



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	295.714,00	713,86	295.713,86	0,14	25.703,74	295.675,73	38,13	25.703,74	295.675,73		38,13
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000004	10.000,00	2.300,00	1.100,00	2.300,00		1.100,00	2.300,00		1.100,00	2.300,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000005	30.000,00	41.338,00	2.326,41	40.789,36	548,64	6.174,47	40.451,39	337,97	6.580,03	37.748,95	2.702,44	3.040,41
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	8.318,00	678,80	8.314,21	3,79	575,80	8.106,21	208,00	765,80	8.020,21	86,00	294,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		347.000,00	348.192,88	4.819,07	347.117,43	1.075,45	33.554,01	346.533,33	584,10	34.149,57	343.744,89	2.788,44	3.372,54
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		381.302,52	350.033,40	4.819,07	348.818,43	1.214,97	33.554,01	348.234,33	584,10	34.149,57	345.445,89	2.788,44	3.372,54
002 - COMPDEC - COORDENARIA MUNIC. PROT E DEFESA CIVIL													
00201002.0618200102.073 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000384		1.200,00		573,43	626,57		573,43			573,43		
33903000000 - Material de Consumo	0000009	15.000,00	260,00			260,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000010	23.000,00	27.250,00	2.250,00	27.000,00	250,00	4.500,00	27.000,00		4.500,00	27.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000011	5.000,00	13.536,50		13.536,50			13.536,50			13.536,50		
33933200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000012	5.000,00	9.212,00		7.943,40	1.268,60		7.943,40			7.943,40		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		48.000,00	51.458,50	2.250,00	49.053,33	2.405,17	4.500,00	49.053,33		4.500,00	49.053,33		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		48.000,00	51.458,50	2.250,00	49.053,33	2.405,17	4.500,00	49.053,33		4.500,00	49.053,33		
TOTAL ÓRGÃO:		429.302,52	401.491,90	7.069,07	397.871,76	3.620,14	38.054,01	397.287,66	584,10	38.649,57	394.499,22	2.788,44	3.372,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	399.583,00	4.582,31	399.582,31	0,69	45.934,69	399.582,31		45.934,69	399.582,31		
33903000000 - Material de Consumo	0000014	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000015	50.000,00	78.500,00		78.499,28	0,72	16.710,22	78.277,06	222,22	25.448,44	78.277,06		222,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	478.083,00	4.582,31	478.081,59	1,41	62.644,91	477.859,37	222,22	71.383,13	477.859,37		222,22
00202001.0206200102.288 - MANUTENÇÃO PROCON REGIONAL/CIMDOCE													
33504100000 - Contribuições	0000351	19.800,00	18.000,00		18.000,00			16.500,00	1.500,00		16.500,00		1.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.800,00	18.000,00		18.000,00			16.500,00	1.500,00		16.500,00		1.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		469.800,00	496.083,00	4.582,31	496.081,59	1,41	62.644,91	494.359,37	1.722,22	71.383,13	494.359,37		1.722,22
TOTAL ÓRGÃO:		469.800,00	496.083,00	4.582,31	496.081,59	1,41	62.644,91	494.359,37	1.722,22	71.383,13	494.359,37		1.722,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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		5.757,52	49.898,55	101,45	5.757,52	49.898,55		101,45
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000018	2.000,00	0,88			0,88							
33903000000 - Material de Consumo	0000019	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000020	5.000,00	3.099,00		3.098,34	0,66	222,22	2.876,12	222,22	444,44	2.653,90	222,22	444,44
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	53.099,88		53.098,34	1,54	5.979,74	52.774,67	323,67	6.201,96	52.552,45	222,22	545,89
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		62.000,00	53.099,88		53.098,34	1,54	5.979,74	52.774,67	323,67	6.201,96	52.552,45	222,22	545,89
TOTAL ÓRGÃO:		62.000,00	53.099,88		53.098,34	1,54	5.979,74	52.774,67	323,67	6.201,96	52.552,45	222,22	545,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	97.649,00	1.724,64	89.724,64	7.924,36	10.022,85	89.436,64	288,00	10.022,85	89.436,64		288,00
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	96.000,00		16.000,00	96.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	193.649,00	1.724,64	185.724,64	7.924,36	18.022,85	185.436,64	288,00	26.022,85	185.436,64		288,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		201.000,00	193.649,00	1.724,64	185.724,64	7.924,36	18.022,85	185.436,64	288,00	26.022,85	185.436,64		288,00
TOTAL ÓRGÃO:		201.000,00	193.649,00	1.724,64	185.724,64	7.924,36	18.022,85	185.436,64	288,00	26.022,85	185.436,64		288,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	14.056,00	9.288,00	14.056,00		9.288,00	14.056,00			4.768,00	9.288,00	9.288,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	14.056,00	9.288,00	14.056,00		9.288,00	14.056,00			4.768,00	9.288,00	9.288,00
00205001.0412200102.005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000026	250.000,00	279.526,00	29.525,76	279.525,76	0,24	35.856,85	279.492,88	32,88	35.856,85	279.492,88		32,88
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000027	380.000,00	405.733,50	24.141,30	405.732,30	1,20	38.444,20	405.732,00	0,30	38.444,20	405.732,00		0,30
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000028	15.000,00	7.226,00	1.830,00	7.225,60	0,40	1.830,00	7.225,60		1.830,00	7.225,60		
33903000000 - Material de Consumo	0000029	32.000,00	52.953,46	5.030,41	43.641,10	9.312,36	3.408,22	39.770,33	3.870,77	5.158,58	38.002,44	1.767,89	5.638,66
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000349	38.000,00	570,00			570,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000030	50.000,00	10.775,00		81,40	10.693,60		81,40			81,40		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000031	175.000,00	350.261,32	6.510,34	348.299,08	1.962,24	28.361,90	336.697,02	11.602,06	35.542,51	323.681,78	13.015,24	24.617,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		940.000,00	1.107.045,28	67.037,81	1.084.505,24	22.540,04	107.901,17	1.068.999,23	15.506,01	116.832,14	1.054.216,10	14.783,13	30.289,14
00205001.0412200102.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS (AMM/CNM/ARDOCE)													
33504100000 - Contribuições	0000032	80.000,00	80.629,00	629,00	80.629,00		6.788,17	79.702,65	926,35	6.788,17	79.702,65		926,35
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.629,00	629,00	80.629,00		6.788,17	79.702,65	926,35	6.788,17	79.702,65		926,35
00205001.0412200102.009 - CONTIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000033	277.000,00	310.088,08	26.091,08	309.588,08	500,00	36.310,16	309.070,37	517,71	36.310,16	308.804,72	265,65	783,36
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.000,00	310.088,08	26.091,08	309.588,08	500,00	36.310,16	309.070,37	517,71	36.310,16	308.804,72	265,65	783,36
00205001.0412200102.081 - MANUT. DEPART. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000035	35.000,00	45.824,00	2.824,00	45.824,00		2.824,00	45.706,44	117,56	2.824,00	45.706,44		117,56
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000034	110.000,00	110.000,00		110.000,00		14.374,16	89.803,19	20.196,81	14.374,16	89.803,19		20.196,81
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	44.520,50	11.959,65	43.900,30	620,20	1.594,62	32.117,83	11.782,47	2.303,34	31.143,34	974,49	12.756,96
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000039	5.000,00	6.205,00	-1.160,00	4.842,88	1.362,12		4.842,88			4.842,88		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	206.549,50	13.623,65	204.567,18	1.982,32	18.792,78	172.470,34	32.096,84	19.501,50	171.495,85	974,49	33.071,33
00205001.0412200102.082 - MANUT. DEPART. DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E CONVENIOS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000041	55.000,00	37.729,98	653,34	37.653,34	76,64	4.236,00	37.653,34		4.236,00	37.653,34		
33903000000 - Material de Consumo	0000042	20.000,00	5.800,00		1.761,80	4.038,20		1.761,80			1.761,80		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000043	2.000,00	300,00			300,00							
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	44.804,98	653,34	39.415,14	5.389,84	4.236,00	39.415,14		4.236,00	39.415,14		
00205001.0618100102.012 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000046	40.000,00	42.464,10	2.789,29	41.891,34	572,76	4.446,61	41.891,34		1.291,87	38.736,60	3.154,74	3.154,74
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000047	3.000,00	800,00		800,00			800,00			800,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	10.000,00	3.850,00	248,00	3.434,10	415,90		3.114,09	320,01	206,02	3.114,09		320,01



