



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		25.218,95	221.473,23	73.526,77		196.254,28	25.218,95	98.745,72
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	29.194,00	2.329,88	28.324,29	869,71	2.820,23	25.113,81	3.210,48	2.820,23	25.113,81		3.210,48
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		6.663,09	208,91		6.663,09		344,00	6.663,09		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		347.000,00	333.218,88	2.329,88	331.187,38	2.031,50	28.039,18	254.450,13	76.737,25	3.164,23	229.231,18	25.218,95	101.956,20
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		381.302,52	335.059,40	2.329,88	332.888,38	2.171,02	28.039,18	256.151,13	76.737,25	3.164,23	230.932,18	25.218,95	101.956,20
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	18.000,00	2.250,00	2.250,00	18.000,00		2.250,00
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	27.450,93	2.250,00	2.250,00	27.450,93		2.250,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		48.000,00	31.917,50		29.700,93	2.216,57	2.250,00	27.450,93	2.250,00	2.250,00	27.450,93		2.250,00
TOTAL ÓRGÃO:		429.302,52	366.976,90	2.329,88	362.589,31	4.387,59	30.289,18	283.602,06	78.987,25	5.414,23	258.383,11	25.218,95	104.206,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		32.594,54	288.825,41	106.174,59		256.230,87	32.594,54	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	8.702,44	44.606,40	33.662,88	8.480,22	44.126,18	480,22	34.143,10
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	477.979,00		473.269,28	4.709,72	41.296,98	333.431,81	139.837,47	8.480,22	300.357,05	33.074,76	172.912,23
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	41.296,98	337.931,81	153.337,47	8.480,22	304.857,05	33.074,76	186.412,23
TOTAL ÓRGÃO:		469.800,00	496.279,00		491.269,28	5.009,72	41.296,98	337.931,81	153.337,47	8.480,22	304.857,05	33.074,76	186.412,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	36.464,33	13.535,67		32.625,98	3.838,35	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	444,44	2.209,46	888,88		1.765,02	444,44	1.333,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	55.313,88		53.098,34	2.215,54	4.282,79	38.673,79	14.424,55		34.391,00	4.282,79	18.707,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		62.000,00	55.313,88		53.098,34	2.215,54	4.282,79	38.673,79	14.424,55		34.391,00	4.282,79	18.707,34
TOTAL ÓRGÃO:		62.000,00	55.313,88		53.098,34	2.215,54	4.282,79	38.673,79	14.424,55		34.391,00	4.282,79	18.707,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 CONTÁBEIS EM GERAL													
00204001.0412300102.014 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E TESOUREARIA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000022	100.000,00	100.000,00		88.000,00	12.000,00	6.681,90	66.049,99	21.950,01		59.368,09	6.681,90	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	72.000,00	24.000,00	8.000,00	64.000,00	8.000,00	32.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	196.000,00		184.000,00	12.000,00	14.681,90	138.049,99	45.950,01	8.000,00	123.368,09	14.681,90	60.631,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		201.000,00	196.000,00		184.000,00	12.000,00	14.681,90	138.049,99	45.950,01	8.000,00	123.368,09	14.681,90	60.631,91
TOTAL ÓRGÃO:		201.000,00	196.000,00		184.000,00	12.000,00	14.681,90	138.049,99	45.950,01	8.000,00	123.368,09	14.681,90	60.631,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 ADMINISTRATIVOS 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		10.416,71	192.446,32	57.553,68		182.029,61	10.416,71	67.970,39
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000027	380.000,00	380.000,00		380.000,00		42.207,82	314.354,92	65.645,08		272.147,10	42.207,82	107.852,90
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000028	15.000,00	6.000,00		5.045,60	954,40		5.045,60			5.045,60		
33903000000 - Material de Consumo	0000029	32.000,00	44.128,00	1.978,59	31.190,05	12.937,95	3.127,23	29.982,06	1.207,99	3.989,03	29.863,26	118,80	1.326,79
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	81,40	10.693,60	81,40	81,40				81,40	81,40
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000031	175.000,00	335.579,32	10.583,80	332.566,42	3.012,90	44.016,75	254.684,81	77.881,61	23.444,80	233.084,95	21.599,86	99.481,47
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		940.000,00	1.027.996,32	12.643,79	998.883,47	29.112,85	99.849,91	796.595,11	202.288,36	27.433,83	722.170,52	74.424,59	276.712,95
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	59.338,14	20.661,86	6.788,17	59.338,14		20.661,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		80.000,00		6.788,17	59.338,14	20.661,86	6.788,17	59.338,14		20.661,86
00205001.0412200102.009 - CONTIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000033	277.000,00	275.284,00	300,00	274.000,00	1.284,00	23.761,36	226.686,66	47.313,34	23.761,36	226.686,66		47.313,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.000,00	275.284,00	300,00	274.000,00	1.284,00	23.761,36	226.686,66	47.313,34	23.761,36	226.686,66		47.313,34
00205001.0412200102.081 - MANUT. DEPART. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000035	35.000,00	35.000,00		35.000,00			31.586,44	3.413,56		31.586,44		3.413,56
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000034	110.000,00	110.000,00		110.000,00		12.406,77	63.794,15	46.205,85		51.387,38	12.406,77	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	-2.914,69	25.192,43	7.327,57	3.017,57	23.975,12	1.217,31	2.248,72	21.311,91	2.663,21	3.880,52
