



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		25.703,74	172.004,90	122.995,10	25.703,74	147.755,52	24.249,38	147.244,48
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000004	10.000,00	430,00			430,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000005	30.000,00	24.496,00	1.995,00	23.174,18	1.321,82	4.020,99	20.298,58	2.875,60	7.199,41	20.298,58		2.875,60
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	9.625,00	32,07	6.461,86	3.163,14	32,07	6.117,86	344,00	268,22	6.117,86		344,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		347.000,00	330.073,88	2.027,07	324.636,04	5.437,84	29.756,80	198.421,34	126.214,70	33.171,37	174.171,96	24.249,38	150.464,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		381.302,52	331.914,40	2.027,07	326.337,04	5.577,36	29.756,80	200.122,34	126.214,70	33.171,37	175.872,96	24.249,38	150.464,08
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	760,00			760,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000010	23.000,00	23.000,00		20.250,00	2.750,00	2.250,00	13.500,00	6.750,00	2.250,00	13.500,00		6.750,00
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	34.917,50		29.700,93	5.216,57	2.250,00	22.950,93	6.750,00	2.250,00	22.950,93		6.750,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		48.000,00	34.917,50		29.700,93	5.216,57	2.250,00	22.950,93	6.750,00	2.250,00	22.950,93		6.750,00
TOTAL ÓRGÃO:		429.302,52	366.831,90	2.027,07	356.037,97	10.793,93	32.006,80	223.073,27	132.964,70	35.421,37	198.823,89	24.249,38	157.214,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		45.934,70	224.389,21	170.610,79	45.730,46	193.262,14	31.127,07	201.737,86
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	8.480,22	27.387,96	50.881,32	8.222,22	26.907,74	480,22	51.361,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	477.979,00		473.269,28	4.709,72	54.414,92	251.777,17	221.492,11	53.952,68	220.169,88	31.607,29	253.099,40
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	54.414,92	256.277,17	234.992,11	53.952,68	224.669,88	31.607,29	266.599,40
TOTAL ÓRGÃO:		469.800,00	496.279,00		491.269,28	5.009,72	54.414,92	256.277,17	234.992,11	53.952,68	224.669,88	31.607,29	266.599,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		5.757,53	28.787,63	21.212,37	5.757,53	24.949,28	3.838,35	25.050,72
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	9.300,00		3.098,34	6.201,66	444,44	1.765,02	1.333,32	222,22	1.542,80	222,22	1.555,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		62.000,00	59.913,88		53.098,34	6.815,54	6.201,97	30.552,65	22.545,69	5.979,75	26.492,08	4.060,57	26.606,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		62.000,00	59.913,88		53.098,34	6.815,54	6.201,97	30.552,65	22.545,69	5.979,75	26.492,08	4.060,57	26.606,26
TOTAL ÓRGÃO:		62.000,00	59.913,88		53.098,34	6.815,54	6.201,97	30.552,65	22.545,69	5.979,75	26.492,08	4.060,57	26.606,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	10.022,85	52.686,19	35.313,81	10.022,85	46.004,29	6.681,90	41.995,71
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	56.000,00	40.000,00	8.000,00	48.000,00	8.000,00	48.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		201.000,00	196.000,00		184.000,00	12.000,00	18.022,85	108.686,19	75.313,81	18.022,85	94.004,29	14.681,90	89.995,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		201.000,00	196.000,00		184.000,00	12.000,00	18.022,85	108.686,19	75.313,81	18.022,85	94.004,29	14.681,90	89.995,71
TOTAL ÓRGÃO:		201.000,00	196.000,00		184.000,00	12.000,00	18.022,85	108.686,19	75.313,81	18.022,85	94.004,29	14.681,90	89.995,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		37.044,90	157.112,52	92.887,48	36.509,91	131.613,37	25.499,15	118.386,63
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000027	380.000,00	380.000,00		380.000,00		53.845,81	244.288,27	135.711,73	44.023,94	204.706,86	39.581,41	175.293,14
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000028	15.000,00	5.000,00		4.045,60	954,40		4.045,60			4.045,60		
33903000000 - Material de Consumo	0000029	32.000,00	38.428,00	3.544,51	26.694,44	11.733,56	4.147,38	23.486,86	3.207,58	5.913,40	21.434,25	2.052,61	5.260,19
33903500000 - Serviços de Consultoria	00000349	38.000,00	7.764,00			7.764,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000030	50.000,00	10.775,00			10.775,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000031	175.000,00	323.397,32	18.062,64	320.332,63	3.064,69	15.748,00	191.659,56	128.673,07	35.562,77	188.338,80	3.320,76	131.993,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		940.000,00	1.015.364,32	21.607,15	981.072,67	34.291,65	110.786,09	620.592,81	360.479,86	122.010,02	550.138,88	70.453,93	430.933,79
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	45.761,80	34.238,20	6.788,17	45.761,80		34.238,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00		80.000,00		6.788,17	45.761,80	34.238,20	6.788,17	45.761,80		34.238,20
00205001.0412200102.009 - CONTIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO PASEP													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000033	277.000,00	275.400,00		273.700,00	1.700,00	29.657,13	179.540,10	94.159,90	29.657,13	179.540,10		94.159,90
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		277.000,00	275.400,00		273.700,00	1.700,00	29.657,13	179.540,10	94.159,90	29.657,13	179.540,10		94.159,90
00205001.0412200102.081 - MANUT. DEPART. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000035	35.000,00	35.000,00		35.000,00		8.994,44	25.938,44	9.061,56	4.236,00	18.356,00	7.582,44	16.644,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000034	110.000,00	110.000,00		110.000,00		8.726,16	45.569,94	64.430,06	9.695,73	39.752,50	5.817,44	70.247,50
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	24.530,00	8.681,82	20.494,86	4.035,14	6.024,12	16.759,85	3.735,01	8.327,46	16.759,85		3.735,01
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000039	5.000,00	9.905,00		6.002,88	3.902,12		4.842,88	1.160,00		4.842,88		1.160,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		195.000,00	179.435,00	8.681,82	171.497,74	7.937,26	23.744,72	93.111,11	78.386,63	22.259,19	79.711,23	13.399,88	91.786,51
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	4.236,00	21.180,00	15.820,00	4.236,00	18.356,00	2.824,00	18.644,00
33903000000 - Material de Consumo	0000042	20.000,00	6.800,00		1.761,80	5.038,20		1.761,80			1.761,80		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000043	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000044	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000045	15.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	58.500,00		38.761,80	19.738,20	4.236,00	22.941,80	15.820,00	4.236,00	20.117,80	2.824,00	18.644,00
00205001.0618100102.012 - MANUT. DE CONVÊNIO COM A POLICIA MILITAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000046	40.000,00	43.508,10	3.403,72	25.770,16	17.737,94	2.184,83	22.366,44	3.403,72	5.208,11	22.366,44		3.403,72
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000047	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000048	10.000,00	10.000,00		1.958,12	8.041,88	98,00	1.451,06	507,06	457,01	1.353,06	98,00	605,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	56.508,10	3.403,72	27.728,28	28.779,82	2.282,83	23.817,50	3.910,78	5.665,12	23.719,50	98,00	4.008,78