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO													
001 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
00205001.0618100102.012 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		53.000,00	47.114,10	3.037,29	46.125,44	988,66	4.446,61	45.805,43	320,01	1.497,89	42.650,69	3.154,74	3.474,75
00205001.0618100102.053 - MANUT DE CONV COM A POLÍCIA CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000049	28.000,00	30.060,93	3.027,61	29.482,54	578,39	4.506,89	29.482,54		2.183,58	26.454,93	3.027,61	3.027,61
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	10.000,00	3.815,00	325,00	3.815,00			3.490,00	325,00		3.490,00		325,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	33.875,93	3.352,61	33.297,54	578,39	4.506,89	32.972,54	325,00	2.183,58	29.944,93	3.027,61	3.352,61
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	47.176,00		47.090,00	86,00		47.090,00			47.090,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	47.176,00		47.090,00	86,00		47.090,00			47.090,00		
00205001.0833100102.016 - ASSISTÊNCIA A INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0000054	155.000,00	160.289,00	5.288,70	160.288,70	0,30	18.494,85	160.288,70		18.494,85	160.288,70		
31900300000 - Pensões	0000055	85.000,00	91.780,00	6.780,00	91.780,00		10.590,00	91.780,00		10.590,00	91.780,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	252.069,00	12.068,70	252.068,70	0,30	29.084,85	252.068,70		29.084,85	252.068,70		
00205001.0927200102.013 - PREV.SOCIAL SERVIDORES - EXCETO: SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSIST. SOICIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000056	1.194.025,00	674.284,81	87.618,76	429.175,70	245.109,11	87.618,76	429.175,70		87.618,76	429.175,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.194.025,00	674.284,81	87.618,76	429.175,70	245.109,11	87.618,76	429.175,70		87.618,76	429.175,70		
00205001.1133200102.015 - MANUTENÇÃO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000341	46.630,00	77.004,00	-3.500,01	73.472,48	3.531,52	19.043,33	66.086,65	7.385,83	22.929,16	66.086,65		7.385,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.630,00	77.004,00	-3.500,01	73.472,48	3.531,52	19.043,33	66.086,65	7.385,83	22.929,16	66.086,65		7.385,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.240.655,00	2.906.696,68	219.900,23	2.613.990,50	292.706,18	328.016,72	2.556.912,75	57.077,75	326.982,21	2.525.419,13	31.493,62	88.571,37
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		8.472,00	73.235,74	8.764,26	8.472,00	73.235,74		8.764,26
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000340	45.600,00	47.400,00	3.950,00	47.400,00		3.950,00	47.400,00		7.900,00	47.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.600,00	129.400,00	3.950,00	129.400,00		12.422,00	120.635,74	8.764,26	16.372,00	120.635,74		8.764,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		132.600,00	129.400,00	3.950,00	129.400,00		12.422,00	120.635,74	8.764,26	16.372,00	120.635,74		8.764,26
TOTAL ÓRGÃO:		3.373.255,00	3.036.096,68	223.850,23	2.743.390,50	292.706,18	340.438,72	2.677.548,49	65.842,01	343.354,21	2.646.054,87	31.493,62	97.335,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00											
00206001.0412300102.003 - MANUT. PAGAMENTO PRECATORIOS /RPV (REQ. PEQ. VALORES)													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000059	5.000,00	10.893,00		10.791,39	101,61		10.791,39			10.791,39		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000060	5.000,00	7.750,00		7.310,70	439,30		7.310,70			7.310,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	18.643,00		18.102,09	540,91		18.102,09			18.102,09		
00206001.0412300102.011 - MANUT. DPTO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000061	30.000,00	33.220,22	2.901,66	33.219,66	0,56	2.901,66	33.219,65	0,01	2.901,66	33.219,65		0,01
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000062	60.000,00	64.973,00	4.972,39	64.972,39	0,61	8.472,00	64.972,39		8.472,00	64.972,39		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000063	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000064	5.000,00											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000348	40.000,00	66.470,00		66.470,00		5.860,00	66.470,00		11.720,00	66.470,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000065	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000066	130.000,00	42.530,00		42.139,11	390,89	3.386,35	41.586,89	552,22	6.722,81	41.586,89		552,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		269.000,00	207.193,22	7.874,05	206.801,16	392,06	20.620,01	206.248,93	552,23	29.816,47	206.248,93		552,23
00206001.0412300102.052 - RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES EM GERAL													
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0000394		590.246,63	553.270,23	553.270,23	36.976,40	553.270,23	553.270,23		553.270,23	553.270,23		
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000067	31.000,00	379.926,35	3.926,35	353.925,85	26.000,50	3.926,35	353.925,85		3.926,35	353.925,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	970.172,98	557.196,58	907.196,08	62.976,90	557.196,58	907.196,08		557.196,58	907.196,08		
00206001.0484300102.287 - PAGTO ACORDO JUDICIAL 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS DE 2016													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000339	100.000,00	39.681,00	29.887,30	39.678,15	2,85		9.790,85	29.887,30		9.790,85		29.887,30
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	39.681,00	29.887,30	39.678,15	2,85		9.790,85	29.887,30		9.790,85		29.887,30
00206001.2884300081.007 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA - RECEITA FEDERAL													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000068	155.000,00	192.523,55	16.881,92	192.522,78	0,77	16.881,92	192.522,78		16.881,92	192.522,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	192.523,55	16.881,92	192.522,78	0,77	16.881,92	192.522,78		16.881,92	192.522,78		
00206001.2884300081.030 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA - NOVO SOMA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000069	20.000,00											
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000070	200.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00											
00206001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000071	218.013,69	0,69			0,69							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		218.013,69	0,69			0,69							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.023.513,69	1.428.214,44	611.839,85	1.364.300,26	63.914,18	594.698,51	1.333.860,73	30.439,53	603.894,97	1.333.860,73		30.439,53
TOTAL ÓRGÃO:		1.023.513,69	1.428.214,44	611.839,85	1.364.300,26	63.914,18	594.698,51	1.333.860,73	30.439,53	603.894,97	1.333.860,73		30.439,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	15.000,00			15.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000073	30.000,00	22.172,00		7.171,41	15.000,59		7.171,41			7.171,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.275,00	37.172,00		7.171,41	30.000,59		7.171,41			7.171,41		
00207001.1212200302.017 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000074	220.000,00	226.752,00	6.751,78	226.751,78	0,22	91.542,26	226.751,78		91.542,26	226.751,78		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000075	150.000,00	51.500,00	395,80	51.395,80	104,20	5.786,85	51.395,80		5.786,85	51.395,80		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000076	6.000,00	3.650,00		3.650,00			3.650,00			3.650,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000077	24.000,00	22.002,00	1.619,57	21.649,93	352,07	3.052,19	21.570,43	79,50	2.397,36	20.023,16	1.547,27	1.626,77
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000078	5.000,00	4.360,00		4.359,67	0,33	1.066,66	4.359,67		4.266,64	4.359,67		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000079	45.000,00	74.935,00	4.235,39	74.090,74	844,26	6.456,33	73.150,14	940,60	9.956,06	72.481,73	668,41	1.609,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	383.199,00	13.002,54	381.897,92	1.301,08	107.904,29	380.877,82	1.020,10	113.949,17	378.662,14	2.215,68	3.235,78
00207001.1227200302.006 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO EXCETO FUNDEB													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000080	95.000,00	280.755,00	235.950,98	280.751,30	3,70	235.950,98	280.751,30		235.950,98	280.751,30		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	280.755,00	235.950,98	280.751,30	3,70	235.950,98	280.751,30		235.950,98	280.751,30		
