



Gália, 30 de março de 2026.

Ofício/Sec.Finan. n.º 003/2026

Assunto: Encaminha a prestação de contas do exercício financeiro de 2025.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Vimos através do presente, encaminhar os demonstrativos contábeis e financeiros relativos ao encerramento de 2025, 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 **RINALDO PINHEIRO DE CARVALHO**

Presidente da Câmara Municipal

Gália/S.P.

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Página 1

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

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.339.894,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.823.339,49
CONTRIBUIÇÕES	247.866,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.175.874,84
RECEITA PATRIMONIAL	442.845,96	SUPERAVIT CORRENTE	322.703,96
RECEITA AGROPECUÁRIA	57.223,64	SUB TOTAL	47.321.918,29
RECEITA DE SERVIÇOS	0,20		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.260.333,86	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	298.205,41	INVESTIMENTOS	2.983.834,70
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.324.452,20	SUB TOTAL	2.983.834,70
SUB TOTAL	47.321.918,29	TOTAL	50.305.752,99
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	464.200,00		
DEFICIT DE CAPITAL	2.519.634,70		
SUB TOTAL	2.983.834,70		
TOTAL	50.305.752,99		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	47.321.918,29	DESPESAS CORRENTES	47.321.918,29
RECEITAS DE CAPITAL	2.983.834,70	DESPESAS DE CAPITAL	2.983.834,70
TOTAL	50.305.752,99	TOTAL	50.305.752,99

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custódio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					1.095.822,02
3	DESPESAS CORRENTES					1.054.644,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				885.697,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			885.697,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		752.468,12			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	231.289,83				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	47.821,90				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.917,86				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	92.232,18				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	38.045,48				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	16.755,74				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.377,88				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	19.147,21				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	280.880,04				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		132.028,89			
3.1.90.13.01	FGTS	36.386,41				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	95.642,48				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.200,00			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.200,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				168.947,01	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			168.947,01		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		13.827,05			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.780,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.336,80				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.464,48				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	3.395,77				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.850,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		76.517,35			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.461,36				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN.	9.858,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.592,54				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.674,86				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	44.930,59				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		33.080,85			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOG	1.918,80				
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	19.184,12				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMI	7.164,00				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFC	4.813,93				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		45.521,76			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.521,76				
4	DESPESAS DE CAPITAL					41.178,00
4.4	INVESTIMENTOS				41.178,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			41.178,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.178,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.250,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	32.208,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE I	4.720,00				

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custódio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					48.887.227,01
3	DESPESAS CORRENTES					45.944.570,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.937.642,48
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					13.410,59
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI					13.410,59
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIC	13.410,59				
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					20.924.231,89
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF					217.957,49
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	123.951,60				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	8.975,95				
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	85.029,94				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI					14.889.474,66
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.813.959,08				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	130.176,05				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	104.446,03				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	592.394,05				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	694.635,53				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.146.848,54				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORC	44.541,44				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.199.315,53				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.947,67				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	241.499,67				
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	637.308,81				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	8.850,20				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	7.353,60				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	251.723,69				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	601.862,28				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398.612,49				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					4.049.556,36
3.1.90.13.01	FGTS	1.243.292,69				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.806.263,67				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					1.646.756,88
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.646.756,88				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					120.486,50
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - A	120.486,50				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.006.927,83
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					5.159.527,49
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					5.159.527,49
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	667.234,63				
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	4.295.349,46				
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	196.943,40				
3.3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT					10.984,48
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI					10.984,48
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIC	10.984,48				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					19.836.415,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					210.877,34
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					210.877,34

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custódio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanço Exercício: 2025

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					48.887.227,01
3	DESPESAS CORRENTES					45.944.570,31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.006.927,83	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				19.836.415,86	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.291.353,28		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.240.244,61				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	115.860,30				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.188,30				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.256.316,32				
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE	6.950,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	91.981,36				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	20.400,61				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	311,52				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	119.888,45				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	6.608,68				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103.668,22				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.324,53				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VEI	329,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	9.113,13				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9.532,88				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.483,68				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	127.826,03				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	148.669,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	244.824,12				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	33.371,45				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	140.261,40				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	63.217,28				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	996,21				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.316,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	2.028,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	124.378,76				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	868.316,73				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	3.030,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	34.636,89				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	30.032,94				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	5.710,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	446.536,38				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS			5.000,00		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	5.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G			1.204.367,91		
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	227.479,87				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRAT	976.888,04				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.100.797,52		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.690,37				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	182.694,05				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.965,49				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	5.587,97				
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	879.859,64				

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custódio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanço Exercício: 2025

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					48.887.227,01
3	DESPESAS CORRENTES					45.944.570,31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.006.927,83	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.836.415,86		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.200.704,47			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11.680,96				
3.3.90.39.03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	250,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	389.575,20				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.621,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.770,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	15.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31.241,61				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	31.022,80				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	284.820,59				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.237,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.890,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	52.248,16				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.500,00				
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPREGADOS	2.500,00				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPREGADOS	15.955,85				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	633.341,32				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	165.096,22				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.334,31				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	33.680,01				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	310.969,65				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	23,80				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.000,00				
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	1.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	115.477,44				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS	3.000,00				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	46.383,92				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	12.439,24				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FOLHAS	6.464,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.260,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	33.200,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	8.859,92				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69.174,08				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.262,99				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	34.766,95				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.814.657,45				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		229.143,85			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	132.682,86				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMERCIAL	33.089,59				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	63.371,40				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		539.837,49			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	539.837,49				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		50.094,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.094,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		4.240,00			
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.240,00				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	2.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.942.656,70
4.4	INVESTIMENTOS				2.942.656,70	
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRIBUIÇÃO			0,45		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			0,45		
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,45			
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.942.656,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.332.329,64			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	148.893,20				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.183.436,44				

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custódio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					48.887.227,01
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.942.656,70
4.4	INVESTIMENTOS					2.942.656,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.942.656,25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.610.326,61
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		2.678,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		11.426,80			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M		8.946,42			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.020,00			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA		13.975,40			
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		20.649,40			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA		3.390,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6.732,51			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		28.172,79			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/		34.632,22			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE I		4.174,30			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE		23.234,28			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		62.410,69			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		52.914,17			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		870.700,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		464.269,63			
TOTAL GERAL						49.983.049,03

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL					1.095.822,02
3	DESPESAS CORRENTES					1.054.644,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				885.697,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			885.697,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		752.468,12			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	231.289,83				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	47.821,90				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.917,86				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	92.232,18				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	38.045,48				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	16.755,74				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.377,88				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	19.147,21				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	280.880,04				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		132.028,89			
3.1.90.13.01	FGTS	36.386,41				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	95.642,48				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.200,00			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				168.947,01	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			168.947,01		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		13.827,05			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.780,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.336,80				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.464,48				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	3.395,77				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.850,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		76.517,35			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.461,36				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	9.858,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.592,54				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.674,86				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	44.930,59				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		33.080,85			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA	1.918,80				
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	19.184,12				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	7.164,00				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	4.813,93				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		45.521,76			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.521,76				
4	DESPESAS DE CAPITAL					41.178,00
4.4	INVESTIMENTOS				41.178,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			41.178,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.178,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.250,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO	32.208,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	4.720,00				

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	Gabinete do Prefeito					
02 01 00	Gabinete do Prefeito					386.777,48
3	DESPESAS CORRENTES					382.789,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				258.618,92	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			258.618,92		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		224.421,24			
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	224.421,24				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.197,68			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	34.197,68				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				124.170,43	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			124.170,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		58.794,38			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	58.794,38				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		26.932,75			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	14.561,43				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.815,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.139,82				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	416,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		38.443,30			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.050,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	8.334,65				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	28.058,65				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.988,13
4.4	INVESTIMENTOS				3.988,13	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.988,13		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.988,13			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	1.079,10				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	2.909,03				

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	Secretaria Municipal de Governo					
02 02 00	Secretaria Municipal de Governo					1.748.164,18
3	DESPESAS CORRENTES					1.613.583,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					915.581,83
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			13.410,59		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		13.410,59			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			902.171,24		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		696.413,70			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	242.924,41				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	840,03				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.329,48				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	47.009,34				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	58.419,11				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	49.182,73				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.507,59				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.408,53				
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	23.175,78				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	7.353,60				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	4.851,49				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	163.903,46				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.508,15				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.945,13			
3.1.90.13.01	FGTS	38.931,11				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	101.014,02				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		65.812,41			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.812,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					698.002,14
3.3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			10.984,48		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		10.984,48			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			687.017,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		49.287,57			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	49.287,57				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		74.535,66			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	7.700,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	234,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.812,38				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.505,50				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	244,40				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	183,30				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	6.066,06				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	11.951,54				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	150,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.441,83				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.385,20				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	449,35				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.236,20				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.175,90				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		93.639,72			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	25.740,23				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.965,49				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	58.934,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		426.277,82			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	149.088,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.200,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.545,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.465,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.632,98				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.899,34				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.630,54				
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	1.000,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	102,69				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	244.714,27				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COML		43.276,89			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	12.750,48				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	4.434,00				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	26.092,41				
4	DESPESAS DE CAPITAL					134.580,21
4.4	INVESTIMENTOS					134.580,21
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT			0,45		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		0,45			

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	02	Secretaria Municipal de Governo				
02	02	00	Secretaria Municipal de Governo			1.748.164,18
4	DESPESAS DE CAPITAL					134.580,21
4.4	INVESTIMENTOS					134.580,21
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				134.579,76	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER		2.199,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		408,51			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE SERVI		2.389,25			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		7.683,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		121.900,00			

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	Secretaria Municipal de Administração					
02 03 00	Secretaria Municipal de Administração					1.591.798,43
3	DESPESAS CORRENTES					1.579.316,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					772.032,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				772.032,65	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI		217.957,49			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	123.951,60				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	8.975,95				
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OI	85.029,94				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		424.226,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	168.223,84				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,60				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	103.089,81				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	34.109,59				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	2.277,57				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	34.133,23				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.706,50				
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	19.851,42				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	1.757,31				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	53.597,21				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	479,61				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.820,75			
3.1.90.13.01	FGTS	29.247,29				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	97.573,46				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.027,72			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.027,72				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					807.284,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				807.284,10	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		18.276,09			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.308,32				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.915,90				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	1.013,58				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	773,39				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	264,90				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		772.658,37			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.450,30				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	4.090,80				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	255,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.900,01				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	1.455,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓG	3.000,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	380,72				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	32.000,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	118,53				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	33.766,95				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	674.141,06				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COML		16.349,64			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	13.480,11				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	2.869,53				
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.481,68
4.4	INVESTIMENTOS					12.481,68
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.481,68	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.481,68			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.678,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAC	828,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	3.260,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.567,68				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	598,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.550,00				