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	-2.914,69	176.195,31	7.729,69	15.424,34	124.198,59	51.996,72	2.248,72	109.128,61	15.069,98	67.066,70
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	26.828,00	10.172,00		24.004,00	2.824,00	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	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	49.975,00		38.761,80	11.213,20	2.824,00	28.589,80	10.172,00		25.765,80	2.824,00	12.996,00
00205001.0618100102.012 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000046	40.000,00	48.178,10	2.428,18	33.437,31	14.740,79	5.238,97	31.009,13	2.428,18	5.238,97	31.009,13		2.428,18
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000047	3.000,00	2.600,00		800,00	1.800,00	800,00	800,00		800,00	800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	10.000,00	10.000,00	1.015,98	2.974,10	7.025,90	206,02	1.804,09	1.170,01	209,01	1.732,08	72,01	1.242,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	60.778,10	3.444,16	37.211,41	23.566,69	6.244,99	33.613,22	3.598,19	6.247,98	33.541,21	72,01	3.670,20
00205001.0618100102.053 - MANUT DE CONV COM A POLÍCIA CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000049	28.000,00	24.946,00	1.584,51	22.408,75	2.537,25	1.576,84	20.824,24	1.584,51	1.576,84	20.824,24		1.584,51
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	10.000,00	9.500,00	270,00	3.490,00	6.010,00	210,00	3.220,00	270,00	210,00	3.220,00		270,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	34.446,00	1.854,51	25.898,75	8.547,25	1.786,84	24.044,24	1.854,51	1.786,84	24.044,24		1.854,51
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	117.134,05	37.865,95		104.804,15	12.329,90	50.195,85
31900300000 - Pensões	0000055	85.000,00	85.000,00		85.000,00		7.060,00	67.070,00	17.930,00		60.010,00	7.060,00	24.990,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00		240.000,00		19.389,90	184.204,05	55.795,95		164.814,15	19.389,90	75.185,85
00205001.0927200102.013 - PREV.SOCIAL SERVIDORES - EXCETO: SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSIST. SOICIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000056	1.194.025,00	782.060,01	37.059,42	302.328,30	479.731,71	37.059,42	302.328,30		37.059,42	302.328,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.194.025,00	782.060,01	37.059,42	302.328,30	479.731,71	37.059,42	302.328,30		37.059,42	302.328,30		
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	36.157,49	40.815,00	11.271,66	36.157,49		40.815,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.630,00	80.516,00		76.972,49	3.543,51	7.385,83	36.157,49	40.815,00	11.271,66	36.157,49		40.815,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.240.655,00	2.882.980,43	52.387,19	2.302.109,53	580.870,90	220.514,76	1.867.613,60	434.495,93	116.597,98	1.755.833,12	111.780,48	546.276,41
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	53.656,00	28.344,00		48.008,00	5.648,00	33.992,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000340	45.600,00	45.600,00		43.450,00	2.150,00	7.900,00	35.550,00	7.900,00	3.950,00	31.600,00	3.950,00	11.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.600,00	127.600,00		125.450,00	2.150,00	13.548,00	89.206,00	36.244,00	3.950,00	79.608,00	9.598,00	45.842,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		132.600,00	127.600,00		125.450,00	2.150,00	13.548,00	89.206,00	36.244,00	3.950,00	79.608,00	9.598,00	45.842,00
TOTAL ÓRGÃO:		3.373.255,00	3.010.580,43	52.387,19	2.427.559,53	583.020,90	234.062,76	1.956.819,60	470.739,93	120.547,98	1.835.441,12	121.378,48	592.118,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 ARRECAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000061	30.000,00	30.000,00		30.000,00		1.934,44	26.449,11	3.550,89		24.514,67	1.934,44	5.485,33
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000062	60.000,00	60.000,00		60.000,00		5.648,00	45.204,39	14.795,61		39.556,39	5.648,00	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		7.870,00	48.890,00	17.580,00	5.860,00	43.030,00	5.860,00	23.440,00
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	140,00	42.039,11	32.510,89	3.648,68	28.223,38	13.815,73	3.426,46	28.001,16	222,22	14.037,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		269.000,00	231.020,00	140,00	198.509,11	32.510,89	19.101,12	148.766,88	49.742,23	9.286,46	135.102,22	13.664,66	63.406,89
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	15.501,56	144.437,21	10.562,79	15.501,56	144.437,21		15.501,56	144.437,21		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	155.000,00	15.501,56	144.437,21	10.562,79	15.501,56	144.437,21		15.501,56	144.437,21		
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	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	1.010.159,69	15.641,56	710.047,37	300.112,32	34.602,68	660.305,14	49.742,23	24.788,02	646.640,48	13.664,66	63.406,89
TOTAL ÓRGÃO:		1.023.513,69	1.010.159,69	15.641,56	710.047,37	300.112,32	34.602,68	660.305,14	49.742,23	24.788,02	646.640,48	13.664,66	63.406,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		11.594,34	89.659,51	130.340,49		78.065,17	11.594,34	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	36.650,05	14.349,95		32.792,15	3.857,90	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	1.267,41	18.085,20	7.664,80	888,53	14.125,89	3.959,31		13.237,36	888,53	4.847,84
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000078	5.000,00	1.000,00		93,03	906,97	46,51	93,03		40,00	46,52	46,51	46,51
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000079	45.000,00	45.000,00	888,00	39.783,18	5.216,82	1.892,41	29.352,43	10.430,75	3.780,07	29.352,43		10.430,75