00205001.0618100102.053 - MANUT DE CONV COM A POLÍCIA CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	0000049	28.000,00	22.260,00	1.805,38	19.247,40	3.012,60	1.604,81	17.442,02	1.805,38	2.844,29	17.442,02		1.805,38
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000050	10.000,00	9.500,00	90,00	3.010,00	6.490,00	90,00	3.010,00			2.920,00	90,00	90,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		38.000,00	31.760,00	1.895,38	22.257,40	9.502,60	1.694,81	20.452,02	1.805,38	2.844,29	20.362,02	90,00	1.895,38
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		18.494,85	92.474,25	62.525,75	18.494,85	80.144,35	12.329,90	74.855,65
31900300000 - Pensões	0000055	85.000,00	85.000,00		85.000,00		10.590,00	52.950,00	32.050,00	10.590,00	45.890,00	7.060,00	39.110,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.000,00	240.000,00		240.000,00		29.084,85	145.424,25	94.575,75	29.084,85	126.034,35	19.389,90	113.965,65
00205001.0927200102.013 - PREV.SOCIAL SERVIDORES - EXCETO: SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSIST. SOICIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000056	1.194.025,00	767.078,00	43.991,27	201.547,66	565.530,34	43.991,27	201.547,66		43.991,27	201.547,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.194.025,00	767.078,00	43.991,27	201.547,66	565.530,34	43.991,27	201.547,66		43.991,27	201.547,66		
00205001.1133200102.015 - MANUTENÇÃO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000341	46.630,00	80.516,00	31.086,66	76.972,49	3.543,51	3.500,00	21.385,83	55.586,66	3.500,00	21.385,83		55.586,66
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.630,00	80.516,00	31.086,66	76.972,49	3.543,51	3.500,00	21.385,83	55.586,66	3.500,00	21.385,83		55.586,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		3.240.655,00	2.852.561,42	110.666,00	2.165.396,04	687.165,38	255.765,87	1.426.432,88	738.963,16	270.036,04	1.320.177,17	106.255,71	845.218,87
002 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS													
00205002.0412800102.015 - MANUTENÇÃO DO DPTO DE RECURSOS HUMANOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000057	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000058	82.000,00	82.000,00		82.000,00		8.472,00	42.360,00	39.640,00	8.472,00	36.712,00	5.648,00	45.288,00
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000340	45.600,00	45.600,00		43.450,00	2.150,00	3.950,00	27.650,00	15.800,00	3.950,00	23.700,00	3.950,00	19.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		132.600,00	132.600,00		125.450,00	7.150,00	12.422,00	70.010,00	55.440,00	12.422,00	60.412,00	9.598,00	65.038,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		132.600,00	132.600,00		125.450,00	7.150,00	12.422,00	70.010,00	55.440,00	12.422,00	60.412,00	9.598,00	65.038,00
TOTAL ÓRGÃO:		3.373.255,00	2.985.161,42	110.666,00	2.290.846,04	694.315,38	268.187,87	1.496.442,88	794.403,16	282.458,04	1.380.589,17	115.853,71	910.256,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	5.500,00			5.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.500,00	5.500,00			5.500,00							
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		6.615,22	22.580,23	7.419,77	6.615,22	16.932,23	5.648,00	13.067,77
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000062	60.000,00	60.000,00		60.000,00		2.824,00	32.998,44	27.001,56	4.758,44	32.998,44		27.001,56
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000063	2.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000064	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000348	40.000,00	66.470,00		66.470,00		7.870,00	33.320,00	33.150,00	5.860,00	31.310,00	2.010,00	35.160,00
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	100,00	41.809,11	32.740,89	544,44	21.460,46	20.348,65	6.450,70	21.138,24	322,22	20.670,87
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		269.000,00	236.020,00	100,00	198.279,11	37.740,89	17.853,66	110.359,13	87.919,98	23.684,36	102.378,91	7.980,22	95.900,20
00206001.0412300102.052 - RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES EM GERAL													
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000067	31.000,00	381.000,00		349.999,50	31.000,50		349.999,50			349.999,50		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	381.000,00		349.999,50	31.000,50		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	27.027,00		9.790,85	17.236,15		9.790,85			9.790,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	27.027,00		9.790,85	17.236,15		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	15.364,81	113.500,93	41.499,07	15.364,81	113.500,93		15.364,81	113.500,93		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		155.000,00	155.000,00	15.364,81	113.500,93	41.499,07	15.364,81	113.500,93		15.364,81	113.500,93		
00206001.2884300081.030 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA INTERNA - NOVO SOMA													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000069	20.000,00	1.350,00			1.350,00							
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000070	200.000,00	3.559,00			3.559,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		220.000,00	4.909,00			4.909,00							
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	1.037.469,69	15.464,81	678.881,09	358.588,60	33.218,47	590.961,11	87.919,98	39.049,17	582.980,89	7.980,22	95.900,20
TOTAL ÓRGÃO:		1.023.513,69	1.037.469,69	15.464,81	678.881,09	358.588,60	33.218,47	590.961,11	87.919,98	39.049,17	582.980,89	7.980,22	95.900,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		3.872,90	7.171,41		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.275,00	46.075,00		7.171,41	38.903,59		7.171,41		3.872,90	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		5.562,91	65.664,31	154.335,69	16.976,69	65.664,31		154.335,69
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000075	150.000,00	100.000,00		51.000,00	49.000,00	5.786,85	28.934,25	22.065,75	5.786,85	25.076,35	3.857,90	25.923,65
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	25.000,00	2.513,68	13.339,76	11.660,24	2.357,55	11.577,12	1.762,64	2.316,68	10.802,28	774,84	2.537,48
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000078	5.000,00	5.000,00	46,52	46,52	4.953,48	46,52	46,52				46,52	46,52
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000079	45.000,00	45.000,00	1.160,61	38.153,18	6.846,82	1.253,29	22.585,01	15.568,17	3.551,36	20.933,35	1.651,66	17.219,83
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		450.000,00	401.000,00	3.720,81	325.839,46	75.160,54	15.007,12	132.107,21	193.732,25	28.631,58	125.776,29	6.330,92	200.063,17
00207001.1227200302.006 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO EXCETO FUNDEB													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000080	95.000,00	20.779,00	2.305,79	12.839,66	7.939,34	2.305,79	12.839,66		2.305,79	12.839,66		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	20.779,00	2.305,79	12.839,66	7.939,34	2.305,79	12.839,66		2.305,79	12.839,66		
00207001.1230600342.022 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR													
33903000000 - Material de Consumo	0000081	85.000,00	107.193,00		79.547,66	27.645,34	3.914,68	79.547,66		15.513,00	75.632,98	3.914,68	3.914,68
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		85.000,00	107.193,00		79.547,66	27.645,34	3.914,68	79.547,66		15.513,00	75.632,98	3.914,68	3.914,68