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	Secretaria Municipal de Finanças					
02 05 00	Secretaria Municipal de Finanças					1.797.278,02
3	DESPESAS CORRENTES					1.759.788,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				839.838,59	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			839.838,59		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		581.064,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	277.705,32				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	84,56				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100.656,36				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	89.563,39				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORC	7.545,19				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	44.533,57				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.381,97				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.997,59				
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	31.759,51				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	8.738,56				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.097,98				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		132.361,41			
3.1.90.13.01	FGTS	45.748,61				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	86.612,80				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.926,68			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.926,68				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		120.486,50			
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATI	120.486,50				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				919.950,40	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			919.950,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.934,44			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.934,44				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.274,16			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	792,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.621,15				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.980,53				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	119,98				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	55,50				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	975,48				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	358,91				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	150,86				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	500,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.719,75				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	170,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		258.013,42			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.640,95				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.600,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.735,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.334,31				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	143,16				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.200,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	56.633,81				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,99				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	181.713,20				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		93.480,89			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	76.739,85				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	16.741,04				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		539.837,49			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	539.837,49				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		4.240,00			
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.240,00				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	2.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					37.489,03
4.4	INVESTIMENTOS				37.489,03	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			37.489,03		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.489,03			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAC	1.667,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	10.089,03				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	239,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	21.944,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.550,00				

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	Secretaria Municipal de Obras e Viação					
02 06 00	Secretaria Municipal de Obras e Viação					2.206.933,08
3	DESPESAS CORRENTES					1.871.350,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				915.293,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			915.293,37		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		636.684,14			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	385.836,15				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	227,84				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	47.408,57				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.571,57				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.921,50				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	61.040,38				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	2.168,30				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	55.914,13				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	998,15				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.902,99				
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	41.445,19				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	6.739,82				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.509,55				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		181.206,81			
3.1.90.13.01	FGTS	58.445,57				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	122.761,24				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		97.402,42			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	97.402,42				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				956.057,51	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			956.057,51		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		555.345,24			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	179.841,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.148,86				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	700,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	234,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	67.725,27				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	4.207,80				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.004,70				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.526,70				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	145.758,37				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.885,40				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	26.984,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	109.328,24				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		400.712,27			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.390,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.350,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	65.572,85				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	170,00				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPF	3.000,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46.174,85				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.788,16				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	159,74				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	257.106,67				
4	DESPESAS DE CAPITAL					335.582,20
4.4	INVESTIMENTOS				335.582,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			335.582,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		203.893,20			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	148.893,20				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		131.689,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	5.199,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.590,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	121.900,00				

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos					
02 07 00	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos					5.126.103,52
3	DESPESAS CORRENTES					4.162.399,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.467.441,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.467.441,87		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.813.968,84			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	937.937,65				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	34.290,59				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	56.952,90				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	158.748,01				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	86.460,08				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	180.071,08				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	5.283,40				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	151.343,04				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.804,98				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	35.701,11				
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	93.404,49				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	16.257,74				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.713,77				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		525.894,03			
3.1.90.13.01	FGTS	153.333,20				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	372.560,83				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		127.579,00			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	127.579,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.694.957,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.694.957,24		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		447.894,19			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	111.412,60				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	104,90				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.196,80				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	311,52				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.258,19				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	9.290,61				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	87.075,76				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	8.450,71				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	66.483,42				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17.802,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.050,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.187,13				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	29.297,31				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.189,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	76.783,74				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.243.834,86			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.990,85				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.965,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	110,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.950,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.352,70				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	384.435,56				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	37.815,02				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	593,32				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	796.622,41				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		3.228,19			
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	2.679,90				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	548,29				
4	DESPESAS DE CAPITAL					963.704,41
4.4	INVESTIMENTOS				963.704,41	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			963.704,41		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		913.374,73			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	913.374,73				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.329,68			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OI	23.234,28				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	4.685,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.056,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.354,40				

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	Secretaria Municipal de Educação					
02 08 01	Educação Basica					7.621.203,97
3	DESPESAS CORRENTES					7.470.206,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.806.528,43	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.806.528,43		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.450.308,68			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	858.700,44				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	919,49				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.135,39				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	35.160,69				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	89.579,95				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	4.127,59				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	311.286,87				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	739,33				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.552,68				
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	94.357,86				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	3.150,07				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	43.206,23				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392,09				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.144.198,09			
3.1.90.13.01	FGTS	394.611,60				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	749.586,49				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		212.021,66			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	212.021,66				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.663.678,14	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			360.686,16		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		360.686,16			
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	360.686,16				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.302.991,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		18.687,85			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	18.687,85				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		820.862,56			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	263.917,84				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	468,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.319,39				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	699,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	89.999,37				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN'	276,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.688,90				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	319,20				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	294,78				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	6.955,76				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.614,91				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	55.989,82				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	85.137,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	40.290,06				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	1.213,70				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.573,76				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.916,08				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	166,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	160.224,62				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.182,20				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	221,44				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54.394,13				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		937.138,81			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	134.075,20				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.027,97				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	799.035,64				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.501.929,63			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66.851,90				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	12.082,61				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.145,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60.426,72				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.000,00				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPF	1.000,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	66.996,10				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	50.171,77				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.680,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	114.169,44				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	46.383,92				

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	Secretaria Municipal de Educação					
02 08 01	Educação Basica					7.621.203,97
3	DESPESAS CORRENTES					7.470.206,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.663.678,14	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.302.991,98		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.501.929,63			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.395,77			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.980,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.935,36			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.062.711,04				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COML		24.373,13			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		11.673,09			
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN		6.479,04			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI		6.221,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					150.997,40
4.4	INVESTIMENTOS				150.997,40	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			150.997,40		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.997,40			
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		20.649,40			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.459,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		7.530,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		8.787,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		101.000,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		10.572,00			

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	Secretaria Municipal de Educação					
02 08 02	FUNDEB					4.629.387,20
3	DESPESAS CORRENTES					4.629.387,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.629.387,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.629.387,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.624.284,26			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.709.348,60				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	2.451,19				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.860,14				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	152.587,57				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	264.768,94				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	8.865,68				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	154.925,27				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	47.123,58				
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	90.314,30				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	5.700,13				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	91.228,63				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.110,23				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		256.638,98			
3.1.90.13.01	FGTS	90.657,80				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	165.981,18				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		748.463,96			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	748.463,96				

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	Secretaria Municipal de Educação					
02 08 03	Demais Despesas da Secretaria de Educação					1.668.601,55
3	DESPESAS CORRENTES					1.668.601,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					191.411,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				191.411,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		133.075,87			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		91.413,72			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		4.587,36			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		6.497,04			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		10.298,20			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		10.199,76			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.877,26			
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		4.722,52			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		1.116,05			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.363,96			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			39.342,40		
3.1.90.13.01	FGTS		12.643,57			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.698,83			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			18.993,68		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		18.993,68			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.477.189,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.477.189,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.224.460,39		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		45.133,24			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		23.680,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		980.565,67			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.157,32			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG		7.132,65			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		11.460,40			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		12.140,82			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		58.577,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		2.454,18			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI		289,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		603,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		5.441,20			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		46.470,75			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		28.355,16			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF			69.934,00		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		69.934,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			132.701,21		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.885,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		195,75			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		960,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		16.569,96			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		12.077,37			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		8.548,29			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		34,23			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		280,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		564,67			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		90.585,94			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			50.094,00		
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS		50.094,00			

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	Secretaria Municipal de Saúde					
02 09 01	Recursos Próprios					9.396.234,96
3	DESPESAS CORRENTES					9.224.370,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.933.293,12	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.933.293,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.464.905,14			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.443.906,43				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	86.600,65				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	208.087,86				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30.519,05				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	172.366,30				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	6.890,20				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	195.146,30				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.515,65				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	76.231,98				
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	186.133,63				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	21.808,42				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.698,67				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.145.506,51			
3.1.90.13.01	FGTS	337.516,23				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	807.990,28				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		322.881,47			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	322.881,47				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.291.077,47	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				3.455.356,22	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		3.455.356,22			
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	280.856,22				
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	3.174.500,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.835.721,25	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		72.243,62			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	72.243,62				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		326.221,90			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	136.866,40				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	282,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.165,77				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	47.280,21				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	240,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN'	997,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.563,42				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	241,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	3.665,42				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.302,18				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.755,17				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	219,80				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	5.999,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	91.318,73				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.324,40				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		229.355,47			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	108.282,80				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	121.072,67				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.648,99			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.690,37				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	22.878,62				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.480,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.132.251,14			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.822,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19.040,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	61.892,85				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.552,50				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.900,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	32.942,56				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	929,84				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.776,22				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	991.395,17				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		30.000,13			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	11.673,09				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	12.496,36				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	5.830,68				
4	DESPESAS DE CAPITAL					171.864,37
4.4	INVESTIMENTOS					171.864,37

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	Secretaria Municipal de Saúde					
02 09 01	Recursos Próprios					9.396.234,96
4	DESPESAS DE CAPITAL					171.864,37
4.4	INVESTIMENTOS					171.864,37
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					171.864,37
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					171.864,37
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ		273,60			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉC		8.222,62			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.020,00			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S		425,40			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		1.798,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		1.785,05			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		653,20			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.162,50			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		153.000,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.524,00			

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	Secretaria Municipal de Saúde					
02 09 02	Recursos Federais					3.925.657,08
3	DESPESAS CORRENTES					3.669.608,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.392.038,89	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.392.038,89		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.392.038,89			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	969.970,33				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	154.791,18				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	123.376,10				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	82.656,25				
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.066,07				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	44.613,27				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.565,69				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.277.569,68	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			947.146,54		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		947.146,54			
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	386.378,41				
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	363.824,73				
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	196.943,40				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.330.423,14		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		671.862,57			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	126.079,86				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	86.765,10				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58.432,41				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	35.788,03				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	12.965,25				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.264,83				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	701,50				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	1.253,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	7.489,76				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	550,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	3.620,74				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	4.298,70				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.201,40				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.493,75				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	91.412,66				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	185.290,65				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	91,18				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.163,75				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		332.934,13			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	41.907,55				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	291.026,58				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		325.626,44			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.766,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.005,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.940,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.515,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	48.006,60				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	405,00				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPF	11.120,85				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	215.734,45				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	29.133,54				
4	DESPESAS DE CAPITAL					256.048,51
4.4	INVESTIMENTOS				256.048,51	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			256.048,51		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		256.048,51			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉC	723,80				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	2.899,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	4.780,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	247.645,71				