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	397.750,00	2.155,41	332.261,41	65.488,59	18.279,69	173.180,91	159.080,50	3.820,07	156.793,63	16.387,28	175.467,78
00207001.1227200302.006 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO EXCETO FUNDEB													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000080	95.000,00	20.779,00	2.310,59	17.456,04	3.322,96	2.310,59	17.456,04		2.310,59	17.456,04		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	20.779,00	2.310,59	17.456,04	3.322,96	2.310,59	17.456,04		2.310,59	17.456,04		
00207001.1230600342.022 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000081	85.000,00	169.443,00		111.242,03	58.200,97	31.694,37	111.242,03		31.684,37	111.232,03	10,00	10,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	169.443,00		111.242,03	58.200,97	31.694,37	111.242,03		31.684,37	111.232,03	10,00	10,00
00207001.1230600342.023 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAE													
33903000000 - Material de Consumo	0000082	200.500,00	200.500,00	21.125,76	53.564,12	146.935,88	21.125,76	45.694,46	7.869,66	21.125,76	45.694,46		7.869,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.500,00	200.500,00	21.125,76	53.564,12	146.935,88	21.125,76	45.694,46	7.869,66	21.125,76	45.694,46		7.869,66
00207001.1236100301.009 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000083	1.471.150,00	739.980,68	11.900,00	159.753,16	580.227,52	11.917,28	159.695,19	57,97		147.777,91	11.917,28	11.975,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.471.150,00	739.980,68	11.900,00	159.753,16	580.227,52	11.917,28	159.695,19	57,97		147.777,91	11.917,28	11.975,25
00207001.1236100301.010 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000084	686.412,00	523.226,00	9.500,00	369.500,00	153.726,00		360.000,00	9.500,00		360.000,00		9.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		686.412,00	523.226,00	9.500,00	369.500,00	153.726,00		360.000,00	9.500,00		360.000,00		9.500,00
00207001.1236100302.018 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000086	10.000,00	99.423,21	90.567,21	90.567,21	8.856,00	90.567,21	90.567,21				90.567,21	90.567,21
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000087	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000088	54.500,00	230.130,00	22.154,20	214.205,90	15.924,10	9.768,87	187.670,20	26.535,70	5.547,45	182.663,84	5.006,36	31.542,06
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	214.056,00	11.163,37	184.339,70	29.716,30	28.130,36	171.883,06	12.456,64	27.070,36	170.683,06	1.200,00	13.656,64
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.500,00	553.139,21	123.884,78	491.112,81	62.026,40	128.466,44	452.120,47	38.992,34	32.617,81	355.346,90	96.773,57	135.765,91
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
SETEMBRO 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	232.609,00			232.609,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.000,00	232.609,00			232.609,00							
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	319.244,00	33.659,62	207.389,39	111.854,61	33.148,00	169.866,28	37.523,11	46.159,64	169.866,25	0,03	37.523,14
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	759.461,00	10.689,32	538.972,56	220.488,44	80.469,48	450.856,28	88.116,28	81.116,83	449.698,28	1.158,00	89.274,28
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		965.500,00	1.090.328,00	44.348,94	746.361,95	343.966,05	113.617,48	620.722,56	125.639,39	127.276,47	619.564,53	1.158,03	126.797,42
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	10.650,00	58.575,00	15.442,50	10.650,00	58.575,00		15.442,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.500,00	85.200,00		74.017,50	11.182,50	10.650,00	58.575,00	15.442,50	10.650,00	58.575,00		15.442,50
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	311.825,58		6.298,42			6.298,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		562.400,00	318.124,00		6.298,42	311.825,58		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	50.550,00	6.045,42	40.965,64	9.584,36	6.974,81	39.951,14	1.014,50	683,27	33.430,07	6.521,07	7.535,57
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000104	11.000,00	12.500,00		7.499,00	5.001,00	4.290,00	7.499,00		4.290,00	7.499,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.300,00	72.050,00	6.045,42	48.464,64	23.585,36	11.264,81	47.450,14	1.014,50	4.973,27	40.929,07	6.521,07	7.535,57
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	8.895,60	8.895,60	8.895,60		8.895,60	8.895,60				8.895,60	8.895,60
33903000000 - Material de Consumo	0000107	30.000,00	30.000,00		14.355,40	15.644,60	1.840,68	10.873,75	3.481,65	519,00	9.033,07	1.840,68	5.322,33
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	43.895,60	8.895,60	23.251,00	20.644,60	10.736,28	19.769,35	3.481,65	519,00	9.033,07	10.736,28	14.217,93
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.397.537,00	4.508.099,49	230.166,50	2.440.454,49	2.067.645,00	360.062,70	2.079.375,98	361.078,51	234.977,34	1.935.872,47	143.503,51	504.582,02
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
SETEMBRO 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 BÁSICA - 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	19.800,00	6.600,00		17.600,00	2.200,00	8.800,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00		26.400,00	2.600,00	2.200,00	19.800,00	6.600,00		17.600,00	2.200,00	8.800,00