00207001.1230600342.023 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - RECURSO PNAE													
33903000000 - Material de Consumo	0000082	200.500,00	200.500,00		24.568,70	175.931,30		24.568,70		24.568,70	24.568,70		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.500,00	200.500,00		24.568,70	175.931,30		24.568,70		24.568,70	24.568,70		
00207001.1236100301.009 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000083	1.471.150,00	717.380,68	19.500,00	135.253,16	582.127,52	19.507,72	135.178,16	75,00	17.715,11	121.468,27	13.709,89	13.784,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.471.150,00	717.380,68	19.500,00	135.253,16	582.127,52	19.507,72	135.178,16	75,00	17.715,11	121.468,27	13.709,89	13.784,89
00207001.1236100301.010 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000084	686.412,00	517.226,00		360.000,00	157.226,00		360.000,00			360.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		686.412,00	517.226,00		360.000,00	157.226,00		360.000,00			360.000,00		
00207001.1236100302.018 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - EXCETO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000086	10.000,00	8.856,00			8.856,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000087	10.000,00											
33903000000 - Material de Consumo	0000088	54.500,00	192.630,00	18.596,73	178.265,45	14.364,55	9.495,80	125.818,54	52.446,91	31.801,66	121.658,84	4.159,70	56.606,61
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	176.546,00	41.722,56	147.147,46	29.398,54	29.564,48	123.345,50	23.801,96	27.184,48	119.025,50	4.320,00	28.121,96
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		217.500,00	387.562,00	60.319,29	327.412,91	60.149,09	39.060,28	251.164,04	76.248,87	58.986,14	242.684,34	8.479,70	84.728,57
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
JULHO 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	274.859,00			274.859,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		196.000,00	274.859,00			274.859,00							
00207001.1236100322.021 - MANUT. TRANSP. ESCOLAR - EXCETO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000092	10.000,00	18.200,00			18.200,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000093	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000094	288.000,00	304.844,00	13.011,64	140.581,77	164.262,23	33.996,64	123.706,64	16.875,13	39.525,40	112.713,09	10.993,55	27.868,68
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000095	17.000,00	14.423,00			14.423,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000096	640.500,00	752.411,00	414,00	515.212,59	237.198,41	63.840,38	317.961,13	197.251,46	70.253,00	317.961,13		197.251,46
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		965.500,00	1.099.878,00	13.425,64	655.794,36	444.083,64	97.837,02	441.667,77	214.126,59	109.778,40	430.674,22	10.993,55	225.120,14
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	47.925,00	26.092,50	10.650,00	47.925,00		26.092,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.500,00	85.200,00		74.017,50	11.182,50	10.650,00	47.925,00	26.092,50	10.650,00	47.925,00		26.092,50
00207001.1236500301.005 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS.INFANTIL - EXCETO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000099	562.400,00	323.124,00			323.124,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		562.400,00	323.124,00			323.124,00							
00207001.1236500301.006 - REEQUIP. MODERNIZAÇÃO ESCOLA ENS.INFANTIL - EXCETO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000100	213.000,00	35.000,00			35.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		213.000,00	35.000,00			35.000,00							
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	40.050,00	5.409,84	34.797,16	5.252,84	1.081,18	30.468,50	4.328,66	1.766,80	29.387,32	1.081,18	5.409,84
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000104	11.000,00	11.000,00	3.209,00	3.209,00	7.791,00	3.209,00	3.209,00		3.209,00	3.209,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		64.300,00	60.050,00	8.618,84	38.006,16	22.043,84	4.290,18	33.677,50	4.328,66	4.975,80	32.596,32	1.081,18	5.409,84
00207001.1236500302.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS - EXCETO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000105	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000106	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000107	30.000,00	30.000,00	7.785,76	13.881,40	16.118,60	5.381,77	6.091,67	7.789,73	474,60	709,90	5.381,77	13.171,50
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	7.000,00			7.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00	7.785,76	13.881,40	46.118,60	5.381,77	6.091,67	7.789,73	474,60	709,90	5.381,77	13.171,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.397.537,00	4.335.826,68	115.676,13	2.054.332,38	2.281.494,30	197.954,56	1.531.938,78	522.393,60	277.472,02	1.482.047,09	49.891,69	572.285,29
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
JULHO 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	4.400,00	15.400,00	11.000,00	4.400,00	15.400,00		11.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00		26.400,00	2.600,00	4.400,00	15.400,00	11.000,00	4.400,00	15.400,00		11.000,00
00207002.1236100301.064 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIP. P/ ESC. MUNICIPAIS - CON. 1261003048/2022 ESTADUAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000367	255.000,00	255.000,00	89.841,81	114.285,23	140.714,77	28.103,42	28.103,42	86.181,81			28.103,42	114.285,23
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		255.000,00	255.000,00	89.841,81	114.285,23	140.714,77	28.103,42	28.103,42	86.181,81			28.103,42	114.285,23
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		284.000,00	284.000,00	89.841,81	140.685,23	143.314,77	32.503,42	43.503,42	97.181,81	4.400,00	15.400,00	28.103,42	125.285,23
003 - FUNDEB - FUNDO DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA E VALOR. PROFISSIONAL EDUCAÇÃO													
00207003.1227200312.007 - PREVIDÊNCIA SOCIAL EDUCAÇÃO RECURSO FUNDEB													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000111	785.000,00	785.000,00	30.617,63	202.603,28	582.396,72	30.617,63	202.603,28		30.617,63	202.603,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		785.000,00	785.000,00	30.617,63	202.603,28	582.396,72	30.617,63	202.603,28		30.617,63	202.603,28		
00207003.1236100311.011 - CONST., AMPL.E REFORMA ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB													
44905100000 - Obras e Instalações	0000112	65.000,00	33.000,00			33.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		65.000,00	33.000,00			33.000,00							
00207003.1236100311.012 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS. FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000113	103.000,00	103.000,00			103.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		103.000,00	103.000,00			103.000,00							
00207003.1236100312.025 - MANUT. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSO FUNDEB													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000114	545.000,00	545.000,00		435.000,00	110.000,00	62.846,17	272.246,90	162.753,10	62.144,88	228.106,02	44.140,88	206.893,98
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000115	1.040.000,00	1.040.000,00		1.030.000,00	10.000,00	162.622,68	768.962,59	261.037,41	148.294,58	655.385,98	113.576,61	374.614,02
