



Gália, 31 de março de 2025.

Ofício/Sec.Finan. n.º 006/2025

Assunto: Encaminha a prestação de contas do exercício financeiro de 2024.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Vimos através do presente, encaminhar os demonstrativos contábeis e financeiros relativos ao encerramento de 2024, documentos que seguem EM ANEXO:

Anexo 1 – Sumário Geral da Receita e Despesa
Anexo 2 – Receita por Categoria Econômica por Unidade Orçamentária
Anexo 2 – Despesa por Categoria Econômica por Unidade Orçamentária
Anexo 2 – Despesa por Categoria Econômica por Órgão
Anexo 2 – Despesa por Categoria Econômica – Consolidação Geral
Anexo 6 – Despesa por Programa de Governo
Anexo 7 – Despesa por Função e Sub Função
Anexo 8 – Despesa por Função, Sub Função e Vinculação
Anexo 9 – Despesa por Função e Órgão de Governo
Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Anexo 11 – Comparativo da Despesa Fixada com a Realizada
Anexo 12 – Balanço Orçamentário
Anexo 13 – Balanço Financeiro
Anexo 14 – Balanço Patrimonial
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais
Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Fundada
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
LRF – Acumulado 6º Bimestre
RGF – Acumulado 3º Quadrimestre e Gastos com Pessoal
Demonstrativo de Aplicação no Ensino e Fundeb – Acumulado 4º Trimestre
Demonstrativo de Aplicação em Saúde Pública Acumulada 3º Quadrimestre.

Sem mais para o presente, e esperamos ter dado cumprimento à legislação em vigor, subscrevemo-nos, e ao ensejo reitero protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

Erlon Antonio Ferreira
Contador

A Sua Excelência
Vereador **GUILHERME FERRAREZI ALTRAN**
Presidente da Câmara Municipal
Gália/S.P.

CONSOLIDADO

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.502.843,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.249.671,15
CONTRIBUIÇÕES	238.737,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.248.964,17
RECEITA PATRIMONIAL	342.045,28	SUPERAVIT CORRENTE	1.851.218,34
RECEITA AGROPECUÁRIA	50.177,35	SUB TOTAL	40.349.853,66
RECEITA DE SERVIÇOS	20.244,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.477.126,58	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	236.858,33	INVESTIMENTOS	1.437.391,49
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.518.178,01	SUB TOTAL	1.437.391,49
SUB TOTAL	40.349.853,66		
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL	41.787.245,15
ALIENAÇÃO DE BENS	307.090,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	174.899,98		
DEFICIT DE CAPITAL	955.401,51		
SUB TOTAL	1.437.391,49		
TOTAL	41.787.245,15		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	40.349.853,66	DESPESAS CORRENTES	40.349.853,66
RECEITAS DE CAPITAL	1.437.391,49	DESPESAS DE CAPITAL	1.437.391,49
TOTAL	41.787.245,15	TOTAL	41.787.245,15

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanço Exercício:

2024

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.			45.868.031,67
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.502.843,01	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		4.355.366,83	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.758.458,71	
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.033.280,13		
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	762.371,13		
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.052,12		
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	207.947,39		
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	58.909,49		
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	725.178,58		
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	725.099,80		
1112.53.0.2.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	78,78		
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		721.731,92	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	721.731,92		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	661.472,75		
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	661.472,75		
1113.03.4.0.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	60.259,17		
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	60.259,17		
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		1.875.176,20	
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.875.176,20		
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.875.176,20		
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.864.220,03		
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.850,82		
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	7.976,58		
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.128,77		
1120.00.0.0.00.00	TAXAS		147.476,18	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		107.135,98	
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	105.686,98		
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	100.716,39		
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	305,24		
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	3.624,90		
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	1.040,45		
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.449,00		
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.449,00		
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.340,20	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	40.340,20		
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	40.340,20		
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS			
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA			
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS			
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		238.737,12	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		238.737,12	
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		238.737,12	
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	238.737,12		
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	238.737,12		
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		342.045,28	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		55.933,96	
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		55.933,96	
1311.02.0.0.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	55.933,96		
1311.02.0.1.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	55.933,96		
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		286.111,32	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		286.111,32	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	286.111,32		

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanço Exercício:

2024

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	286.111,32		
1400.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		50.177,35	
1410.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		50.177,35	
1411.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		50.177,35	
1411.01.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	50.177,35		
1411.01.0.1.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	50.177,35		
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		20.244,00	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		20.244,00	
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		20.244,00	
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	20.244,00		
1611.02.0.1.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	20.244,00		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		40.477.126,58	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		22.440.725,52	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		18.143.212,32	
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	17.487.861,01		
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	15.851.433,80		
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.851.433,80		
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.636.427,21		
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.636.427,21		
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	655.351,31		
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	655.351,31		
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		314.591,03	
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	314.591,03		
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	314.591,03		
1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	314.591,03		
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		3.160.229,10	
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.602.462,47		
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.853.255,83		
1713.50.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.853.255,83		
1713.50.2.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	396.022,80		
1713.50.2.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	396.022,80		
1713.50.3.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	22.115,34		
1713.50.3.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	22.115,34		
1713.50.4.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	331.068,50		
1713.50.4.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	331.068,50		
1713.51.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	406.643,63		
1713.51.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	406.643,63		
1713.51.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	406.643,63		
1713.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	151.123,00		
1713.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	151.123,00		
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		591.951,76	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	366.294,31		
1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	366.294,31		
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	193.930,00		
1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	193.930,00		

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	31.727,45		
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	31.727,45		
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		203.577,39	
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	203.577,39		
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	203.577,39		
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		27.163,92	
1719.58.0.0.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	27.163,92		
1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	27.163,92		
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		13.458.195,88	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		11.099.011,23	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.615.974,29		
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	9.615.974,29		
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.394.218,07		
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.394.218,07		
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	74.029,74		
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	74.029,74		
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	14.789,13		
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	14.789,13		
1722.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		21.304,75	
1722.51.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	2,48		
1722.51.0.1.00.00	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	2,48		
1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO	21.302,27		
1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	21.302,27		
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		100.000,00	
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	100.000,00		
1723.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	100.000,00		
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		2.145.379,60	
1724.50.0.0.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	1.334.977,91		
1724.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.334.977,91		
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	810.401,69		
1724.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	810.401,69		
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		92.500,30	
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	69.618,70		
1729.51.0.1.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	69.618,70		
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	22.881,60		
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	22.881,60		
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.557.205,18	
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		4.557.205,18	
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.557.205,18		
1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	4.557.205,18		
1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		21.000,00	
1799.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		21.000,00	
1799.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.000,00		
1799.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	21.000,00		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		236.858,33	
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		42.033,18	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		42.033,18	
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	42.033,18		
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	42.033,18		
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		194.825,15	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		194.825,15	

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	194.825,15		
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS	194.825,15		
	RFB-PRIMÁRIAS			
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	194.147,77		
1999.99.2.2.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	677,38		
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			481.989,98
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		307.090,00	
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		307.090,00	
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		307.090,00	
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	307.090,00		
2213.01.0.1.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	307.090,00		
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		174.899,98	
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		174.899,98	
2422.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		174.899,98	
2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	24.910,00		
2422.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS	24.910,00		
	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2422.54.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS	149.989,98		
	PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE			
2422.54.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS	149.989,98		
	PROGR.INFRAEST.TRANSF.-PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-5.518.178,01
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-5.518.178,01	
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-3.301.356,45	
91711.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-3.301.356,45	
91711.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.170.286,32		
91711.51.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.170.286,32		
91711.51.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.170.286,32		
91711.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-131.070,13		
91711.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-131.070,13		
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-2.216.821,56	
91721.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-2.216.821,56	
91721.50.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.923.194,63		
91721.50.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-1.923.194,63		
91721.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-278.820,96		
91721.51.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-278.820,96		
91721.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-14.805,97		
91721.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-14.805,97		
			TOTAL	40.831.843,64

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					1.038.203,78
3	DESPESAS CORRENTES					976.907,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				809.576,18	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				809.576,18	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		713.313,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		219.715,00			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		45.288,60			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		16.968,78			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		85.327,69			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		32.018,29			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		15.691,15			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		7.845,58			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		11.633,69			
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		278.824,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.263,00			
3.1.90.13.01	FGTS		33.477,13			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		62.785,87			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				167.330,97	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				167.330,97	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		24.791,40			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.621,79			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		870,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.584,47			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		4.802,94			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		3.494,60			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		867,60			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		410,00			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		6.140,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		76.300,26			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		42.922,72			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		460,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		5.765,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		11.140,77			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		953,96			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		650,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		71,89			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		14.335,92			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		35.443,47			
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		18.358,64			
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CO		8.277,58			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF		8.807,25			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		30.795,84			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		30.795,84			
4	DESPESAS DE CAPITAL					61.296,63
4.4	INVESTIMENTOS				61.296,63	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				61.296,63	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		61.296,63			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		649,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		15.410,63			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		27.846,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		8.391,00			
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		5.800,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.200,00			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	Gabinete do Prefeito					368.813,81
3	DESPESAS CORRENTES					368.813,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				241.888,52	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			241.888,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		221.916,11			
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	221.916,11				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.972,41			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	19.972,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				126.925,29	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			126.925,29		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		21.044,59			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	13.576,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	7.468,09				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.545,98			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N	48.375,98				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	170,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		57.334,72			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	5.034,20				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.656,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	49.644,52				

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	Secretaria Municipal de Governo					1.453.730,33
3	DESPESAS CORRENTES					1.449.779,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					875.584,00
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			12.426,60		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			12.426,60		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				863.157,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		681.377,05			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	387.866,44				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	42,69				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	52.143,70				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	47.845,69				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF	9.116,39				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	52.062,41				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.418,76				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.412,99				
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	43.680,84				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	8.136,49				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	61.082,82				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	567,83				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.936,23			
3.1.90.13.01	FGTS	40.314,10				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	78.622,13				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		62.844,12			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	62.844,12				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					574.195,92
3.3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			16.434,67		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			16.434,67		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				557.761,25	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		63.319,13			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	3.804,50				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	219,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.071,18				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.819,02				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	4.949,64				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	21.199,18				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO	580,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	630,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	6.994,01				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		105.887,02			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N	2.963,34				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	52.581,71				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.502,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	685,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	37.154,97				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		343.780,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24.029,77				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	30.936,92				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	680,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	3.157,42				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.943,45				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.130,97				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.772,00				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	26.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.350,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.503,97				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	819,80				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.455,70				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		44.775,10			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	18.145,27				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE SERVIÇOS	24.601,98				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.027,85				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.950,41
4.4	INVESTIMENTOS					3.950,41
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			51,41		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			51,41		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.899,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.899,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.100,00				
	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	Secretaria Municipal de Governo					1.453.730,33
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.950,41
4.4	INVESTIMENTOS					3.950,41
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.899,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3.899,00	
4.4.90.52.35			1.799,00			

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	Secretaria Municipal de Administração					1.333.760,99
3	DESPESAS CORRENTES					1.333.760,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					697.251,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					697.251,20
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR					277.912,89
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		146.700,80			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		8.685,18			
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		122.526,91			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					352.526,64
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		134.213,59			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		17,05			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		81.248,25			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		27.917,43			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF		10.404,19			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		26.966,81			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		6.767,62			
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		20.223,63			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		2.221,02			
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		42.464,26			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		82,79			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					60.981,35
3.1.90.13.01	FGTS		24.210,43			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		36.770,92			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					5.830,32
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (5.830,32			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					636.509,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					636.509,79
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					13.307,83
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.334,83			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.697,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		276,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					16.755,73
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		16.755,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					589.352,77
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		23.098,76			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		4.105,40			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS A		60,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		2.894,04			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.111,20			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10.936,47			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		27.391,56			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		519.755,34			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					17.093,46
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		17.093,46			

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	Secretaria Municipal de Finanças					1.603.582,03
3	DESPESAS CORRENTES					1.601.783,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				746.367,41	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			746.367,41		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		508.801,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		246.672,59			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		79.478,85			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		78.646,53			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF		3.146,50			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		39.370,06			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		5.025,76			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		12.383,92			
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		31.932,67			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		9.356,69			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.788,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		114.606,32			
3.1.90.13.01	FGTS		41.789,75			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		72.816,57			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		19.872,20			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (19.872,20			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		103.087,32			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		67.546,98			
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -		35.540,34			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				855.415,62	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			855.415,62		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		12.970,40			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.282,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.835,50			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.963,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		390,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		549,90			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		387,66			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N		387,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		255.067,04			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		13.458,83			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		1.859,80			
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		29.563,76			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.016,44			
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		1.493,54			
3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		417,86			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		3.338,40			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		504,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		35.978,19			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		164.436,22			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		97.894,70			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		97.332,60			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF		562,10			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		458.280,50			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		458.280,50			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		30.815,32			
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS		23.739,78			
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF		7.075,54			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.799,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.799,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.799,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.799,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		1.799,00			

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	Secretaria Municipal de Obras e Viação					1.931.580,65
3	DESPESAS CORRENTES					1.327.528,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					739.654,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					739.654,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					539.410,90
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		324.738,96			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		46,30			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		43.033,73			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		11.983,18			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		8.590,78			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		41.807,12			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF		7.131,95			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		44.037,72			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		2.142,68			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		13.526,57			
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		32.359,57			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		7.139,39			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.872,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					114.846,59
3.1.90.13.01	FGTS		49.622,97			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		65.223,62			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					85.396,97
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		85.396,97			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					587.873,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					587.873,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					216.689,04
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		108.926,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.592,72			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		54,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.798,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		50.790,73			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		47.565,59			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.962,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					7.170,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		800,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		6.370,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					364.014,69
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.110,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		27.495,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		23.446,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		350,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		38.054,16			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		27.075,09			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		4.885,33			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		238.599,11			
4	DESPESAS DE CAPITAL					604.052,46
4.4	INVESTIMENTOS					604.052,46
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					604.052,46
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					603.792,56
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		50.057,28			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		553.735,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					259,90
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		259,90			

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos					3.753.601,41
3	DESPESAS CORRENTES					3.603.611,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.933.472,76	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.933.472,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.506.088,46			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		839.920,88			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		36.009,59			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		53.620,88			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		133.759,70			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		42.975,56			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		152.843,76			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		114.183,58			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		2.584,47			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		31.531,03			
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		80.763,68			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		17.515,08			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		328.245,66			
3.1.90.13.01	FGTS		128.776,28			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		199.469,38			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		99.138,64			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (99.138,64			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.670.138,67	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.670.138,67		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		332.147,44			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		73.607,68			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		11.763,70			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.643,59			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		1.579,14			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		170.265,08			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO		1.351,10			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.220,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		10.198,25			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		41.202,73			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		7.930,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8.386,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		795,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		795,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.333.671,94			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.710,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		11.138,25			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		3.200,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		17.020,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		415.416,62			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		61.921,28			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		200,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		12.259,77			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		801.806,02			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.524,29			
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE SERVIÇOS		2.962,19			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		562,10			
4	DESPESAS DE CAPITAL					149.989,98
4.4	INVESTIMENTOS				149.989,98	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			149.989,98		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		149.989,98			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		149.989,98			