00207002.1236100301.064 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 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	25.144,76	62.106,73	55.738,50	15.418,55	39.861,97	22.244,76	77.983,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	250.000,00		117.845,23	132.154,77	25.144,76	62.106,73	55.738,50	15.418,55	39.861,97	22.244,76	77.983,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		284.000,00	279.000,00		144.245,23	134.754,77	27.344,76	81.906,73	62.338,50	15.418,55	57.461,97	24.444,76	86.783,26
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	265.500,00	31.610,24	265.471,05	28,95	31.610,24	265.471,05		31.610,24	265.471,05		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		785.000,00	265.500,00	31.610,24	265.471,05	28,95	31.610,24	265.471,05		31.610,24	265.471,05		
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							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000392		720.000,00	720.000,00	720.000,00		720.000,00	720.000,00		720.000,00	720.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	753.000,00	720.000,00	720.000,00	33.000,00	720.000,00	720.000,00		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	545.000,00		435.000,00	110.000,00	47.606,87	366.320,47	68.679,53		318.713,60	47.606,87	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	19.142,43	889.845,26	140.154,74		870.702,83	19.142,43	159.297,17
33903000000 - Material de Consumo	0000116	130.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000117	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000118	100.000,00	43.000,00			43.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.820.000,00	1.663.000,00		1.465.000,00	198.000,00	66.749,30	1.256.165,73	208.834,27		1.189.416,43	66.749,30	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	91.905,01	6.094,99		80.594,89	11.310,12	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	39.232,42	82.767,58		35.010,54	4.221,88	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	45.000,00			45.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.500,00	385.500,00		220.000,00	165.500,00	15.532,00	131.137,43	88.862,57		115.605,43	15.532,00	104.394,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	451.500,00	57.500,00	446.500,00	5.000,00	57.242,68	445.578,40	921,60		388.335,72	57.242,68	58.164,28
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000128	1.021.500,00	1.036.358,68		1.026.358,68	10.000,00	60.913,47	529.996,26	496.362,42		469.082,79	60.913,47	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	1.500.858,68	57.500,00	1.473.131,12	27.727,56	118.156,15	975.847,10	497.284,02		857.690,95	118.156,15	615.440,17
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	56.722,56	478.872,17	21.127,83		422.149,61	56.722,56	77.850,39
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000133	205.000,00	220.670,58		215.670,58	5.000,00	5.081,85	117.933,56	97.737,02		112.851,71	5.081,85	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	61.804,41	596.805,73	118.864,85		535.001,32	61.804,41	180.669,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.384.000,00	5.414.529,26	809.110,24	4.859.272,75	555.256,51	1.013.852,10	3.945.427,04	913.845,71	751.610,24	3.683.185,18	262.241,86	1.176.087,57
TOTAL ÓRGÃO:		11.065.537,00	10.201.628,75	1.039.276,74	7.443.972,47	2.757.656,28	1.401.259,56	6.106.709,75	1.337.262,72	1.002.006,13	5.676.519,62	430.190,13	1.767.452,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	13.394,04	155.052,26	96.647,74	13.394,04	155.052,26			141.658,22	13.394,04	13.394,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000138	325.000,00	298.550,00	13.738,29	130.957,25	167.592,75	17.596,19	123.519,38	7.437,87		105.923,19	17.596,19	25.034,06
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000139	45.000,00	45.000,00	1.575,90	31.236,71	13.763,29	1.575,90	31.236,71		1.520,90	31.181,71	55,00	55,00
33903000000 - Material de Consumo	0000140	25.000,00	26.800,00	1.380,00	26.464,79	335,21		21.728,99	4.735,80		21.728,99		4.735,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000142	5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000143	45.000,00	83.642,24		78.005,42	5.636,82	3.656,08	58.167,28	19.838,14	4.787,32	57.496,86	670,42	20.508,56
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.020.000,00	710.692,24	30.088,23	421.716,43	288.975,81	36.222,21	389.704,62	32.011,81	6.308,22	357.988,97	31.715,65	63.727,46
00208001.1027200542.069 - CONTRIB.INSS SERVIDORES DA SAUDE - RECURSO SUS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000144	958.420,00	818.182,00	39.037,91	366.881,05	451.300,95	39.037,91	359.440,93	7.440,12	39.037,91	359.440,93		7.440,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		958.420,00	818.182,00	39.037,91	366.881,05	451.300,95	39.037,91	359.440,93	7.440,12	39.037,91	359.440,93		7.440,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.978.420,00	1.528.874,24	69.126,14	788.597,48	740.276,76	75.260,12	749.145,55	39.451,93	45.346,13	717.429,90	31.715,65	71.167,58
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	63.000,00	21.000,00	7.000,00	56.000,00	7.000,00	28.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	84.000,00		84.000,00		10.500,00	63.000,00	21.000,00	7.000,00	56.000,00	7.000,00	28.000,00
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	78.395,22	21.604,78	8.419,08	78.395,22		21.604,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		100.000,00	20.000,00	8.419,08	78.395,22	21.604,78	8.419,08	78.395,22		21.604,78
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	43.356,34	104.565,14	21.934,86	58.825,18	96.374,50	8.190,64	7.763,04	43.368,46	53.006,04	61.196,68