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	Secretaria Municipal de Saúde					
02 09 03	Recursos Estaduais					2.401.097,29
3	DESPESAS CORRENTES					2.251.097,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.985,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			66.985,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		66.985,00			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.985,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.184.112,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.184.112,29		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			286.886,04		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	69.621,75				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.786,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32.402,40				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.946,18				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.195,36				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.167,19				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	856,05				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	11.774,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	48,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.869,76				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	1.897,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.460,22				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.581,95				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	100,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	2.028,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	26.966,30				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51.178,50				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.530,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	760,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	5.710,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.006,68				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF			210.968,14		
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	77.289,52				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	133.678,62				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			1.686.258,11		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.340,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.055,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.595,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	8.152,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23.389,06				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.152,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.200,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	60.837,64				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFI	23,80				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.308,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ	3.591,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.560.614,61				
4	DESPESAS DE CAPITAL					150.000,00
4.4	INVESTIMENTOS					150.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			150.000,00		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	150.000,00				

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia So					
02 10 01	Fundo Municipal de Assistência Social					1.757.115,53
3	DESPESAS CORRENTES					1.626.757,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				672.856,64	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				672.856,64	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		531.430,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	295.313,83				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	70,23				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	54,61				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	70.547,64				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28.815,56				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	3.338,15				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	42.956,66				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.050,61				
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	22.764,46				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	4.019,18				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.499,88				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.818,00			
3.1.90.13.01	FGTS	38.795,11				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	88.022,89				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.607,83			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.607,83				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				953.901,15	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			396.338,57		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		396.338,57			
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	396.338,57				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			557.562,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.929,48			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	7.929,48				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		135.321,86			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	2.624,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	810,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71.516,96				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	267,94				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.086,21				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.221,59				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	163,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	334,30				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.457,14				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.037,44				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	14.188,30				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.357,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.186,02				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	299,88				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.401,50				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	86,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.064,41				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.219,67				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		119.445,84			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	119.445,84				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		282.108,13			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.935,20				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	918,25				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	255,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.045,91				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.589,94				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.298,01				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	148,33				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	145,49				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	246.772,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		12.757,27			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	6.366,24				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	3.381,15				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	3.009,88				
4	DESPESAS DE CAPITAL					130.357,74
4.4	INVESTIMENTOS				130.357,74	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			130.357,74		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.357,74			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.273,51				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	3.590,79				
4.4.90.52.35						

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia So					
02 10 01	Fundo Municipal de Assistência Social					1.757.115,53
4	DESPESAS DE CAPITAL					130.357,74
4.4	INVESTIMENTOS					130.357,74
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		8.650,94		130.357,74	
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		6.800,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.446,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		101.000,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		596,50			

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia So					
02 10 02	Assistencia Social					341.412,71
3	DESPESAS CORRENTES					336.171,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				199.080,38	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			199.080,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		166.213,15			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	143.063,65				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.210,50				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.472,25				
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.466,75				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.867,23			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.867,23				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				137.091,33	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			137.091,33		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			0,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.994,72		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	3.954,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	117,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	364,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	236,32				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	113,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.190,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		68.883,91			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	68.883,91				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		60.761,35			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	415,36				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	60.345,99				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COML		1.451,35			
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	1.045,21				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	406,14				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.241,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.241,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.241,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.241,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.241,00				

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo					
02 11 00	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo					1.849.478,19
3	DESPESAS CORRENTES					1.625.020,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				168.111,52	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			168.111,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		138.338,24			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.589,75				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	19,05				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.064,83				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.486,05				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORC	2.471,67				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	13.630,63				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.548,02				
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.423,48				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	2.986,40				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	52.745,95				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372,41				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.605,75			
3.1.90.13.01	FGTS	6.602,71				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.003,04				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.167,53			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.167,53				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.456.908,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.456.908,49		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		111.991,97			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32.646,65				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	5.335,08				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	136,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	98,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.726,56				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	8.977,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36.003,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	150,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.919,28				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		172.846,42			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	172.846,42				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.165.853,43			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11.680,96				
3.3.90.39.03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	250,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.360,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.421,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	15.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	8.000,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.890,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	51.048,16				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	14.500,00				
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRE	2.500,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.056,39				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	45,64				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	8.859,92				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.250,00				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.000,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.009.991,36				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		1.216,67			
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	815,17				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	401,50				
4	DESPESAS DE CAPITAL					224.458,18
4.4	INVESTIMENTOS				224.458,18	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			224.458,18		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		224.458,18			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	6.500,00				
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	13.550,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	25.841,49				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.089,67				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	175.477,02				

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer					
02 12 00	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer					858.487,39
3	DESPESAS CORRENTES					635.836,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				242.060,92	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			242.060,92		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		187.249,91			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	65.416,66				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	40,00				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.750,04				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30.058,06				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.410,57				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	15.501,02				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.924,97				
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.008,96				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	1.519,34				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	53.597,21				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23,08				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.751,23			
3.1.90.13.01	FGTS	11.100,10				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	33.651,13				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.059,78			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.059,78				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				393.775,76	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			393.775,76		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		116.132,05			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	5.833,81				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27.023,03				
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE	6.950,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	25.802,87				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.449,88				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	3.978,07				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.317,35				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	660,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	590,60				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.857,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	868,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	238,90				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.562,54				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.120,00			
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15.120,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		252.131,34			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58.245,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.200,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	450,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	100,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	112,17				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.540,45				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26.892,28				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	19.200,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	45,64				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁGUA	2.873,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.472,80				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.392,37			
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO	944,44				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	447,93				
4	DESPESAS DE CAPITAL					222.650,71
4.4	INVESTIMENTOS				222.650,71	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			222.650,71		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		215.061,71			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	215.061,71				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.589,00			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	3.390,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS	4.199,00				

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient					
02 13 00	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient					1.581.496,43
3	DESPESAS CORRENTES					1.438.283,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					467.081,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				467.081,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		357.866,10			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	180.608,30				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	129,02				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	23.568,73				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24.560,60				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	20.543,32				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIC	1.573,69				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	30.695,57				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.001,60				
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	14.414,39				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	2.881,25				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	53.597,21				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292,42				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91.402,36			
3.1.90.13.01	FGTS	25.659,79				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	65.742,57				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		17.812,74			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.812,74				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					971.202,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				971.202,10	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		448.361,13			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	272.698,48				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	801,40				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.929,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	605,73				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETEF	329,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	89,98				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	956,85				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	249,20				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	938,10				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.610,50				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.794,60				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	246,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	140.124,65				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	181,90				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	638,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.167,14				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	80,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		521.143,65			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.810,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	5.655,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	34.106,28				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	2.255,00				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPF	835,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.678,47				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.399,65				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	125,51				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	462.278,74				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		1.617,32			
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN	814,32				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORI	803,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					143.213,13
4.4	INVESTIMENTOS					143.213,13
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				143.213,13	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		143.213,13			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAC	1.079,10				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	17.325,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI	2.909,03				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	121.900,00				
TOTAL GERAL						49.983.049,03

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício: 2025

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

Página 23

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

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

PODER

2025

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					1.095.822,02
3	DESPESAS CORRENTES					1.054.644,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				885.697,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			885.697,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			752.468,12		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		231.289,83			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		47.821,90			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		17.917,86			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		92.232,18			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		38.045,48			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		16.755,74			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		8.377,88			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		19.147,21			
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		280.880,04			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			132.028,89		
3.1.90.13.01	FGTS		36.386,41			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		95.642,48			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.200,00		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		1.200,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				168.947,01	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			168.947,01		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			13.827,05		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.780,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.336,80			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.464,48			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		3.395,77			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			76.517,35		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		14.461,36			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		9.858,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.592,54			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.674,86			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		44.930,59			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			33.080,85		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLO		1.918,80			
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		19.184,12			
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COM		7.164,00			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF		4.813,93			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			45.521,76		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		45.521,76			
4	DESPESAS DE CAPITAL					41.178,00
4.4	INVESTIMENTOS				41.178,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			41.178,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			41.178,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.250,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C		32.208,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		4.720,00			

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custódio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	Gabinete do Prefeito					386.777,48
3	DESPESAS CORRENTES					382.789,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				258.618,92	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			258.618,92		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		224.421,24			
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	224.421,24				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.197,68			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	34.197,68				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				124.170,43	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			124.170,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		58.794,38			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	58.794,38				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		26.932,75			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	14.561,43				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	1.815,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	10.139,82				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	416,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		38.443,30			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	2.050,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	8.334,65				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	28.058,65				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.988,13
4.4	INVESTIMENTOS				3.988,13	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.988,13		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.988,13			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	1.079,10				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	2.909,03				

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

PODER

2025

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					1.748.164,18
3	DESPESAS CORRENTES					1.613.583,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					915.581,83
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				13.410,59	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			13.410,59		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				902.171,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			696.413,70		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		242.924,41			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		840,03			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		3.329,48			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		47.009,34			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		58.419,11			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		49.182,73			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		1.507,59			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		9.408,53			
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		23.175,78			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		7.353,60			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		4.851,49			
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		163.903,46			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		84.508,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			139.945,13		
3.1.90.13.01	FGTS		38.931,11			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		101.014,02			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			65.812,41		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		65.812,41			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				698.002,14	
3.3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT				10.984,48	
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			10.984,48		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				687.017,66	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			49.287,57		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		49.287,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			74.535,66		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		7.700,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		234,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		8.812,38			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.505,50			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		244,40			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		183,30			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC		6.066,06			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		11.951,54			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÇ		150,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		13.441,83			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		9.385,20			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		449,35			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		11.236,20			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.175,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			93.639,72		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		25.740,23			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.965,49			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		58.934,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			426.277,82		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		149.088,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.200,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.545,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		2.465,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		5.632,98			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		18.899,34			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.630,54			
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		1.000,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		102,69			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		244.714,27			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			43.276,89		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		12.750,48			
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CON		4.434,00			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF		26.092,41			
4	DESPESAS DE CAPITAL					134.580,21
4.4	INVESTIMENTOS					134.580,21
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT				0,45	
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			0,45		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				134.579,76	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			134.579,76		

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	Secretaria Municipal de Governo					1.748.164,18
4	DESPESAS DE CAPITAL					134.580,21
4.4	INVESTIMENTOS				134.580,21	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			134.579,76		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			134.579,76		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		2.199,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C		408,51			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		2.389,25			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		7.683,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		121.900,00			