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	Secretaria Municipal de Educação					11.253.761,05
3	DESPESAS CORRENTES					10.960.957,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.838.447,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.838.447,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.477.165,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.071.034,30			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		16.618,38			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		51.884,04			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		294.525,87			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF		6.090,56			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		358.223,69			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		138.261,19			
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		379.860,03			
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		3.973,62			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		107.240,90			
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		46.436,78			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.016,62			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		796.724,34			
3.1.90.13.01	FGTS		368.276,76			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		428.447,58			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		564.556,88			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (564.556,88			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.122.510,32	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			344.007,84		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		344.007,84			
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		344.007,84			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.778.502,48		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.648.945,16			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		322.177,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		36.062,20			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		965,40			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		835.745,22			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		195,40			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		46.430,67			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		8.749,90			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		25.729,27			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.640,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		1.703,40			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.059,06			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC		53.618,10			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		72.536,80			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		54.346,07			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.753,81			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.834,64			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.901,20			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		124.529,79			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		53.967,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		967.902,91			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N		7.272,33			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		212.713,06			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.240,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		746.677,52			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.119.788,93			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		34.291,40			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF		6.300,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		26.256,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		7.435,86			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		52.230,90			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		3.245,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		6.100,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		77.720,13			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		88.881,37			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		790,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		6.500,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		40.872,83			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.745,46			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1.763.419,98			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		26.333,48			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		14.802,02			
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COI		7.596,76			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF		3.934,70			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		15.532,00			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	Secretaria Municipal de Educação					11.253.761,05
3	DESPESAS CORRENTES					10.960.957,52
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.122.510,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.778.502,48		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			15.532,00		
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.532,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					292.803,53
4.4	INVESTIMENTOS				292.803,53	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			292.803,53		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			292.803,53		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.000,00			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		3.999,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE TI		22.343,80			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS		4.798,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		33.772,73			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		224.000,00			
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		890,00			

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	Secretaria Municipal de Saúde					13.260.431,78
3	DESPESAS CORRENTES					12.964.227,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.182.276,93	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.182.276,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.923.722,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.786.294,69			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		28.005,94			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		218.795,10			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		25.421,02			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		199.811,68			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF		19.642,09			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		206.265,77			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		2.531,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		79.130,96			
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		180.075,31			
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		18.721,55			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		73.991,54			
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		46.436,78			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.599,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		753.459,87			
3.1.90.13.01	FGTS		270.581,94			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		482.877,93			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		505.094,63			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (505.094,63			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.781.950,37	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			4.074.165,74		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		4.074.165,74			
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		614.090,47			
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		3.444.233,65			
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		15.841,62			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.707.784,63		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.030.540,49			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		371.917,30			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		317,40			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		134.538,20			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		71.477,49			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		1.733,47			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		25.959,24			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		11.816,79			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		230,80			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		19.745,42			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.662,90			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE		414,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC		13.267,78			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		51.947,80			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		21,60			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.289,30			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.274,30			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		104,70			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		2.975,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		58.049,07			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		237.707,95			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		1.657,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		21.432,98			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		870.695,76			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		97.576,18			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOC		42.792,58			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA		730.327,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		123.068,78			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NI		40.360,64			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		11.000,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		47.053,14			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		9.255,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		15.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.651.110,16			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		79.377,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		18.630,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		5.069,30			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		59.357,47			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		875,00			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - E		600,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	Secretaria Municipal de Saúde					13.260.431,78
3	DESPESAS CORRENTES					12.964.227,30
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.781.950,37	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.707.784,63		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.651.110,16			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		68.097,74			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		22.444,32			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.152.997,54			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		2.928,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		40.862,25			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.554,82			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.195.316,72			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			32.369,44		
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CONSUMO		14.802,02			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		14.194,82			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.372,60			
4	DESPESAS DE CAPITAL					296.204,48
4.4	INVESTIMENTOS				296.204,48	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			296.204,48		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		145.000,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		145.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		151.204,48			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		4.500,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		62.457,65			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA		1.499,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITA		11.920,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		26.500,00			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		539,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		29.482,03			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		11.185,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.121,80			

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia So					1.569.346,38
3	DESPESAS CORRENTES					1.542.051,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				533.307,70	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				533.307,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		428.967,91			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		285.865,22			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		38.665,18			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		28.069,55			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF		4.911,89			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		33.773,59			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		1.418,76			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		7.181,62			
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		19.556,28			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		9.399,35			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		126,47			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.961,10			
3.1.90.13.01	FGTS		35.910,08			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		45.051,02			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		23.378,69			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (23.378,69			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.008.743,68	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				446.445,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		446.445,00			
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		185.725,00			
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		260.720,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				562.298,68	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		60.631,54			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.066,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		110,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		33.687,80			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.357,84			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.789,30			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		731,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC		6.212,84			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		3.744,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		770,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		506,25			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		264,50			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		204,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		7.453,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.734,51			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		178.504,60			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA		178.504,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		85,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		308.730,28			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		23.560,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		11.810,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		590,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.980,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		12.448,18			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		5.595,36			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		22.438,72			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		2.746,21			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		206,26			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		226.355,55			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		14.347,26			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		8.072,64			
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COI		3.887,90			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF		2.386,72			
4	DESPESAS DE CAPITAL					27.295,00
4.4	INVESTIMENTOS				27.295,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				27.295,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.295,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		18.706,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		3.279,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.310,00			

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	11	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo				806.674,04
3	DESPESAS CORRENTES					806.674,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.897,31	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			117.897,31		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			105.301,62		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		30.808,67			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		3.513,31			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		7.585,05			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.480,52			
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		13.589,47			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		978,25			
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		46.248,82			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		97,53			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			12.595,69		
3.1.90.13.01	FGTS		3.484,29			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.111,40			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				688.776,73	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			688.776,73		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			53.623,37		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		9.762,93			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		33.737,18			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		728,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC		406,54			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		4.418,16			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.270,56			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			634.591,26		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		2.569,27			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		89.586,31			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.500,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.950,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		1.192,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		59.342,12			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.426,84			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		541,75			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.972,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		500,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		440,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		169,29			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		6.320,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		460.081,68			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			562,10		
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF		562,10			

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	12	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer				383.136,02
3	DESPESAS CORRENTES					383.136,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174.879,97	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				174.879,97	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			129.406,63		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		40.910,27			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		2,77			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		3.068,75			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		7.259,56			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		6.102,15			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF		5.202,09			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		10.762,48			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.899,51			
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		7.938,23			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		260,88			
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		44.892,72			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		107,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			23.827,26		
3.1.90.13.01	FGTS		7.282,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.545,26			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			21.646,08		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (21.646,08			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				208.256,05	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				208.256,05	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			42.858,76		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.389,56			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.502,09			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		2.885,33			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		20.908,28			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		9.257,80			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		97,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		1.116,50			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		702,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			16.196,12		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.690,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		4.936,12			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.110,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		5.460,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			146.918,28		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.400,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		17.357,25			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		875,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		17.553,76			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		21.833,01			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		18.776,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		189,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		61.934,26			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			2.282,89		
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE SERVIÇOS		1.720,79			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		562,10			

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient					1.179.404,54
3	DESPESAS CORRENTES					1.179.404,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					359.067,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				359.067,51	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			294.876,13		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		145.957,16			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		10,44			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		16.061,29			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		13.875,47			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		17.939,15			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF		5.202,09			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		22.236,41			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.666,15			
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		16.714,31			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		5.163,63			
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		45.977,60			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		72,43			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			54.986,04		
3.1.90.13.01	FGTS		19.760,59			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		35.225,45			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			9.205,34		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (9.205,34			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					820.337,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				820.337,03	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			346.922,25		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		253.525,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		74,90			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		7.012,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.984,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		135,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC		917,09			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		47,50			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		9.393,33			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		6.900,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		50.317,13			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		470,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8.145,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			845,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		335,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		510,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			470.702,55		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		26.292,95			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		752,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		3.180,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		22.022,64			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.725,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.156,20			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.668,35			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		33.442,61			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		375.462,80			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			1.867,23		
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COI		743,03			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF		1.124,20			
ORGÃO						39.936.026,81

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					1.038.203,78
3	DESPESAS CORRENTES					976.907,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				809.576,18	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			809.576,18		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		713.313,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	219.715,00				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	45.288,60				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO:	16.968,78				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	85.327,69				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	32.018,29				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.691,15				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.845,58				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	11.633,69				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	278.824,40				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.263,00			
3.1.90.13.01	FGTS	33.477,13				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	62.785,87				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				167.330,97	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			167.330,97		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		24.791,40			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.621,79				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	870,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.584,47				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	4.802,94				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	3.494,60				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	867,60				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	410,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6.140,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		76.300,26			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42.922,72				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	460,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	5.765,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.140,77				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	953,96				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	650,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	71,89				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	14.335,92				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		35.443,47			
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	18.358,64				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COM	8.277,58				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	8.807,25				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		30.795,84			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.795,84				
4	DESPESAS DE CAPITAL					61.296,63
4.4	INVESTIMENTOS				61.296,63	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			61.296,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		61.296,63			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	649,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC	15.410,63				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	27.846,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.391,00				
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	5.800,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.200,00				

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custódio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício:

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					38.897.823,03
3	DESPESAS CORRENTES					37.521.728,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.440.094,97	
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			12.426,60		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		12.426,60			
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.426,60				
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				16.427.668,37	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RESCISÃO		277.912,89			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	146.700,80				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	8.685,18				
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS	122.526,91				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.169.561,43				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.294.282,77				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	80.753,16				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	96.654,61				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	383.668,02				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	401.542,41				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	899.022,24				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	70.847,75				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	915.467,57				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.121,43				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	317.242,08				
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	826.694,02				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	22.695,17				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	241.403,22				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	555.455,89				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.711,09				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.480.142,86			
3.1.90.13.01	FGTS	990.009,19				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.490.133,67				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.396.963,87			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.396.963,87				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		103.087,32			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	67.546,98				
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO	35.540,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.081.633,20	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.864.618,58		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.864.618,58			
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	799.815,47				
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	4.048.961,49				
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.841,62				
3.3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO				16.434,67	
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		16.434,67			
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.434,67				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				16.200.579,95	

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício:

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					38.897.823,03
3	DESPESAS CORRENTES					37.521.728,17
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.081.633,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.200.579,95		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.843.000,00			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.148.599,98				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	317,40				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	170.929,40				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	965,40				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	993.847,50				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.928,87				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	25.959,24				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	61.749,55				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	49.730,38				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82.503,47				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.330,00				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE	414,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	2.434,90				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	135,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.059,06				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	83.836,46				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	72.584,30				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	387.012,63				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	3.112,70				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.754,42				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15.668,69				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.005,90				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	204,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.900,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	2.975,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	58.049,07				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	523.238,29				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.607,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.586,50				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7.930,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	101.630,89				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C		1.049.200,36			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	97.576,18				
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCI/	42.792,58				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	908.831,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		1.287.639,20			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	99.359,95				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.825,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	334.039,76				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.502,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	19.110,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.110,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	804.692,49				

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custódio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					38.897.823,03
3	DESPESAS CORRENTES					37.521.728,17
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.081.633,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.200.579,95		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.275.062,62			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		2.569,27			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		336.915,02			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.500,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		6.300,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		146.325,42			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		26.120,36			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		185.248,63			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		4.847,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		69.917,12			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EM GERAL		600,00			
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		29.563,76			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		654.817,08			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		236.091,50			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.016,44			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		47.748,72			
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		26.000,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		1.155.891,58			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		500,00			
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		1.493,54			
3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		417,86			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		8.256,40			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		6.500,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		142.202,46			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		6.320,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		57.421,20			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		27.391,56			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		819,80			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.086.267,90			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		241.049,95			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		170.248,01			
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COM		55.707,47			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		15.094,47			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		458.280,50			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		458.280,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		15.532,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		15.532,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		30.815,32			
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAIS		23.739,78			
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		7.075,54			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.376.094,86
4.4	INVESTIMENTOS				1.376.094,86	
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO			51,41		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			51,41		
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		51,41			
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.376.043,45	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		898.782,54			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		50.057,28			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		848.725,26			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		477.260,91			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.600,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS		62.457,65			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.000,00			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		3.999,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA		1.499,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		53.229,70			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		33.377,00			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		5.337,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		29.482,03			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		50.267,73			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		224.000,00			
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		890,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.121,80			
TOTAL GERAL						39.936.026,81

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					38.498.635,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.249.671,15	
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			12.426,60		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		12.426,60			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				17.237.244,55	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		277.912,89			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	146.700,80				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	8.685,18				
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTRO	122.526,91				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.882.874,61			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.513.997,77				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	80.753,16				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	96.654,61				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	383.668,02				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	45.288,60				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	418.511,19				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	984.349,93				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	70.847,75				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	947.485,86				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	30.812,58				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	325.087,66				
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	826.694,02				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	22.695,17				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	11.633,69				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	241.403,22				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	834.280,29				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.711,09				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.576.405,86			
3.1.90.13.01	FGTS	1.023.486,32				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.552.919,54				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.396.963,87			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.396.963,87				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		103.087,32			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	67.546,98				
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CI	35.540,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.248.964,17	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			4.864.618,58		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.864.618,58			
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	799.815,47				
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	4.048.961,49				
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	15.841,62				
3.3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			16.434,67		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		16.434,67			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				16.367.910,92	

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					38.498.635,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.248.964,17	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				16.367.910,92	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.867.791,40			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.148.599,98				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN	317,40				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	170.929,40				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	965,40				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	997.469,29				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.928,87				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	25.959,24				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	61.749,55				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	50.600,38				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87.087,94				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.330,00				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRI	414,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.434,90				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	135,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.059,06				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	88.639,40				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	72.584,30				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	390.507,23				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.112,70				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19.622,02				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15.668,69				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.415,90				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	204,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.900,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	2.975,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	58.049,07				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	523.238,29				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.607,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.586,50				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14.070,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	101.630,89				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		1.049.200,36			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	97.576,18				
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.792,58				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	908.831,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.287.639,20			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	99.359,95				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.825,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	334.039,76				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.502,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19.110,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.110,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	804.692,49				

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício:

2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					38.498.635,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.248.964,17	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				16.367.910,92	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.351.362,88			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		2.569,27			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		379.837,74			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.500,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E I		6.300,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		146.325,42			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		26.580,36			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		185.248,63			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		10.612,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		69.917,12			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPRESA		600,00			
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		29.563,76			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		665.957,85			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		237.045,46			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		650,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.016,44			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		47.748,72			
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		26.000,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L		1.155.891,58			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		500,00			
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		1.493,54			
3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		417,86			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		8.256,40			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		6.500,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		142.202,46			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		6.320,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		57.493,09			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		27.391,56			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		819,80			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		6.100.603,82			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		276.493,42			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		170.248,01			
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		18.358,64			
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇ		63.985,05			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ		23.901,72			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		30.795,84			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		30.795,84			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		458.280,50			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		458.280,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		15.532,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		15.532,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		30.815,32			
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS		23.739,78			
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		7.075,54			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.437.391,49
4.4	INVESTIMENTOS				1.437.391,49	
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT				51,41	
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		51,41			
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.437.340,08	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		898.782,54			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		50.057,28			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		848.725,26			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		538.557,54			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		6.600,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-I		62.457,65			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.000,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		649,00			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		3.999,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		16.909,63			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		53.229,70			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		61.223,00			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN		5.337,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT		29.482,03			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		58.658,73			
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		5.800,00			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		224.000,00			
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		890,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		6.321,80			

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
T O T A L						39.936.026,81

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	1.038.203,78	1.038.203,78
031	Ação Legislativa	0,00	1.038.203,78	1.038.203,78
0001	Processo Legislativo	0,00	1.038.203,78	1.038.203,78
2001.0000	Manutenção da Camara Municipal		1.038.203,78	1.038.203,78
TOTAL		0,00	1.038.203,78	1.038.203,78

Orgao:

02

PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria:

01

Gabinete do Prefeito

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	368.813,81	368.813,81
122	Administração Geral	0,00	368.813,81	368.813,81
0002	Coordenação Superior	0,00	368.813,81	368.813,81
2002.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		368.813,81	368.813,81
TOTAL		0,00	368.813,81	368.813,81

Orgao:

02

PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria:

02

Secretaria Municipal de Governo

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.211.138,70	1.211.138,70
122	Administração Geral	0,00	1.211.138,70	1.211.138,70
0002	Coordenação Superior	0,00	1.211.138,70	1.211.138,70
2003.0000	Manutenção da Secretaria de Governo		1.211.138,70	1.211.138,70
08	Assistência Social	0,00	242.591,63	242.591,63
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	242.591,63	242.591,63
0009	Atendimento Social	0,00	242.591,63	242.591,63
2065.0000	Manutenção do Conselho Tutelar		242.591,63	242.591,63
TOTAL		0,00	1.453.730,33	1.453.730,33