00207001.1230600342.022 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000081	85.000,00	241.129,67	1.308,78	240.252,40	877,27	58.316,17	240.252,40		97.628,41	238.943,62	1.308,78	1.308,78
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	241.129,67	1.308,78	240.252,40	877,27	58.316,17	240.252,40		97.628,41	238.943,62	1.308,78	1.308,78
00207001.1230600342.023 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAE													
33903000000 - Material de Consumo	0000082	200.500,00	200.500,00	20.023,23	101.619,92	98.880,08	20.023,23	101.619,92		29.180,50	101.619,92		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.500,00	200.500,00	20.023,23	101.619,92	98.880,08	20.023,23	101.619,92		29.180,50	101.619,92		
00207001.1236100301.009 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000083	1.471.150,00	656.856,08	5.797,83	195.375,99	461.480,09	5.797,83	195.336,54	39,45	10.987,83	195.336,54		39,45
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.471.150,00	656.856,08	5.797,83	195.375,99	461.480,09	5.797,83	195.336,54	39,45	10.987,83	195.336,54		39,45
00207001.1236100301.010 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000084	686.412,00	519.500,00		369.500,00	150.000,00		369.500,00			369.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		686.412,00	519.500,00		369.500,00	150.000,00		369.500,00			369.500,00		
00207001.1236100302.018 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000086	10.000,00	137.705,21	29.949,25	137.704,60	0,61	29.949,25	137.704,60		29.949,25	137.704,60		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000087	10.000,00	176.187,60	124.864,84	176.187,44	0,16	124.864,84	176.187,44		124.864,84	176.187,44		
33903000000 - Material de Consumo	0000088	54.500,00	296.638,00	-17.895,44	258.337,18	38.300,82	11.835,70	254.933,51	3.403,67	40.864,41	254.933,51		3.403,67
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000089	56.000,00	3.000,00		2.000,00	1.000,00		2.000,00			2.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000090	87.000,00	184.158,33	400,00	181.903,06	2.255,27	3.560,00	181.903,06		3.760,00	180.903,06	1.000,00	1.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.500,00	797.689,14	137.318,65	756.132,28	41.556,86	170.209,79	752.728,61	3.403,67	199.438,50	751.728,61	1.000,00	4.403,67
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
DEZEMBRO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
001 - GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - EXCETO FUNDEB													
00207001.1236100321.016 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP.ESCOLAR - EXCETO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000091	196.000,00	86.009,45			86.009,45							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.000,00	86.009,45			86.009,45							
00207001.1236100322.021 - MANUT. TRANSP. ESCOLAR - EXCETO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000092	10.000,00	7.946,00	7.745,29	7.745,29	200,71	7.745,29	7.745,29		7.745,29	7.745,29		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000093	10.000,00	5.583,00	5.582,26	5.582,26	0,74	5.582,26	5.582,26		5.582,26	5.582,26		
33903000000 - Material de Consumo	0000094	288.000,00	304.179,00	4.934,03	262.074,91	42.104,09	34.772,65	259.684,51	2.390,40	33.161,48	242.525,99	17.158,52	19.548,92
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000095	17.000,00	4.423,00			4.423,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000096	640.500,00	840.819,00	-774,79	708.508,20	132.310,80	125.590,92	705.520,69	2.987,51	129.115,40	699.206,50	6.314,19	9.301,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		965.500,00	1.162.950,00	17.486,79	983.910,66	179.039,34	173.691,12	978.532,75	5.377,91	175.604,43	955.060,04	23.472,71	28.850,62
00207001.1236400352.028 - APOIO AO ESTUDANDE DE ENSINO SUPERIOR													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000097	500,00	1.137,00			1.137,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	70.000,00	101.797,00	-532,50	98.512,50	3.284,50	16.507,50	98.512,50		16.507,50	98.512,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.500,00	102.934,00	-532,50	98.512,50	4.421,50	16.507,50	98.512,50		16.507,50	98.512,50		
00207001.1236500301.005 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS.INFANTIL - EXCETO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000099	562.400,00	363.058,00	4.960,00	53.042,42	310.015,58	10.024,00	53.042,42		46.744,00	53.042,42		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		562.400,00	363.058,00	4.960,00	53.042,42	310.015,58	10.024,00	53.042,42		46.744,00	53.042,42		
00207001.1236500301.006 - REEQUIP. MODERNIZAÇÃO ESCOLA ENS.INFANTIL - EXCETO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000100	213.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		213.000,00	10.000,00			10.000,00							
00207001.1236500302.019 - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL - EXCETO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000101	10.000,00	99.489,00	87.614,41	99.487,75	1,25	87.614,41	99.487,75		87.614,41	99.487,75		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000102	10.000,00	100.060,00	71.051,92	100.059,52	0,48	71.051,92	100.059,52		71.051,92	100.059,52		
33903000000 - Material de Consumo	0000103	33.300,00	95.750,00	-7.771,61	50.323,67	45.426,33	3.647,90	48.431,68	1.891,99	4.698,51	44.742,65	3.689,03	5.581,02
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000104	11.000,00	8.500,00		7.499,00	1.001,00		7.499,00			7.499,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.300,00	303.799,00	150.894,72	257.369,94	46.429,06	162.314,23	255.477,95	1.891,99	163.364,84	251.788,92	3.689,03	5.581,02
00207001.1236500302.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS - EXCETO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000105	10.000,00	97.573,40	69.574,58	97.572,98	0,42	69.574,58	97.572,98		69.574,58	97.572,98		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000106	10.000,00	29.617,60	18.481,28	29.616,81	0,79	18.481,28	29.616,81		18.481,28	29.616,81		
33903000000 - Material de Consumo	0000107	30.000,00	15.138,00	-3.387,00	10.968,40	4.169,60	94,65	10.968,40			10.873,75	94,65	94,65
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000108	3.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000109	7.000,00	580,00			580,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	144.909,00	84.668,86	138.158,19	6.750,81	88.150,51	138.158,19		88.055,86	138.063,54	94,65	94,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.397.537,00	5.290.460,34	670.879,88	3.863.694,93	1.426.765,41	1.048.889,65	3.851.961,81	11.733,12	1.177.412,02	3.820.180,96	31.780,85	43.513,97
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
DEZEMBRO 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	26.400,00		26.400,00		2.200,00	26.400,00		4.400,00	26.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	26.400,00		26.400,00		2.200,00	26.400,00		4.400,00	26.400,00		
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	43.958,50	117.845,23			73.886,73	43.958,50	43.958,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	250.000,00		117.845,23	132.154,77	43.958,50	117.845,23			73.886,73	43.958,50	43.958,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		284.000,00	276.400,00		144.245,23	132.154,77	46.158,50	144.245,23		4.400,00	100.286,73	43.958,50	43.958,50
003 - FUNDEB - FUNDO DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALOR. PROFISSIONAL EDUCAÇÃO													
00207003.1227200312.007 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO RECURSO FUNDEB													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000111	785.000,00	403.989,00	56.729,58	378.308,70	25.680,30	56.729,58	378.308,70		56.729,58	378.308,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		785.000,00	403.989,00	56.729,58	378.308,70	25.680,30	56.729,58	378.308,70		56.729,58	378.308,70		
00207003.1236100311.011 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000112	65.000,00	15.000,00			15.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000392		720.000,00		720.000,00			720.000,00			720.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	735.000,00		720.000,00	15.000,00		720.000,00			720.000,00		
00207003.1236100311.012 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000113	103.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00											
00207003.1236100312.025 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000114	545.000,00	610.762,69	55.789,72	505.689,72	105.072,97	55.862,69	505.689,72		55.862,69	505.689,72		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000115	1.040.000,00	1.088.092,00	-0,23	1.088.091,77	0,23		1.088.091,77			1.088.091,77		