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	3.174,25	581.011,01	12.785,99	89.141,74	375.840,76	205.170,25	89.805,74	375.753,12	87,64	205.257,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.927,00	732.797,00	46.530,59	685.576,15	47.220,85	147.966,92	472.215,26	213.360,89	97.568,78	419.121,58	53.093,68	266.454,57
00208002.1030100532.070 - TFD - TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000153	35.000,00	35.000,00	2.220,00	23.466,08	11.533,92	2.220,00	23.466,08		2.220,00	23.466,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	2.220,00	23.466,08	11.533,92	2.220,00	23.466,08		2.220,00	23.466,08		
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	5.322,93	42.063,26	17.936,74	5.322,93	42.063,26		4.023,33	40.763,66	1.299,60	1.299,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	68.800,00	5.322,93	42.063,26	26.736,74	5.322,93	42.063,26		4.023,33	40.763,66	1.299,60	1.299,60
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
SETEMBRO 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	3.289.932,92	234.435,00	2.818.088,02	471.844,90	277.738,31	2.397.796,46	420.291,56		2.120.058,15	277.738,31	698.029,87
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000157	114.300,00	162.100,00	3.000,00	139.846,84	22.253,16	9.527,94	121.097,72	18.749,12		111.569,78	9.527,94	28.277,06
33903000000 - Material de Consumo	0000158	437.500,00	710.321,00	42.502,30	389.841,97	320.479,03	62.696,06	324.168,60	65.673,37	50.834,00	301.875,41	22.293,19	87.966,56
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000159	45.000,00	51.200,00	1.100,00	29.400,00	21.800,00	1.100,00	25.146,00	4.254,00	2.200,00	25.146,00		4.254,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000160	500.000,00	1.124.458,00	64.261,16	1.045.736,08	78.721,92	111.593,12	897.061,49	148.674,59	100.155,69	834.139,46	62.922,03	211.596,62
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	18.028,62	33.012,54	12.879,95	14.983,92	14.983,92	18.028,62	30.908,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.664.923,13	5.393.491,92	345.298,46	4.468.805,40	924.686,52	480.684,05	3.798.282,81	670.522,59	168.173,61	3.407.772,72	390.510,09	1.061.032,68
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	381.280,00	98.161,02	273.911,42	107.368,58	24.287,13	151.816,48	122.094,94	31.154,00	126.798,65	25.017,83	147.112,77
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	35.885,00	19.250,00	24.294,99	11.590,01	3.520,99	5.044,99	19.250,00	868,00	1.824,00	3.220,99	22.470,99
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	182.990,00	6.350,00	1.900,00	6.350,00		1.900,00	6.350,00				6.350,00	6.350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		552.990,00	489.515,00	119.311,02	369.556,41	119.958,59	29.708,12	183.682,63	185.873,78	32.022,00	149.093,81	34.588,82	220.462,60
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	425.537,00	22.494,43	327.606,26	97.930,74	37.770,71	254.250,61	73.355,65	13.857,95	209.212,10	45.038,51	118.394,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		325.000,00	455.537,00	22.494,43	327.606,26	127.930,74	37.770,71	254.250,61	73.355,65	13.857,95	209.212,10	45.038,51	118.394,16
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											
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	785,60	1.855,60	8.594,40	450,00	510,00	1.345,60	450,00	510,00		1.345,60
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	3.552,48	12.878,16	421,84	3.552,48	9.325,68	3.552,48	3.552,48	9.325,68		3.552,48
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	28.750,00	4.338,08	14.733,76	14.016,24	4.002,48	9.835,68	4.898,08	4.002,48	9.835,68		4.898,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 - VENC TO. AGENTES COMUNT. SAUDE/ AGENTE COMBATE A ENDEMIAS													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000173	667.000,00	667.000,00		667.000,00		62.297,43	584.610,28	82.389,72		522.312,85	62.297,43	144.687,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		667.000,00	667.000,00		667.000,00		62.297,43	584.610,28	82.389,72		522.312,85	62.297,43	144.687,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.705.160,13	10.746.595,19	545.515,51	7.522.907,32	3.223.687,87	788.891,72	5.509.801,83	2.013.105,49	337.287,23	4.915.973,70	593.828,13	2.606.933,62
TOTAL ÓRGÃO:		9.683.580,13	12.275.469,43	614.641,65	8.311.504,80	3.963.964,63	864.151,84	6.258.947,38	2.052.557,42	382.633,36	5.633.403,60	625.543,78	2.678.101,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	295.252,00	29.000,00	275.000,00	20.252,00	29.270,76	274.621,75	378,25		245.350,99	29.270,76	29.649,01
44905100000 - Obras e Instalações	0000188	500.000,00	829.000,00	24.735,99	820.744,11	8.255,89	28.404,89	350.724,82	470.019,29	153.845,23	350.019,82	705,00	470.724,29
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		676.000,00	1.124.252,00	53.735,99	1.095.744,11	28.507,89	57.675,65	625.346,57	470.397,54	153.845,23	595.370,81	29.975,76	500.373,30
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		12.850,00	102.800,00	51.400,00	9.850,00	94.350,00	8.450,00	59.850,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	154.200,00		154.200,00		12.850,00	102.800,00	51.400,00	9.850,00	94.350,00	8.450,00	59.850,00
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			511.419,26				511.419,26
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		517.000,00	511.500,00		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	53.582,43	117.845,87	95.107,87		64.263,44	53.582,43	148.690,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		257.000,00	239.000,00		212.953,74	26.046,26	53.582,43	117.845,87	95.107,87		64.263,44	53.582,43	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	1.135.000,00	100.000,00	1.135.000,00		111.294,25	995.580,09	139.419,91		884.285,84	111.294,25	250.714,16