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

PODER

2025

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					1.591.798,43
3	DESPESAS CORRENTES					1.579.316,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				772.032,65	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				772.032,65	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR			217.957,49		
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		123.951,60			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		8.975,95			
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES I		85.029,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			424.226,69		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		168.223,84			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		0,60			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		103.089,81			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		34.109,59			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF		2.277,57			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		34.133,23			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		6.706,50			
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		19.851,42			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		1.757,31			
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		53.597,21			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		479,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			126.820,75		
3.1.90.13.01	FGTS		29.247,29			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		97.573,46			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.027,72		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		3.027,72			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				807.284,10	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				807.284,10	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			18.276,09		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.308,32			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.915,90			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		1.013,58			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		773,39			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		264,90			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			772.658,37		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		14.450,30			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		4.090,80			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		100,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓ		255,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		8.900,01			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		1.455,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS		3.000,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		380,72			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		32.000,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		118,53			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		33.766,95			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		674.141,06			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			16.349,64		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		13.480,11			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.869,53			
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.481,68
4.4	INVESTIMENTOS					12.481,68
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.481,68	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.481,68		
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		2.678,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		828,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE TI		3.260,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.567,68			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		598,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.550,00			

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

PODER

2025

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					1.797.278,02
3	DESPESAS CORRENTES					1.759.788,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				839.838,59	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			839.838,59		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			581.064,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		277.705,32			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		84,56			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		100.656,36			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		89.563,39			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF		7.545,19			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		44.533,57			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		6.381,97			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		12.997,59			
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		31.759,51			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		8.738,56			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.097,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			132.361,41		
3.1.90.13.01	FGTS		45.748,61			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		86.612,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			5.926,68		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		5.926,68			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			120.486,50		
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR -		120.486,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				919.950,40	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			919.950,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.934,44		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.934,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			20.274,16		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		792,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.621,15			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.980,53			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		119,98			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		55,50			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		975,48			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		358,91			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		150,86			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		500,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.719,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			170,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		170,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			258.013,42		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.640,95			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.600,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		3.735,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.334,31			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		143,16			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.200,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		56.633,81			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		12,99			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		181.713,20			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			93.480,89		
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		76.739,85			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF		16.741,04			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			539.837,49		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		539.837,49			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			4.240,00		
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.240,00			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					37.489,03
4.4	INVESTIMENTOS				37.489,03	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			37.489,03		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			37.489,03		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		1.667,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		10.089,03			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		239,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		21.944,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.550,00			

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

PODER

2025

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					2.206.933,08
3	DESPESAS CORRENTES					1.871.350,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				915.293,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				915.293,37	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			636.684,14		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		385.836,15			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		227,84			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		47.408,57			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		12.571,57			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		3.921,50			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		61.040,38			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF		2.168,30			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		55.914,13			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		998,15			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		16.902,99			
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		41.445,19			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		6.739,82			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.509,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			181.206,81		
3.1.90.13.01	FGTS		58.445,57			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		122.761,24			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			97.402,42		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		97.402,42			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				956.057,51	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				956.057,51	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			555.345,24		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		179.841,20			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		12.148,86			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		700,20			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC		234,50			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		67.725,27			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		4.207,80			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.004,70			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		4.526,70			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		145.758,37			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		2.885,40			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		26.984,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		109.328,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			400.712,27		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.390,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.350,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		65.572,85			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		170,00			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - E		3.000,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		46.174,85			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		18.788,16			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		159,74			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		257.106,67			
4	DESPESAS DE CAPITAL					335.582,20
4.4	INVESTIMENTOS				335.582,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				335.582,20	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			203.893,20		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		148.893,20			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			131.689,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		5.199,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.590,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		121.900,00			

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

PODER

2025

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					5.126.103,52
3	DESPESAS CORRENTES					4.162.399,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.467.441,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.467.441,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.813.968,84		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		937.937,65			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		34.290,59			
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		56.952,90			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		158.748,01			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		86.460,08			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		180.071,08			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF		5.283,40			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		151.343,04			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		3.804,98			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		35.701,11			
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		93.404,49			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		16.257,74			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		53.713,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			525.894,03		
3.1.90.13.01	FGTS		153.333,20			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		372.560,83			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			127.579,00		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		127.579,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.694.957,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.694.957,24	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			447.894,19		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		111.412,60			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		104,90			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		9.196,80			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		311,52			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.258,19			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC		9.290,61			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		87.075,76			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		8.450,71			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		66.483,42			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		17.802,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		8.050,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		17.187,13			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		29.297,31			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		2.189,50			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		76.783,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.243.834,86		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.990,85			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.965,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		110,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		1.950,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		6.352,70			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		384.435,56			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		37.815,02			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		593,32			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		796.622,41			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			3.228,19		
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COM		2.679,90			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF		548,29			
4	DESPESAS DE CAPITAL					963.704,41
4.4	INVESTIMENTOS				963.704,41	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				963.704,41	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			913.374,73		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		913.374,73			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.329,68		
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D		23.234,28			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		4.685,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.056,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		20.354,40			

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

PODER

2025

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					13.919.192,72
3	DESPESAS CORRENTES					13.768.195,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.627.327,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.627.327,58
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					5.207.668,81
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.659.462,76			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		7.958,04			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		24.492,57			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		187.748,26			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		364.647,09			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF		12.993,27			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		476.411,90			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		739,33			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		53.553,52			
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		189.394,68			
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE		8.850,20			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		135.550,91			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.866,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.440.179,47
3.1.90.13.01	FGTS		497.912,97			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		942.266,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					979.479,30
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		979.479,30			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.140.867,74
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					360.686,16
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					360.686,16
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		360.686,16			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.780.181,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					18.687,85
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		18.687,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					2.045.322,95
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		309.051,08			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		24.148,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		988.885,06			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		699,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		89.999,37			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		276,60			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		32.846,22			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		319,20			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		7.427,43			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		6.955,76			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		16.075,31			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC		68.130,64			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		143.714,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		42.744,24			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		1.502,70			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELÉTRÔNICO		6.176,76			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		15.357,28			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		166,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		206.695,37			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		1.182,20			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		221,44			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		82.749,29			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA					69.934,00
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA		69.934,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					937.138,81
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		134.075,20			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		4.027,97			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		799.035,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					2.634.630,84
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		69.736,90			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		12.278,36			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		3.105,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		76.996,68			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		1.000,00			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - E		1.000,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		79.073,47			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		58.720,06			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.680,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.000,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		114.169,44			
	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

PODER

2025

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

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	Secretaria Municipal de Educação					13.919.192,72
3	DESPESAS CORRENTES					13.768.195,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.140.867,74	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.780.181,58		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.634.630,84			
3.3.90.39.65			46.383,92			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		1.430,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.260,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.500,03			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.153.296,98				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		24.373,13			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		11.673,09			
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COM		6.479,04			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF		6.221,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		50.094,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		50.094,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					150.997,40
4.4	INVESTIMENTOS				150.997,40	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			150.997,40		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.997,40			
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		20.649,40			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		2.459,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		7.530,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		8.787,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		101.000,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		10.572,00			

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

PODER

2025

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					15.722.989,33
3	DESPESAS CORRENTES					15.145.076,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.392.317,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.392.317,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.923.929,03
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.413.876,76			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		86.600,65			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		362.879,04			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		30.519,05			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		295.742,40			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF		6.890,20			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		277.802,55			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		2.515,65			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		76.231,98			
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		189.199,70			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		66.421,69			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.249,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.145.506,51
3.1.90.13.01	FGTS		337.516,23			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		807.990,28			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					322.881,47
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		322.881,47			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.752.759,44
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					4.402.502,76
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					4.402.502,76
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO		667.234,63			
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		3.538.324,73			
3.3.50.39.06	CONVÊNIO		196.943,40			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.350.256,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					72.243,62
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		72.243,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.284.970,51
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		332.568,01			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		90.551,30			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		282,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		102.000,58			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		91.014,42			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		20.400,61			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		997,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		28.995,44			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		701,50			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		1.253,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.097,65			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC		22.929,18			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		598,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		7.792,68			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		6.196,20			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		7.416,79			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		6.295,50			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		100,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		2.028,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		124.378,76			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		327.787,88			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		1.530,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		851,18			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		5.710,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		101.494,83			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA					773.257,74
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		227.479,87			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA		545.777,87			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					45.648,99
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		14.690,37			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		22.878,62			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.480,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		6.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					3.144.135,69
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		23.928,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		22.060,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		5.535,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		9.667,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		90.435,66			
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I					

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	Secretaria Municipal de Saúde					15.722.989,33
3	DESPESAS CORRENTES					15.145.076,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.752.759,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.350.256,68
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.144.135,69
3.3.90.39.20			1.557,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.200,00			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - E		11.120,85			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		61.892,85			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		11.552,50			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.900,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		309.514,65			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		23,80			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		1.308,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		929,84			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		3.591,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.776,22			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.581.143,32			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					30.000,13
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		11.673,09			
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE SERVIÇOS		12.496,36			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		5.830,68			
4	DESPESAS DE CAPITAL					577.912,88
4.4	INVESTIMENTOS					577.912,88
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					577.912,88
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					577.912,88
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		273,60			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E MOBILIÁRIO		8.946,42			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.020,00			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E		425,40			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE		1.798,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.899,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		1.785,05			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		5.433,20			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.162,50			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		303.000,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		250.169,71			

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

PODER

2025

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					2.098.528,24
3	DESPESAS CORRENTES					1.962.929,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				871.937,02	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			871.937,02		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		697.643,96			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	438.377,48				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	70,23				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	54,61				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	70.547,64				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28.815,56				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF	3.338,15				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	50.167,16				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.522,86				
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	25.231,21				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	4.019,18				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.499,88				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		159.685,23			
3.1.90.13.01	FGTS	38.795,11				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	120.890,12				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.607,83			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	14.607,83				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.090.992,48	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			396.338,57		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		396.338,57			
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	396.338,57				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			694.653,91		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.929,48			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	7.929,48				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		141.316,58			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	6.578,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	927,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71.881,36				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	267,94				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.086,21				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.241,59				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	163,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	334,30				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.457,14				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.037,44				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC	14.424,62				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.357,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	4.186,02				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	299,88				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.401,50				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	199,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	8.254,41				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.219,67				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		188.329,75			
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA	188.329,75				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		342.869,48			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.935,20				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	918,25				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	255,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.461,27				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.589,94				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.298,01				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	148,33				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	145,49				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	307.117,99				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		14.208,62			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	6.366,24				
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COM	4.426,36				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	3.416,02				
4	DESPESAS DE CAPITAL					135.598,74
4.4	INVESTIMENTOS				135.598,74	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			135.598,74		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		135.598,74			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	4.273,51				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	3.590,79				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C	8.650,94				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO	6.800,00				