33903000000 - Material de Consumo	0000116	130.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000117	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000118	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.820.000,00	1.728.854,69	55.789,49	1.593.781,49	135.073,20	55.862,69	1.593.781,49		55.862,69	1.593.781,49		
00207003.1236100331.017 - AQUISIÇÃO VEICULO TRANSP.ESCOLAR - RECURSO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000119	15.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00											
00207003.1236100332.024 - MANUT. TRANSP. ESCOLAR - RECURSO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000120	105.000,00	134.747,00	13.224,70	127.824,70	6.922,30	13.299,45	127.824,70		13.299,45	127.824,70		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000121	127.000,00	47.676,20	-74.323,82	47.676,18	0,02		47.676,18			47.676,18		
33903000000 - Material de Consumo	0000122	103.500,00	6.406,00		5.425,17	980,83	5.425,17	5.425,17				5.425,17	5.425,17
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000123	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000124	100.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.500,00	188.829,20	-61.099,12	180.926,05	7.903,15	18.724,62	180.926,05		13.299,45	175.500,88	5.425,17	5.425,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000126	50.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00											
00207003.1236500312.026 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL - RECURSO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000127	305.000,00	628.425,80	65.925,80	628.425,80		68.525,66	628.425,80		68.525,66	628.425,80		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000128	1.021.500,00	859.647,23	-389.438,70	636.919,98	222.727,25		636.919,98			636.919,98		
33903000000 - Material de Consumo	0000129	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000130	3.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000131	5.000,00	273,00		272,44	0,56		272,44			272,44		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.339.500,00	1.488.346,03	-323.512,90	1.265.618,22	222.727,81	68.525,66	1.265.618,22		68.525,66	1.265.618,22		
00207003.1236500312.027 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - RECURSO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000132	505.000,00	653.839,76	60.727,05	653.442,05	397,71	61.124,76	653.442,05		61.124,76	653.442,05		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000133	205.000,00	215.670,58	-69.782,12	145.888,46	69.782,12		145.888,46			145.888,46		
33903000000 - Material de Consumo	0000134	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000135	500,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000136	500,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		716.000,00	869.510,34	-9.055,07	799.330,51	70.179,83	61.124,76	799.330,51		61.124,76	799.330,51		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.384.000,00	5.414.529,26	-281.148,02	4.937.964,97	476.564,29	260.967,31	4.937.964,97		255.542,14	4.932.539,80	5.425,17	5.425,17
TOTAL ÓRGÃO:		11.065.537,00	10.981.389,60	389.731,86	8.945.905,13	2.035.484,47	1.356.015,46	8.934.172,01	11.733,12	1.437.354,16	8.853.007,49	81.164,52	92.897,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	180.527,00		168.442,38	12.084,62		168.442,38			168.442,38			
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000138	325.000,00	151.007,00	5.282,55	150.989,62	17,38	5.304,62	150.989,62		5.304,62	150.989,62			
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000139	45.000,00	41.975,00	2.664,80	39.545,96	2.429,04	2.784,80	39.545,96		2.824,80	39.545,96			
33903000000 - Material de Consumo	0000140	25.000,00	37.080,00	-499,82	35.842,63	1.237,37	6.031,69	34.367,03	1.475,60	3.070,18	29.929,92	4.437,11	5.912,71	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000142	5.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000143	45.000,00	86.476,24	-735,22	82.074,84	4.401,40	9.746,72	79.917,42	2.157,42	12.161,38	78.415,58	1.501,84	3.659,26	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.020.000,00	500.065,24		6.712,31	476.895,43	23.169,81	23.867,83	473.262,41	3.633,02	23.360,98	467.323,46	5.938,95	9.571,97
00208001.1027200542.069 - CONTRIB.INSS SERVIDORES DA SAUDE - RECURSO SUS														
31901300000 - Obrigações Patronais	0000144	958.420,00	561.673,00	112.163,27	561.603,87	69,13	112.163,27	554.163,75	7.440,12	112.163,27	554.163,75		7.440,12	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		958.420,00	561.673,00	112.163,27	561.603,87	69,13	112.163,27	554.163,75	7.440,12	112.163,27	554.163,75		7.440,12	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.978.420,00	1.061.738,24	118.875,58	1.038.499,30	23.238,94	136.031,10	1.027.426,16	11.073,14	135.524,25	1.021.487,21	5.938,95	17.012,09	
002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE														
00208002.1012200532.057 - MANUT. ADMINISTRATIVA DA SEC. SAÚDE														
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000347	46.000,00	81.900,00		77.000,00	4.900,00		73.500,00	3.500,00		70.000,00	3.500,00	7.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	81.900,00		77.000,00	4.900,00		73.500,00	3.500,00		70.000,00	3.500,00	7.000,00	
00208002.1030100532.064 - MANUTENÇÃO CONSÓRCIOS DE SAÚDE (CISDOCE E CONSURGE)														
33704100000 - Contribuições	0000168	120.000,00	106.459,00	6.458,82	106.458,82	0,18	8.419,08	103.652,46	2.806,36	8.419,08	103.652,46		2.806,36	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	106.459,00	6.458,82	106.458,82	0,18	8.419,08	103.652,46	2.806,36	8.419,08	103.652,46		2.806,36	
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	146.980,00	6.760,45	120.384,72	26.595,28	9.696,90	115.734,72	4.650,00	4.916,73	108.410,37	7.324,35	11.974,35	
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	796.598,00	73.361,00	714.224,01	82.373,99	154.993,00	690.835,99	23.388,02	138.095,98	671.739,35	19.096,64	42.484,66	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.927,00	956.078,00	80.121,45	834.608,73	121.469,27	164.689,90	806.570,71	28.038,02	143.012,71	780.149,72	26.420,99	54.459,01	
00208002.1030100532.070 - TFD - TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO														
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000153	35.000,00	35.000,00	1.690,00	34.905,08	94,92	1.690,00	34.905,08		1.690,00	34.905,08			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	1.690,00	34.905,08	94,92	1.690,00	34.905,08		1.690,00	34.905,08			
00208002.1030100532.286 - CUMPRIMNETO DE ORDEM JUDICIAL TRATAMENTO DE SAUDE PESSOAL														
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000338	20.000,00	800,00			800,00								
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000337	60.000,00	60.000,00	5.509,14	59.116,65	883,35	5.509,14	59.116,65		5.509,14	59.116,65			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	60.800,00	5.509,14	59.116,65	1.683,35	5.509,14	59.116,65		5.509,14	59.116,65			
00208002.1030100541.034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SAUDE														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000154	647.320,00	1.326.354,27		740.100,00	586.254,27	521.300,00	740.100,00		521.300,00	740.100,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		647.320,00	1.326.354,27		740.100,00	586.254,27	521.300,00	740.100,00		521.300,00	740.100,00			



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE													
00208002.1030100541.038 - CONST., REF. E AMPL. DE UNIDADE DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000155	950.000,00	910.000,00			910.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.000,00	910.000,00			910.000,00							
00208002.1030100542.058 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000156	2.558.123,13	3.653.589,09	342.330,67	3.603.053,69	50.535,40	486.664,13	3.420.552,96	182.500,73	486.664,13	3.420.552,96		182.500,73
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000157	114.300,00	192.443,46	3.221,46	184.278,03	8.165,43	9.648,60	182.376,68	1.901,35	9.648,60	182.376,68		1.901,35
33903000000 - Material de Consumo	0000158	437.500,00	530.949,37	1.102,69	431.595,86	99.353,51	41.901,96	422.861,80	8.734,06	30.401,48	391.168,79	31.693,01	40.427,07
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000159	45.000,00	57.388,00	3.618,00	36.636,00	20.752,00	2.200,00	35.218,00	1.418,00	2.200,00	35.218,00		1.418,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000160	500.000,00	1.408.059,00	80.220,09	1.359.318,24	48.740,76	211.653,53	1.315.069,04	44.249,20	235.675,90	1.264.899,34	50.169,70	94.418,90