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000191	630.000,00	676.000,00		676.000,00		41.696,36	426.840,99	249.159,01		385.144,63	41.696,36	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	155.262,89	6.757,46	105.137,20	50.125,69	5.454,17	97.885,14	7.252,06	10.270,06	97.026,04	859,10	8.111,16
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000194	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000195	30.320,00	59.690,00		58.633,73	1.056,27	4.586,00	45.133,73	13.500,00	4.672,00	45.133,73		13.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.965.320,00	2.030.952,89	106.757,46	1.974.770,93	56.181,96	163.030,78	1.565.439,95	409.330,98	14.942,06	1.411.590,24	153.849,71	563.180,69
00209001.2678200441.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS													
	0000196	619.200,00	596.200,00			596.200,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	40.045,80	77.320,55	430.679,45	22.643,55	37.274,75	40.045,80	26.054,75	37.274,75		40.045,80
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		475.000,00	508.000,00	40.045,80	77.320,55	430.679,45	22.643,55	37.274,75	40.045,80	26.054,75	37.274,75		40.045,80
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	13.935,76	62.710,92	6.967,88	6.967,88	55.743,04	6.967,88	13.935,76
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.000,00	74.000,00		69.678,80	4.321,20	13.935,76	62.710,92	6.967,88	6.967,88	55.743,04	6.967,88	13.935,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.488.469,87	5.896.654,76	200.539,25	4.096.087,39	1.800.567,37	323.718,17	2.511.418,06	1.584.669,33	211.659,92	2.258.592,28	252.825,78	1.837.495,11
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	972.261,00		4.288,02	967.972,98		4.288,02		4.288,02	4.288,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.108.115,00	972.261,00		4.288,02	967.972,98		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		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	53.500,00		23.420,00	30.080,00		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	435.000,00	10.000,00	435.000,00		55.936,97	432.501,29	2.498,71		376.564,32	55.936,97	58.435,68
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0000213	425.000,00	425.000,00		425.000,00		27.440,63	257.889,17	167.110,83		230.448,54	27.440,63	194.551,46
33903000000 - Material de Consumo	0000214	212.000,00	417.752,00	23.642,37	390.547,72	27.204,28	43.638,91	366.158,35	24.389,37	59.929,08	366.158,35		24.389,37
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	1.805,49	110.017,97	11.246,03	13.773,00	90.489,48	19.528,49	9.103,00	83.896,48	6.593,00	26.121,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.196.180,00	1.404.016,00	35.447,86	1.360.565,69	43.450,31	140.789,51	1.147.038,29	213.527,40	69.032,08	1.057.067,69	89.970,60	303.498,00
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
SETEMBRO 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			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	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000225	485.000,00	498.500,00	53.694,82	419.476,07	79.023,93	41.148,82	406.241,07	13.235,00	41.148,82	406.241,07		13.235,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	528.500,00	53.694,82	419.476,07	109.023,93	41.148,82	406.241,07	13.235,00	41.148,82	406.241,07		13.235,00
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	722.804,00		715.504,96	7.299,04	194.981,48	715.504,96		142.071,68	660.888,96	54.616,00	54.616,00
33933000000 - Material de Consumo	0000228	370.000,00	553.870,00	48.907,02	549.136,20	4.733,80	137.644,40	505.840,15	43.296,05	125.038,79	444.383,85	61.456,30	104.752,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	1.276.674,00	48.907,02	1.264.641,16	12.032,84	332.625,88	1.221.345,11	43.296,05	267.110,47	1.105.272,81	116.072,30	159.368,35
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.023.845,00	4.852.805,40	138.049,70	3.072.390,94	1.780.414,46	514.564,21	2.802.332,49	270.058,45	404.999,39	2.596.289,59	206.042,90	476.101,35
TOTAL ÓRGÃO:		9.512.314,87	10.749.460,16	338.588,95	7.168.478,33	3.580.981,83	838.282,38	5.313.750,55	1.854.727,78	616.659,31	4.854.881,87	458.868,68	2.313.596,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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		10.509,47	89.850,55	27.149,45		79.341,08	10.509,47	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	32.939,00	1.915,69	29.548,99	3.390,01	5.712,59	27.553,30	1.995,69	11.320,47	26.632,80	920,50	2.916,19
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	959,58	10.499,87	900,13	2.133,55	7.266,66	3.233,21	1.606,67	6.675,78	590,88	3.824,09
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		157.000,00	168.299,00	2.875,27	157.428,86	10.870,14	18.355,61	125.050,51	32.378,35	12.927,14	113.029,66	12.020,85	44.399,20
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	45.796,43	17.600,00	4.400,00	45.796,43		17.600,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	149.000,00		63.396,43	85.603,57	4.400,00	45.796,43	17.600,00	4.400,00	45.796,43		17.600,00
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	7.211,40	50.138,36	14.409,14	7.211,40	50.138,36		7.211,40	50.138,36		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	64.547,50	7.211,40	50.138,36	14.409,14	7.211,40	50.138,36		7.211,40	50.138,36		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		576.000,00	608.396,50	10.086,67	294.963,65	313.432,85	29.967,01	226.985,30	67.978,35	24.538,54	214.964,45	12.020,85	79.999,20