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	Secretaria Municipal de Cidadania e Assistencia So					2.098.528,24
4	DESPESAS DE CAPITAL					135.598,74
4.4	INVESTIMENTOS					135.598,74
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				135.598,74	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			135.598,74		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		10.687,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		101.000,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		596,50			

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo					1.849.478,19
3	DESPESAS CORRENTES					1.625.020,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				168.111,52	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				168.111,52	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			138.338,24		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		43.589,75			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		19,05			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		10.064,83			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		6.486,05			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF		2.471,67			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		13.630,63			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.548,02			
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		4.423,48			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		2.986,40			
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		52.745,95			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		372,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			27.605,75		
3.1.90.13.01	FGTS		6.602,71			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.003,04			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			2.167,53		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		2.167,53			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.456.908,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.456.908,49	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			111.991,97		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		32.646,65			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		5.335,08			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		136,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		98,40			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMI		1.726,56			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		8.977,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		36.003,00			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		150,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		26.919,28			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C			5.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			172.846,42		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRA		172.846,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.165.853,43		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		11.680,96			
3.3.90.39.03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA		250,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		27.360,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.421,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.000,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF		15.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		8.000,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		2.890,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		51.048,16			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		14.500,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMI		2.500,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.056,39			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.000,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		45,64			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		8.859,92			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		3.250,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.000,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1.009.991,36			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			1.216,67		
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CON		815,17			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF		401,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL					224.458,18
4.4	INVESTIMENTOS				224.458,18	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				224.458,18	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			224.458,18		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		6.500,00			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		13.550,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		25.841,49			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.089,67			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		175.477,02			

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer					858.487,39
3	DESPESAS CORRENTES					635.836,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				242.060,92	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				242.060,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			187.249,91		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		65.416,66			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		40,00			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		6.750,04			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		30.058,06			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		7.410,57			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		15.501,02			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.924,97			
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		5.008,96			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		1.519,34			
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		53.597,21			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23,08			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			44.751,23		
3.1.90.13.01	FGTS		11.100,10			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		33.651,13			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			10.059,78		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		10.059,78			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				393.775,76	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				393.775,76	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			116.132,05		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI		5.833,81			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		27.023,03			
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE		6.950,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		25.802,87			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.449,88			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI		3.978,07			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		21.317,35			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		660,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		590,60			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.857,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		868,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		238,90			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14.562,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			24.120,00		
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		9.000,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		15.120,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			252.131,34		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		58.245,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.200,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		450,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		100,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		112,17			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		21.540,45			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		26.892,28			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		19.200,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		45,64			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.873,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		118.472,80			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			1.392,37		
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE SERVI		944,44			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		447,93			
4	DESPESAS DE CAPITAL					222.650,71
4.4	INVESTIMENTOS				222.650,71	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				222.650,71	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			215.061,71		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		215.061,71			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.589,00		
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA		3.390,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		4.199,00			

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

PODER

2025

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

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient					1.581.496,43
3	DESPESAS CORRENTES					1.438.283,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				467.081,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				467.081,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			357.866,10		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		180.608,30			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		129,02			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		23.568,73			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		24.560,60			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		20.543,32			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPOF		1.573,69			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		30.695,57			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.001,60			
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		14.414,39			
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE		2.881,25			
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		53.597,21			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		292,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			91.402,36		
3.1.90.13.01	FGTS		25.659,79			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		65.742,57			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			17.812,74		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		17.812,74			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				971.202,10	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				971.202,10	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			448.361,13		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		272.698,48			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		801,40			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.929,60			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		605,73			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE		329,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		89,98			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC		956,85			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		249,20			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		938,10			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.610,50			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		7.794,60			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		246,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		140.124,65			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		181,90			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		638,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		18.167,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			80,00		
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		80,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			521.143,65		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		9.810,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		5.655,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		34.106,28			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		2.255,00			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - E		835,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.678,47			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.399,65			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		125,51			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		462.278,74			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			1.617,32		
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COM		814,32			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF		803,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					143.213,13
4.4	INVESTIMENTOS					143.213,13
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				143.213,13	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			143.213,13		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		1.079,10			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		17.325,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C		2.909,03			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		121.900,00			

ORGÃO

49.983.049,03

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

PODER

2025

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

Página 18

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

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					46.999.214,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.823.339,49
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				13.410,59	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			13.410,59		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				21.809.928,90	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM			217.957,49		
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	123.951,60				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	8.975,95				
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTRO	85.029,94				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			15.641.942,78		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.045.248,91				
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	130.176,05				
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	104.446,03				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	592.394,05				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	47.821,90				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	712.553,39				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.239.080,72				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	44.541,44				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.237.361,01				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	32.703,41				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	249.877,55				
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	637.308,81				
3.1.90.11.50	SALÁRIO MATERNIDADE	8.850,20				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	26.500,81				
3.1.90.11.52	LICENÇA SAÚDE	251.723,69				
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	882.742,32				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398.612,49				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.181.585,25		
3.1.90.13.01	FGTS	1.279.679,10				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.901.906,15				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.647.956,88		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.647.956,88				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			120.486,50		
3.1.90.91.26	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CI'	120.486,50				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.175.874,84
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				5.159.527,49	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.159.527,49		
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	667.234,63				
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	4.295.349,46				
3.3.50.39.06	CONVÊNIO	196.943,40				
3.3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT				10.984,48	
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			10.984,48		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				20.005.362,87	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			210.877,34		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	210.877,34				

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					46.999.214,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.175.874,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				20.005.362,87	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.305.180,33			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.240.244,61				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	115.860,30				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.188,30				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.258.096,32				
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE	6.950,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	91.981,36				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	20.400,61				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	311,52				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	119.888,45				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.608,68				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	109.005,02				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.324,53				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	329,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	9.113,13				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9.532,88				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19.948,16				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	131.221,80				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	148.669,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	244.824,12				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.371,45				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	140.261,40				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	63.217,28				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	996,21				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.316,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	2.028,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	124.378,76				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	868.316,73				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	3.030,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	34.636,89				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	31.882,94				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	5.710,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	446.536,38				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE			5.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT			1.204.367,91		
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	227.479,87				
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	976.888,04				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.100.797,52		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.690,37				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	182.694,05				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.965,49				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.587,97				
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	879.859,64				

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balança Exercício: 2025

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					46.999.214,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.175.874,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				20.005.362,87	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.277.221,82			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		11.680,96			
3.3.90.39.03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA		250,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		404.036,56			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.621,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		34.770,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E I		15.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		31.241,61			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		40.880,80			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		284.820,59			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI		5.237,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		2.890,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		52.248,16			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		14.500,00			
3.3.90.39.38	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS		2.500,00			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		15.955,85			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		638.933,86			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		166.771,08			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.334,31			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		33.680,01			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L		310.969,65			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		23,80			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.000,00			
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		1.000,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		115.477,44			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONTOLÓGICAS I		3.000,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		46.383,92			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		12.439,24			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		6.464,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.260,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		33.200,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		8.859,92			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		69.174,08			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3.262,99			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		34.766,95			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		8.859.588,04			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		262.224,70			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA IN		1.918,80			
3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		132.682,86			
3.3.90.40.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		19.184,12			
3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇ		40.253,59			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ		68.185,33			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		45.521,76			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		45.521,76			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		539.837,49			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		539.837,49			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		50.094,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		50.094,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		4.240,00			
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.240,00			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.983.834,70
4.4	INVESTIMENTOS					2.983.834,70
4.4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT				0,45	
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			0,45		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.983.834,25	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.332.329,64			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		148.893,20			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.183.436,44			

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.983.834,70
4.4	INVESTIMENTOS					2.983.834,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.983.834,25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.651.504,61		
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		2.678,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		11.426,80			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-C		8.946,42			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		6.270,00			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO		13.975,40			
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		20.649,40			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRI		3.390,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6.732,51			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		28.172,79			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		66.840,22			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ		8.894,30			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		23.234,28			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTR		62.410,69			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		52.914,17			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		870.700,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		464.269,63			
					TOTAL	49.983.049,03

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balço Exercício: 2025

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.			53.646.370,49
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.339.894,93	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		5.169.853,17	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.945.536,99	
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.063.747,81		
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	815.442,26		
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.571,35		
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	194.869,71		
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	48.864,49		
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	881.789,18		
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	871.544,39		
1112.53.0.2.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	10.244,79		
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.081.393,82	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.081.393,82		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	535.892,36		
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	535.892,36		
1113.03.4.0.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	545.501,46		
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	545.501,46		
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		2.142.922,36	
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.142.922,36		
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.142.922,36		
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	2.135.458,29		
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.267,58		
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	5.411,84		
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	784,65		
1120.00.0.0.00.00	TAXAS		170.041,76	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		123.478,20	
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	121.534,20		
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	113.865,48		
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	918,99		
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	5.495,29		
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A MJUROS	1.254,44		
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.944,00		
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.944,00		
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		46.563,56	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	46.563,56		
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	46.563,56		
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 MJUROS			
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		247.866,49	
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		247.866,49	
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		247.866,49	
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	247.866,49		
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	247.866,49		
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		442.845,96	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		7.300,00	
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		7.300,00	
1311.02.0.0.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	7.300,00		
1311.02.0.1.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	7.300,00		
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		435.545,96	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		435.545,96	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	435.545,96		

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balço Exercício: 2025

**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	435.545,96		
1400.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		57.223,64	
1410.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		57.223,64	
1411.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA		57.223,64	
1411.01.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	57.223,64		
1411.01.0.1.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	57.223,64		
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		0,20	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,20	
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,20	
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0,20		
1611.01.0.1.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0,20		
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		47.260.333,86	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		25.230.005,20	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		20.154.471,98	
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	19.441.342,29		
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	17.310.710,59		
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	17.310.710,59		
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA	2.130.631,70		
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	2.130.631,70		
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	713.129,69		
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	713.129,69		
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		333.612,53	
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	333.606,82		
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	333.606,82		
1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	333.606,82		
1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	5,71		
1712.99.0.1.00.00	OUTR.TRANSF.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	5,71		
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		3.946.732,49	
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.946.732,49		
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.901.721,98		
1713.50.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	2.901.721,98		
1713.50.3.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	140.164,53		
1713.50.3.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	140.164,53		
1713.50.4.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	58.205,60		
1713.50.4.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	58.205,60		
1713.50.5.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	342.528,58		
1713.50.5.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	342.528,58		
1713.50.9.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	504.111,80		
1713.50.9.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	504.111,80		
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		597.294,80	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	348.335,30		
1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	348.335,30		
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	215.914,00		
1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	215.914,00		
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	33.045,50		