Orgao: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria:

03

Secretaria Municipal de Administração

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.055.848,10	1.055.848,10
122	Administração Geral	0,00	1.055.848,10	1.055.848,10
0002	Coordenação Superior	0,00	1.055.848,10	1.055.848,10
2004.0000	Manutenção da Secretaria de Administração		1.055.848,10	1.055.848,10
09	Previdência Social	0,00	277.912,89	277.912,89
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	171.493,25	171.493,25
0003	Gestão Financeira	0,00	171.493,25	171.493,25
2006.0000	Inativos		171.493,25	171.493,25
273	Previdência Complementar	0,00	106.419,64	106.419,64
0003	Gestão Financeira	0,00	106.419,64	106.419,64
2007.0000	Complementação de Aposentadoria		106.419,64	106.419,64
TOTAL		0,00	1.333.760,99	1.333.760,99

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 Secretaria Municipal de Finanças

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.603.582,03	1.603.582,03
122	Administração Geral	0,00	1.603.582,03	1.603.582,03
0003	Gestão Financeira	0,00	1.603.582,03	1.603.582,03
2010.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças		1.011.398,89	1.011.398,89
2011.0000	Encargos Financeiros do Município		592.183,14	592.183,14
TOTAL		0,00	1.603.582,03	1.603.582,03

Orgao: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria:

06

Secretaria Municipal de Obras e Viação

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.371.650,09	1.371.650,09
122	Administração Geral	0,00	1.371.650,09	1.371.650,09
0008	Serviços Gerais do Municipio	0,00	1.328.787,59	1.328.787,59
2005.0000	Manutenção da Engenharia		180.356,33	180.356,33
2013.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas		936.967,56	936.967,56
2014.0000	Manutenção de Bens Imóveis Municipais		211.463,70	211.463,70
1000	Emendas Impositivas do Poder Legislativo	0,00	42.862,50	42.862,50
2014.0000	Manutenção de Bens Imóveis Municipais		42.862,50	42.862,50
15	Urbanismo	0,00	504.930,56	504.930,56
452	Serviços Urbanos	0,00	504.930,56	504.930,56
0008	Serviços Gerais do Municipio	0,00	504.930,56	504.930,56
2015.0000	Fundo Especial do Petroleo - FEP		504.930,56	504.930,56
26	Transporte	0,00	55.000,00	55.000,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	55.000,00	55.000,00
0008	Serviços Gerais do Municipio	0,00	55.000,00	55.000,00
2016.0000	Contribuição de Intervenção no Dominio Economico - CIDE		55.000,00	55.000,00
TOTAL		0,00	1.931.580,65	1.931.580,65

Orgao:

02

PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria:

07

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	3.463.303,93	3.463.303,93
122	Administração Geral	0,00	3.463.303,93	3.463.303,93
0008	Serviços Gerais do Municipio	0,00	3.463.303,93	3.463.303,93
2017.0000	Manutenção dos Serviç		3.463.303,93	3.463.303,93
25	Energia	0,00	290.297,48	290.297,48
751	Conservação de Energia	0,00	290.297,48	290.297,48
0008	Serviços Gerais do Municipio	0,00	290.297,48	290.297,48
2018.0000	Iluminação Pública		290.297,48	290.297,48
TOTAL		0,00	3.753.601,41	3.753.601,41

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanço Exercício:

2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 08 Secretaria Municipal de Educação

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	102.733,90	102.733,90
122	Administração Geral	0,00	102.733,90	102.733,90
0004	Apoio a Educação	0,00	102.733,90	102.733,90
2124.0000	Ações de Apoio a Secretaria de Educação		102.733,90	102.733,90
12	Educação	0,00	11.151.027,15	11.151.027,15
306	Alimentação e Nutrição	0,00	881.712,48	881.712,48
0004	Apoio a Educação	0,00	881.712,48	881.712,48
2019.0000	Manutenção da Merenda Escolar		290.932,02	290.932,02
2020.0000	Programa Nacional de Alimentação Escolar		196.370,15	196.370,15
2021.0000	Programa Estadual de Merenda Escolar		394.410,31	394.410,31
361	Ensino Fundamental	0,00	6.005.950,34	6.005.950,34
0005	Educação para Todos	0,00	3.343.405,74	3.343.405,74
2024.0000	Manutenção do Ensino Fundamental		1.694.338,08	1.694.338,08
2030.0000	Transporte Escolar - Ensino Básico		661.185,50	661.185,50
2031.0000	Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE		35.419,93	35.419,93
2032.0000	Programa Estadual de Transporte Escolar		429.532,42	429.532,42
2033.0000	Salário Educação - QESE		522.929,81	522.929,81
0006	Recursos do FUNDEB	0,00	2.662.544,60	2.662.544,60
2034.0000	Fundeb - Profissionais da Educação - Fundamental		2.662.544,60	2.662.544,60
362	Ensino Médio	0,00	107.531,18	107.531,18
0004	Apoio a Educação	0,00	107.531,18	107.531,18
2022.0000	Manutenção do Enino Médio		107.531,18	107.531,18
364	Ensino Superior	0,00	464.996,36	464.996,36
0004	Apoio a Educação	0,00	464.996,36	464.996,36
2023.0000	Manutenção do Enino Superior		464.996,36	464.996,36
365	Educação Infantil	0,00	3.346.828,95	3.346.828,95
0005	Educação para Todos	0,00	1.446.407,14	1.446.407,14
2025.0000	Manutenção do Ensino Infantil - Pre Escola		708.986,71	708.986,71
2026.0000	Manutenção do Ensino Infantil - Creche		737.420,43	737.420,43

Orgao:

02

PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria:

08

Secretaria Municipal de Educação

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	0,00	11.151.027,15	11.151.027,15
365	Educação Infantil	0,00	3.346.828,95	3.346.828,95
0006	Recursos do FUNDEB	0,00	1.880.421,81	1.880.421,81
2035.0000	Fundeb - Profissionais da Educação - Pre Escola		866.856,43	866.856,43
2036.0000	Fundeb - Profissionais da Educação - Creche		1.013.565,38	1.013.565,38
1000	Emendas Impositivas do Poder Legislativo	0,00	20.000,00	20.000,00
2026.0000	Manutenção do Ensino Infantil - Creche		20.000,00	20.000,00
367	Educação Especial	0,00	344.007,84	344.007,84
0005	Educação para Todos	0,00	344.007,84	344.007,84
2028.0000	Manutenção da Educação Especial		344.007,84	344.007,84
TOTAL		0,00	11.253.761,05	11.253.761,05

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 09 Secretaria Municipal de Saúde

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	0,00	13.260.431,78	13.260.431,78
301	Atenção Básica	0,00	9.399.100,96	9.399.100,96
0007	Saúde Pública	0,00	9.104.991,18	9.104.991,18
2039.0000	Manutenção da Atenção Básica		4.838.802,54	4.838.802,54
2046.0000	Bloco de Atenção Basica		2.562.007,14	2.562.007,14
2048.0000	Bloco de Assistencia Farmaceutica		12.767,30	12.767,30
2050.0000	Manutenção da Assistência Farmacêutica		230.950,00	230.950,00
2051.0000	Bloco de Atenção Basica - Estadual		1.460.464,20	1.460.464,20
1000	Emendas Impositivas do Poder Legislativo	0,00	294.109,78	294.109,78
2039.0000	Manutenção da Atenção Básica		294.109,78	294.109,78
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.486.692,67	3.486.692,67
0007	Saúde Pública	0,00	3.400.967,67	3.400.967,67
2049.0000	Bloco de Media e Alta Complexidade		719.173,03	719.173,03
2053.0000	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospi		2.681.794,64	2.681.794,64
1000	Emendas Impositivas do Poder Legislativo	0,00	85.725,00	85.725,00
2053.0000	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospi		85.725,00	85.725,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	374.638,15	374.638,15
0007	Saúde Pública	0,00	229.638,15	229.638,15
2047.0000	Bloco de Vigilancia em Saúde		33.296,20	33.296,20
2055.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde		196.341,95	196.341,95
1000	Emendas Impositivas do Poder Legislativo	0,00	145.000,00	145.000,00
2055.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde		145.000,00	145.000,00
TOTAL		0,00	13.260.431,78	13.260.431,78

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanço Exercício:

2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 10 Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia Social

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	1.569.346,38	1.569.346,38
241	Assistência ao Idoso	0,00	446.445,00	446.445,00
0009	Atendimento Social	0,00	360.720,00	360.720,00
2059.0000	Atendimento ao Idoso - Rec. Próprio		230.000,00	230.000,00
2060.0000	Atendimento ao Idoso - FNAS		117.520,00	117.520,00
2061.0000	Atendimento ao Idoso - Prot. Social Especial		13.200,00	13.200,00
1000	Emendas Impositivas do Poder Legislativo	0,00	85.725,00	85.725,00
2059.0000	Atendimento ao Idoso - Rec. Próprio		85.725,00	85.725,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	64.950,27	64.950,27
0009	Atendimento Social	0,00	64.950,27	64.950,27
2132.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos- Criança		47.950,27	47.950,27
2134.0000	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		17.000,00	17.000,00
244	Assistência Comunitária	0,00	1.057.951,11	1.057.951,11
0009	Atendimento Social	0,00	992.226,11	992.226,11
2052.0000	Órgão Gestor da Secret.Mun.Cid.e Assist.Social		398.054,21	398.054,21
2054.0000	Centro de Convivência do Idoso CCI		39.885,24	39.885,24
2056.0000	Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS		356.123,26	356.123,26
2057.0000	Benefícios Eventuais		73.032,80	73.032,80
2058.0000	Manut.Fdo.Munic.Assist.Criança e ao Adolescente		19.638,45	19.638,45
2064.0000	Fundo Social de Solidariedade		82.331,34	82.331,34
2131.0000	IGD - Programa Auxilio Brasil		23.160,81	23.160,81
1000	Emendas Impositivas do Poder Legislativo	0,00	65.725,00	65.725,00
2052.0000	Órgão Gestor da Secret.Mun.Cid.e Assist.Social		22.862,50	22.862,50
2057.0000	Benefícios Eventuais		42.862,50	42.862,50
TOTAL		0,00	1.569.346,38	1.569.346,38

Orgao: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria:

11

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	755.869,70	755.869,70
392	Difusão Cultural	0,00	755.869,70	755.869,70
0010	Desenvolvimento da Cultura	0,00	755.869,70	755.869,70
2040.0000	Atividades Culturais		755.869,70	755.869,70
23	Comércio e Serviços	0,00	50.804,34	50.804,34
695	Turismo	0,00	50.804,34	50.804,34
0011	Desenvolvimento do Turismo	0,00	50.804,34	50.804,34
2041.0000	Atividades do Turismo		50.804,34	50.804,34
TOTAL		0,00	806.674,04	806.674,04

Orgao:

02

PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria:

12

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	0,00	383.136,02	383.136,02
812	Desporto Comunitário	0,00	383.136,02	383.136,02
0012	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	0,00	383.136,02	383.136,02
2042.0000	Atividades Esportivas e de Lazer		383.136,02	383.136,02
TOTAL		0,00	383.136,02	383.136,02

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 13 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	0,00	769.946,69	769.946,69
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	769.946,69	769.946,69
0013	Atenção ao Meio Ambiente	0,00	769.946,69	769.946,69
2043.0000	Manutenção das Atividades voltadas ao Meio Ambient e		769.946,69	769.946,69
20	Agricultura	0,00	409.457,85	409.457,85
605	Abastecimento	0,00	409.457,85	409.457,85
0014	Fomento a Agricultura	0,00	409.457,85	409.457,85
2044.0000	Manutenção das Atividades voltadas a Agricultura		409.457,85	409.457,85
TOTAL		0,00	1.179.404,54	1.179.404,54
TOTAL GERAL		0,00	39.936.026,81	39.936.026,81

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E

PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	1.038.203,78	0,00	1.038.203,78
031	Ação Legislativa	1.038.203,78	0,00	1.038.203,78
0001	Processo Legislativo	1.038.203,78	0,00	1.038.203,78
04	Administração	9.177.070,56	0,00	9.177.070,56
122	Administração Geral	9.177.070,56	0,00	9.177.070,56
0002	Coordenação Superior	2.635.800,61	0,00	2.635.800,61
0003	Gestão Financeira	1.603.582,03	0,00	1.603.582,03
0004	Apoio a Educação	102.733,90	0,00	102.733,90
0008	Serviços Gerais do Município	4.792.091,52	0,00	4.792.091,52
1000	Emendas Impositivas do Poder Legislativo	42.862,50	0,00	42.862,50
08	Assistência Social	1.723.826,93	88.111,08	1.811.938,01
241	Assistência ao Idoso	446.445,00	0,00	446.445,00
0009	Atendimento Social	360.720,00	0,00	360.720,00
1000	Emendas Impositivas do Poder Legislativo	85.725,00	0,00	85.725,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	242.591,63	64.950,27	307.541,90
0009	Atendimento Social	242.591,63	64.950,27	307.541,90
244	Assistência Comunitária	1.034.790,30	23.160,81	1.057.951,11
0009	Atendimento Social	969.065,30	23.160,81	992.226,11
1000	Emendas Impositivas do Poder Legislativo	65.725,00	0,00	65.725,00
09	Previdência Social	277.912,89	0,00	277.912,89
272	Previdência do Regime Estatutário	171.493,25	0,00	171.493,25
0003	Gestão Financeira	171.493,25	0,00	171.493,25
273	Previdência Complementar	106.419,64	0,00	106.419,64
0003	Gestão Financeira	106.419,64	0,00	106.419,64
10	Saúde	13.260.431,78	0,00	13.260.431,78

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E

PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	13.260.431,78	0,00	13.260.431,78
301	Atenção Básica	9.399.100,96	0,00	9.399.100,96
0007	Saúde Pública	9.104.991,18	0,00	9.104.991,18
1000	Emendas Impositivas do Poder Legislativo	294.109,78	0,00	294.109,78
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.486.692,67	0,00	3.486.692,67
0007	Saúde Pública	3.400.967,67	0,00	3.400.967,67
1000	Emendas Impositivas do Poder Legislativo	85.725,00	0,00	85.725,00
304	Vigilância Sanitária	374.638,15	0,00	374.638,15
0007	Saúde Pública	229.638,15	0,00	229.638,15
1000	Emendas Impositivas do Poder Legislativo	145.000,00	0,00	145.000,00
12	Educação	11.151.027,15	0,00	11.151.027,15
306	Alimentação e Nutrição	881.712,48	0,00	881.712,48
0004	Apoio a Educação	881.712,48	0,00	881.712,48
361	Ensino Fundamental	6.005.950,34	0,00	6.005.950,34
0005	Educação para Todos	3.343.405,74	0,00	3.343.405,74
0006	Recursos do FUNDEB	2.662.544,60	0,00	2.662.544,60
362	Ensino Médio	107.531,18	0,00	107.531,18
0004	Apoio a Educação	107.531,18	0,00	107.531,18
364	Ensino Superior	464.996,36	0,00	464.996,36
0004	Apoio a Educação	464.996,36	0,00	464.996,36
365	Educação Infantil	3.346.828,95	0,00	3.346.828,95
0005	Educação para Todos	1.446.407,14	0,00	1.446.407,14
0006	Recursos do FUNDEB	1.880.421,81	0,00	1.880.421,81
1000	Emendas Impositivas do Poder Legislativo	20.000,00	0,00	20.000,00
367	Educação Especial	344.007,84	0,00	344.007,84
0005	Educação para Todos	344.007,84	0,00	344.007,84