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000161	5.000,00	4.500,00			4.500,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000162	5.000,00	50.480,00	-11.679,95	34.212,54	16.267,46		34.212,54		5.692,62	34.212,54		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.664.923,13	5.897.408,92	418.812,96	5.649.094,36	248.314,56	752.068,22	5.410.291,02	238.803,34	770.282,73	5.328.428,31	81.862,71	320.666,05
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	544.468,00	-15.714,61	432.498,69	111.969,31	63.225,23	414.450,71	18.047,98	98.255,18	396.219,16	18.231,55	36.279,53
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000387		1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000165	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000166	50.000,00	53.240,00		51.014,95	2.225,05	16.428,28	51.014,95		9.004,28	39.950,95	11.064,00	11.064,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	182.990,00	6.350,00		6.350,00			6.350,00			6.350,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		552.990,00	670.058,00	-15.714,61	554.863,64	115.194,36	79.653,51	492.286,82	62.576,82	107.259,46	462.991,27	29.295,55	91.872,37
00208002.1030300542.051 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ASSIST. FARMACEÚTICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000170	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000171	20.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000172	295.000,00	486.537,00	-22.564,09	448.766,54	37.770,46	45.297,71	395.295,13	53.471,41	110.277,74	384.852,91	10.442,22	63.913,63
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		325.000,00	491.537,00	-22.564,09	448.766,54	42.770,46	45.297,71	395.295,13	53.471,41	110.277,74	384.852,91	10.442,22	63.913,63
00208002.1030400542.059 - APLICAÇÃO REC.GRUPO VIGILANCIA EM SAUDE													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000176	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	6.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	8.000,00			8.000,00							
00208002.1030500542.063 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000178	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000353	57.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000180	10.000,00	10.450,00	-560,00	1.295,60	9.154,40		1.295,60		45,60	1.295,60		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000181	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000182	5.000,00	13.300,00		12.878,16	421,84		12.878,16			12.878,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	28.750,00	-560,00	14.173,76	14.576,24		14.173,76		45,60	14.173,76		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	798.708,00	89.250,27	798.306,27	401,73	89.254,87	798.306,27		89.254,87	798.306,27		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		667.000,00	798.708,00	89.250,27	798.306,27	401,73	89.254,87	798.306,27		89.254,87	798.306,27		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.705.160,13	11.571.053,19	563.003,94	9.317.393,85	2.253.659,34	1.667.882,43	8.928.197,90	389.195,95	1.757.051,33	8.776.676,43	151.521,47	540.717,42
TOTAL ÓRGÃO:		9.683.580,13	12.632.791,43	681.879,52	10.355.893,15	2.276.898,28	1.803.913,53	9.955.624,06	400.269,09	1.892.575,58	9.798.163,64	157.460,42	557.729,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	386.282,00	51.573,31	386.279,27	2,73	51.573,31	386.245,86	33,41	51.573,31	386.245,86		33,41
44905100000 - Obras e Instalações	0000188	500.000,00	1.087.651,44	304.496,81	1.087.651,34	0,10	48.133,50	664.443,53	423.207,81	63.357,90	565.449,53	98.994,00	522.201,81
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		676.000,00	1.473.933,44	356.070,12	1.473.930,61	2,83	99.706,81	1.050.689,39	423.241,22	114.931,21	951.695,39	98.994,00	522.235,22
00209001.0412200391.029 - CONTR.REF.AMPL. PRÉDIOS PÚBLICOS - EXCETO, SAUDE, EUDCAÇÃO E ASSIST. SOCIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000189	150.000,00	99.600,00				99.600,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	99.600,00				99.600,00						
00209001.0412200412.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000343	60.000,00	154.200,00		154.200,00			18.300,00	151.200,00	3.000,00	22.700,00	145.750,00	8.450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	154.200,00		154.200,00			18.300,00	151.200,00	3.000,00	22.700,00	145.750,00	8.450,00
00209001.1545100411.058 - OBRAS INTERVENÇÕES VIARIA PERIMETRO URBANO - CONV. 920185/2021													
44905100000 - Obras e Instalações	0000333	260.500,00	250.500,00				250.500,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		260.500,00	250.500,00				250.500,00						
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	207.220,85	381.254,18	130.165,08	207.220,85	381.254,18	130.165,08
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		517.000,00	511.500,00		511.419,26		80,74	207.220,85	381.254,18	130.165,08	207.220,85	381.254,18	130.165,08
00209001.1545100411.065 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM SANTA CRUZ - CONV. 920185/2021 - FEDERAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000365	257.000,00	239.000,00		212.953,74		26.046,26		117.845,87	95.107,87		117.845,87	95.107,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		257.000,00	239.000,00		212.953,74		26.046,26		117.845,87	95.107,87		117.845,87	95.107,87
00209001.1545109611.902 - CONSTRUÇÃO PONTE S/ COR. SÃO TOMÉ - EMENDAS CONJUNTAS(8 VEREADORES)													
44905100000 - Obras e Instalações	0000379	283.955,44	0,44				0,44						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		283.955,44	0,44				0,44						
00209001.1545109611.903 - OBRAS RUA EMILIO WETER - EMENDA VER. INVANILDO ZUCOLLOTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000380	35.494,43	0,43				0,43						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.494,43	0,43				0,43						
00209001.1545200392.036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000190	1.035.000,00	1.374.504,00	153.099,56	1.374.473,56	30,44	153.399,52	1.374.473,56		153.399,52	1.374.473,56		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000191	630.000,00	676.000,00		676.000,00			72.856,83	581.069,50	94.930,50	72.856,83	581.069,50	94.930,50
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000192	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000193	255.000,00	192.982,89	5.205,50	191.944,71	1.038,18	45.910,16	187.811,71	4.133,00	39.099,24	178.435,11	9.376,60	13.509,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000194	10.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000195	30.320,00	68.983,00	62,00	59.029,37	9.953,63		54.467,37	4.562,00	86,00	54.467,37		4.562,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.965.320,00	2.317.469,89	158.367,06	2.301.447,64	16.022,25	272.166,51	2.197.822,14	103.625,50	265.441,59	2.188.445,54	9.376,60	113.002,10
00209001.2678200441.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS													
	0000196	619.200,00	596.200,00				596.200,00						

IMPRESSÃO: Nelci Euzebio Ferreira



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00209 - SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES													
001 - DEPART. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS, URBANO, TRANSITO E SIST. VIÁRIO													
00209001.2678200441.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		619.200,00	596.200,00			596.200,00							
00209001.2678200441.028 - CONST. PONTES,BUEIROS,MATA-BURROS E OUTR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000197	475.000,00	537.422,80	73,80	106.097,91	431.324,89	28.777,36	106.097,91		28.777,36	106.097,91		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		475.000,00	537.422,80	73,80	106.097,91	431.324,89	28.777,36	106.097,91		28.777,36	106.097,91		
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	3.830,00			3.830,00							
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	13.830,00			13.830,00							
00209001.2678400452.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE HIDROVIARIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000202	2.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000203	2.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000204	70.000,00	83.950,00		83.614,56	335,44	6.967,88	83.614,56		13.935,76	83.614,56		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.000,00	83.950,00		83.614,56	335,44	6.967,88	83.614,56		13.935,76	83.614,56		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.488.469,87	6.298.107,00	514.510,98	4.843.663,72	1.454.443,28	633.139,41	4.088.524,05	755.139,67	653.006,77	3.974.703,45	113.820,60	868.960,27