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanço Exercício: 2025

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	33.045,50		
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		116.220,48	
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	116.220,48		
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	116.220,48		
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		50.000,00	
1717.52.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00		
1717.52.0.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO	50.000,00		
1719.00.0.0.00.00	PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL			
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		31.672,92	
1719.58.0.0.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	31.672,92		
1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	31.672,92		
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		17.379.517,19	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		13.609.394,74	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.972.994,56		
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	11.972.994,56		
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.536.299,60		
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.536.299,60		
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	86.417,07		
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	86.417,07		
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	13.683,51		
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	13.683,51		
1722.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		20.369,25	
1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO	20.369,25		
1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	20.369,25		
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		3.603.756,65	
1724.50.0.0.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	2.755.563,16		
1724.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	2.755.563,16		
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	848.193,49		
1724.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS	848.193,49		
1729.00.0.0.00.00	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		145.996,55	
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	145.996,55		
1729.51.0.1.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	145.996,55		
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.626.245,81	
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		4.626.245,81	
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.626.245,81		
1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	4.626.245,81		
1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.565,66	
1799.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.565,66	
1799.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.565,66		
1799.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	24.565,66		
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		298.205,41	
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		236.235,07	
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		236.235,07	
1922.01.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO	32.808,44		
1922.01.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO – PRIMÁRIAS	32.808,44		
1922.01.1.1.00.00	RESTIT.CONVÊNIO-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	32.808,44		
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	203.426,63		
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	203.426,63		
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		61.970,34	
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		61.970,34	
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	61.970,34		
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	61.970,34		

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balço Exercício: 2025

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	61.758,20		
1999.99.2.2.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	212,14		
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			464.200,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.1.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL			
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		464.200,00	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		314.200,00	
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		314.200,00	
2411.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	314.200,00		
2411.50.1.0.00.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	314.200,00		
2411.50.1.1.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	314.200,00		
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		150.000,00	
2421.00.0.0.00.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		150.000,00	
2421.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	150.000,00		
2421.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	150.000,00		
91000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-6.324.452,20
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-6.324.452,20	
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-3.604.150,30	
91711.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-3.604.150,30	
91711.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTÉ DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.461.524,49		
91711.51.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	-3.461.524,49		
91711.51.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.461.524,49		
91711.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-142.625,81		
91711.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-142.625,81		
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-2.720.301,90	
91721.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-2.720.301,90	
91721.50.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-2.394.598,70		
91721.50.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-2.394.598,70		
91721.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-308.419,71		
91721.51.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-308.419,71		
91721.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-17.283,49		
91721.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-17.283,49		
			TOTAL	47.786.118,29

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	1.095.822,02	1.095.822,02
031	Ação Legislativa	0,00	1.095.822,02	1.095.822,02
0001	Processo Legislativo	0,00	1.095.822,02	1.095.822,02
.2001.0000	Manutenção da Camara Municipal		1.095.822,02	1.095.822,02
TOTAL		0,00	1.095.822,02	1.095.822,02

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 01 Gabinete do Prefeito

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	386.777,48	386.777,48
122	Administração Geral	0,00	386.777,48	386.777,48
0002	Coordenação Superior	0,00	386.777,48	386.777,48
.2002.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		386.777,48	386.777,48
TOTAL		0,00	386.777,48	386.777,48

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 Secretaria Municipal de Governo

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.748.164,18	1.748.164,18
122	Administração Geral	0,00	1.748.164,18	1.748.164,18
0002	Coordenação Superior	0,00	1.748.164,18	1.748.164,18
.2003.0000	Manutenção da Secretaria de Governo		1.748.164,18	1.748.164,18
TOTAL		0,00	1.748.164,18	1.748.164,18

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custódio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 03 Secretaria Municipal de Administração

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.373.840,94	1.373.840,94
122	Administração Geral	0,00	1.373.840,94	1.373.840,94
0002	Coordenação Superior	0,00	1.373.840,94	1.373.840,94
.2004.0000	Manutenção da Secretaria de Administração		1.373.840,94	1.373.840,94
09	Previdência Social	0,00	217.957,49	217.957,49
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	83.693,53	83.693,53
0003	Gestão Financeira	0,00	83.693,53	83.693,53
.2006.0000	Inativos		83.693,53	83.693,53
273	Previdência Complementar	0,00	134.263,96	134.263,96
0003	Gestão Financeira	0,00	134.263,96	134.263,96
.2007.0000	Complementação de Aposentadoria		134.263,96	134.263,96
TOTAL		0,00	1.591.798,43	1.591.798,43

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 Secretaria Municipal de Finanças

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.797.278,02	1.797.278,02
122	Administração Geral	0,00	1.797.278,02	1.797.278,02
0003	Gestão Financeira	0,00	1.797.278,02	1.797.278,02
.2010.0000	Manutenção da Secretaria de Finanças		1.132.714,03	1.132.714,03
.2011.0000	Encargos Financeiros do Município		664.563,99	664.563,99
TOTAL		0,00	1.797.278,02	1.797.278,02

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custódio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 6

Orgão: 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	1.915.881,72	1.915.881,72
122	Administração Geral	0,00	1.915.881,72	1.915.881,72
0008	Serviços Gerais do Municipio	0,00	1.915.881,72	1.915.881,72
.2005.0000	Manutenção da Engenharia		173.955,61	173.955,61
.2013.0000	Manutenção de Rodovias e Estradas		1.484.391,89	1.484.391,89
.2014.0000	Manutenção de Bens Imóveis Municipais		257.534,22	257.534,22
15	Urbanismo	203.893,20	58.435,00	262.328,20
451	Infra-Estrutura Urbana	203.893,20	0,00	203.893,20
0008	Serviços Gerais do Municipio	203.893,20	0,00	203.893,20
.1002.0000	Reforma e Melhoramento de Praças e Parques	203.893,20		203.893,20
452	Serviços Urbanos	0,00	58.435,00	58.435,00
0008	Serviços Gerais do Municipio	0,00	58.435,00	58.435,00
.2015.0000	Fundo Especial do Petroleo - FEP		58.435,00	58.435,00
26	Transporte	0,00	28.723,16	28.723,16
782	Transporte Rodoviário	0,00	28.723,16	28.723,16
0008	Serviços Gerais do Municipio	0,00	28.723,16	28.723,16
.2016.0000	Contribuição de Intervenção no Dominio Economico - CIDE		28.723,16	28.723,16
TOTAL		203.893,20	2.003.039,88	2.206.933,08

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custódio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 7

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	3.938.852,73	3.938.852,73
122	Administração Geral	0,00	3.938.852,73	3.938.852,73
0008	Serviços Gerais do Município	0,00	3.938.852,73	3.938.852,73
.2017.0000	Manutenção dos Serviç		3.938.852,73	3.938.852,73
15	Urbanismo	913.374,73	0,00	913.374,73
451	Infra-Estrutura Urbana	913.374,73	0,00	913.374,73
0008	Serviços Gerais do Município	913.374,73	0,00	913.374,73
.1032.0000	Pista de Caminhada e Lazer	913.374,73		913.374,73
25	Energia	0,00	273.876,06	273.876,06
751	Conservação de Energia	0,00	273.876,06	273.876,06
0008	Serviços Gerais do Município	0,00	273.876,06	273.876,06
.2018.0000	Iluminação Pública		273.876,06	273.876,06
TOTAL		913.374,73	4.212.728,79	5.126.103,52

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanço Exercício: 2025

**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	286.261,70	286.261,70
122	Administração Geral	0,00	286.261,70	286.261,70
0004	Apoio a Educação	0,00	286.261,70	286.261,70
.2124.0000	Ações de Apoio a Secretaria de Educação		286.261,70	286.261,70
12	Educação	0,00	13.632.931,02	13.632.931,02
306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.028.035,11	1.028.035,11
0004	Apoio a Educação	0,00	1.028.035,11	1.028.035,11
.2019.0000	Manutenção da Merenda Escolar		1.028.035,11	1.028.035,11
361	Ensino Fundamental	0,00	7.484.105,51	7.484.105,51
0005	Educação para Todos	0,00	4.730.438,03	4.730.438,03
.2024.0000	Manutenção do Ensino Fundamental		3.010.013,37	3.010.013,37
.2030.0000	Transporte Escolar - Ensino Básico		1.288.302,11	1.288.302,11
.2033.0000	Salário Educação - QESE		432.122,55	432.122,55
0006	Recursos do FUNDEB	0,00	2.753.667,48	2.753.667,48
.2034.0000	Fundeb - Profissionais da Educação - Fundamental		2.753.667,48	2.753.667,48
362	Ensino Médio	0,00	122.620,12	122.620,12
0004	Apoio a Educação	0,00	122.620,12	122.620,12
.2022.0000	Manutenção do Ensino Médio		122.620,12	122.620,12
364	Ensino Superior	0,00	231.684,62	231.684,62
0004	Apoio a Educação	0,00	231.684,62	231.684,62
.2023.0000	Manutenção do Ensino Superior		231.684,62	231.684,62
365	Educação Infantil	0,00	4.405.799,50	4.405.799,50
0005	Educação para Todos	0,00	2.530.079,78	2.530.079,78
.2025.0000	Manutenção do Ensino Infantil - Pre Escola		1.299.493,62	1.299.493,62
.2026.0000	Manutenção do Ensino Infantil - Creche		1.230.586,16	1.230.586,16
0006	Recursos do FUNDEB	0,00	1.875.719,72	1.875.719,72
.2035.0000	Fundeb - Profissionais da Educação - Pre Escola		1.119.107,17	1.119.107,17
.2036.0000	Fundeb - Profissionais da Educação - Creche		756.612,55	756.612,55
367	Educação Especial	0,00	360.686,16	360.686,16

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 Secretaria Municipal de Educação

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	0,00	13.632.931,02	13.632.931,02
367	Educação Especial	0,00	360.686,16	360.686,16
0005	Educação para Todos	0,00	360.686,16	360.686,16
.2028.0000	Manutenção da Educação Especial		360.686,16	360.686,16
TOTAL		0,00	13.919.192,72	13.919.192,72