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E

PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	11.151.027,15	0,00	11.151.027,15
13	Cultura	755.869,70	0,00	755.869,70
392	Difusão Cultural	755.869,70	0,00	755.869,70
0010	Desenvolvimento da Cultura	755.869,70	0,00	755.869,70
15	Urbanismo	504.930,56	0,00	504.930,56
452	Serviços Urbanos	504.930,56	0,00	504.930,56
0008	Serviços Gerais do Municipio	504.930,56	0,00	504.930,56
18	Gestão Ambiental	769.946,69	0,00	769.946,69
541	Preservação e Conservação Ambiental	769.946,69	0,00	769.946,69
0013	Atenção ao Meio Ambiente	769.946,69	0,00	769.946,69
20	Agricultura	409.457,85	0,00	409.457,85
605	Abastecimento	409.457,85	0,00	409.457,85
0014	Fomento a Agricultura	409.457,85	0,00	409.457,85
23	Comércio e Serviços	50.804,34	0,00	50.804,34
695	Turismo	50.804,34	0,00	50.804,34
0011	Desenvolvimento do Turismo	50.804,34	0,00	50.804,34
25	Energia	290.297,48	0,00	290.297,48
751	Conservação de Energia	290.297,48	0,00	290.297,48
0008	Serviços Gerais do Municipio	290.297,48	0,00	290.297,48
26	Transporte	55.000,00	0,00	55.000,00
782	Transporte Rodoviário	55.000,00	0,00	55.000,00
0008	Serviços Gerais do Municipio	55.000,00	0,00	55.000,00

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E

PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	55.000,00	0,00	55.000,00
27	Desporto e Lazer	383.136,02	0,00	383.136,02
812	Desporto Comunitário	383.136,02	0,00	383.136,02
0012	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	383.136,02	0,00	383.136,02
TOTAL		39.847.915,73	88.111,08	39.936.026,81

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	1.038.203,78	0,00	1.038.203,78
01 031	Ação Legislativa	1.038.203,78	0,00	1.038.203,78
01 031 0001	Processo Legislativo	1.038.203,78		1.038.203,78
04	Administração	9.027.080,58	149.989,98	9.177.070,56
04 122	Administração Geral	9.027.080,58	149.989,98	9.177.070,56
04 122 0002	Coordenação Superior	2.635.800,61		2.635.800,61
04 122 0003	Gestão Financeira	1.603.582,03		1.603.582,03
04 122 0004	Apoio a Educação	102.733,90		102.733,90
04 122 0008	Serviços Gerais do Município	4.642.101,54	149.989,98	4.792.091,52
04 122 1000	Emendas Impositivas do Poder Legislativo	42.862,50		42.862,50
08	Assistência Social	1.573.228,23	238.709,78	1.811.938,01
08 241	Assistência ao Idoso	315.725,00	130.720,00	446.445,00
08 241 0009	Atendimento Social	230.000,00	130.720,00	360.720,00
08 241 1000	Emendas Impositivas do Poder Legislativo	85.725,00		85.725,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	274.380,98	33.160,92	307.541,90
08 243 0009	Atendimento Social	274.380,98	33.160,92	307.541,90
08 244	Assistência Comunitária	983.122,25	74.828,86	1.057.951,11
08 244 0009	Atendimento Social	917.397,25	74.828,86	992.226,11
08 244 1000	Emendas Impositivas do Poder Legislativo	65.725,00		65.725,00
09	Previdência Social	277.912,89	0,00	277.912,89
09 272	Previdência do Regime Estatutário	171.493,25	0,00	171.493,25
09 272 0003	Gestão Financeira	171.493,25		171.493,25
09 273	Previdência Complementar	106.419,64	0,00	106.419,64
09 273 0003	Gestão Financeira	106.419,64		106.419,64
10	Saúde	0,00	13.260.431,78	13.260.431,78
10 301	Atenção Básica	0,00	9.399.100,96	9.399.100,96
10 301 0007	Saúde Pública	0,00	9.104.991,18	9.104.991,18
10 301 1000	Emendas Impositivas do Poder Legislativo	0,00	294.109,78	294.109,78
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.486.692,67	3.486.692,67
10 302 0007	Saúde Pública	0,00	3.400.967,67	3.400.967,67
10 302 1000	Emendas Impositivas do Poder Legislativo	0,00	85.725,00	85.725,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	374.638,15	374.638,15
10 304 0007	Saúde Pública	0,00	229.638,15	229.638,15
10 304 1000	Emendas Impositivas do Poder Legislativo	0,00	145.000,00	145.000,00
12	Educação	863.459,56	10.287.567,59	11.151.027,15

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanço Exercício:

2024

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
12 306	Alimentação e Nutrição	290.932,02	590.780,46	881.712,48
12 306 0004	Apoio a Educação	290.932,02	590.780,46	881.712,48
12 361	Ensino Fundamental	0,00	6.005.950,34	6.005.950,34
12 361 0005	Educação para Todos	0,00	3.343.405,74	3.343.405,74
12 361 0006	Recursos do FUNDEB	0,00	2.662.544,60	2.662.544,60
12 362	Ensino Médio	107.531,18	0,00	107.531,18
12 362 0004	Apoio a Educação	107.531,18		107.531,18
12 364	Ensino Superior	464.996,36	0,00	464.996,36
12 364 0004	Apoio a Educação	464.996,36		464.996,36
12 365	Educação Infantil	0,00	3.346.828,95	3.346.828,95
12 365 0005	Educação para Todos	0,00	1.446.407,14	1.446.407,14
12 365 0006	Recursos do FUNDEB	0,00	1.880.421,81	1.880.421,81
12 365 1000	Emendas Impositivas do Poder Legislativo	0,00	20.000,00	20.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0005	Educação para Todos			
12 367	Educação Especial	0,00	344.007,84	344.007,84
12 367 0005	Educação para Todos	0,00	344.007,84	344.007,84
13	Cultura	755.869,70	0,00	755.869,70
13 392	Difusão Cultural	755.869,70	0,00	755.869,70
13 392 0010	Desenvolvimento da Cultura	755.869,70		755.869,70
15	Urbanismo	0,00	504.930,56	504.930,56
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0008	Serviços Gerais do Municipio			
15 451 1000	Emendas Impositivas do Poder Legislativo			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	504.930,56	504.930,56
15 452 0008	Serviços Gerais do Municipio	0,00	504.930,56	504.930,56
18	Gestão Ambiental	769.946,69	0,00	769.946,69
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	769.946,69	0,00	769.946,69
18 541 0013	Atenção ao Meio Ambiente	769.946,69		769.946,69
20	Agricultura	409.457,85	0,00	409.457,85
20 605	Abastecimento	409.457,85	0,00	409.457,85
20 605 0014	Fomento a Agricultura	409.457,85		409.457,85
23	Comércio e Serviços	50.804,34	0,00	50.804,34

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,

SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME

VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
23 695	Turismo	50.804,34	0,00	50.804,34
23 695 0011	Desenvolvimento do Turismo	50.804,34		50.804,34
25	Energia	0,00	290.297,48	290.297,48
25 751	Conservação de Energia	0,00	290.297,48	290.297,48
25 751 0008	Serviços Gerais do Municipio	0,00	290.297,48	290.297,48
26	Transporte	0,00	55.000,00	55.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	55.000,00	55.000,00
26 782 0008	Serviços Gerais do Municipio	0,00	55.000,00	55.000,00
27	Desporto e Lazer	383.136,02	0,00	383.136,02
27 812	Desporto Comunitário	383.136,02	0,00	383.136,02
27 812 0012	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	383.136,02		383.136,02
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0003	Gestão Financeira			
TOTAL		15.149.099,64	24.786.927,17	39.936.026,81

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custódio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

Página 1

ORGAOS		
01	PODER LEGISLATIVO	1.038.203,78
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.038.203,78
01	Legislativa	1.038.203,78
02	PODER EXECUTIVO	38.897.823,03
02 01	Gabinete do Prefeito	368.813,81
04	Administração	368.813,81
02 02	Secretaria Municipal de Governo	1.453.730,33
04	Administração	1.211.138,70
08	Assistência Social	242.591,63
02 03	Secretaria Municipal de Administração	1.333.760,99
04	Administração	1.055.848,10
09	Previdência Social	277.912,89
02 05	Secretaria Municipal de Finanças	1.603.582,03
04	Administração	1.603.582,03
02 06	Secretaria Municipal de Obras e Viação	1.931.580,65
04	Administração	1.371.650,09
15	Urbanismo	504.930,56
26	Transporte	55.000,00
02 07	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	3.753.601,41
04	Administração	3.463.303,93
25	Energia	290.297,48
02 08	Secretaria Municipal de Educação	11.253.761,05
04	Administração	102.733,90
12	Educação	11.151.027,15
02 09	Secretaria Municipal de Saúde	13.260.431,78
10	Saúde	13.260.431,78
02 10	Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia So	1.569.346,38
08	Assistência Social	1.569.346,38
02 11	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	806.674,04
13	Cultura	755.869,70
23	Comércio e Serviços	50.804,34
02 12	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	383.136,02
27	Desporto e Lazer	383.136,02

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

ORGAOS		

02	PODER EXECUTIVO	38.897.823,03
02	13	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient
		=====
		1.179.404,54

	18	Gestão Ambiental
		769.946,69
	20	Agricultura
		409.457,85

=====		
TOTAL GERAL		39.936.026,81
=====		

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 1

TÍTULOS		O R C A D A		A R R E C A D A D A		D I F E R E N C A S	
						PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	43.896.438,00	45.868.031,67	1.971.593,67			
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.264.314,00	4.502.843,01	238.529,01			
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	4.167.819,00	4.355.366,83	187.547,83			
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.149.299,00	1.758.458,71				390.840,29
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	826.194,00	1.033.280,13	207.086,13			
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	726.654,00	762.371,13	35.717,13			
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.515,00	4.052,12				462,88
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	52.500,00	207.947,39	155.447,39			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	42.525,00	58.909,49	16.384,49			
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	1.323.105,00	725.178,58				597.926,42
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.323.000,00	725.099,80				597.900,20
1112.53.0.2.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	105,00	78,78				26,22
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	365.820,00	721.731,92	355.911,92			
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	365.820,00	721.731,92	355.911,92			
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	365.820,00	661.472,75	295.652,75			
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	365.820,00	661.472,75	295.652,75			
1113.03.4.0.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		60.259,17	60.259,17			
1113.04.1.0.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		60.259,17	60.259,17			
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	1.652.700,00	1.875.176,20	222.476,20			
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.652.700,00	1.875.176,20	222.476,20			
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.652.700,00	1.875.176,20	222.476,20			
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.522.500,00	1.864.220,03	341.720,03			
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	91.350,00	1.850,82				89.499,18
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	31.500,00	7.976,58				23.523,42
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	7.350,00	1.128,77				6.221,23
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	96.495,00	147.476,18	50.981,18			
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	96.495,00	107.135,98	10.640,98			
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	94.080,00	105.686,98	11.606,98			
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	84.000,00	100.716,39	16.716,39			
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	525,00	305,24				219,76
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	6.930,00	3.624,90				3.305,10
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	2.625,00	1.040,45				1.584,55
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.415,00	1.449,00				966,00
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	2.415,00	1.449,00				966,00
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		40.340,20	40.340,20			
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		40.340,20	40.340,20			
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		40.340,20	40.340,20			
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS						
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA						
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS						
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	283.500,00	238.737,12				44.762,88
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	283.500,00	238.737,12				44.762,88
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	283.500,00	238.737,12				44.762,88
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	283.500,00	238.737,12				44.762,88
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	283.500,00	238.737,12				44.762,88
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	194.250,00	342.045,28	147.795,28			
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		55.933,96	55.933,96			

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 2

TÍTULOS	O R C A D A		D I F E R E N C A S	
	A R R E C A D A D A		PARA MAIS	PARA MENOS
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	55.933,96	55.933,96	
1311.02.0.0.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	55.933,96	55.933,96	
1311.02.0.1.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	55.933,96	55.933,96	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	194.250,00	286.111,32	91.861,32
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	194.250,00	286.111,32	91.861,32
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	194.250,00	286.111,32	91.861,32
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	194.250,00	286.111,32	91.861,32
1400.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	50.400,00	50.177,35	222,65
1410.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	50.400,00	50.177,35	222,65
1411.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	50.400,00	50.177,35	222,65
1411.01.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	50.400,00	50.177,35	222,65
1411.01.0.1.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	50.400,00	50.177,35	222,65
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	20.244,00	20.244,00	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.244,00	20.244,00	
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.244,00	20.244,00	
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	20.244,00	20.244,00	
1611.02.0.1.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	20.244,00	20.244,00	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.908.569,00	40.477.126,58	1.568.557,58
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.943.824,00	22.440.725,52	496.901,52
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	17.573.220,00	18.143.212,32	569.992,32
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	17.182.935,00	17.487.861,01	304.926,01
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	15.605.835,00	15.851.433,80	245.598,80
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.605.835,00	15.851.433,80	245.598,80
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.577.100,00	1.636.427,21	59.327,21
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.577.100,00	1.636.427,21	59.327,21
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	390.285,00	655.351,31	265.066,31
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	390.285,00	655.351,31	265.066,31
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	399.000,00	314.591,03	84.408,97
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	399.000,00	314.591,03	84.408,97
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	399.000,00	314.591,03	84.408,97
1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	399.000,00	314.591,03	84.408,97
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	3.041.850,00	3.160.229,10	118.379,10
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.041.850,00	2.602.462,47	439.387,53
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.966.250,00	1.853.255,83	1.112.994,17
1713.50.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	2.966.250,00	1.853.255,83	1.112.994,17
1713.50.2.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		396.022,80	396.022,80
1713.50.2.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		396.022,80	396.022,80
1713.50.3.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		22.115,34	22.115,34
1713.50.3.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		22.115,34	22.115,34
1713.50.4.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	75.600,00	331.068,50	255.468,50
1713.50.4.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	75.600,00	331.068,50	255.468,50
1713.51.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		406.643,63	406.643,63

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 3

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1713.51.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	406.643,63	406.643,63	
1713.51.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	406.643,63	406.643,63	
1713.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	151.123,00	151.123,00	
1713.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	151.123,00	151.123,00	
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	794.850,00	591.951,76	202.898,24
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	638.085,00	366.294,31	271.790,69
1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	638.085,00	366.294,31	271.790,69
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	139.965,00	193.930,00	53.965,00
1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	139.965,00	193.930,00	53.965,00
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	16.800,00	31.727,45	14.927,45
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRI NCIPAL	16.800,00	31.727,45	14.927,45
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	105.714,00	203.577,39	97.863,39
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	105.714,00	203.577,39	97.863,39
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	105.714,00	203.577,39	97.863,39
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.190,00	27.163,92	2.026,08
1719.58.0.0.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	29.190,00	27.163,92	2.026,08
1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	29.190,00	27.163,92	2.026,08
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	12.428.955,00	13.458.195,88	1.029.240,88
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.624.320,00	11.099.011,23	474.691,23
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.350.775,00	9.615.974,29	265.199,29
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	9.350.775,00	9.615.974,29	265.199,29
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.195.530,00	1.394.218,07	198.688,07
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.195.530,00	1.394.218,07	198.688,07
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	59.745,00	74.029,74	14.284,74
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	59.745,00	74.029,74	14.284,74
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	18.270,00	14.789,13	3.480,87
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	18.270,00	14.789,13	3.480,87
1722.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	37.695,00	21.304,75	16.390,25
1722.51.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM		2,48	2,48
1722.51.0.1.00.00	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL		2,48	2,48
1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO	37.695,00	21.302,27	16.392,73
1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	37.695,00	21.302,27	16.392,73
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		100.000,00	100.000,00
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		100.000,00	100.000,00
1723.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		100.000,00	100.000,00
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	1.695.330,00	2.145.379,60	450.049,60
1724.50.0.0.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	869.085,00	1.334.977,91	465.892,91
1724.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	869.085,00	1.334.977,91	465.892,91
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	826.245,00	810.401,69	15.843,31
1724.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	826.245,00	810.401,69	15.843,31
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	71.610,00	92.500,30	20.890,30
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.610,00	69.618,70	1.991,30
1729.51.0.1.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	71.610,00	69.618,70	1.991,30