TOTAL ÓRGÃO:		576.000,00	608.396,50	10.086,67	294.963,65	313.432,85	29.967,01	226.985,30	67.978,35	24.538,54	214.964,45	12.020,85	79.999,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 ESGOTAMENTO													
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	10.760,02	21.286,83	28.713,17	10.760,02	21.286,83		10.760,02	21.286,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00	10.760,02	21.286,83	28.713,17	10.760,02	21.286,83		10.760,02	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	78.000,00		78.000,00		6.681,90	63.026,75	14.973,25		56.344,85	6.681,90	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		2.509,14	2.490,86	70,00	2.509,14		70,00	2.509,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	86.000,00		80.509,14	5.490,86	6.751,90	65.535,89	14.973,25	70,00	58.853,99	6.681,90	21.655,15
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
SETEMBRO 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													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000250	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000251	10.000,00	922,00			922,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000252	10.000,00	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													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000254	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000255	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000256	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000257	27.000,00	5.700,00			5.700,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000258	110.000,00	10.002,00			10.002,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	16.702,00			16.702,00							
00211001.1854200512.083 - REPASSE CORIDOCE - CONSÓRCIO PÚBLICO DEFESA E REVIT.DO RIO DOCE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000368	6.927,72	1.427,72			1.427,72							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000369	6.799,20	6.799,20			6.799,20							
	0000370	13.970,00	5.970,00			5.970,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.696,92	14.196,92			14.196,92							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.029.696,92	1.690.344,92	10.760,02	126.791,97	1.563.552,95	17.511,92	98.318,72	28.473,25	10.830,02	91.636,82	6.681,90	35.155,15
TOTAL ÓRGÃO:		2.029.696,92	1.690.344,92	10.760,02	126.791,97	1.563.552,95	17.511,92	98.318,72	28.473,25	10.830,02	91.636,82	6.681,90	35.155,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	192.525,98		46.474,02		192.525,98
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		289.000,00	259.000,00		239.000,00	20.000,00		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	2.400,00	16.800,00	9.600,00		14.400,00	2.400,00	12.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00		26.400,00	2.600,00	2.400,00	16.800,00	9.600,00		14.400,00	2.400,00	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	45.106,26	3.006,26	42.006,26	3.100,00	3.006,26	29.340,28	12.665,98		26.334,02	3.006,26	15.672,24
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	2.045,29	6.854,71	194,51	2.045,29		194,51	2.045,29		
33903000000 - Material de Consumo	0000263	20.000,00	41.138,00	1.970,62	28.173,18	12.964,82	4.865,37	26.202,56	1.970,62	5.901,00	25.325,61	876,95	2.847,57
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	116.544,26	5.171,39	80.858,46	35.685,80	8.066,14	65.357,86	15.500,60	6.095,51	61.474,65	3.883,21	19.383,81
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		911.000,00	1.080.939,70	5.171,39	349.142,46	731.797,24	10.466,14	131.515,88	217.626,58	6.095,51	125.232,67	6.283,21	223.909,79
002 - FUMPAC - FUNDO MUNICIPAL PROTEÇÃO 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		5.967,87	64.959,94	22.040,06		58.992,07	5.967,87	28.007,93
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000269	2.000,00	2.160,00		2.153,00	7,00		2.053,00	100,00		2.053,00		100,00
33903000000 - Material de Consumo	0000270	20.000,00	38.500,00	5.207,31	36.969,94	1.530,06	22.564,34	30.334,43	6.635,51	21.796,69	29.508,88	825,55	7.461,06
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	88.375,00	3.232,78	86.172,42	2.202,58	10.251,04	84.007,58	2.164,84	12.993,02	83.863,56	144,02	2.308,86
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
SETEMBRO 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 MUNICIPAL PROTEÇÃO E APOIO CULTURAL													
00212002.1339200492.046 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		169.000,00	226.035,00	8.440,09	212.295,36	13.739,64	38.783,25	181.354,95	30.940,41	34.789,71	174.417,51	6.937,44	37.877,85
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	13.440,00	6.720,00	1.680,00	13.440,00		6.720,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000276	5.000,00	300,00			300,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000277	5.000,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	27.800,00		20.507,75	7.292,25	1.680,00	13.787,75	6.720,00	1.680,00	13.787,75		6.720,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		206.000,00	253.835,00	8.440,09	232.803,11	21.031,89	40.463,25	195.142,70	37.660,41	36.469,71	188.205,26	6.937,44	44.597,85
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	1.917.774,70	13.611,48	592.400,37	1.325.374,33	50.929,39	327.248,38	265.151,99	42.565,22	314.027,73	13.220,65	278.372,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	49.190,00	3.144,05	45.283,87	3.906,13	3.144,05	45.283,87			42.139,82	3.144,05	3.144,05