002 - OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA													
00209002.1545100411.020 - OBRAS DE CALÇAMENTOS, CALÇADAS E SINALIZAÇÕES/ OBRAS ADJACENTES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000205	1.108.115,00	1.035.194,92	75.533,74	166.565,57	868.629,35	50.856,39	55.144,41	111.421,16	50.856,39	55.144,41		111.421,16
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.108.115,00	1.035.194,92	75.533,74	166.565,57	868.629,35	50.856,39	55.144,41	111.421,16	50.856,39	55.144,41		111.421,16
00209002.1545100411.021 - EQUIP.EM GERAL DEST. SETORES DE OBRAS URBANO E RURAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000206	35.000,00	35.430,00		23.420,00	12.010,00		23.420,00			23.420,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.430,00		23.420,00	12.010,00		23.420,00			23.420,00		
00209002.1545200412.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000212	425.000,00	609.193,00	68.750,46	609.191,46	1,54	68.750,46	609.190,50	0,96	68.750,46	609.190,50		0,96
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0000213	425.000,00	425.000,00		425.000,00		39.536,29	350.622,98	74.377,02	39.536,29	350.622,98		74.377,02
33903000000 - Material de Consumo	0000214	212.000,00	514.171,38	42.680,62	496.707,77	17.463,61	87.133,44	495.537,77	1.170,00	47.334,32	455.695,65	39.842,12	41.012,12
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000215	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000216	129.180,00	158.005,80	8.576,59	157.244,93	760,87	24.684,79	155.324,60	1.920,33	51.104,96	152.627,97	2.696,63	4.616,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.196.180,00	1.706.370,18	120.007,67	1.688.144,16	18.226,02	220.104,98	1.610.675,85	77.468,31	206.726,03	1.568.137,10	42.538,75	120.007,06
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
DEZEMBRO 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	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	10.000,00			10.000,00							
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	50.000,40			50.000,40							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	50.000,40			50.000,40							
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	13.552,00	122.092,00	77.908,00	122.092,00	122.092,00		122.092,00	122.092,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	200.000,00	13.552,00	122.092,00	77.908,00	122.092,00	122.092,00		122.092,00	122.092,00		
00209002.2575200431.025 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000223	199.550,00	123.927,00			123.927,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		199.550,00	123.927,00			123.927,00							
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	642.666,99	98.467,05	642.085,21	581,78	111.082,05	641.534,21	551,00	60.768,48	591.220,64	50.313,57	50.864,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	672.666,99	98.467,05	642.085,21	30.581,78	111.082,05	641.534,21	551,00	60.768,48	591.220,64	50.313,57	50.864,57
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	739.674,00	3.321,86	734.500,62	5.173,38	890,86	732.069,62	2.431,00	63.186,60	731.178,76	890,86	3.321,86
33933000000 - Material de Consumo	0000228	370.000,00	673.109,07	22.191,02	669.587,96	3.521,11	66.576,12	669.587,96		127.915,57	647.396,94	22.191,02	22.191,02
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	1.412.783,07	25.512,88	1.404.088,58	8.694,49	67.466,98	1.401.657,58	2.431,00	191.102,17	1.378.575,70	23.081,88	25.512,88
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.023.845,00	5.396.372,56	333.073,34	4.046.395,52	1.349.977,04	571.602,40	3.854.524,05	191.871,47	631.545,07	3.738.589,85	115.934,20	307.805,67
TOTAL ÓRGÃO:		9.512.314,87	11.694.479,56	847.584,32	8.890.059,24	2.804.420,32	1.204.741,81	7.943.048,10	947.011,14	1.284.551,84	7.713.293,30	229.754,80	1.176.765,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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			22.000,00	2.000,00		22.000,00		2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		24.000,00	24.000,00		24.000,00			22.000,00	2.000,00		22.000,00		2.000,00
00210001.2060600462.042 - MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000229	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000230	117.000,00	122.049,00	5.048,08	122.048,08	0,92	13.835,25	122.048,08		13.835,25	122.048,08		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000231	3.000,00	3.000,00	700,00	1.080,00	1.920,00	700,00	1.080,00		700,00	1.080,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000232	25.000,00	57.292,00	-3.525,04	47.485,17	9.806,83	10.694,54	47.485,17		9.844,67	46.578,10	907,07	907,07
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	13.500,00	2.520,00	13.497,57	2,43	2.507,40	12.374,83	1.122,74	3.447,98	12.374,83		1.122,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		157.000,00	199.801,00	4.743,04	184.110,82	15.690,18	27.737,19	182.988,08	1.122,74	27.827,90	182.081,01	907,07	2.029,81
00210001.2060600462.055 - MANUT. ENTIDADES APOIO EXTENSÃO RURAL/EMATER													
33504100000 - Contribuições	0000235	105.000,00	65.600,00		63.396,43	2.203,57	4.400,00	58.996,43	4.400,00	4.400,00	58.996,43		4.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	65.600,00		63.396,43	2.203,57	4.400,00	58.996,43	4.400,00	4.400,00	58.996,43		4.400,00
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	76.448,50	13.373,30	76.447,70	0,80	13.373,30	76.447,70		13.373,30	76.447,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	76.448,50	13.373,30	76.447,70	0,80	13.373,30	76.447,70		13.373,30	76.447,70		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		576.000,00	568.399,50	18.116,34	347.954,95	220.444,55	45.510,49	340.432,21	7.522,74	45.601,20	339.525,14	907,07	8.429,81
TOTAL ÓRGÃO:		576.000,00	568.399,50	18.116,34	347.954,95	220.444,55	45.510,49	340.432,21	7.522,74	45.601,20	339.525,14	907,07	8.429,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00											
00211001.1751200591.015 - CONSTRUÇÃO GALPÃO USINA RECICLAGEM DE LIXO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000373	560.000,00	551.987,00			551.987,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	551.987,00			551.987,00							
00211001.1751200591.019 - CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO DE EGOSTO - ETE													
44905100000 - Obras e Instalações	0000372	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000336	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		780.000,00	780.000,00			780.000,00							
00211001.1751200591.026 - EQUIPAMENTOS PARA USINA RECICLAGEM DE LIXO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000374	80.000,00	78.063,00			78.063,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	78.063,00			78.063,00							
00211001.1751200592.086 - DESPESAS AMBIENTAIS CONSTRUÇÃO ETE E USINA RECICLAGEM DE LIXO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000375	50.000,00	50.000,00		21.286,83	28.713,17		21.286,83			21.286,83		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		21.286,83	28.713,17		21.286,83			21.286,83		
00211001.1751200592.091 - DESPESAS COM ESTUDO E PROJETOS													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000376	40.000,00	36.730,00			36.730,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	36.730,00			36.730,00							
00211001.1812200512.048 - MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000240	5.000,00											
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000241	78.000,00	86.332,00	4.631,80	86.331,80	0,20	10.022,85	86.319,27	12,53	10.022,85	86.319,27		12,53
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000242	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	2.510,00		2.509,14	0,86		2.509,14			2.509,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	88.842,00	4.631,80	88.840,94	1,06	10.022,85	88.828,41	12,53	10.022,85	88.828,41		12,53
00211001.1854100512.056 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO CIMDOCE													
33904100000 - Contribuições	0000382	20.000,00	20.000,00		18.000,00	2.000,00		16.500,00	1.500,00		16.500,00		1.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		18.000,00	2.000,00		16.500,00	1.500,00		16.500,00		1.500,00
00211001.1854200511.035 - INSTALAÇÃO USINA REC. DE LIXO/ATERRO SANITARIO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000246	10.000,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		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