33903000000 - Material de Consumo	0000116	130.000,00	130.000,00			130.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000117	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000118	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.820.000,00	1.820.000,00		1.465.000,00	355.000,00	225.468,85	1.041.209,49	423.790,51	210.439,46	883.492,00	157.717,49	581.508,00
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	17.450,25	69.284,77	28.715,23	16.690,44	57.214,84	12.069,93	40.785,16
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000121	127.000,00	127.000,00		122.000,00	5.000,00	6.332,82	30.788,66	91.211,34	6.332,82	26.566,78	4.221,88	95.433,22
33903000000 - Material de Consumo	0000122	103.500,00	103.500,00			103.500,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000123	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000124	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		440.500,00	440.500,00		220.000,00	220.500,00	23.783,07	100.073,43	119.926,57	23.023,26	83.781,62	16.291,81	136.218,38
00207003.1236500311.013 - REEQUIPAR E MODERN ESCOLA ENS.INFANTIL - RECURSO FUNDEB													



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	337.000,00	32.000,00	332.000,00	5.000,00	79.165,14	330.810,64	1.189,36	77.811,63	275.814,47	54.996,17	56.185,53
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000128	1.021.500,00	1.036.358,68		1.026.358,68	10.000,00	79.409,40	414.869,89	611.488,79	76.031,77	360.772,49	54.097,40	665.586,19
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	1.386.358,68	32.000,00	1.358.631,12	27.727,56	158.574,54	745.952,97	612.678,15	153.843,40	636.859,40	109.093,57	721.771,72
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	82.148,09	370.564,64	129.435,36	77.784,71	311.039,27	59.525,37	188.960,73
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000133	205.000,00	220.670,58		215.670,58	5.000,00	15.884,33	98.874,26	116.796,32	20.966,18	89.978,66	8.895,60	125.691,92
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	98.032,42	469.438,90	246.231,68	98.750,89	401.017,93	68.420,97	314.652,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.384.000,00	5.414.529,26	62.617,63	3.961.904,98	1.452.624,28	536.476,51	2.559.278,07	1.402.626,91	516.674,64	2.207.754,23	351.523,84	1.754.150,75
TOTAL ÓRGÃO:		11.065.537,00	10.034.355,94	268.135,57	6.156.922,59	3.877.433,35	766.934,49	4.134.720,27	2.022.202,32	798.546,66	3.705.201,32	429.518,95	2.451.721,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	374.700,00	82.502,21	127.885,72	246.814,28	82.502,21	127.885,72		96.013,92	127.885,72		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000138	325.000,00	325.000,00	20.044,55	103.678,59	221.321,41	25.349,16	88.524,92	15.153,67	19.607,54	70.088,68	18.436,24	33.589,91
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000139	45.000,00	45.000,00	1.880,46	25.800,00	19.200,00	1.880,46	25.800,00		2.381,76	25.800,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000140	25.000,00	25.300,00		25.084,79	215,21	4.779,00	17.778,19	7.306,60	2.499,00	15.498,19	2.280,00	9.586,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000142	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000143	45.000,00	83.142,24	1.599,28	76.834,52	6.307,72	3.583,93	48.059,34	28.775,18	6.413,23	47.614,90	444,44	29.219,62
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.020.000,00	858.142,24	106.026,50	359.283,62	498.858,62	118.094,76	308.048,17	51.235,45	126.915,45	286.887,49	21.160,68	72.396,13
00208001.1027200542.069 - CONTRIB.INSS SERVIDORES DA SAUDE - RECURSO SUS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000144	958.420,00	992.372,00	30.394,58	314.256,19	678.115,81	30.394,58	306.816,07	7.440,12	30.394,58	306.816,07		7.440,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		958.420,00	992.372,00	30.394,58	314.256,19	678.115,81	30.394,58	306.816,07	7.440,12	30.394,58	306.816,07		7.440,12
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.978.420,00	1.850.514,24	136.421,08	673.539,81	1.176.974,43	148.489,34	614.864,24	58.675,57	157.310,03	593.703,56	21.160,68	79.836,25
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		7.000,00	42.000,00	42.000,00	7.000,00	42.000,00		42.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		46.000,00	84.000,00		84.000,00		7.000,00	42.000,00	42.000,00	7.000,00	42.000,00		42.000,00
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	61.557,06	38.442,94	8.419,08	61.557,06		38.442,94
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		120.000,00	120.000,00		100.000,00	20.000,00	8.419,08	61.557,06	38.442,94	8.419,08	61.557,06		38.442,94
00208002.1030100532.065 - MANUT. UNIDADE BASICA DE SAUDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000149	97.500,00	97.500,00			97.500,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000150	125.000,00	126.500,00	8.754,17	42.299,42	84.200,58	4.080,41	31.142,59	11.156,83	6.293,51	30.344,95	797,64	11.954,47
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	490.927,00	12.480,87	459.238,85	31.688,15	73.515,87	209.082,85	250.156,00	72.513,32	205.517,66	3.565,19	253.721,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		318.927,00	724.927,00	21.235,04	501.538,27	223.388,73	77.596,28	240.225,44	261.312,83	78.806,83	235.862,61	4.362,83	265.675,66
00208002.1030100532.070 - TFD - TRATAMENTO SAUDE FORA DOMICILIO													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000153	35.000,00	35.000,00	2.460,00	18.695,08	16.304,92	2.460,00	18.695,08		1.890,00	18.005,08	690,00	690,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	35.000,00	2.460,00	18.695,08	16.304,92	2.460,00	18.695,08		1.890,00	18.005,08	690,00	690,00
00208002.1030100532.286 - CUMPRIMNETO DE ORDEM JUDICIAL TRATAMENTO DE SAUDE PESSOAL													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000338	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000337	60.000,00	60.000,00	3.157,79	31.331,11	28.668,89	3.157,79	31.331,11		3.157,79	31.331,11		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00	3.157,79	31.331,11	48.668,89	3.157,79	31.331,11		3.157,79	31.331,11		
00208002.1030100541.034 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SAUDE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000154	647.320,00	1.339.404,27	740.100,00	740.100,00	599.304,27			740.100,00				740.100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		647.320,00	1.339.404,27	740.100,00	740.100,00	599.304,27			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
JULHO 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	3.469.723,13	262.700,00	2.366.853,02	1.102.870,11	307.426,42	1.853.603,95	513.249,07	290.848,92	1.562.979,87	290.624,08	803.873,15
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000157	114.300,00	156.100,00	6.071,96	133.846,84	22.253,16	11.637,45	102.958,02	30.888,82	10.856,14	93.593,89	9.364,13	40.252,95
33903000000 - Material de Consumo	0000158	437.500,00	610.971,00	39.006,33	288.244,21	322.726,79	35.251,35	239.997,14	48.247,07	36.821,39	215.663,54	24.333,60	72.580,67
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000159	45.000,00	45.000,00	2.170,00	21.528,00	23.472,00	2.170,00	18.692,00	2.836,00	2.170,00	18.692,00		2.836,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000160	500.000,00	997.758,00	184.591,63	830.755,99	167.002,01	97.537,41	648.562,27	182.193,72	119.699,79	620.063,52	28.498,75	210.692,47