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 10

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	0,00	15.722.989,33	15.722.989,33
301	Atenção Básica	0,00	11.728.383,69	11.728.383,69
0007	Saúde Pública	0,00	11.728.383,69	11.728.383,69
.2039.0000	Manutenção da Atenção Básica		5.682.799,45	5.682.799,45
.2046.0000	Bloco de Atenção Basica		3.329.527,67	3.329.527,67
.2048.0000	Bloco de Assistencia Farmaceutica		26.914,38	26.914,38
.2050.0000	Manutenção da Assistência Farmacêutica		288.044,90	288.044,90
.2051.0000	Bloco de Atenção Basica - Estadual		2.401.097,29	2.401.097,29
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.735.268,13	3.735.268,13
0007	Saúde Pública	0,00	3.735.268,13	3.735.268,13
.2049.0000	Bloco de Media e Alta Complexidade		560.768,13	560.768,13
.2053.0000	Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospi		3.174.500,00	3.174.500,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	259.337,51	259.337,51
0007	Saúde Pública	0,00	259.337,51	259.337,51
.2047.0000	Bloco de Vigilancia em Saúde		8.446,90	8.446,90
.2055.0000	Manutenção da Vigilância em Saúde		250.890,61	250.890,61
TOTAL		0,00	15.722.989,33	15.722.989,33

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custódio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 11

Orgão: 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	2.098.528,24	2.098.528,24
241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	396.338,57	396.338,57
0009	Atendimento Social	0,00	396.338,57	396.338,57
.2059.0000	Atendimento ao Idoso - Rec. Próprio		396.338,57	396.338,57
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	346.620,94	346.620,94
0009	Atendimento Social	0,00	346.620,94	346.620,94
.2065.0000	Manutenção do Conselho Tutelar		264.487,80	264.487,80
.2132.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- Criança		74.092,14	74.092,14
.2134.0000	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		8.041,00	8.041,00
244	Assistência Comunitária	0,00	1.355.568,73	1.355.568,73
0009	Atendimento Social	0,00	1.355.568,73	1.355.568,73
.2052.0000	Orgão Gestor da Secret.Mun.Cid.e Assist.Social		525.333,62	525.333,62
.2054.0000	Centro de Convivência do Idoso CCI		63.658,22	63.658,22
.2056.0000	Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS		449.943,99	449.943,99
.2057.0000	Benefícios Eventuais		119.445,84	119.445,84
.2064.0000	Fundo Social de Solidariedade		68.883,91	68.883,91
.2133.0000	PROCAD SUS		12.231,47	12.231,47
.2136.0000	Serviço de Acolhimento Institucional - Crianças e Adolescentes		60.957,90	60.957,90
.2139.0000	Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD BF		55.113,78	55.113,78
	TOTAL	0,00	2.098.528,24	2.098.528,24

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 12

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	1.820.190,27	1.820.190,27
392	Difusão Cultural	0,00	1.820.190,27	1.820.190,27
0010	Desenvolvimento da Cultura	0,00	1.820.190,27	1.820.190,27
.2040.0000	Atividades Culturais		1.820.190,27	1.820.190,27
23	Comércio e Serviços	0,00	29.287,92	29.287,92
695	Turismo	0,00	29.287,92	29.287,92
0011	Desenvolvimento do Turismo	0,00	29.287,92	29.287,92
.2041.0000	Atividades do Turismo		29.287,92	29.287,92
TOTAL		0,00	1.849.478,19	1.849.478,19

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 13

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	858.487,39	858.487,39
812	Desporto Comunitário	0,00	858.487,39	858.487,39
0012	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	0,00	858.487,39	858.487,39
.2042.0000	Atividades Esportivas e de Lazer		858.487,39	858.487,39
TOTAL		0,00	858.487,39	858.487,39

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 14

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	968.961,03	968.961,03
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	968.961,03	968.961,03
0013	Atenção ao Meio Ambiente	0,00	968.961,03	968.961,03
.2043.0000	Manutenção das Atividades voltadas ao Meio Ambiente e		968.961,03	968.961,03
20	Agricultura	0,00	612.535,40	612.535,40
605	Abastecimento	0,00	612.535,40	612.535,40
0014	Fomento a Agricultura	0,00	612.535,40	612.535,40
.2044.0000	Manutenção das Atividades voltadas a Agricultura		612.535,40	612.535,40
TOTAL		0,00	1.581.496,43	1.581.496,43
TOTAL GERAL		1.117.267,93	48.865.781,10	49.983.049,03

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balço Exercício: 2025

ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES****CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	1.095.822,02	0,00	1.095.822,02
031	Ação Legislativa	1.095.822,02	0,00	1.095.822,02
0001	Processo Legislativo	1.095.822,02	0,00	1.095.822,02
04	Administração	11.447.056,77	0,00	11.447.056,77
122	Administração Geral	11.447.056,77	0,00	11.447.056,77
0002	Coordenação Superior	3.508.782,60	0,00	3.508.782,60
0003	Gestão Financeira	1.797.278,02	0,00	1.797.278,02
0004	Apoio a Educação	286.261,70	0,00	286.261,70
0008	Serviços Gerais do Municipio	5.854.734,45	0,00	5.854.734,45
08	Assistência Social	1.888.091,95	210.436,29	2.098.528,24
241	Assistência à Pessoa Idosa	396.338,57	0,00	396.338,57
0009	Atendimento Social	396.338,57	0,00	396.338,57
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	264.487,80	82.133,14	346.620,94
0009	Atendimento Social	264.487,80	82.133,14	346.620,94
244	Assistência Comunitária	1.227.265,58	128.303,15	1.355.568,73
0009	Atendimento Social	1.227.265,58	128.303,15	1.355.568,73
09	Previdência Social	217.957,49	0,00	217.957,49
272	Previdência do Regime Estatutário	83.693,53	0,00	83.693,53
0003	Gestão Financeira	83.693,53	0,00	83.693,53
273	Previdência Complementar	134.263,96	0,00	134.263,96
0003	Gestão Financeira	134.263,96	0,00	134.263,96
10	Saúde	15.722.989,33	0,00	15.722.989,33
301	Atenção Básica	11.728.383,69	0,00	11.728.383,69
0007	Saúde Pública	11.728.383,69	0,00	11.728.383,69

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balço Exercício: 2025

ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES****CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	15.722.989,33	0,00	15.722.989,33
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.735.268,13	0,00	3.735.268,13
0007	Saúde Pública	3.735.268,13	0,00	3.735.268,13
304	Vigilância Sanitária	259.337,51	0,00	259.337,51
0007	Saúde Pública	259.337,51	0,00	259.337,51
12	Educação	13.632.931,02	0,00	13.632.931,02
306	Alimentação e Nutrição	1.028.035,11	0,00	1.028.035,11
0004	Apoio a Educação	1.028.035,11	0,00	1.028.035,11
361	Ensino Fundamental	7.484.105,51	0,00	7.484.105,51
0005	Educação para Todos	4.730.438,03	0,00	4.730.438,03
0006	Recursos do FUNDEB	2.753.667,48	0,00	2.753.667,48
362	Ensino Médio	122.620,12	0,00	122.620,12
0004	Apoio a Educação	122.620,12	0,00	122.620,12
364	Ensino Superior	231.684,62	0,00	231.684,62
0004	Apoio a Educação	231.684,62	0,00	231.684,62
365	Educação Infantil	4.405.799,50	0,00	4.405.799,50
0005	Educação para Todos	2.530.079,78	0,00	2.530.079,78
0006	Recursos do FUNDEB	1.875.719,72	0,00	1.875.719,72
367	Educação Especial	360.686,16	0,00	360.686,16
0005	Educação para Todos	360.686,16	0,00	360.686,16
13	Cultura	1.820.190,27	0,00	1.820.190,27
392	Difusão Cultural	1.820.190,27	0,00	1.820.190,27
0010	Desenvolvimento da Cultura	1.820.190,27	0,00	1.820.190,27
15	Urbanismo	971.809,73	203.893,20	1.175.702,93

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balço Exercício: 2025

ANEXO 7PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	971.809,73	203.893,20	1.175.702,93
451	Infra-Estrutura Urbana	913.374,73	203.893,20	1.117.267,93
0008	Serviços Gerais do Municipio	913.374,73	203.893,20	1.117.267,93
452	Serviços Urbanos	58.435,00	0,00	58.435,00
0008	Serviços Gerais do Municipio	58.435,00	0,00	58.435,00
18	Gestão Ambiental	968.961,03	0,00	968.961,03
541	Preservação e Conservação Ambiental	968.961,03	0,00	968.961,03
0013	Atenção ao Meio Ambiente	968.961,03	0,00	968.961,03
20	Agricultura	612.535,40	0,00	612.535,40
605	Abastecimento	612.535,40	0,00	612.535,40
0014	Fomento a Agricultura	612.535,40	0,00	612.535,40
23	Comércio e Serviços	29.287,92	0,00	29.287,92
695	Turismo	29.287,92	0,00	29.287,92
0011	Desenvolvimento do Turismo	29.287,92	0,00	29.287,92
25	Energia	273.876,06	0,00	273.876,06
751	Conservação de Energia	273.876,06	0,00	273.876,06
0008	Serviços Gerais do Municipio	273.876,06	0,00	273.876,06
26	Transporte	28.723,16	0,00	28.723,16
782	Transporte Rodoviário	28.723,16	0,00	28.723,16
0008	Serviços Gerais do Municipio	28.723,16	0,00	28.723,16
27	Desporto e Lazer	858.487,39	0,00	858.487,39
812	Desporto Comunitário	858.487,39	0,00	858.487,39
0012	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	858.487,39	0,00	858.487,39

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	858.487,39	0,00	858.487,39
812	Desporto Comunitário	858.487,39	0,00	858.487,39
TOTAL		49.568.719,54	414.329,49	49.983.049,03

