8.352,50
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	4.672,24	16.282,16	5.621,84	459,13	8.300,95	7.981,21	617,35	8.236,95	64,00	8.045,21
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000391		14.000,00	13.350,00	13.350,00	650,00			13.350,00				13.350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.500,00	207.821,51	52.154,01	166.489,42	41.332,09	38.324,79	127.563,59	38.925,83	50.758,52	113.214,53	14.349,06	53.274,89
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	429.610,00	22.600,00	339.326,08	90.283,92	22.888,88	317.629,71	21.696,37	49.474,40	317.629,71		21.696,37
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000297	58.000,00	53.597,00	1.496,72	30.093,72	23.503,28	1.496,72	30.093,49	0,23	6.466,02	30.093,49		0,23
33903000000 - Material de Consumo	0000298	10.000,00	1.358,00			1.358,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000299	10.000,00	19.400,00	8.628,00	12.138,68	7.261,32	2.457,52	3.505,20	8.633,48		1.047,68	2.457,52	11.091,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000300	10.000,00	5.400,00			5.400,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000301	10.000,00	5.700,00		348,60	5.351,40		348,60			348,60		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000302	10.000,00	5.800,00			5.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.000,00	520.865,00	32.724,72	381.907,08	138.957,92	26.843,12	351.577,00	30.330,08	55.940,42	349.119,48	2.457,52	32.787,60
00213001.0824400372.031 - MANUTENÇÃO BOLSA FAMILIA IGD BF - (CC.12.687-0)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000303	30.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000304	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000305	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	32.000,00			32.000,00							
00213001.0824400372.032 - APLICAÇÃO RECURSOS DO FEAS (FUNDO EST. ASSIST. SOCIAL)													
33903000000 - Material de Consumo	0000306	60.000,00	59.600,00	75,00	19.091,48	40.508,52	833,00	18.631,58	459,90	718,20	17.798,58	833,00	1.292,90

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA MINAS GERAIS 17.005.000/0001-87 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO 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	4.400,00		2.850,00	1.550,00		2.850,00			2.850,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	73.000,00	75,00	21.941,48	51.058,52	833,00	21.481,58	459,90	718,20	20.648,58	833,00	1.292,90
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	4.435,00			4.435,00							
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	9.435,00			9.435,00							
00213001.0824400372.077 - MANUTENÇÃO SERVIÇO CONVIV. FORTALEC. VINCULO - SCFV													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000314	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
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	6.000,00			6.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000317	6.000,00	7.100,00		4.032,00	3.068,00		4.032,00			4.032,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	23.900,00		4.032,00	19.868,00		4.032,00			4.032,00		
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	13.384,00	30.079,52	1.420,48		16.695,52	13.384,00		16.695,52		13.384,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000322	71.000,00	80.253,00	9.688,93	77.100,19	3.152,81	4.734,43	71.852,54	5.247,65	11.212,75	71.378,53	474,01	5.721,66
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000323	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.000,00	113.753,00	23.072,93	107.179,71	6.573,29	4.734,43	88.548,06	18.631,65	11.212,75	88.074,05	474,01	19.105,66
00213001.0827200372.035 - CONTRIB. PREVID. SERVIDORES ASSIST.SOCIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000324	70.000,00	67.520,00	2.573,72	35.436,89	32.083,11	2.573,72	35.436,89		2.573,72	35.436,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	67.520,00	2.573,72	35.436,89	32.083,11	2.573,72	35.436,89		2.573,72	35.436,89		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.094.550,00	1.281.194,51	110.600,38	720.781,57	560.412,94	73.309,06	632.434,11	88.347,46	121.203,61	614.320,52	18.113,59	106.461,05
002 - CONSELHOS INTEGRANTES DA ASSIST. SOCIAL													
00213002.0824100372.033 - CONVENIO COM ENTIDADES ASSISTENCIA AO IDOSO													
33704100000 - Contribuições	0000325	5.000,00	1.300,00			1.300,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	1.300,00			1.300,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA

MINAS GERAIS

17.005.000/0001-87

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

AGOSTO 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	91.000,00	1.000,00	91.000,00		11.411,26	90.422,04	577,96	22.468,93	90.422,04		577,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000327	2.000,00	1.182,00			1.182,00							
33704100000 - Contribuições	0000328	43.000,00	43.000,00		42.792,00	208,00	11.254,00	40.338,00	2.454,00	5.627,00	34.711,00	5.627,00	8.081,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	135.182,00	1.000,00	133.792,00	1.390,00	22.665,26	130.760,04	3.031,96	28.095,93	125.133,04	5.627,00	8.658,96
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	108.711,00	41.289,00	22.902,80	108.711,00		41.289,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000330	3.000,00	3.000,00		247,00	2.753,00		247,00			247,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000331	15.000,00	8.971,50	596,89	8.110,84	860,66	823,15	7.513,95	596,89	823,15	7.513,95		596,89
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000332	5.000,00	4.318,00	1.358,32	3.807,29	510,71	204,32	2.461,29	1.346,00	542,32	2.269,29	192,00	1.538,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000386		87.000,00	84.499,00	84.499,00	2.501,00			84.499,00				84.499,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.000,00	253.289,50	86.454,21	246.664,13	6.625,37	12.478,87	118.933,24	127.730,89	24.268,27	118.741,24	192,00	127.922,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		313.000,00	389.771,50	87.454,21	380.456,13	9.315,37	35.144,13	249.693,28	130.762,85	52.364,20	243.874,28	5.819,00	136.581,85
TOTAL ÓRGÃO:		1.407.550,00	1.670.966,01	198.054,59	1.101.237,70	569.728,31	108.453,19	882.127,39	219.110,31	173.567,81	858.194,80	23.932,59	243.042,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	8.750,00			8.750,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	8.750,00			8.750,00							
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	35.494,43			35.494,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.494,43	35.494,43			35.494,43							
00214012.1030500542.285 - VENCTO. AGENTES COMUNT. SAUDE/ AGENTE COMBATE A ENDEMIAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000354	215.000,00	200.520,00			200.520,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.000,00	200.520,00			200.520,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.526.449,87	1.195.324,43			1.195.324,43							
TOTAL ÓRGÃO:		1.526.449,87	1.195.324,43			1.195.324,43							
TOTAL GERAL:		43.066.000,00	45.180.346,03	2.449.002,75	27.170.588,98	18.009.757,05	2.700.017,99	19.068.151,47	8.102.437,51	3.749.150,85	18.600.246,71	467.904,76	8.570.342,27