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	28.412,54	45.892,49	4.587,51			45.892,49				45.892,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.664.923,13	5.335.032,13	522.952,46	3.687.120,55	1.647.911,58	454.022,63	2.863.813,38	823.307,17	460.396,24	2.510.992,82	352.820,56	1.176.127,73
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	4.000,00			4.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000164	300.000,00	179.660,00	28.360,14	127.766,67	51.893,33	29.609,62	76.396,17	51.370,50	37.758,38	61.461,76	14.934,41	66.304,91
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	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000166	50.000,00	50.000,00	568,00	1.408,00	48.592,00		840,00	568,00	210,00	840,00		568,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	182.990,00	135.840,00		4.450,00	131.390,00		4.450,00				4.450,00	4.450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		552.990,00	445.500,00	28.928,14	198.624,67	246.875,33	29.609,62	102.157,33	96.467,34	37.968,38	82.772,92	19.384,41	115.851,75
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	409.129,00	33.190,71	272.999,41	136.129,59	25.090,80	184.058,55	88.940,86	40.882,51	170.259,26	13.799,29	102.740,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		325.000,00	439.129,00	33.190,71	272.999,41	166.129,59	25.090,80	184.058,55	88.940,86	40.882,51	170.259,26	13.799,29	102.740,15
00208002.1030400542.059 - APLICAÇÃO REC.GRUPO VIGILANCIA EM SAUDE													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000176	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000177	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.000,00	16.000,00			16.000,00							
00208002.1030500542.063 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000178	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000353	57.000,00	57.000,00			57.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000180	10.000,00	10.000,00		620,00	9.380,00		60,00	560,00		60,00		560,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000181	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000182	5.000,00	9.700,00	3.552,48	9.325,68	374,32	1.154,64	5.773,20	3.552,48	1.154,64	4.618,56	1.154,64	4.707,12
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		82.000,00	86.700,00	3.552,48	9.945,68	76.754,32	1.154,64	5.833,20	4.112,48	1.154,64	4.678,56	1.154,64	5.267,12



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
002 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE													
00208002.1030500542.066 - COMBATE A ENDEMIA, EPIDEMIA E PANDEMIA (COVID19)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000183	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000184	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000185	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		200.000,00	200.000,00			200.000,00							
00208002.1030500542.285 - VENCTO. AGENTES COMUNT. SAUDE/ AGENTE COMBATE A ENDEMIAS													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000173	667.000,00	667.000,00		667.000,00		91.466,21	459.241,97	207.758,03	91.845,88	397.427,76	61.814,21	269.572,24
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		667.000,00	667.000,00		667.000,00		91.466,21	459.241,97	207.758,03	91.845,88	397.427,76	61.814,21	269.572,24
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.705.160,13	10.522.692,40	1.355.576,62	6.311.354,77	4.211.337,63	699.977,05	4.008.913,12	2.302.441,65	731.521,35	3.554.887,18	454.025,94	2.756.467,59
TOTAL ÓRGÃO:		9.683.580,13	12.373.206,64	1.491.997,70	6.984.894,58	5.388.312,06	848.466,39	4.623.777,36	2.361.117,22	888.831,38	4.148.590,74	475.186,62	2.836.303,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	221.000,00	30.000,00	221.000,00		44.972,51	216.645,03	4.354,97	46.047,67	186.378,50	30.266,53	34.621,50
44905100000 - Obras e Instalações	0000188	500.000,00	500.000,00	180.707,89	386.991,29	113.008,71	47.134,94	137.918,75	249.072,54	112.523,08	133.263,75	4.655,00	253.727,54
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		676.000,00	721.000,00	210.707,89	607.991,29	113.008,71	92.107,45	354.563,78	253.427,51	158.570,75	319.642,25	34.921,53	288.349,04
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	72.700,00	81.500,00	12.850,00	72.700,00		81.500,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	154.200,00		154.200,00		12.850,00	72.700,00	81.500,00	12.850,00	72.700,00		81.500,00
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	517.000,00			517.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		517.000,00	517.000,00			517.000,00							
00209001.1545100411.065 - PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM SANTA CRUZ - CONV. 920185/2021 - FEDERAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000365	257.000,00	257.000,00	212.953,74	212.953,74	44.046,26			212.953,74				212.953,74
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		257.000,00	257.000,00	212.953,74	212.953,74	44.046,26			212.953,74				212.953,74
00209001.1545109611.902 - CONSTRUÇÃO PONTE S/ COR. SÃO TOMÉ - EMENDAS CONJUNTAS(8 VEREADORES)													
44905100000 - Obras e Instalações	0000379	283.955,44	223.955,44			223.955,44							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		283.955,44	223.955,44			223.955,44							
00209001.1545109611.903 - OBRAS RUA EMILIO WETER - EMENDA VER. INVANILDO ZUCOLLOTO													
44905100000 - Obras e Instalações	0000380	35.494,43	35.494,43			35.494,43							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.494,43	35.494,43			35.494,43							
00209001.1545200392.036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000190	1.035.000,00	1.035.000,00		1.035.000,00		162.246,85	769.487,93	265.512,07	163.715,04	656.842,69	112.645,24	378.157,31
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000191	630.000,00	676.000,00		676.000,00		61.637,33	343.472,75	332.527,25	68.619,21	302.510,63	40.962,12	373.489,37
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000192	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000193	255.000,00	153.772,89	31.557,50	94.642,67	59.130,22	28.985,90	67.359,66	27.283,01	29.856,26	61.218,92	6.140,74	33.423,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000194	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000195	30.320,00	59.290,00		58.547,73	742,27	4.500,00	35.961,73	22.586,00	9.000,00	35.961,73		22.586,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.965.320,00	1.939.062,89	31.557,50	1.864.190,40	74.872,49	257.370,08	1.216.282,07	647.908,33	271.190,51	1.056.533,97	159.748,10	807.656,43
00209001.2678200441.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS													
	0000196	619.200,00	616.200,00			616.200,00							

IMPRESSÃO: Nelci Euzebio Ferreira



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	616.200,00			616.200,00							
00209001.2678200441.028 - CONST. PONTES,BUEIROS,MATA-BURROS E OUTR													
44905100000 - Obras e Instalações	0000197	475.000,00	445.000,00		840,00	444.160,00		840,00			840,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		475.000,00	445.000,00		840,00	444.160,00		840,00			840,00		
00209001.2678200441.043 - BENEFICIAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000198	100.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100.000,00	50.000,00			50.000,00							