DEZEMBRO 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	20.996,00		6.996,00	14.000,00		6.996,00			6.996,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		129.000,00	20.996,00		6.996,00	14.000,00		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	5.048,00			5.048,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	5.970,00			5.970,00							
00211001.1854200512.071 - INVESTIMENTOS SETORES MEIO AMBIENTE													
33903000000 - Material de Consumo													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000254	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000255	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000256	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000257	27.000,00	5.134,54			5.134,54							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000258	110.000,00	10.902,00		5.900,00	5.002,00		5.900,00		5.900,00	5.900,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	17.036,54		5.900,00	11.136,54		5.900,00		5.900,00	5.900,00		
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	0,72			0,72							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000369	6.799,20	3.000,20			3.000,20							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000370	13.970,00											
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.696,92	3.000,92			3.000,92							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.029.696,92	1.652.625,46	4.631,80	141.023,77	1.511.601,69	10.022,85	139.511,24	1.512,53	15.922,85	139.511,24		1.512,53
TOTAL ÓRGÃO:		2.029.696,92	1.652.625,46	4.631,80	141.023,77	1.511.601,69	10.022,85	139.511,24	1.512,53	15.922,85	139.511,24		1.512,53



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00212 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO													
001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER													
00212001.2781200471.062 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - CONV. 913332/2021 FEDERAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000366	289.000,00	242.000,00		239.000,00	3.000,00	102.629,11	149.103,13	89.896,87	102.629,11	149.103,13		89.896,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		289.000,00	242.000,00		239.000,00	3.000,00	102.629,11	149.103,13	89.896,87	102.629,11	149.103,13		89.896,87
00212001.2781200471.904 - CONST.REF.CAMPO FUTEBOL SAPUCAIA NORTE - EMEMDAS VEREADORES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000389		62.713,44	62.707,77	62.707,77	5,67			62.707,77				62.707,77
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			62.713,44	62.707,77	62.707,77	5,67			62.707,77				62.707,77
00212001.2781200471.908 - CONST.REF.CAMPO FUTEBOL SANTA CRUZ - EMEMDAS VEREADORES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000388		90.934,00	90.933,79	90.933,79	0,21			90.933,79				90.933,79
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			90.934,00	90.933,79	90.933,79	0,21			90.933,79				90.933,79
00212001.2781200472.043 - MANUT. DO DESPORTO AMADOR													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000344	29.000,00	29.000,00		26.400,00	2.600,00	4.800,00	26.400,00		4.800,00	26.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00		26.400,00	2.600,00	4.800,00	26.400,00		4.800,00	26.400,00		
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	51.882,06	3.769,06	48.781,58	3.100,48	3.769,06	39.121,86	9.659,72	3.769,06	39.121,86		9.659,72
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000262	2.000,00											
31901300000 - Obrigações Patronais	0000350	8.900,00	8.900,00	194,51	2.628,82	6.271,18	194,51	2.628,82		194,51	2.628,82		
33903000000 - Material de Consumo	0000263	20.000,00	56.126,82	16.777,92	51.119,41	5.007,41	17.311,07	48.774,91	2.344,50	14.064,85	44.768,69	4.006,22	6.350,72
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000264	5.000,00	1.580,00			1.580,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000265	5.000,00	300,00			300,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000266	5.000,00	9.400,00	-864,00	7.769,73	1.630,27		7.769,73			7.769,73		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	128.188,88	19.877,49	110.299,54	17.889,34	21.274,64	98.295,32	12.004,22	18.028,42	94.289,10	4.006,22	16.010,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		911.000,00	1.045.836,32	173.519,05	532.225,10	513.611,22	128.703,75	276.682,45	255.542,65	125.457,53	272.676,23	4.006,22	259.548,87
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	98.624,00	1.621,95	88.621,95	10.002,05	4.236,00	83.788,16	4.833,79	4.236,00	83.788,16		4.833,79
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000269	2.000,00	2.223,00		2.223,00			2.123,00	100,00		2.123,00		100,00
33903000000 - Material de Consumo	0000270	20.000,00	86.450,00	42.910,47	84.733,64	1.716,36	44.980,55	84.565,44	168,20	47.437,19	84.537,64	27,80	196,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000271	3.000,00	10.200,00			700,00		9.500,00			9.500,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000272	50.000,00	155.752,22	34.404,73	155.739,40	12,82	35.298,75	155.139,40	600,00	65.162,32	154.995,38	144,02	744,02
33904100000 - Contribuições	0000273	2.000,00	41.798,00		39.598,00	2.200,00		39.598,00			39.598,00		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000393		35.143,00		35.143,00			35.143,00			35.143,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000274	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		169.000,00	435.190,22	78.937,15	415.558,99	19.631,23	84.515,30	409.857,00	5.701,99	116.835,51	409.685,18	171,82	5.873,81
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	3.360,00	20.160,00		3.360,00	20.160,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000276	5.000,00	300,00			300,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000277	5.000,00	5.200,00			5.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	32.500,00		20.507,75	11.992,25	3.360,00	20.507,75		3.360,00	20.507,75		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		206.000,00	467.690,22	78.937,15	436.066,74	31.623,48	87.875,30	430.364,75	5.701,99	120.195,51	430.192,93	171,82	5.873,81
003 - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO													
00212003.2369500481.044 - CONSTRUÇÃO AREA DE FESTA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000278	60.000,00	55.368,00			55.368,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	55.368,00			55.368,00							
00212003.2369500482.044 - REALIZ. DE FESTAS TRADIC. NO MUNICIPIO													
33903000000 - Material de Consumo	0000279	10.000,00	3.681,00	3.091,01	3.680,81	0,19	1.716,00	2.305,80	1.375,01		589,80	1.716,00	3.091,01
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000280	10.000,00	23.720,00	14.000,00	14.000,00	9.720,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000281	499.500,00	565.397,76	488.460,00	515.795,00	49.602,76	486.795,00	486.795,00	29.000,00	486.535,00	486.535,00	260,00	29.260,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		519.500,00	592.798,76	505.551,01	533.475,81	59.322,95	502.511,00	503.100,80	30.375,01	500.535,00	501.124,80	1.976,00	32.351,01
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	651.666,76	505.551,01	533.475,81	118.190,95	502.511,00	503.100,80	30.375,01	500.535,00	501.124,80	1.976,00	32.351,01
TOTAL ÓRGÃO:		1.706.000,00	2.165.193,30	758.007,21	1.501.767,65	663.425,65	719.090,05	1.210.148,00	291.619,65	746.188,04	1.203.993,96	6.154,04	297.773,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	87.845,00	5.895,10	73.564,23	14.280,77	3.537,06	51.178,97	22.385,26	3.537,06	51.178,97		22.385,26
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000288	63.000,00	59.500,00	4.822,38	57.954,38	1.545,62	4.822,38	57.954,25	0,13	4.822,38	54.096,35	3.857,90	3.858,03
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000289	8.000,00	3.080,00		2.496,71	583,29		2.496,71			2.496,71		
33903000000 - Material de Consumo	0000290	30.000,00	37.771,51	1.810,99	36.842,65	928,86	2.740,59	36.757,55	85,10	2.465,12	35.087,70	1.669,85	1.754,95
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000291	7.500,00	21.600,00		21.457,22	142,78		21.457,22		3.340,00	21.457,22		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000292	18.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000293	20.000,00	21.671,00	3.363,00	20.310,49	1.360,51	3.636,35	19.314,27	996,22	4.167,70	19.069,14	245,13	1.241,35
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000391		14.000,00			650,00		13.350,00			13.350,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.500,00	247.967,51	15.891,47	225.975,68	21.991,83	14.736,38	202.508,97	23.466,71	31.682,26	196.736,09	5.772,88	29.239,59