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 4

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	22.881,60	22.881,60	
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	22.881,60	22.881,60	
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.535.790,00	4.557.205,18	21.415,18
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.535.790,00	4.557.205,18	21.415,18
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.535.790,00	4.557.205,18	21.415,18
1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	4.535.790,00	4.557.205,18	21.415,18
1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		21.000,00	21.000,00
1799.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		21.000,00	21.000,00
1799.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		21.000,00	21.000,00
1799.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL		21.000,00	21.000,00
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.405,00	236.858,33	41.453,33
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		42.033,18	42.033,18
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		42.033,18	42.033,18
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		42.033,18	42.033,18
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		42.033,18	42.033,18
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	195.405,00	194.825,15	579,85
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.405,00	194.825,15	579,85
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	195.405,00	194.825,15	579,85
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	195.405,00	194.825,15	579,85
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	190.155,00	194.147,77	3.992,77
1999.99.2.2.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	5.250,00	677,38	4.572,62
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	157.500,00	481.989,98	324.489,98
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	157.500,00	307.090,00	149.590,00
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	157.500,00	307.090,00	149.590,00
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	157.500,00	307.090,00	149.590,00
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	157.500,00	307.090,00	149.590,00
2213.01.0.1.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	157.500,00	307.090,00	149.590,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		174.899,98	174.899,98
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		174.899,98	174.899,98
2422.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		174.899,98	174.899,98
2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		24.910,00	24.910,00
2422.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS		24.910,00	24.910,00
2422.54.0.0.00.00	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		149.989,98	149.989,98
2422.54.0.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS		149.989,98	149.989,98
91000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.	-5.320.434,00	-5.518.178,01	197.744,01
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.320.434,00	-5.518.178,01	197.744,01
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.199.224,00	-3.301.356,45	102.132,45
91711.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-3.199.224,00	-3.301.356,45	102.132,45
91711.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.121.167,00	-3.170.286,32	49.119,32
91711.51.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.121.167,00	-3.170.286,32	49.119,32
91711.51.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.121.167,00	-3.170.286,32	49.119,32
91711.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-78.057,00	-131.070,13	53.013,13
91711.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-78.057,00	-131.070,13	53.013,13
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-2.121.210,00	-2.216.821,56	95.611,56
91721.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-2.121.210,00	-2.216.821,56	95.611,56
91721.50.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.870.155,00	-1.923.194,63	53.039,63

TITULOS		O R C A D A A R R E C A D A D A		D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91721.50.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-1.870.155,00	-1.923.194,63		53.039,63
91721.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-239.106,00	-278.820,96		39.714,96
91721.51.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-239.106,00	-278.820,96		39.714,96
91721.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-11.949,00	-14.805,97		2.856,97
91721.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-11.949,00	-14.805,97		2.856,97
T O T A L G E R A L		38.733.504,00	40.831.843,64	2.098.339,64	

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	713.313,18	36.686,82
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	96.263,00	103.737,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.791,40	208,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	76.300,26	33.699,74
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	35.443,47	9.556,53
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	30.795,84	5.204,16
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	61.296,63	3.703,37
T O T A L D O ORGAO	1.248.000,00	0,00	0,00	1.248.000,00	1.038.203,78	209.796,22
02 PODER EXECUTIVO						
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custódio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanço Exercício: 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Página 2

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
		13.335,00	0,00	0,00	13.335,00	12.426,60	908,40
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	299.755,00	0,00	0,00	299.755,00	277.912,89	21.842,11
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.594.808,02	0,00	0,00	12.594.808,02	12.169.561,43	425.246,59
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.754.370,00	0,00	0,00	2.754.370,00	2.480.142,86	274.227,14
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.254.604,00	196.510,00	0,00	1.451.114,00	1.396.963,87	54.150,13
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	103.087,32	5.912,68
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.939.684,22	165.018,78	0,00	5.104.703,00	4.864.618,58	240.084,42
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.590,00	0,00	0,00	16.590,00	16.434,67	155,33
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.415.825,90	25.381,60	0,00	4.441.207,50	3.843.000,00	598.207,50
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.345.747,73	0,00	0,00	1.345.747,73	1.049.200,36	296.547,37
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.379.167,00	0,00	0,00	1.379.167,00	1.287.639,20	91.527,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.559.653,62	32.000,00	0,00	9.591.653,62	9.275.062,62	316.591,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	273.317,54	0,00	0,00	273.317,54	241.049,95	32.267,59
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	468.115,00	0,00	0,00	468.115,00	458.280,50	9.834,50
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	15.532,00	19.268,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.215,00	0,00	0,00	31.215,00	30.815,32	399,68
3.3.90.92.00							

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	315,00	0,00	0,00	315,00	51,41	263,59
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	822.853,60	802.875,00	0,00	1.625.728,60	898.782,54	726.946,06
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	571.180,48	231.160,00	0,00	802.340,48	477.260,91	325.079,57
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	40.896.317,11	1.452.945,38	0,00	42.349.262,49	38.897.823,03	3.451.439,46
TOTAL ORCAMENTARIO	42.144.317,11	1.452.945,38	0,00	43.597.262,49	39.936.026,81	3.661.235,68

Prefeitura Municipal de Gália
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	38.576.004,00	38.576.004,00	40.349.853,66	1.773.849,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.264.314,00	4.264.314,00	4.502.843,01	238.529,01
Impostos	4.167.819,00	4.167.819,00	4.355.366,83	187.547,83
Taxas	96.495,00	96.495,00	147.476,18	50.981,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	283.500,00	283.500,00	238.737,12	-44.762,88
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	283.500,00	283.500,00	238.737,12	-44.762,88
RECEITA PATRIMONIAL	194.250,00	194.250,00	342.045,28	147.795,28
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	55.933,96	55.933,96
Valores Mobiliários	194.250,00	194.250,00	286.111,32	91.861,32
RECEITA AGROPECUARIA	50.400,00	50.400,00	50.177,35	-222,65
Receita Agropecuária	50.400,00	50.400,00	50.177,35	-222,65
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	20.244,00	20.244,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	20.244,00	20.244,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.588.135,00	33.588.135,00	34.958.948,57	1.370.813,57
Transferências da União e de suas Entidades	18.744.600,00	18.744.600,00	19.139.369,07	394.769,07
Transferências do Estado e de suas Entidades	10.307.745,00	10.307.745,00	11.241.374,32	933.629,32
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.535.790,00	4.535.790,00	4.557.205,18	21.415,18
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.405,00	195.405,00	236.858,33	41.453,33
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	42.033,18	42.033,18
Demais Receitas Correntes	195.405,00	195.405,00	194.825,15	-579,85
RECEITAS DE CAPITAL (II)	157.500,00	157.500,00	481.989,98	324.489,98
ALIENAÇÃO DE BENS	157.500,00	157.500,00	307.090,00	149.590,00
Alienação de Bens Móveis	157.500,00	157.500,00	307.090,00	149.590,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	174.899,98	174.899,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	174.899,98	174.899,98
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	38.733.504,00	38.733.504,00	40.831.843,64	2.098.339,64
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	38.733.504,00	38.733.504,00	40.831.843,64	2.098.339,64
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	38.733.504,00	38.733.504,00	40.831.843,64	2.098.339,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.887.586,08	1.887.586,08	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.887.586,08	1.887.586,08	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

CILENE DEZIDERATO GUILHERME
TESOUREIRA
091.XXX.XXX-20

ERLON ANTONIO FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
152.XXX.XXX-01

Prefeitura Municipal de Gália
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	35.809.064,00	39.916.898,41	37.521.728,17	37.212.912,08	37.163.332,37	2.395.170,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.443.484,00	17.222.382,02	16.440.094,97	16.440.094,97	16.420.997,09	782.287,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.365.580,00	22.694.516,39	21.081.633,20	20.772.817,11	20.742.335,28	1.612.883,19
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.434.940,00	2.432.364,08	1.376.094,86	1.156.471,47	1.130.866,72	1.056.269,22
INVESTIMENTOS	1.434.940,00	2.432.364,08	1.376.094,86	1.156.471,47	1.130.866,72	1.056.269,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	241.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	37.485.504,00	42.349.262,49	38.897.823,03	38.369.383,55	38.294.199,09	3.451.439,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	37.485.504,00	42.349.262,49	38.897.823,03	38.369.383,55	38.294.199,09	3.451.439,46
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.934.020,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	37.485.504,00	42.349.262,49	40.831.843,64	38.369.383,55	38.294.199,09	3.451.439,46
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	446.655,61	308.816,09	435.855,38	435.855,38	67,56	319.548,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.655,61	308.816,09	435.855,38	435.855,38	67,56	319.548,76
DESPESAS DE CAPITAL	230.812,75	219.623,39	192.396,12	192.396,12	0,00	258.040,02
INVESTIMENTOS	230.812,75	219.623,39	192.396,12	192.396,12	0,00	258.040,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	677.468,36	528.439,48	628.251,50	628.251,50	67,56	577.588,78

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	369.148,53	49.579,71	357.715,46	0,00	61.012,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	344.931,16	19.097,88	333.498,09	0,00	30.530,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.217,37	30.481,83	24.217,37	0,00	30.481,83
DESPESAS DE CAPITAL	620,00	25.604,75	620,00	0,00	25.604,75
INVESTIMENTOS	620,00	25.604,75	620,00	0,00	25.604,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	369.768,53	75.184,46	358.335,46	0,00	86.617,53

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40.831.843,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.897.823,03
Ordinária	34.432.025,83	Ordinária	12.382.369,73
Vinculada	6.399.817,81	Vinculada	26.515.453,30
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	703.320,61	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	945.218,02
ALIENAÇÃO DE BENS	307.090,00	ALIENAÇÃO DE BENS	183.959,34
CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	14.789,13	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	40.105,86
EDUCAÇÃO	1.427.263,45	EDUCAÇÃO	1.542.147,02
EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.557.205,18	EDUCAÇÃO INFANTIL	69,50
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.042,75	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	757.116,43
SAÚDE	3.387.793,43	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	708.617,11
TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	541.576,00	ENSINO FUNDAMENTAL	2.722.883,82
GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	406.643,63	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROF.EDUCAÇÃO	2.662.544,60
ASSISTÊNCIA SOCIAL	196.077,69	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-CRECHE	1.013.565,38
TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	350.585,00	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	866.856,43
TRANSF.ESTADO DECORRENTES EMENDA PARL.IN	8.608,95	SAÚDE	3.232.339,64
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.518.178,01	ATENÇÃO BÁSICA	574.541,02
		ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	19.479,56
		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	32.306,60
		SAÚDE-GERAL	8.485.674,55
		TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	548.469,20
		GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	367.621,21
		ASSISTÊNCIA SOCIAL	215.576,72
		ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.596.361,29
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	19.489.647,07	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.248.000,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	603.623,94	REPASSE CONCEDIDO	1.248.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	528.439,48		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	75.184,46		
DEPÓSITOS	4.887.915,48	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	19.720.123,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	46.714,82	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	986.586,96
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	547.813,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	358.335,46
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	19.245,60	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	628.251,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.591.433,71	DEPÓSITOS	4.944.139,37
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.589.795,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	46.714,82
DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	4,50	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	537.626,97
OUTROS DEPÓSITOS (F)	37.563,33	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	20.535,75
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	55.344,58	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.581.252,76
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.998.107,65	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.667.067,53
Conforme Anexo 13-A			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	3.161.056,09		

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS		VALOR	TÍTULOS		VALOR
DISPONÍVEL		3.161.056,09	DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)		0,00
CONTA ÚNICA (F)	2.915.516,69		OUTROS DEPÓSITOS (F)	38.086,56	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	245.539,40		OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	52.854,98	
TOTAL		63.482.546,80	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.789.397,65
			Conforme Anexo 13-A	13.789.397,65	
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		3.616.599,79
			DISPONÍVEL		3.616.599,79
			CONTA ÚNICA (F)	2.844.974,53	
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	693.341,77	
			REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO (F)	78.283,49	
			TOTAL		63.482.546,80

CILENE DEZIDERATO GUILHERME
TESOUREIRA
091.XXX.XXX-20

ERLON ANTONIO FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
152.XXX.XXX-01

Prefeitura Municipal de Gália
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA

ATIVO			PASSIVO								
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
ATIVO CIRCULANTE			3.897.191,62	3.469.262,23	PASSIVO CIRCULANTE			478.196,43	640.411,30		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			3.616.599,79	3.161.056,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E			30.530,95	403.487,98		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			3.616.599,79	3.161.056,09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	239.485,70		
CONTA ÚNICA (F)			F	2.844.974,53	2.915.516,69	FGTS			F	0,00	10.761,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			F	693.341,77	245.539,40	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			F	0,00	228.724,39
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO (F)			F	78.283,49	0,00	PESSOAL A PAGAR				0,00	58.556,82
CRÉDITOS A CURTO PRAZO				232.607,02	226.436,35	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO			P	0,00	58.556,82
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				249.992,84	243.822,17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				0,00	91.652,45
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			P	249.992,84	243.822,17	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			F	0,00	91.652,45
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO				-17.385,82	-17.385,82	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				1.954,46	9,64
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			P	-17.385,82	-17.385,82	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)			F	1.954,46	9,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				3.003,74	1.917,52	PESSOAL A PAGAR				28.576,49	13.783,37
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER				98,16	98,16	PESSOAL A PAGAR			F	28.576,49	13.783,37
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS			F	98,16	98,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				25.702,91	23.236,28
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				2.905,58	1.819,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				25.702,91	23.236,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			F	0,00	1.615,14	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO			P	0,00	22.518,12
FAMÍLIA PAGO (F)						FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)			F	98,16	98,16
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			F	2.905,58	204,22	FORNECEDORES NACIONAIS			F	25.604,75	620,00
ESTOQUES				44.981,07	78.275,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				30.481,83	24.217,37
ALMOXARIFADO				44.981,07	78.275,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO				30.481,83	24.217,37
MATERIAL DE CONSUMO (P)			P	42.482,25	52.283,99	PIS/PASEP A RECOLHER (F)			F	30.481,83	24.217,37
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)			P	1.903,82	1.912,82	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO				391.480,74	189.469,67
AUTOPEÇAS (P)			P	595,00	70,00	VALORES RESTITUIVEIS				133.245,78	189.469,67
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)			P	0,00	24.008,48	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			F	2.383,99	2.902,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS				0,00	1.576,98	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			F	2.692,53	2.692,53
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR				0,00	1.576,98	CONSIGNAÇÕES (F)			F	3.207,20	717,60
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar			P	0,00	1.576,98	CONSIGNAÇÕES			F	124.962,06	183.156,82
						OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				258.234,96	0,00
						CONSÓRCIOS A PAGAR (P)			P	258.234,96	0,00
						TOTAL PASSIVO				478.196,43	640.411,30
ATIVO NÃO-CIRCULANTE				75.847.322,54	83.154.003,63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				772.915,09	653.573,79	ESPECIFICAÇÃO					
CRÉDITOS A LONGO PRAZO				772.915,09	653.356,79	Nota					
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			P	487.493,75	485.009,11	Exercício Atual					
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)			P	285.421,34	168.347,68	Exercício Anterior					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS				0,00	217,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (P)			P	0,00	217,00	79.266.317,73					
INVESTIMENTOS				363.219,24	76.071,60	85.982.854,56					
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES				363.219,24	76.071,60						
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			P	363.219,24	76.071,60						