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	48.775,16	20.903,64	6.967,88	41.807,28	6.967,88	27.871,52
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		74.000,00	74.000,00		69.678,80	4.321,20	13.935,76	48.775,16	20.903,64	6.967,88	41.807,28	6.967,88	27.871,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		5.488.469,87	5.411.512,76	455.219,13	2.909.854,23	2.501.658,53	376.263,29	1.693.161,01	1.216.693,22	449.579,14	1.491.523,50	201.637,51	1.418.330,73
002 - OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA													
00209002.1545100411.020 - OBRAS DE CALÇAMENTOS, CALÇADAS E SINALIZAÇÕES/ OBRAS ADJACENTES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000205	1.108.115,00	976.751,00			976.751,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.108.115,00	976.751,00			976.751,00							
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	23.420,00	30.080,00			23.420,00				23.420,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		35.000,00	53.500,00	23.420,00	23.420,00	30.080,00			23.420,00				23.420,00
00209002.1545200412.037 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS/LIMPEZA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000212	425.000,00	425.000,00		425.000,00		69.931,39	325.347,28	99.652,72	61.145,78	273.256,51	52.090,77	151.743,49
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	0000213	425.000,00	425.000,00		425.000,00		41.772,96	205.089,20	219.910,80	39.433,12	175.933,87	29.155,33	249.066,13
33903000000 - Material de Consumo	0000214	212.000,00	372.280,00	16.050,13	323.026,44	49.253,56	73.900,55	306.229,31	16.797,13	113.352,88	306.229,27	0,04	16.797,17
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	910,00	106.716,48	14.547,52	18.028,40	74.793,48	31.923,00	12.028,40	68.793,48	6.000,00	37.923,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.196.180,00	1.348.544,00	16.960,13	1.279.742,92	68.801,08	203.633,30	911.459,27	368.283,65	225.960,18	824.213,13	87.246,14	455.529,79
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
JULHO DE 2024

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
00209 - SECRET.MUNICIPAL DE OBRAS, SERV. URBANOS E TRANSPORTES													
002 - OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E LIMPEZA URBANA													
00209002.1648200401.022 - AQUIS. DE IMÓVEL P/ PROJ. HABITACIONAL													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000217	30.000,00	17.500,00			17.500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	17.500,00			17.500,00							
00209002.1648200401.023 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES													
44905100000 - Obras e Instalações	0000218	150.000,00	100.000,00			100.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		150.000,00	100.000,00			100.000,00							
00209002.2472200421.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.TELEFONIA RURAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000220	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	60.000,00			60.000,00							
00209002.2472200421.042 - CONSTRUÇÃO TORRE TELEFONIA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000221	60.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		60.000,00	50.000,00			50.000,00							
00209002.2575200431.024 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA													
44905100000 - Obras e Instalações	0000222	210.000,00	200.000,00			200.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		210.000,00	200.000,00			200.000,00							
00209002.2575200431.025 - AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	0000223	199.550,00	199.550,00			199.550,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		199.550,00	199.550,00			199.550,00							
00209002.2575200432.038 - MANUT.DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
33903000000 - Material de Consumo	0000224	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000225	485.000,00	486.000,00	42.742,26	323.724,01	162.275,99	42.742,26	322.966,01	758,00	42.742,26	322.966,01		758,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		520.000,00	521.000,00	42.742,26	323.724,01	197.275,99	42.742,26	322.966,01	758,00	42.742,26	322.966,01		758,00
00209002.2678200442.040 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000226	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000227	80.000,00	717.804,00	191.566,28	710.033,86	7.770,14	2.265,00	463.411,58	246.622,28	2.265,00	463.411,58		246.622,28
33933000000 - Material de Consumo	0000228	370.000,00	486.513,00	172.916,89	450.214,89	36.298,11	23.111,55	286.626,86	163.588,03	17.383,07	277.298,00	9.328,86	172.916,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		455.000,00	1.209.317,00	364.483,17	1.160.248,75	49.068,25	25.376,55	750.038,44	410.210,31	19.648,07	740.709,58	9.328,86	419.539,17
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.023.845,00	4.736.162,00	447.605,56	2.787.135,68	1.949.026,32	271.752,11	1.984.463,72	802.671,96	288.350,51	1.887.888,72	96.575,00	899.246,96
TOTAL ÓRGÃO:		9.512.314,87	10.147.674,76	902.824,69	5.696.989,91	4.450.684,85	648.015,40	3.677.624,73	2.019.365,18	737.929,65	3.379.412,22	298.212,51	2.317.577,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		13.835,25	70.117,58	46.882,42	13.835,25	60.894,08	9.223,50	56.105,92
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	26.241,00	2.718,49	17.204,01	9.036,99	1.107,57	14.405,52	2.798,49	7.646,33	14.405,52		2.798,49
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000233	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000234	5.000,00	9.300,00	64,00	8.588,50	711,50	590,88	4.426,31	4.162,19	590,88	4.426,31		4.162,19
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		157.000,00	162.541,00	2.782,49	143.172,51	19.368,49	15.533,70	89.329,41	53.843,10	22.072,46	80.105,91	9.223,50	63.066,60
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	36.996,43	26.400,00	4.400,00	36.996,43		26.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		105.000,00	149.000,00		63.396,43	85.603,57	4.400,00	36.996,43	26.400,00	4.400,00	36.996,43		26.400,00
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	64.547,50	6.222,70	36.309,96	28.237,54	6.222,70	36.309,96		6.222,70	36.309,96		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	64.547,50	6.222,70	36.309,96	28.237,54	6.222,70	36.309,96		6.222,70	36.309,96		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		576.000,00	602.638,50	9.005,19	266.878,90	335.759,60	26.156,40	168.635,80	98.243,10	32.695,16	159.412,30	9.223,50	107.466,60
TOTAL ÓRGÃO:		576.000,00	602.638,50	9.005,19	266.878,90	335.759,60	26.156,40	168.635,80	98.243,10	32.695,16	159.412,30	9.223,50	107.466,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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													
4490510000 - Obras e Instalações	0000238	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
00211001.1751200591.015 - CONSTRUÇÃO GALPÃO USINA RECICLAGEM DE LIXO													
4490510000 - Obras e Instalações	0000373	560.000,00	553.687,00			553.687,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		560.000,00	553.687,00			553.687,00							
00211001.1751200591.019 - CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO DE EGOSTO - ETE													
4490510000 - Obras e Instalações	0000372	700.000,00	700.000,00			700.000,00							