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000288	63.000,00	64.500,00		51.000,00	13.500,00	3.857,90	41.751,05	9.248,95		34.035,25	7.715,80	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	37.137,51	1.797,65	33.366,16	3.771,35	3.343,59	30.424,33	2.941,83	3.176,99	28.183,07	2.241,26	5.183,09
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000291	7.500,00	20.300,00	8.465,00	18.117,22	2.182,78	3.774,00	13.426,22	4.691,00	12.126,50	13.426,22		4.691,00
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	21.904,00	193,33	16.475,49	5.428,51	5.511,81	13.812,76	2.662,73	5.353,59	13.590,54	222,22	2.884,95
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000391		14.000,00			650,00		13.350,00			13.350,00		13.350,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.500,00	220.531,51	13.600,03	180.089,45	40.442,06	32.981,35	160.544,94	19.544,51	20.657,08	133.871,61	26.673,33	46.217,84
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	432.403,74	30.581,00	369.907,08	62.496,66	34.763,20	352.392,91	17.514,17		317.629,71	34.763,20	52.277,37
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000297	58.000,00	34.097,00		30.093,72	4.003,28		30.093,49	0,23		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		12.138,68	7.261,32	8.628,00	12.133,20	5,48	2.457,52	3.505,20	8.628,00	8.633,48
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000300	10.000,00	400,00			400,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000301	10.000,00	5.697,00		348,60	5.348,40		348,60			348,60		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000302	10.000,00	5.800,00			5.800,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.000,00	499.155,74	30.581,00	412.488,08	86.667,66	43.391,20	394.968,20	17.519,88	2.457,52	351.577,00	43.391,20	60.911,08
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	4.885,52	17.117,48	4.885,52	4.885,52				4.885,52	4.885,52
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	32.003,00	4.885,52	4.885,52	27.117,48	4.885,52	4.885,52				4.885,52	4.885,52
00213001.0824400372.032 - APLICAÇÃO RECURSOS DO FEAS (FUNDO EST. ASSIST. SOCIAI)													
33903000000 - Material de Consumo	0000306	60.000,00	59.600,00	1.012,80	20.104,28	39.495,72	1.087,80	19.719,38	384,90		17.798,58	1.920,80	2.305,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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. SOCIAI)													
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	400,00	3.250,00	1.150,00	400,00	3.250,00			2.850,00	400,00	400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	73.000,00	1.412,80	23.354,28	49.645,72	1.487,80	22.969,38	384,90		20.648,58	2.320,80	2.705,70
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	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		30.079,52	1.420,48	13.384,00	30.079,52			16.695,52	13.384,00	13.384,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000322	71.000,00	83.953,00	5.346,17	82.446,36	1.506,64	5.346,17	77.198,71	5.247,65	4.566,83	75.945,36	1.253,35	6.501,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000323	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.000,00	117.453,00	5.346,17	112.525,88	4.927,12	18.730,17	107.278,23	5.247,65	4.566,83	92.640,88	14.637,35	19.885,00
00213001.0827200372.035 - CONTRIB. PREVID. SERVIDORES ASSIST.SOCIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000324	70.000,00	69.220,00	2.044,17	37.481,06	31.738,94	2.044,17	37.481,06			2.044,17	37.481,06	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	69.220,00	2.044,17	37.481,06	31.738,94	2.044,17	37.481,06			2.044,17	37.481,06	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.094.550,00	1.274.598,25	57.869,69	778.651,26	495.946,99	103.520,21	735.954,32	42.696,94	29.725,60	644.046,12	91.908,20	134.605,14
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
SETEMBRO 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	103.000,00	12.000,00	103.000,00		11.372,88	101.794,92	1.205,08		90.422,04	11.372,88	12.577,96
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		40.338,00	2.454,00	5.627,00	40.338,00		2.454,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	147.182,00	12.000,00	145.792,00	1.390,00	11.372,88	142.132,92	3.659,08	5.627,00	130.760,04	11.372,88	15.031,96
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	120.162,40	29.837,60		108.711,00	11.451,40	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	9.991,50	1.013,10	9.123,94	867,56	596,89	8.110,84	1.013,10	596,89	8.110,84		1.013,10
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000332	5.000,00	5.843,00	1.775,37	5.582,66	260,34	1.954,71	4.416,00	1.166,66	2.146,71	4.416,00		1.166,66
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000386		86.200,00		84.499,00	1.701,00	84.499,00	84.499,00		84.499,00	84.499,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.000,00	255.034,50	2.788,47	249.452,60	5.581,90	98.502,00	217.435,24	32.017,36	87.242,60	205.983,84	11.451,40	43.468,76
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		313.000,00	402.316,50	14.788,47	395.244,60	7.071,90	109.874,88	359.568,16	35.676,44	92.869,60	336.743,88	22.824,28	58.500,72
TOTAL ÓRGÃO:		1.407.550,00	1.676.914,75	72.658,16	1.173.895,86	503.018,89	213.395,09	1.095.522,48	78.373,38	122.595,20	980.790,00	114.732,48	193.105,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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 - VENC.TO. 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	45.450.623,54	2.169.982,30	29.340.571,28	16.110.052,26	3.774.713,48	22.842.864,95	6.497.706,33	2.369.058,23	20.969.304,94	1.873.560,01	8.371.266,34