Prefeitura Municipal de Gália
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		74.711.188,21	82.424.358,24	RESULTADOS ACUMULADOS		79.266.317,73	85.982.854,56
BENS MÓVEIS		9.935.066,29	9.294.964,19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		79.266.317,73	85.982.854,56
BENS DE INFORMÁTICA	P	498.464,05	480.487,05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		85.982.854,56	83.484.650,55
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	859.394,83	658.529,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-6.716.536,83	2.498.204,01
VEÍCULOS	P	6.162.824,19	5.905.824,19	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		79.266.317,73	85.982.854,56
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	137.320,75	135.821,75	TOTAL		79.744.514,16	86.623.265,86
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.277.022,42	2.114.261,25				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	40,05	40,05				
BENS IMÓVEIS		66.495.124,07	74.471.299,87				
INSTALAÇÕES (P)	P	42.000,00	42.000,00				
BENS DOMINICAIS	P	40.552.030,39	40.552.030,39				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	870.637,37	7.494.618,47				
BENS DE USO ESPECIAL	P	2.552.400,00	2.618.088,94				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	18.150.000,00	19.416.276,63				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	4.328.056,31	4.348.285,44				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.719.002,15	-1.341.905,82				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.699.784,75	-1.328.956,26				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-19.217,40	-12.949,56				
TOTAL		79.744.514,16	86.623.265,86				

CILENE DEZIDERATO GUILHERME
TESOUREIRA
091.XXX.XXX-20

ERLON ANTONIO FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
152.XXX.XXX-01

Prefeitura Municipal de Gália

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		3.619.603,53	3.162.973,61	PASSIVO FINANCEIRO (219.961,47)+RP não Proc.(577.588,78)		797.550,25	1.236.804,72
ATIVO PERMANENTE		76.124.910,63	83.460.292,25	PASSIVO PERMANENTE		258.234,96	81.074,94
				SALDO PATRIMONIAL		78.688.728,95	85.305.386,20

CILENE DEZIDERATO GUILHERME

TESOUREIRA

091.XXX.XXX-20

ERLON ANTONIO FERREIRA

SECRETARIO DE FINANÇAS

152.XXX.XXX-01

Prefeitura Municipal de Gália
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		16.435.099,33	14.397.227,88	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		85.224.040,30	76.819.995,28
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		16.026.629,60	14.045.448,11	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		26.517.475,15	21.595.841,50
DIREITOS CONTRATUAIS		408.469,73	351.779,77	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		58.706.565,15	55.224.153,78
TOTAL		16.435.099,33	14.397.227,88	TOTAL		85.224.040,30	76.819.995,28

CILENE DEZIDERATO GUILHERME
TESOUREIRA
091.XXX.XXX-20

ERLON ANTONIO FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
152.XXX.XXX-01

Prefeitura Municipal de Gália
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.455.908,13	4.533.715,48	PESSOAL E ENCARGOS		16.091.198,66	15.356.588,97
IMPOSTOS		4.313.362,54	4.407.071,44	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.611.055,80	11.677.360,95
TAXAS		142.545,59	126.644,04	ENCARGOS PATRONAIS		2.480.142,86	3.679.228,02
CONTRIBUIÇÕES		238.737,12	218.978,81	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		277.912,89	274.981,46
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		238.737,12	218.978,81	APOSENTADORIAS E REFORMAS		277.912,89	267.660,50
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		126.355,31	60.016,55	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	7.320,96
VENDA DE MERCADORIAS		50.177,35	60.016,55	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		16.199.192,60	15.158.858,90
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		76.177,96	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.937.103,98	5.563.018,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		481.415,91	461.460,46	SERVIÇOS		10.884.992,29	9.227.956,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA		68.043,05	76.352,86	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		377.096,33	367.884,06
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		127.261,54	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		600,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		286.111,32	385.107,60	JUROS E ENCARGOS DE MORA		600,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		40.861.822,78	37.858.484,43	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		11.667.401,60	10.313.247,85
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		209.796,22	115.754,07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.248.000,00	1.177.420,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		40.652.026,56	37.742.730,36	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.518.178,01	4.795.237,56
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		346.000,99	1.109.929,39	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		4.901.223,59	4.340.590,29
GANHOS COM ALIENAÇÃO		307.089,99	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		8.745.724,24	430.734,31
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		38.911,00	1.109.929,39	PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	92.625,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		236.140,96	216.031,73	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		8.745.724,24	338.108,64
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		236.140,96	216.031,73	TRIBUTARIAS		458.280,50	419.192,82
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		46.746.381,20	44.458.616,85	CONTRIBUIÇÕES		458.280,50	419.192,82
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		6.716.536,83	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		22.607,54	6.808,53
TOTAL		53.462.918,03	44.458.616,85	INCENTIVOS		15.532,00	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.075,54	6.808,53
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		53.462.918,03	41.960.412,84
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	2.498.204,01
				TOTAL		53.462.918,03	44.458.616,85

CILENE DEZIDERATO GUILHERME
TESOUREIRA
091.XXX.XXX-20

ERLON ANTONIO FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
152.XXX.XXX-01

Prefeitura Municipal de Gália
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA

Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.348.867,59	4.096.637,89
INVESTIMENTOS		1.348.867,59	4.096.637,89
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		307.090,00	182.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		307.090,00	182.500,00

CILENE DEZIDERATO GUILHERME
TESOUREIRA
091.XXX.XXX-20

ERLON ANTONIO FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
152.XXX.XXX-01

Prefeitura Municipal de Gália
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PESSOAL A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P	0,00	2.972,39	0,00	2.972,39	0,00
Sub-total	0,00	2.972,39	0,00	2.972,39	0,00
TOTAL	0,00	2.972,39	0,00	2.972,39	0,00

CILENE DEZIDERATO GUILHERME
TESOUREIRA
091.XXX.XXX-20

ERLON ANTONIO FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
152.XXX.XXX-01

Prefeitura Municipal de Gália
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA

Exercício de 2024

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	1.830,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,15
EXERCÍCIO 2018	1.590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,50
EXERCÍCIO 2019	2.359,94	0,00	2.359,94	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	5.630,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,09
EXERCÍCIO 2022	2.382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,33
EXERCÍCIO 2023	355.975,52	0,00	355.975,52	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	75.184,46	0,00	0,00	0,00	75.184,46
Sub-total	369.768,53	75.184,46	358.335,46	0,00	0,00	86.617,53
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	17.719,52	0,00	0,00	0,00	0,00	17.719,52
EXERCÍCIO 2023	659.748,84	0,00	628.319,06	0,00	0,00	31.429,78
EXERCÍCIO 2024	0,00	528.439,48	0,00	0,00	0,00	528.439,48
Sub-total	677.468,36	528.439,48	628.319,06	0,00	0,00	577.588,78
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	46.714,82	46.714,82	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	57.967,11	547.813,26	537.626,97	0,00	0,00	68.153,40
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	3.637,17	19.245,60	20.535,75	0,00	0,00	2.347,02
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	15.721,81	1.591.433,71	1.581.252,76	0,00	0,00	25.902,76
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	105.830,73	2.589.795,68	2.667.067,53	0,00	0,00	28.558,88
DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	792,55	4,50	0,00	0,00	0,00	797,05
OUTROS DEPÓSITOS (F)	2.110,17	37.563,33	38.086,56	0,00	0,00	1.586,94
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	717,60	55.344,58	52.854,98	0,00	0,00	3.207,20
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	2.692,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,53
Sub-total	189.469,67	4.887.915,48	4.944.139,37	0,00	0,00	133.245,78

*

*

Prefeitura Municipal de Gália
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	1.236.706,56	5.491.539,42	5.930.793,89	0,00	0,00	797.452,09

CILENE DEZIDERATO GUILHERME
TESOUREIRA
091.XXX.XXX-20

ERLON ANTONIO FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
152.XXX.XXX-01

Prefeitura Municipal de Gália

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	43.896.438,00	43.896.438,00	43.896.438,00	45.868.031,67	-1.971.593,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.264.314,00	4.264.314,00	4.264.314,00	4.502.843,01	-238.529,01
Contribuições	283.500,00	283.500,00	283.500,00	238.737,12	44.762,88
Receita Patrimonial	194.250,00	194.250,00	194.250,00	342.045,28	-147.795,28
Receita Agropecuária	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.177,35	222,65
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	20.244,00	-20.244,00
Transferências correntes	38.908.569,00	38.908.569,00	38.908.569,00	40.477.126,58	-1.568.557,58
Outras Receitas Correntes	195.405,00	195.405,00	195.405,00	236.858,33	-41.453,33
RECEITAS DE CAPITAL	157.500,00	157.500,00	157.500,00	481.989,98	-324.489,98
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	157.500,00	157.500,00	157.500,00	307.090,00	-149.590,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	174.899,98	-174.899,98
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.320.434,00	5.320.434,00	5.320.434,00	5.518.178,01	-197.744,01
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	38.733.504,00	38.733.504,00	38.733.504,00	40.831.843,64	-2.098.339,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	38.733.504,00	38.733.504,00	38.733.504,00	40.831.843,64	-2.098.339,64
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	38.733.504,00	38.733.504,00	38.733.504,00	40.831.843,64	-2.098.339,64

Prefeitura Municipal de Gália
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	36.997.064,00	4.102.834,41	41.099.898,41	38.498.635,32	38.189.819,23	38.140.239,52	2.601.263,09	308.816,09	49.579,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.401.484,00	1.778.898,02	18.180.382,02	17.249.671,15	17.249.671,15	17.230.573,27	930.710,87	0,00	19.097,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.595.580,00	2.323.936,39	22.919.516,39	21.248.964,17	20.940.148,08	20.909.666,25	1.670.552,22	308.816,09	30.481,83
DESPESAS DE CAPITAL	1.494.940,00	1.002.424,08	2.497.364,08	1.437.391,49	1.217.768,10	1.192.163,35	1.059.972,59	219.623,39	25.604,75
INVESTIMENTOS	1.494.940,00	1.002.424,08	2.497.364,08	1.437.391,49	1.217.768,10	1.192.163,35	1.059.972,59	219.623,39	25.604,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	241.500,00	-241.500,00	0,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	38.733.504,00	4.863.758,49	43.597.262,49	39.936.026,81	39.407.587,33	39.332.402,87	3.661.235,68	528.439,48	75.184,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	38.733.504,00	4.863.758,49	43.597.262,49	39.936.026,81	39.407.587,33	39.332.402,87	3.661.235,68	528.439,48	75.184,46
SUPERÁVIT (XI)					1.424.256,31				
TOTAL (XII) = (X + XI)	38.733.504,00	4.863.758,49	43.597.262,49	39.936.026,81	40.831.843,64	39.332.402,87	3.661.235,68	528.439,48	75.184,46

Prefeitura Municipal de Gália
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											R\$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.733.504,00	43.597.262,49	5.196.906,87	39.936.026,81	100,00	3.661.235,68	7.958.284,12	39.407.587,33	100,00	528.439,48	528.439,48
Legislativa	1.248.000,00	1.248.000,00	179.978,53	1.038.203,78	2,60	209.796,22	206.526,52	1.038.203,78	2,63	0,00	0,00
Ação Legislativa	1.248.000,00	1.248.000,00	179.978,53	1.038.203,78	2,60	209.796,22	206.526,52	1.038.203,78	2,63	0,00	0,00
Administração	8.990.832,50	9.504.071,36	1.248.170,91	9.177.070,56	22,98	327.000,80	1.846.442,30	9.131.870,13	23,17	45.200,43	45.200,43
Administração Geral	8.990.832,50	9.504.071,36	1.248.170,91	9.177.070,56	22,98	327.000,80	1.846.442,30	9.131.870,13	23,17	45.200,43	45.200,43
Assistência Social	2.034.882,50	2.114.714,60	181.747,84	1.811.938,01	4,54	302.776,59	308.587,51	1.809.376,11	4,59	2.561,90	2.561,90
Assistência ao Idoso	303.582,50	446.445,00	0,00	446.445,00	1,12	0,00	43.453,40	446.445,00	1,13	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	310.175,00	349.663,00	33.074,89	307.541,90	0,77	42.121,10	52.388,68	305.433,46	0,78	2.108,44	2.108,44
Assistência Comunitária	1.421.125,00	1.318.606,60	148.672,95	1.057.951,11	2,65	260.655,49	212.745,43	1.057.497,65	2,68	453,46	453,46
Previdência Social	276.255,00	299.755,00	38.058,20	277.912,89	0,70	21.842,11	38.058,20	277.912,89	0,71	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	124.110,00	177.610,00	21.587,30	171.493,25	0,43	6.116,75	21.587,30	171.493,25	0,44	0,00	0,00
Previdência Complementar	152.145,00	122.145,00	16.470,90	106.419,64	0,27	15.725,36	16.470,90	106.419,64	0,27	0,00	0,00
Saúde	12.693.509,00	14.372.677,39	1.336.319,53	13.260.431,78	33,20	1.112.245,61	2.621.537,29	13.019.776,58	33,04	240.655,20	240.655,20
Atenção Básica	8.977.769,00	10.323.293,23	1.369.950,35	9.399.100,96	23,54	924.192,27	2.129.533,04	9.158.445,76	23,24	240.655,20	240.655,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.250.500,00	3.581.623,00	-62.218,15	3.486.692,67	8,73	94.930,33	397.592,80	3.486.692,67	8,85	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	465.240,00	467.761,16	28.587,33	374.638,15	0,94	93.123,01	94.411,45	374.638,15	0,95	0,00	0,00
Educação	10.549.860,00	12.533.687,00	1.542.466,56	11.151.027,15	27,92	1.382.659,85	2.299.536,76	11.148.681,40	28,29	2.345,75	2.345,75
Alimentação e Nutrição	1.232.070,00	935.415,00	110.728,28	881.712,48	2,21	53.702,52	207.802,02	881.712,48	2,24	0,00	0,00
Ensino Fundamental	5.604.150,00	6.324.673,48	836.362,89	6.005.950,34	15,04	318.723,14	1.240.570,95	6.004.393,03	15,24	1.557,31	1.557,31
Ensino Médio	123.165,00	147.552,00	23.322,23	107.531,18	0,27	40.020,82	27.046,35	107.518,04	0,27	13,14	13,14
Ensino Superior	179.025,00	503.023,00	19.257,70	464.996,36	1,16	38.026,64	45.404,91	464.976,65	1,18	19,71	19,71
Educação Infantil	3.064.265,00	4.275.838,52	552.795,46	3.346.828,95	8,38	929.009,57	750.155,21	3.346.073,36	8,49	755,59	755,59
Educação de Jovens e Adultos	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	344.035,00	344.035,00	0,00	344.007,84	0,86	27,16	28.557,32	344.007,84	0,87	0,00	0,00
Cultura	461.370,00	771.372,00	289.365,97	755.869,70	1,89	15.502,30	304.384,14	755.789,40	1,92	80,30	80,30
Difusão Cultural	461.370,00	771.372,00	289.365,97	755.869,70	1,89	15.502,30	304.384,14	755.789,40	1,92	80,30	80,30
Urbanismo	267.725,00	514.363,14	157.114,46	504.930,56	1,26	9.432,58	3.498,00	351.314,10	0,89	153.616,46	153.616,46
Infra-Estrutura Urbana	118.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	149.000,00	514.363,14	157.114,46	504.930,56	1,26	9.432,58	3.498,00	351.314,10	0,89	153.616,46	153.616,46
Gestão Ambiental	870.870,00	861.070,00	90.925,90	769.946,69	1,93	91.123,31	128.051,66	719.707,54	1,83	50.239,15	50.239,15
Preservação e Conservação Ambiental	870.870,00	861.070,00	90.925,90	769.946,69	1,93	91.123,31	128.051,66	719.707,54	1,83	50.239,15	50.239,15
Agricultura	435.435,00	457.035,00	52.401,70	409.457,85	1,03	47.577,15	78.043,94	409.324,61	1,04	133,24	133,24
Abastecimento	435.435,00	457.035,00	52.401,70	409.457,85	1,03	47.577,15	78.043,94	409.324,61	1,04	133,24	133,24
Comércio e Serviços	24.360,00	52.360,00	2.350,00	50.804,34	0,13	1.555,66	12.080,00	23.204,34	0,06	27.600,00	27.600,00
Turismo	24.360,00	52.360,00	2.350,00	50.804,34	0,13	1.555,66	12.080,00	23.204,34	0,06	27.600,00	27.600,00
Energia	283.500,00	301.000,00	31.556,04	290.297,48	0,73	10.702,52	48.583,71	290.297,48	0,74	0,00	0,00
Conservação de Energia	283.500,00	301.000,00	31.556,04	290.297,48	0,73	10.702,52	48.583,71	290.297,48	0,74	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Gália