4490610000 - 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													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000374	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		80.000,00	80.000,00			80.000,00							
00211001.1751200592.086 - DESPESAS AMBIENTAIS CONSTRUÇÃO ETE E USINA RECICLAGEM DE LIXO													
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000375	50.000,00	50.000,00		10.526,81	39.473,19		10.526,81			10.526,81		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00		10.526,81	39.473,19		10.526,81			10.526,81		
00211001.1751200592.091 - DESPESAS COM ESTUDO E PROJETOS													
3390390000 - 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													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000240	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000241	78.000,00	78.000,00		78.000,00		10.022,85	49.662,95	28.337,05	10.022,85	42.981,05	6.681,90	35.018,95
3390140000 - Diárias -Pessoal Civil	0000242	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
3390300000 - Material de Consumo	0000243	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000244	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000245	5.000,00	5.000,00		2.439,14	2.560,86		2.439,14			2.439,14		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		101.000,00	101.000,00		80.439,14	20.560,86	10.022,85	52.102,09	28.337,05	10.022,85	45.420,19	6.681,90	35.018,95
00211001.1854100512.056 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO CIMDOCE													
3390410000 - 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													
4490510000 - 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	55.000,00			55.000,00							

IMPRESSÃO: Nelci Euzebio Ferreira



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000248	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000249	64.000,00	84.996,00		6.996,00	78.000,00		6.996,00			6.996,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		129.000,00	149.996,00		6.996,00	143.000,00		6.996,00			6.996,00		
00211001.1854200512.050 - MANUT. E RECUP. DE AREAS DEGRADADAS													
33903000000 - Material de Consumo													
33903000000 - Material de Consumo	0000250	10.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000251	10.000,00	5.922,00			5.922,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000252	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		30.000,00	20.922,00			20.922,00							
00211001.1854200512.071 - INVESTIMENTOS SETORES MEIO AMBIENTE													
33903000000 - Material de Consumo													
33903000000 - Material de Consumo	0000254	5.000,00											
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000255	5.000,00											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000256	5.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905100000 - Obras e Instalações	0000257	27.000,00	27.000,00			27.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000258	110.000,00	35.502,00			35.502,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		152.000,00	63.502,00			63.502,00							
00211001.1854200512.083 - REPASSE CORIDOCE - CONSÓRCIO PÚBLICO DEFESA E REVIT.DO RIO DOCE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000368	6.927,72	6.927,72			6.927,72							
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000369	6.799,20	6.799,20			6.799,20							
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000370	13.970,00	13.970,00			13.970,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		27.696,92	27.696,92			27.696,92							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.029.696,92	1.943.533,92		115.961,95	1.827.571,97	10.022,85	74.124,90	41.837,05	10.022,85	67.443,00	6.681,90	48.518,95
TOTAL ÓRGÃO:		2.029.696,92	1.943.533,92		115.961,95	1.827.571,97	10.022,85	74.124,90	41.837,05	10.022,85	67.443,00	6.681,90	48.518,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	239.000,00	20.000,00			239.000,00				239.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		289.000,00	259.000,00	239.000,00	239.000,00	20.000,00			239.000,00				239.000,00
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	12.000,00	14.400,00	2.400,00	12.000,00		14.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		29.000,00	29.000,00		26.400,00	2.600,00	2.400,00	12.000,00	14.400,00	2.400,00	12.000,00		14.400,00
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	44.100,00		39.000,00	5.100,00	3.769,05	23.327,76	15.672,24	3.769,05	20.321,50	3.006,26	18.678,50
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000262	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
31901300000 - Obrigações Patronais	0000350	8.900,00	8.900,00	194,51	1.656,27	7.243,73	194,51	1.656,27		194,51	1.656,27		
33903000000 - Material de Consumo	0000263	20.000,00	34.033,00	1.912,58	21.337,19	12.695,81	1.224,43	19.424,61	1.912,58	3.244,10	19.424,61		1.912,58
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	3.526,56	8.633,73	766,27	3.526,56	7.769,73	864,00	3.526,56	7.769,73		864,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	108.433,00	5.633,65	70.627,19	37.805,81	8.714,55	52.178,37	18.448,82	10.734,22	49.172,11	3.006,26	21.455,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		911.000,00	1.072.828,44	244.633,65	338.911,19	733.917,25	11.114,55	67.062,37	271.848,82	13.134,22	64.056,11	3.006,26	274.855,08
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		10.022,85	51.400,22	35.599,78	10.022,85	44.718,32	6.681,90	42.281,68
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000269	2.000,00	2.050,00	300,00	2.050,00		300,00	1.950,00	100,00	300,00	1.950,00		100,00
33903000000 - Material de Consumo	0000270	20.000,00	32.500,00	1.520,90	9.222,09	23.277,91	935,90	6.626,29	2.595,80	692,00	6.380,59	245,70	2.841,50
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	79.375,00	6.828,00	74.476,64	4.898,36	11.728,00	71.526,52	2.950,12	11.542,02	70.726,52	800,00	3.750,12
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
JULHO 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	210.925,00	8.648,90	172.748,73	38.176,27	22.986,75	131.503,03	41.245,70	22.556,87	123.775,43	7.727,60	48.973,30
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	10.080,00	10.080,00	1.680,00	10.080,00		10.080,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000276	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000277	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		37.000,00	37.000,00		20.507,75	16.492,25	1.680,00	10.427,75	10.080,00	1.680,00	10.427,75		10.080,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		206.000,00	247.925,00	8.648,90	193.256,48	54.668,52	24.666,75	141.930,78	51.325,70	24.236,87	134.203,18	7.727,60	59.053,30
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	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	589,80		9.865,00
00212003.2369500482.093 - REPASSE A ASSOCIAÇÃO TRILHA DO RIO DOCE													
33504100000 - Contribuições	0000371	9.500,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		9.500,00	6.000,00			6.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		589.000,00	585.500,00		10.454,80	575.045,20		589,80	9.865,00	589,80	589,80		9.865,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.706.000,00	1.906.253,44	253.282,55	542.622,47	1.363.630,97	35.781,30	209.582,95	333.039,52	37.960,89	198.849,09	10.733,86	343.773,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	38.150,00	17.179,50	19.537,54	18.612,46	17.179,50	19.537,54		3.537,06	3.537,06	16.000,48	16.000,48