00213001.0824400371.018 - CONST., AMPL. E REF. DE PRÉDIOS SETORES SOCIAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000294	70.000,00	50.300,00			50.300,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000295	40.050,00	29.600,00			29.600,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.050,00	79.900,00			79.900,00							
00213001.0824400371.909 - CONST.REF. PREDIO CENTRO COMUNIT. SÃO SEBAST. LARANJEIRAS - EMENDAS VEREADORES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000390		165.400,00	165.356,86	165.356,86	43,14			165.356,86				165.356,86
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			165.400,00	165.356,86	165.356,86	43,14			165.356,86				165.356,86
00213001.0824400372.030 - MANUTENÇÃO DO PAIF E CRAS - BLOCO PROT.SOCIAL BÁSICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000296	277.000,00	493.325,74	46.366,98	479.886,58	13.439,16	49.180,44	479.885,17	1,41	49.180,44	479.885,17		1,41
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000297	58.000,00	41.207,22	4.116,19	37.203,13	4.004,09	4.116,20	37.203,13		4.116,20	37.203,13		
33903000000 - Material de Consumo	0000298	10.000,00	1.658,00		309,00	1.349,00		309,00			309,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000299	10.000,00	25.400,00	11.381,52	23.520,20	1.879,80	9.016,86	21.150,06	2.370,14	9.016,86	21.150,06		2.370,14
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000300	10.000,00	400,00			400,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000301	10.000,00	5.697,00		348,60	5.348,40		348,60			348,60		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000302	10.000,00	5.100,00			5.100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.000,00	572.787,96	61.864,69	541.267,51	31.520,45	62.313,50	538.895,96	2.371,55	62.313,50	538.895,96		2.371,55
00213001.0824400372.031 - MANUTENÇÃO BOLSA FAMILIA IGD BF - (CC.12.687-0)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000303	30.000,00	18.919,00	2.372,16	17.028,72	1.890,28	2.372,16	17.028,72		2.372,16	17.028,72		
33903000000 - Material de Consumo	0000304	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000305	5.000,00	2.023,00			2.023,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	20.942,00	2.372,16	17.028,72	3.913,28	2.372,16	17.028,72		2.372,16	17.028,72		
00213001.0824400372.032 - APLICAÇÃO RECURSOS DO FEAS (FUNDO EST. ASSIST. SOCIAL)													
33903000000 - Material de Consumo	0000306	60.000,00	59.300,00	5.546,80	31.200,30	28.099,70	4.591,00	30.244,50	955,80	75,00	19.719,38	10.525,12	11.480,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	4.700,00		3.850,00	850,00		3.850,00		600,00	3.850,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	73.000,00		5.546,80	37.949,70		4.591,00	34.094,50	955,80	675,00	23.569,38	10.525,12
00213001.0824400372.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000310	2.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000311	4.000,00	1.435,00			1.435,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000312	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000313	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	6.435,00			6.435,00							
00213001.0824400372.077 - MANUTENÇÃO SERVIÇO CONVIV. FORTALEC. VINCULO - SCFV													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000314	4.000,00	858,00			858,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000315	10.000,00	6.800,00			6.800,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000316	6.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000317	6.000,00	7.100,00		6.771,00	329,00		6.771,00		2.739,00	6.771,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		26.000,00	17.758,00		6.771,00	10.987,00		6.771,00		2.739,00	6.771,00		
00213001.0824400372.078 - MANUTENÇÃO IGD SUAS - (CC.12.680-2)													
33903000000 - Material de Consumo	0000318	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000319	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000320	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
00213001.0824400372.079 - MANUTENÇÃO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS													
33903000000 - Material de Consumo	0000321	21.000,00	31.500,00		30.079,52	1.420,48		30.079,52			30.079,52		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000322	71.000,00	101.063,00	3.466,11	99.997,08	1.065,92	3.466,11	94.749,43	5.247,65	4.375,16	94.283,48	465,95	5.713,60
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000323	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.000,00	134.563,00	3.466,11	130.076,60	4.486,40	3.466,11	124.828,95	5.247,65	4.375,16	124.363,00	465,95	5.713,60
00213001.0827200372.035 - CONTRIB. PREVID. SERVIDORES ASSIST.SOCIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000324	70.000,00	50.601,78	9.450,35	50.528,50	73,28	9.450,35	50.528,50		9.450,35	50.528,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	50.601,78	9.450,35	50.528,50	73,28	9.450,35	50.528,50		9.450,35	50.528,50		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.094.550,00	1.414.355,25	263.948,44	1.175.850,16	238.505,09	96.929,50	978.451,59	197.398,57	113.607,43	961.687,64	16.763,95	214.162,52
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
DEZEMBRO 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	129.058,00	15.057,77	129.057,77	0,23	15.658,46	129.057,02	0,75	15.658,46	129.057,02		0,75
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000327	2.000,00											
33704100000 - Contribuições	0000328	43.000,00	60.500,00		59.673,00	827,00		57.219,00	2.454,00	5.627,00	57.219,00		2.454,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	189.558,00	15.057,77	188.730,77	827,23	15.658,46	186.276,02	2.454,75	21.285,46	186.276,02		2.454,75
00213002.0824300382.075 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000329	150.000,00	161.600,00	11.600,00	161.600,00		17.177,10	161.578,30	21,70	17.177,10	161.578,30		21,70
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000330	3.000,00	626,00		626,00			626,00			626,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000331	15.000,00	16.294,50	2.118,58	14.446,22	1.848,28	3.772,95	14.065,42	380,80	2.035,17	12.327,64	1.737,78	2.118,58
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000332	5.000,00	6.043,00		5.978,36	64,64	209,70	5.978,36		209,70	5.978,36		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000386		85.000,00		84.499,00	501,00		84.499,00			84.499,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.000,00	269.563,50	13.718,58	267.149,58	2.413,92	21.159,75	266.747,08	402,50	19.421,97	265.009,30	1.737,78	2.140,28
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		313.000,00	459.221,50	28.776,35	455.880,35	3.341,15	36.818,21	453.023,10	2.857,25	40.707,43	451.285,32	1.737,78	4.595,03
TOTAL ÓRGÃO:		1.407.550,00	1.873.576,75	292.724,79	1.631.730,51	241.846,24	133.747,71	1.431.474,69	200.255,82	154.314,86	1.412.972,96	18.501,73	218.757,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO 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	368.518,60	368.518,60	581.481,40			368.518,60				368.518,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		950.000,00	950.000,00	368.518,60	368.518,60	581.481,40			368.518,60				368.518,60
00214012.1030100542.058 - APLICAÇÃO REC.GRUPO ATENÇÃO BASICA DA SAÚDE													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000141	42.000,00	3.250,00			3.250,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		42.000,00	3.250,00			3.250,00							
00214012.1030109601.901 - REFORMAR SALA ULTRASSON - EMENDA CONJUNTAS (8 VEREADORES)													
44905100000 - Obras e Instalações	0000377	283.955,44	560,00			560,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		283.955,44	560,00			560,00							
00214012.1030109602.901 - REALIZAÇÃO PEQUENAS CIRUGIAS - EMENDA VER. INVANILDO ZUCOLLOTO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000378	35.494,43	1.149,43			1.149,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.494,43	1.149,43			1.149,43							
00214012.1030500542.285 - VENC.TO. AGENTES COMUNT. SAUDE/ AGENTE COMBATE A ENDEMIAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000354	215.000,00	191.540,00			191.540,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		215.000,00	191.540,00			191.540,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.526.449,87	1.146.499,43	368.518,60	368.518,60	777.980,83			368.518,60				368.518,60
TOTAL ÓRGÃO:		1.526.449,87	1.146.499,43	368.518,60	368.518,60	777.980,83			368.518,60				368.518,60
TOTAL GERAL:		43.066.000,00	48.323.589,93	4.210.260,54	37.423.320,09	10.900.269,84	6.332.880,64	35.095.677,87	2.327.642,22	6.666.015,22	34.567.231,01	528.446,86	2.856.089,08