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											R\$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)
Transporte	52.270,00	69.000,00	0,00	55.000,00	0,14	14.000,00	0,00	55.000,00	0,14	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	52.270,00	69.000,00	0,00	55.000,00	0,14	14.000,00	0,00	55.000,00	0,14	0,00	0,00
Desporto e Lazer	303.135,00	498.157,00	46.451,23	383.136,02	0,96	115.020,98	62.954,09	377.128,97	0,96	6.007,05	6.007,05
Desporto Comunitário	303.135,00	498.157,00	46.451,23	383.136,02	0,96	115.020,98	62.954,09	377.128,97	0,96	6.007,05	6.007,05
Reserva de Contingência	241.500,00	0,00									
Reserva de Contingência	241.500,00	0,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	38.733.504,00	43.597.262,49	5.196.906,87	39.936.026,81	100,00	3.661.235,68	7.958.284,12	39.407.587,33	100,00	528.439,48	528.439,48

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Prefeitura Municipal de Gália

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2024 A DEZ/2024

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) RS 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.972.813,99	3.590.725,88	4.013.896,04	3.454.214,68	3.824.267,58	4.135.920,16	3.891.014,24	3.181.412,30	3.048.617,14	4.228.796,27	3.588.985,70	4.937.367,69	45.868.031,67
Receita Tributária	322.382,05	265.630,11	757.304,75	289.255,95	437.832,79	362.512,89	299.656,39	269.176,85	287.512,13	268.241,87	451.465,70	491.871,53	4.502.843,01
Receita de Contribuições	17.490,67	18.035,66	29.518,52	18.527,36	20.217,12	19.388,54	19.651,58	19.173,98	19.566,00	17.969,44	20.283,49	18.914,76	238.737,12
Receita Patrimonial	19.247,86	20.192,85	21.082,94	19.467,24	22.842,24	24.412,74	29.527,72	28.443,41	26.147,46	26.247,20	29.984,08	74.449,54	342.045,28
Receita Agropecuária	199,50	4.754,00	4.806,00	3.986,35	2.374,00	6.461,00	2.296,00	3.444,00	5.172,50	5.426,50	9.124,00	2.133,50	50.177,35
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	20.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.244,00
Transferências Correntes	3.604.102,21	3.257.280,09	3.187.055,83	3.024.051,47	3.331.580,26	3.689.606,56	3.531.073,59	2.847.220,38	2.694.873,27	3.902.760,59	3.069.730,21	4.337.792,12	40.477.126,58
Outras Transferências Correntes	9.391,70	4.589,17	14.128,00	98.926,31	9.421,17	33.538,43	8.808,96	13.953,68	15.345,78	8.150,67	8.398,22	12.206,24	236.858,33
DEDUÇÕES (II)	546.948,67	533.975,26	399.143,31	441.120,79	442.030,40	463.328,15	390.516,14	414.549,10	335.174,49	544.219,31	466.935,27	540.237,12	5.518.178,01
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	546.948,67	533.975,26	399.143,31	441.120,79	442.030,40	463.328,15	390.516,14	414.549,10	335.174,49	544.219,31	466.935,27	540.237,12	5.518.178,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.425.865,32	3.056.750,62	3.614.752,73	3.013.093,89	3.382.237,18	3.672.592,01	3.500.498,10	2.766.863,20	2.713.442,65	3.684.576,96	3.122.050,43	4.397.130,57	40.349.853,66
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	200.585,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.585,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.425.865,32	3.056.750,62	3.614.752,73	3.013.093,89	3.181.652,18	3.522.592,01	3.500.498,10	2.766.863,20	2.713.442,65	3.684.576,96	3.122.050,43	4.397.130,57	39.999.268,66
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	47.376,00	42.360,00	39.536,00	39.536,00	39.536,00	39.536,00	39.536,00	42.360,00	42.360,00	42.360,00	42.360,00	84.720,00	541.576,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	3.378.489,32	3.014.390,62	3.575.216,73	2.973.557,89	3.142.116,18	3.483.056,01	3.460.962,10	2.724.503,20	2.671.082,65	3.642.216,96	3.079.690,43	4.312.410,57	39.457.692,66

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 2

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 de 2

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Prefeitura Municipal de Gália

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	43.702.188,00	43.702.188,00	45.581.920,35
Receita Tributária	4.264.314,00	4.264.314,00	4.502.843,01
Receita de Contribuição	283.500,00	283.500,00	238.737,12
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	283.500,00	283.500,00	238.737,12
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	55.933,96
Receita Patrimonial	194.250,00	194.250,00	342.045,28
(-) Aplicações Financeiras	194.250,00	194.250,00	286.111,32
Transferências Correntes	38.908.569,00	38.908.569,00	40.477.126,58
Demais Receitas Correntes	245.805,00	245.805,00	307.279,68
Diversas Receitas Correntes	245.805,00	245.805,00	307.279,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	157.500,00	157.500,00	481.989,98
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	157.500,00	157.500,00	307.090,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	157.500,00	157.500,00	307.090,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	174.899,98
Convênios	0,00	0,00	174.899,98
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	157.500,00	157.500,00	481.989,98
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	5.320.434,00	5.320.434,00	5.518.178,01
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	38.539.254,00	38.539.254,00	40.545.732,32

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	36.997.064,00	41.099.898,41	38.189.819,23
Pessoal e Encargos Sociais	16.401.484,00	18.180.382,02	17.249.671,15
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.595.580,00	22.919.516,39	20.940.148,08
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	36.997.064,00	41.099.898,41	38.189.819,23
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.494.940,00	2.497.364,08	1.217.768,10
Investimentos	1.494.940,00	2.497.364,08	1.217.768,10
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.494.940,00	2.497.364,08	1.217.768,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	241.500,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	38.733.504,00	43.597.262,49	39.407.587,33
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-194.250,00	-5.058.008,49	1.138.144,99

Prefeitura Municipal de Gália

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a Dez/2024		
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-2.309.491,78		
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2023 (a)	Set a Out/2024	Nov a Dez/2024	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	2.603.735,41	3.896.172,35	3.491.026,98	
Ativo Disponível	3.161.056,09	4.054.172,37	3.616.599,79	
Haveres Financeiros	1.917,52	99.362,28	94.290,50	
(-) Restos a Pagar Processados	369.768,53	11.433,07	86.617,53	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	189.469,67	245.929,23	133.245,78	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.603.735,41	-3.896.172,35	-3.491.026,98	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-2.603.735,41	-3.896.172,35	-3.491.026,98	
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	Em 31/Dez/2023 (a) (c-b)		Jan a Dez/2024 (b) (c-a)	
RESULTADO NOMINAL		405.145,37		-887.291,57
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR		
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00		

Prefeitura Municipal de Gália

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total	
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)						
02	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	13.793,01	355.975,52	358.335,46	0,00	11.433,07	17.719,52	659.748,84	628.251,50	628.251,50	67,56	49.149,30	60.582,37	
	PODER EXECUTIVO	13.793,01	355.975,52	358.335,46	0,00	11.433,07	17.719,52	659.748,84	628.251,50	628.251,50	67,56	49.149,30	60.582,37	
	0201	Gabinete do Prefeito	0,00	4.019,61	4.019,61	0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
	0202	Secretaria Municipal de Governo	3.261,52	13.883,43	13.883,43	0,00	3.261,52	0,00	18.717,26	4.935,82	4.935,82	0,96	13.780,48	17.042,00
	0203	Secretaria Municipal de Administração	9,64	8.489,89	8.489,89	0,00	9,64	0,00	61.784,13	61.553,95	61.553,95	38,51	191,67	201,31
	0204	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.719,52	0,00	0,00	0,00	0,00	17.719,52	17.719,52
	0205	Secretaria Municipal de Finanças	3.959,07	43.506,72	43.506,72	0,00	3.959,07	0,00	82,72	82,08	82,08	0,64	0,00	3.959,07
	0206	Secretaria Municipal de Obras e Viação	4.190,09	18.071,77	20.431,71	0,00	1.830,15	0,00	155,10	153,90	153,90	1,20	0,00	1.830,15
	0207	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	2.372,69	50.047,78	50.047,78	0,00	2.372,69	0,00	49.283,34	44.638,26	44.638,26	4,08	4.641,00	7.013,69
	0208	Secretaria Municipal de Educação	0,00	60.026,12	60.026,12	0,00	0,00	0,00	191.263,62	191.254,14	191.254,14	9,48	0,00	0,00
	0209	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	129.022,29	129.022,29	0,00	0,00	0,00	191.215,38	178.390,65	178.390,65	8,10	12.816,63	12.816,63
	0210	Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social	0,00	16.606,10	16.606,10	0,00	0,00	0,00	155,10	153,90	153,90	1,20	0,00	0,00
	0211	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	1.980,82	1.980,82	0,00	0,00	0,00	105.517,02	105.516,78	105.516,78	0,24	0,00	0,00
	0212	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	3.485,47	3.485,47	0,00	0,00	0,00	7.195,02	7.194,78	7.194,78	0,24	0,00	0,00
0213	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	6.835,52	6.835,52	0,00	0,00	0,00	22.980,15	22.977,24	22.977,24	2,91	0,00	0,00	
02	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL (III) = (I + II)	13.793,01	355.975,52	358.335,46	0,00	11.433,07	17.719,52	659.748,84	628.251,50	628.251,50	67,56	49.149,30	60.582,37	

Prefeitura Municipal de Gália
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.167.819,00	4.355.366,83
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	826.194,00	1.033.280,13
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.323.105,00	725.178,58
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.652.700,00	1.875.176,20
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	365.820,00	721.731,92
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.179.270,00	29.227.434,42
2.1- Cota-Parte FPM	17.182.935,00	17.487.861,01
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	15.605.835,00	15.851.433,80
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.577.100,00	1.636.427,21
2.2- Cota-Parte ICMS	9.350.775,00	9.615.974,29
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	59.745,00	74.029,74
2.4- Cota-Parte ITR	390.285,00	655.351,31
2.5- Cota-Parte IPVA	1.195.530,00	1.394.218,07
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	32.347.089,00	33.582.801,25
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	5.320.434,00	5.518.178,01
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.766.338,25	2.877.498,87

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	4.572.540,00	4.574.247,93
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.572.540,00	4.574.247,93
6.1.1- Principal	4.535.790,00	4.557.205,18
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	36.750,00	17.042,75
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-784.644,00	-960.972,83

Prefeitura Municipal de Gália

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				0,00		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				0,00		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				4.574.247,93		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	4.924.097,00	4.542.966,41	4.542.966,41	4.542.966,41	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.845.617,00	4.542.966,41	4.542.966,41	4.542.966,41	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	2.100.496,00	1.880.421,81	1.880.421,81	1.880.421,81	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	2.745.121,00	2.662.544,60	2.662.544,60	2.662.544,60	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	78.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	78.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.542.966,41	4.542.966,41	4.542.966,41	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.542.966,41	4.542.966,41	4.542.966,41	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.542.966,41	4.542.966,41	4.542.966,41	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.201.973,55	4.542.966,41	4.542.966,41	99,32		
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	457.424,79	31.281,52	31.281,52	0,00	0,68	

Prefeitura Municipal de Gália

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.426.430,00	4.165.938,56	4.163.625,66	4.163.625,66	2.312,90	
20.1- Educação Infantil	1.608.987,52	1.466.407,14	1.465.651,55	1.465.651,55	755,59	
20.2- Ensino Fundamental	2.470.257,48	2.355.523,58	2.353.966,27	2.353.966,27	1.557,31	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	344.035,00	344.007,84	344.007,84	344.007,84	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	9.350.527,00	8.708.904,97	8.706.592,07	8.706.592,07	2.312,90	
21.1- Educação Infantil	3.787.963,52	3.346.828,95	3.346.073,36	3.346.073,36	755,59	
21.1.1- Creche	2.001.954,86	1.770.985,81	1.770.466,67	1.770.466,67	519,14	
21.1.2- Pré-Escola	1.786.008,66	1.575.843,14	1.575.606,69	1.575.606,69	236,45	
21.2- Ensino Fundamental	5.562.563,48	5.362.076,02	5.360.518,71	5.360.518,71	1.557,31	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						4.165.938,56
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						5.518.178,01
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L3						9,04
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)						9.684.107,53

Prefeitura Municipal de Gália

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			8.395.700,31	9.684.107,53	28,84
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	59.661,39	1.159,38	57.822,20	9,04	1.830,15
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	14.799,38	1.159,38	12.960,19	9,04	1.830,15
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	44.862,01	0,00	44.862,01	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			1.621.095,00	1.427.263,45	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			794.850,00	591.951,76	
31.1.1- Salário-Educação			638.085,00	366.294,31	
31.1.2- PDDE			0,00	0,00	
31.1.3- PNAE			139.965,00	193.930,00	
31.1.4- PNATE			16.800,00	31.727,45	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			0,00	0,00	
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			826.245,00	835.311,69	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.183.160,00	2.442.122,18	2.442.089,33	2.442.089,33	32,85
32.1- Educação Infantil	487.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	1.109.295,00	987.882,16	987.882,16	987.882,16	0,00
32.3- Ensino Médio	147.552,00	107.531,18	107.518,04	107.518,04	13,14
32.4- Ensino Superior	503.023,00	464.996,36	464.976,65	464.976,65	19,71
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	935.415,00	881.712,48	881.712,48	881.712,48	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	12.533.687,00	11.151.027,15	11.148.681,40	11.148.681,40	2.345,75
33.1- Despesas Correntes	11.604.569,02	10.858.223,62	10.855.877,87	10.855.877,87	2.345,75

Prefeitura Municipal de Gália

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

33.1.1- Pessoal Ativo	6.235.624,02	5.838.447,20	5.838.447,20	5.838.447,20	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	344.035,00	344.007,84	344.007,84	344.007,84	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.024.910,00	4.675.768,58	4.673.422,83	4.673.422,83	2.345,75
33.2- Despesas de Capital	929.117,98	292.803,53	292.803,53	292.803,53	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	929.117,98	292.803,53	292.803,53	292.803,53	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			44.862,01	410.681,49	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			4.574.247,93	366.294,31	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			1.970.630,00	712.999,02	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			2.648.479,94	63.976,78	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			2.648.479,94	63.976,78	

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.” utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Prefeitura Municipal de Gália

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.497.364,08	1.437.391,49	1.059.972,59
Investimentos	2.497.364,08	1.437.391,49	1.059.972,59
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.497.364,08	1.437.391,49	1.059.972,59
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	2.497.364,08 <(d - a)>	1.437.391,49 <(e - b)>	1.059.972,59 <(f - c)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2023 a 2098

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	
2068	0,00	0,00	0,00	0,00	
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	
2078	0,00	0,00	0,00	0,00	
2079	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2023 a 2098

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

- 1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
- 2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Prefeitura Municipal de Gália

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERÍODO: Janeiro a Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR		
	(a)		(b)		(c) = (a-b)		
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	157.500,00		307.090,00		-149.590,00		
Receita de Alienação de Bens Móveis	157.500,00		307.090,00		-149.590,00		
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00		0,00		0,00		
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00		0,00		
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00		0,00		0,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	SALDO
	(d)	(e)		(f)		(g)	(h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2023	2024	SALDO ATUAL
	(i)	(j) = (Ib – (IIIf+ IIg))	(k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	183.959,34	307.090,00	491.049,34

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Prefeitura Municipal de Gália