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000288	63.000,00	64.500,00		51.000,00	13.500,00	5.786,85	34.035,25	16.964,75	5.786,85	26.319,45	7.715,80	24.680,55
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000289	8.000,00	8.000,00	196,71	2.496,71	5.503,29	196,71	2.496,71		196,71	2.496,71		
33903000000 - Material de Consumo	0000290	30.000,00	34.867,51	4.796,19	28.391,52	6.475,99	4.251,48	24.027,76	4.363,76	13.720,38	21.183,47	2.844,29	7.208,05
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000291	7.500,00	6.300,00		1.299,72	5.000,28		1.299,72			1.299,72		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000292	18.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000293	20.000,00	20.404,00		11.609,92	8.794,08	1.703,57	7.841,82	3.768,10	1.481,35	7.619,60	222,22	3.990,32
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		241.500,00	190.221,51	22.172,40	114.335,41	75.886,10	29.118,11	89.238,80	25.096,61	24.722,35	62.456,01	26.782,79	51.879,40
00213001.0824400371.018 - CONST., AMPL. E REF. DE PRÉDIOS SETORES SOCIAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	0000294	70.000,00	57.000,00			57.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000295	40.050,00	36.050,00			36.050,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		110.050,00	93.050,00			93.050,00							
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	407.010,00	41.710,00	316.726,08	90.283,92	47.239,15	294.740,83	21.985,25	59.225,74	268.155,31	26.585,52	48.570,77
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000297	58.000,00	53.597,00	597,00	28.597,00	25.000,00	4.969,30	28.596,77	0,23	4.452,51	23.627,47	4.969,30	4.969,53
33903000000 - Material de Consumo	0000298	10.000,00	9.403,00			9.403,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000299	10.000,00	10.000,00	2.463,00	3.510,68	6.489,32		1.047,68	2.463,00		1.047,68		2.463,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000300	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000301	10.000,00	10.000,00		348,60	9.651,40		348,60			348,60		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000302	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		385.000,00	510.010,00	44.770,00	349.182,36	160.827,64	52.208,45	324.733,88	24.448,48	63.678,25	293.179,06	31.554,82	56.003,30
00213001.0824400372.031 - MANUTENÇÃO BOLSA FAMILIA IGD BF - (CC.12.687-0)													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000303	30.000,00	22.000,00			22.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000304	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000305	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		40.000,00	32.000,00			32.000,00							
00213001.0824400372.032 - APLICAÇÃO RECURSOS DO FEAS (FUNDO EST. ASSIST. SOCIAL)													
33903000000 - Material de Consumo	0000306	60.000,00	60.000,00	1.551,20	19.016,48	40.983,52	718,20	17.798,58	1.217,90		17.080,38	718,20	1.936,10
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	0000307	5.000,00	5.000,00			5.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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)													
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	4.000,00		2.850,00	1.150,00	300,00	2.850,00		300,00	2.850,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		73.000,00	73.000,00	1.551,20	21.866,48	51.133,52	1.018,20	20.648,58	1.217,90	300,00	19.930,38	718,20	1.936,10
00213001.0824400372.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000310	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000311	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
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	10.000,00			10.000,00							
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	21.000,00		16.695,52	4.304,48		16.695,52			16.695,52		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000322	71.000,00	71.000,00	12.638,40	67.411,26	3.588,74	12.638,40	67.118,11	293,15	6.613,11	60.165,78	6.952,33	7.245,48
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000323	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		94.000,00	94.000,00	12.638,40	84.106,78	9.893,22	12.638,40	83.813,63	293,15	6.613,11	76.861,30	6.952,33	7.245,48
00213001.0827200372.035 - CONTRIB. PREVID. SERVIDORES ASSIST.SOCIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000324	70.000,00	79.583,00	3.656,56	32.863,17	46.719,83	3.656,56	32.863,17		3.656,56	32.863,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		70.000,00	79.583,00	3.656,56	32.863,17	46.719,83	3.656,56	32.863,17		3.656,56	32.863,17		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.094.550,00	1.250.764,51	84.788,56	610.181,19	640.583,32	98.639,72	559.125,05	51.056,14	98.970,27	493.116,91	66.008,14	117.064,28
002 - CONSELHOS INTEGRANTES DA ASSIST. SOCIAL													
00213002.0824100372.033 - CONVENIO COM ENTIDADES ASSISTENCIA AO IDOSO													
33704100000 - Contribuições	0000325	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00			5.000,00							
00213002.0824300382.034 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA LAR													
	0000326		90.000,00		90.000,00		16.231,10	79.010,78	10.989,22		67.953,11		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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		90.000,00								15.776,12		11.057,67	22.046,89
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000327	2.000,00	1.932,00			1.932,00							
33704100000 - Contribuições	0000328	43.000,00	43.000,00		42.792,00	208,00	5.627,00	29.084,00	13.708,00	5.627,00	29.084,00		13.708,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		135.000,00	134.932,00		132.792,00	2.140,00	21.858,10	108.094,78	24.697,22	21.403,12	97.037,11	11.057,67	35.754,89
00213002.0824300382.075 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000329	150.000,00	150.000,00		150.000,00		17.177,10	97.259,60	52.740,40	17.177,10	85.808,20	11.451,40	64.191,80
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	0000330	3.000,00	3.000,00		247,00	2.753,00		247,00		72,00	247,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000331	15.000,00	8.371,50	823,15	7.513,95	857,55	1.253,19	6.690,80	823,15	2.689,59	6.690,80		823,15
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000332	5.000,00	2.468,00	910,99	2.448,97	19,03	910,99	2.256,97	192,00	380,99	1.726,97	530,00	722,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000386		87.000,00			87.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		173.000,00	250.839,50	1.734,14	160.209,92	90.629,58	19.341,28	106.454,37	53.755,55	20.319,68	94.472,97	11.981,40	65.736,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		313.000,00	390.771,50	1.734,14	293.001,92	97.769,58	41.199,38	214.549,15	78.452,77	41.722,80	191.510,08	23.039,07	101.491,84
TOTAL ÓRGÃO:		1.407.550,00	1.641.536,01	86.522,70	903.183,11	738.352,90	139.839,10	773.674,20	129.508,91	140.693,07	684.626,99	89.047,21	218.556,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA
MINAS GERAIS
17.005.000/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO 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	44.986.179,53	3.139.926,28	24.721.586,23	20.264.593,30	2.887.268,81	16.368.133,48	8.353.452,75	3.081.563,52	14.851.095,86	1.517.037,62	9.870.490,37