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
				INICIAL		ATUALIZADA (a)		Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)				4.167.819,00		4.167.819,00		4.355.366,83	104,50
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU				826.194,00		826.194,00		1.033.280,13	125,07
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI				1.323.105,00		1.323.105,00		725.178,58	54,81
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				1.652.700,00		1.652.700,00		1.875.176,20	113,46
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF				365.820,00		365.820,00		721.731,92	197,29
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)				26.602.170,00		26.602.170,00		27.591.007,21	103,72
Cota-Parte FPM				15.605.835,00		15.605.835,00		15.851.433,80	101,57
Cota-Parte ITR				390.285,00		390.285,00		655.351,31	167,92
Cota-Parte IPVA				1.195.530,00		1.195.530,00		1.394.218,07	116,62
Cota-Parte ICMS				9.350.775,00		9.350.775,00		9.615.974,29	102,84
Cota-Parte IPI-Exportação				59.745,00		59.745,00		74.029,74	123,91
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)				30.769.989,00		30.769.989,00		31.946.374,04	103,82
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.643.465,00	5.812.607,50	5.363.862,32	92,28	5.347.042,34	91,99	5.336.929,23	91,82	16.819,98
Despesas Correntes	5.596.215,00	5.795.857,50	5.356.972,32	92,43	5.340.152,34	92,14	5.330.039,23	91,96	16.819,98
Despesas de Capital	47.250,00	16.750,00	6.890,00	41,13	6.890,00	41,13	6.890,00	41,13	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.831.025,00	2.846.757,84	2.767.519,64	97,22	2.767.519,64	97,22	2.767.519,64	97,22	0,00
Despesas Correntes	2.831.025,00	2.846.757,84	2.767.519,64	97,22	2.767.519,64	97,22	2.767.519,64	97,22	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	425.025,00	421.525,00	341.341,95	80,98	341.341,95	80,98	341.341,95	80,98	0,00
Despesas Correntes	251.475,00	247.975,00	196.341,95	79,18	196.341,95	79,18	196.341,95	79,18	0,00
Despesas de Capital	173.550,00	173.550,00	145.000,00	83,55	145.000,00	83,55	145.000,00	83,55	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.899.515,00	9.080.890,34	8.472.723,91	93,30	8.455.903,93	93,12	8.445.790,82	93,01	16.819,98

RS 1

[illegible]

Prefeitura Municipal de Gália

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.910.935,00	3.910.935,00	4.595.207,01	117,50
Proveniente da União	3.041.850,00	3.041.850,00	3.160.229,10	103,89
Proveniente dos Estados	869.085,00	869.085,00	1.434.977,91	165,11
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.910.935,00	3.910.935,00	4.595.207,01	117,50

Prefeitura Municipal de Gália

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	
			(d)	(d/c) x 100	(e)	(e/c) x 100	(f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.334.304,00	4.510.685,73	4.035.238,64	89,46	3.811.403,42	84,50	3.785.798,67	83,93	223.835,22
Despesas Correntes	3.281.804,00	4.209.125,73	3.890.924,16	92,44	3.733.095,87	88,69	3.733.095,87	88,69	157.828,29
Despesas de Capital	52.500,00	301.560,00	144.314,48	47,86	78.307,55	25,97	52.702,80	17,48	66.006,93
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	419.475,00	734.865,16	719.173,03	97,86	719.173,03	97,86	719.173,03	97,86	0,00
Despesas Correntes	419.475,00	734.865,16	719.173,03	97,86	719.173,03	97,86	719.173,03	97,86	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	40.215,00	46.236,16	33.296,20	72,01	33.296,20	72,01	33.296,20	72,01	0,00
Despesas Correntes	40.215,00	46.236,16	33.296,20	72,01	33.296,20	72,01	33.296,20	72,01	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.793.994,00	5.291.787,05	4.787.707,87	90,47	4.563.872,65	86,24	4.538.267,90	85,76	223.835,22

Prefeitura Municipal de Gália

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2024/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.977.769,00	10.323.293,23	9.399.100,96	91,05	9.158.445,76	88,72	9.122.727,90	88,37	240.655,20
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.250.500,00	3.581.623,00	3.486.692,67	97,35	3.486.692,67	97,35	3.486.692,67	97,35	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	465.240,00	467.761,16	374.638,15	80,09	374.638,15	80,09	374.638,15	80,09	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.693.509,00	14.372.677,39	13.260.431,78	92,26	13.019.776,58	90,59	12.984.058,72	90,34	240.655,20

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIfb)/100].
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Prefeitura Municipal de Gália

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		40.349.853,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		39.999.268,66
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		39.457.692,66

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	15.574.411,67	39,47
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	21.307.154,04	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	20.241.796,34	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	19.176.438,64	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.491.026,98	-8,73
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	47.999.122,39	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.799.839,11	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.399.882,99	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.799.948,81	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	528.439,48	2.819.147,70

Prefeitura Municipal de Gália

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2024 A DEZ/2024

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													R\$ 1	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		
Venc.to.s e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	813.507,61	815.421,31	815.840,84	909.299,80	1.176.004,93	1.490.558,37	723.771,41	879.464,42	887.771,98	887.484,17	944.700,34	1.270.280,36	11.614.105,54	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	41.181,68	38.469,47	48.085,78	50.371,63	50.436,79	41.678,16	49.811,17	50.436,79	49.367,37	45.820,48	44.827,35	44.969,22	555.455,89	0,00
Encargos Sociais	239.036,87	129.627,61	171.752,54	313.990,27	95.784,50	364.122,78	166.264,16	187.314,07	196.900,30	194.638,60	208.193,05	212.518,11	2.480.142,86	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	19.902,33	22.353,25	22.648,39	22.606,83	31.351,02	33.126,75	21.966,53	21.966,53	21.966,53	21.966,53	20.001,51	18.056,69	277.912,89	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	54.700,36	80.834,63	84.954,14	127.721,51	114.369,29	168.104,00	116.042,47	85.467,16	132.776,91	130.789,18	140.782,08	172.848,74	1.409.390,47	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.709,40	0,00	0,00	0,00	12.818,04	0,00	71.062,38	0,00	7.626,05	9.871,45	103.087,32	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	1.168.328,85	1.086.706,27	1.144.991,09	1.423.990,04	1.467.946,53	2.097.590,06	1.090.673,78	1.224.648,97	1.359.845,47	1.280.698,96	1.366.130,38	1.728.544,57	16.440.094,97	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	1.709,40	0,00	0,00	0,00	12.818,04	0,00	71.062,38	0,00	7.626,05	9.871,45	103.087,32	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	42.360,00	42.360,00	44.054,40	42.360,00	42.360,00	42.360,00	42.360,00	42.360,00	44.102,80	42.360,00	42.360,00	79.072,00	548.469,20	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	17.616,82	16.375,83	16.375,83	16.375,83	16.375,83	16.375,83	16.375,83	16.375,83	16.375,83	16.375,83	16.375,83	32.751,66	214.126,78	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	59.976,82	58.735,83	62.139,63	58.735,83	58.735,83	58.735,83	71.553,87	58.735,83	131.541,01	58.735,83	66.361,88	121.695,11	865.683,30	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	1.108.352,03	1.027.970,44	1.082.851,46	1.365.254,21	1.409.210,70	2.038.854,23	1.019.119,91	1.165.913,14	1.228.304,46	1.221.963,13	1.299.768,50	1.606.849,46	15.574.411,67	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													40.349.853,66	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													350.585,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)													541.576,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)													39.457.692,66	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)													15.574.411,67	39,47
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													21.307.154,04	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													20.241.796,34	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													19.176.438,64	48,60

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1

Prefeitura Municipal de Gália

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2024 A DEZ/2024

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)												
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)								Percentual				
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20)								0,00				
DTP em 2021 (X) (%)								0,00				
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%)								0,00				
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%)								0,00				
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VI/V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Prefeitura Municipal de Gália
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.603.735,41	4.112.691,24	4.354.917,04	3.491.026,98
Ativo Disponível	3.161.056,09	4.268.905,48	4.597.113,31	3.616.599,79
Haveres Financeiros	1.917,52	17.802,28	8.137,56	94.290,50
(-) Restos a Pagar Processados	369.768,53	13.793,01	13.793,01	86.617,53
(-) Depósitos Restituintes e Valores Vinculados	189.469,67	160.223,51	236.540,82	133.245,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-2.603.735,41	-4.112.691,24	-4.354.917,04	-3.491.026,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	36.217.507,23	38.679.479,63	39.999.268,66
% da DC sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	0,00	-11,36	-11,26	-8,73
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	0,00	43.461.008,68	46.415.375,56	47.999.122,39
Detalhamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	761.446,02	189.686,09	144.032,78	671.259,53
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	81.074,94	81.074,94	81.074,94	91.286,76
Depósitos	2.902,72	792,55	2.379,49	2.383,99
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	677.468,36	107.818,60	60.578,35	577.588,78
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Gália
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	36.557.507,23	39.130.064,63	40.349.853,66
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	340.000,00	450.585,00	350.585,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	0,00	36.217.507,23	38.679.479,63	39.999.268,66
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0,00	7.967.851,59	8.509.485,52	8.799.839,11
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	0,00	7.171.066,43	7.658.536,97	7.919.855,19

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Gália
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	40.349.853,66	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	350.585,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	39.999.268,66	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.399.882,99	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	5.759.894,69	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.799.948,81	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Gália

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")											R\$ 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras						
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.582.889,70	11.433,07	49.579,71	37.591,67	-3.862.123,30	0,00	5.346.408,55	148.959,66	0,00	5.197.448,89	
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.543.717,62	9.050,74	49.579,71	19.872,15	-719.998,59	0,00	2.185.213,61	148.959,66	0,00	2.036.253,95	
Outros Recursos não Vinculados	39.172,08	2.382,33	0,00	17.719,52	-3.142.124,71	0,00	3.161.194,94	0,00	0,00	3.161.194,94	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	2.033.710,09	0,00	25.604,75	11.557,63	3.995.369,08	0,00	-1.998.821,37	379.479,82	0,00	-2.378.301,19	
Recursos Vinculados à Educação	194.648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.648,70	0,00	0,00	194.648,70	
Transferências do FUNDEB	31.281,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.281,52	0,00	0,00	31.281,52	
Outros Recursos Vinculados à Educação	163.367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.367,18	0,00	0,00	163.367,18	
Recursos Vinculados à Saúde	1.043.020,04	0,00	25.604,75	6.916,63	0,00	0,00	1.010.498,66	223.835,22	0,00	786.663,44	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.043.020,04	0,00	25.604,75	6.916,63	0,00	0,00	1.010.498,66	223.835,22	0,00	786.663,44	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social	145.962,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.962,35	2.028,14	0,00	143.934,21	
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	297.801,75	0,00	0,00	4.641,00	0,00	0,00	293.160,75	153.616,46	0,00	139.544,29	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	297.799,27	0,00	0,00	4.641,00	0,00	0,00	293.158,27	153.616,46	0,00	139.541,81	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	2,48	
Demais Vinculações Legais	352.277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.277,25	0,00	0,00	352.277,25	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	308.209,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.209,75	0,00	0,00	308.209,75	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações Legais	44.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.067,50	0,00	0,00	44.067,50	
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995.369,08	0,00	-3.995.369,08	0,00	0,00	-3.995.369,08	
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.616.599,79	11.433,07	75.184,46	49.149,30	133.245,78	0,00	3.347.587,18	528.439,48	0,00	2.819.147,70	



Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Ensino Exercício: 2024

Anexo VI

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	4.167.819,00	4.355.366,83
Transferências da União	17.573.220,00	18.143.212,32
Transferências do Estado	10.606.050,00	11.084.222,10
Subtotal	32.347.089,00	33.582.801,25
Retenções ao FUNDEB	5.320.434,00	5.518.178,01
Receitas Líquidas	27.026.655,00	28.064.623,24

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
8.086.772,25	8.395.700,31
TOTAL (25%)	

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

DESPESAS TOTAIS

TOTAL	9.900.864,00	30,61 %	9.646.758,10	28,73 %	9.644.445,20	28,71 %	9.644.445,20	28,71 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.107.022,52	6,51 %	1.439.214,26	4,29 %	1.438.458,67	4,28 %	1.438.458,67	4,28 %
ENSINO FUNDAMENTAL	2.473.407,48	7,65 %	2.689.365,83	8,01 %	2.687.808,52	8,00 %	2.687.808,52	8,00 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	5.320.434,00	16,45 %	5.518.178,01	16,43 %	5.518.178,01	16,43 %	5.518.178,01	16,43 %

DEDUÇÕES

TOTAL	14.238,77	0,04 %	14.238,77	0,04 %	14.238,77	0,04 %
ENSINO INFANTIL	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO	14.238,77	0,04 %	14.238,77	0,04 %	14.238,77	0,04 %

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	9.632.519,33	28,69 %	9.630.206,43	28,67 %	9.630.206,43	28,67 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.439.214,26	4,29 %	1.438.458,67	4,28 %	1.438.458,67	4,28 %
ENSINO FUNDAMENTAL	2.689.365,83	8,01 %	2.687.808,52	8,00 %	2.687.808,52	8,00 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	5.503.939,24	16,39 %	5.503.939,24	16,39 %	5.503.939,24	16,39 %



Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Ensino Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	4.535.790,00	4.557.205,18
Impostos e Transf. Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	36.750,00	17.042,75
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00
Comp. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00
Comp. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00	0,00
Comp. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00	0,00
Total da Receita	4.572.540,00	4.574.247,93

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	4.572.540,00	4.574.247,93
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA*(70%,exceto VAAR	3.200.778,00	3.201.973,55

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
5.320.434,00	5.518.178,01
APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
Transferências Recebidas	Retenções
4.557.205,18	5.518.178,01
Diferenças	
Recebido - Retido: (PERDA)	
-960.972,83	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL(mín. 90%)**	6.347.267,00	138,81 %	4.542.966,41	99,32 %	4.542.966,41	99,32 %	4.542.966,41	99,32 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	4.924.097,00	107,69 %	4.542.966,41	99,32 %	4.542.966,41	99,32 %	4.542.966,41	99,32 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	1.423.170,00		0,00		0,00		0,00	



Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Ensino Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Aplicações com Recursos do FUNDEB							R\$ 1
DEDUÇÕES							
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR							
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR							
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
OUTRAS							
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00		0,00		0,00		
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00		0,00		0,00		
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00		0,00		0,00		
DESPESAS LÍQUIDAS							
TOTAL (mín. 90%)**	4.542.966,41	99,32 %	4.542.966,41	99,32 %	4.542.966,41	99,32 %	
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Exceto VAAR(mín. 70%	4.542.966,41	99,32 %	4.542.966,41	99,32 %	4.542.966,41	99,32 %	
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	
OUTRAS	0,00		0,00		0,00		

*No percentual de aplicação dos profissionais da educação não são considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020

**No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020						
Total da Complementação da União VAAT arrecadado			0,00			
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital			15%			
	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	



Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Ensino Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/10/2024 até 31/12/2024

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 caput e art. 28, parágrafo único, da Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00		0,00		0,00	



Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Saúde Exercício: 2024

Anexo V

Período: 01/09/2024 até 31/12/2024

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	4.167.819,00	4.355.366,83
Transferências da União	15.996.120,00	16.506.785,11
Transferências do Estado	10.606.050,00	11.084.222,10
Total	30.769.989,00	31.946.374,04

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
4.615.498,35	4.791.956,11
TOTAL (15%)	

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

DESPESAS

DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	8.523.677,84	27,70 %	7.947.889,13	24,88 %	7.931.069,15	24,83 %	7.920.956,04	24,79 %
------------------------------	--------------	---------	--------------	---------	--------------	---------	--------------	---------

DEDUÇÕES

(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

DESPESA LÍQUIDA

DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE	7.947.889,13	24,88 %	7.931.069,15	24,83 %	7.920.956,04	24,79 %		
--------------------------	--------------	---------	--------------	---------	--------------	---------	--	--