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balço Exercicio: 2025

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	1.095.822,02	0,00	1.095.822,02
01 031	Ação Legislativa	1.095.822,02	0,00	1.095.822,02
01 031 0001	Processo Legislativo	1.095.822,02		1.095.822,02
04	Administração	11.447.056,77	0,00	11.447.056,77
04 122	Administração Geral	11.447.056,77	0,00	11.447.056,77
04 122 0002	Coordenação Superior	3.508.782,60		3.508.782,60
04 122 0003	Gestão Financeira	1.797.278,02		1.797.278,02
04 122 0004	Apoio a Educação	286.261,70		286.261,70
04 122 0008	Serviços Gerais do Município	5.854.734,45		5.854.734,45
08	Assistência Social	1.937.725,71	160.802,53	2.098.528,24
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	321.973,27	74.365,30	396.338,57
08 241 0009	Atendimento Social	321.973,27	74.365,30	396.338,57
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	284.754,75	61.866,19	346.620,94
08 243 0009	Atendimento Social	284.754,75	61.866,19	346.620,94
08 244	Assistência Comunitária	1.330.997,69	24.571,04	1.355.568,73
08 244 0009	Atendimento Social	1.330.997,69	24.571,04	1.355.568,73
09	Previdência Social	217.957,49	0,00	217.957,49
09 272	Previdência do Regime Estatutário	83.693,53	0,00	83.693,53
09 272 0003	Gestão Financeira	83.693,53		83.693,53
09 273	Previdência Complementar	134.263,96	0,00	134.263,96
09 273 0003	Gestão Financeira	134.263,96		134.263,96
10	Saúde	105.437,22	15.617.552,11	15.722.989,33
10 301	Atenção Básica	105.437,22	11.622.946,47	11.728.383,69
10 301 0007	Saúde Pública	105.437,22	11.622.946,47	11.728.383,69
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.735.268,13	3.735.268,13
10 302 0007	Saúde Pública	0,00	3.735.268,13	3.735.268,13
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	259.337,51	259.337,51
10 304 0007	Saúde Pública	0,00	259.337,51	259.337,51
12	Educação	779.720,05	12.853.210,97	13.632.931,02
12 306	Alimentação e Nutrição	406.727,46	621.307,65	1.028.035,11
12 306 0004	Apoio a Educação	406.727,46	621.307,65	1.028.035,11
12 361	Ensino Fundamental	18.687,85	7.465.417,66	7.484.105,51
12 361 0005	Educação para Todos	18.687,85	4.711.750,18	4.730.438,03

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balço Exercício: 2025

A N E X O 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
12 361 0006	Recursos do FUNDEB	0,00	2.753.667,48	2.753.667,48
12 362	Ensino Médio	122.620,12	0,00	122.620,12
12 362 0004	Apoio a Educação	122.620,12		122.620,12
12 364	Ensino Superior	231.684,62	0,00	231.684,62
12 364 0004	Apoio a Educação	231.684,62		231.684,62
12 365	Educação Infantil	0,00	4.405.799,50	4.405.799,50
12 365 0005	Educação para Todos	0,00	2.530.079,78	2.530.079,78
12 365 0006	Recursos do FUNDEB	0,00	1.875.719,72	1.875.719,72
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	360.686,16	360.686,16
12 367 0005	Educação para Todos	0,00	360.686,16	360.686,16
13	Cultura	1.820.190,27	0,00	1.820.190,27
13 392	Difusão Cultural	1.820.190,27	0,00	1.820.190,27
13 392 0010	Desenvolvimento da Cultura	1.820.190,27		1.820.190,27
15	Urbanismo	272.297,98	903.404,95	1.175.702,93
15 451	Infra-Estrutura Urbana	272.297,98	844.969,95	1.117.267,93
15 451 0008	Serviços Gerais do Municipio	272.297,98	844.969,95	1.117.267,93
15 452	Serviços Urbanos	0,00	58.435,00	58.435,00
15 452 0008	Serviços Gerais do Municipio	0,00	58.435,00	58.435,00
18	Gestão Ambiental	968.961,03	0,00	968.961,03
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	968.961,03	0,00	968.961,03
18 541 0013	Atenção ao Meio Ambiente	968.961,03		968.961,03
20	Agricultura	612.535,40	0,00	612.535,40
20 605	Abastecimento	612.535,40	0,00	612.535,40
20 605 0014	Fomento a Agricultura	612.535,40		612.535,40
23	Comércio e Serviços	29.287,92	0,00	29.287,92
23 695	Turismo	29.287,92	0,00	29.287,92
23 695 0011	Desenvolvimento do Turismo	29.287,92		29.287,92
25	Energia	0,00	273.876,06	273.876,06
25 751	Conservação de Energia	0,00	273.876,06	273.876,06
25 751 0008	Serviços Gerais do Municipio	0,00	273.876,06	273.876,06

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balço Exercício: 2025

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
26	Transporte	0,00	28.723,16	28.723,16
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	28.723,16	28.723,16
26 782 0008	Serviços Gerais do Municipio	0,00	28.723,16	28.723,16
27	Desporto e Lazer	858.487,39	0,00	858.487,39
27 812	Desporto Comunitário	858.487,39	0,00	858.487,39
27 812 0012	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	858.487,39		858.487,39
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		20.145.479,25	29.837.569,78	49.983.049,03

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custódio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício: 2025

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

Página 1

ORGAOS		
01	PODER LEGISLATIVO	1.095.822,02
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.095.822,02
01	Legislativa	1.095.822,02
02	PODER EXECUTIVO	48.887.227,01
02 01	Gabinete do Prefeito	386.777,48
04	Administração	386.777,48
02 02	Secretaria Municipal de Governo	1.748.164,18
04	Administração	1.748.164,18
02 03	Secretaria Municipal de Administração	1.591.798,43
04	Administração	1.373.840,94
09	Previdência Social	217.957,49
02 05	Secretaria Municipal de Finanças	1.797.278,02
04	Administração	1.797.278,02
02 06	Secretaria Municipal de Obras e Viação	2.206.933,08
04	Administração	1.915.881,72
15	Urbanismo	262.328,20
26	Transporte	28.723,16
02 07	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	5.126.103,52
04	Administração	3.938.852,73
15	Urbanismo	913.374,73
25	Energia	273.876,06
02 08	Secretaria Municipal de Educação	13.919.192,72
04	Administração	286.261,70
12	Educação	13.632.931,02
02 09	Secretaria Municipal de Saúde	15.722.989,33
10	Saúde	15.722.989,33
02 10	Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência So	2.098.528,24
08	Assistência Social	2.098.528,24
02 11	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	1.849.478,19
13	Cultura	1.820.190,27
23	Comércio e Serviços	29.287,92
02 12	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	858.487,39
27	Desporto e Lazer	858.487,39

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custódio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício: 2025

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

Página 2

ORGAOS		

02	PODER EXECUTIVO	48.887.227,01
02 13	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient	1.581.496,43
18	Gestão Ambiental	968.961,03
20	Agricultura	612.535,40

=====		
TOTAL GERAL		49.983.049,03
=====		

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanço Exercício: 2025

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

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	51.480.620,00	53.646.370,49	2.165.750,49	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.627.400,00	5.339.894,93		287.505,07
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	5.484.800,00	5.169.853,17		314.946,83
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.473.500,00	1.945.536,99		527.963,01
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.142.400,00	1.063.747,81		78.652,19
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	863.600,00	815.442,26		48.157,74
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.600,00	4.571,35	2.971,35	
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	187.000,00	194.869,71	7.869,71	
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	90.200,00	48.864,49		41.335,51
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	1.331.100,00	881.789,18		449.310,82
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.331.000,00	871.544,39		459.455,61
1112.53.0.2.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	100,00	10.244,79	10.144,79	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	390.100,00	1.081.393,82	691.293,82	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	390.100,00	1.081.393,82	691.293,82	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	332.500,00	535.892,36	203.392,36	
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	332.500,00	535.892,36	203.392,36	
1113.03.4.0.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	57.600,00	545.501,46	487.901,46	
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	57.600,00	545.501,46	487.901,46	
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	2.621.200,00	2.142.922,36		478.277,64
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.621.200,00	2.142.922,36		478.277,64
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.621.200,00	2.142.922,36		478.277,64
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	2.608.900,00	2.135.458,29		473.441,71
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.200,00	1.267,58	67,58	
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	9.900,00	5.411,84		4.488,16
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.200,00	784,65		415,35
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	142.600,00	170.041,76	27.441,76	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	98.400,00	123.478,20	25.078,20	
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	95.100,00	121.534,20	26.434,20	
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	89.100,00	113.865,48	24.765,48	
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	400,00	918,99	518,99	
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	4.300,00	5.495,29	1.195,29	
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	1.300,00	1.254,44		45,56
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.300,00	1.944,00		1.356,00
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	3.300,00	1.944,00		1.356,00
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44.200,00	46.563,56	2.363,56	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	44.200,00	46.563,56	2.363,56	
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	42.400,00	46.563,56	4.163,56	
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	100,00			100,00
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1.500,00			1.500,00
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	200,00			200,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	250.300,00	247.866,49		2.433,51
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.300,00	247.866,49		2.433,51
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.300,00	247.866,49		2.433,51
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.300,00	247.866,49		2.433,51
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	250.300,00	247.866,49		2.433,51
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	229.000,00	442.845,96	213.845,96	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		7.300,00	7.300,00	

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanço Exercício: 2025

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

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	7.300,00	7.300,00	
1311.02.0.0.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	7.300,00	7.300,00	
1311.02.0.1.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	7.300,00	7.300,00	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	229.000,00	435.545,96	206.545,96
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	229.000,00	435.545,96	206.545,96
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	229.000,00	435.545,96	206.545,96
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	229.000,00	435.545,96	206.545,96
1400.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	49.100,00	57.223,64	8.123,64
1410.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	49.100,00	57.223,64	8.123,64
1411.00.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	49.100,00	57.223,64	8.123,64
1411.01.0.0.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	49.100,00	57.223,64	8.123,64
1411.01.0.1.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	49.100,00	57.223,64	8.123,64
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	22.100,00	0,20	22.099,80
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	22.100,00	0,20	22.099,80
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	22.100,00	0,20	22.099,80
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	22.100,00	0,20	22.099,80
1611.01.0.1.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	22.100,00	0,20	22.099,80
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.200.320,00	47.260.333,86	2.060.013,86
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.622.320,00	25.230.005,20	607.685,20
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	19.434.700,00	20.154.471,98	719.771,98
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	18.362.800,00	19.441.342,29	1.078.542,29
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	16.511.900,00	17.310.710,59	798.810,59
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	16.511.900,00	17.310.710,59	798.810,59
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA	1.850.900,00	2.130.631,70	279.731,70
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.850.900,00	2.130.631,70	279.731,70
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.071.900,00	713.129,69	358.770,31
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.071.900,00	713.129,69	358.770,31
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	336.800,00	333.612,53	3.187,47
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	336.800,00	333.606,82	3.193,18
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	336.800,00	333.606,82	3.193,18
1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	336.800,00	333.606,82	3.193,18
1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		5,71	5,71
1712.99.0.1.00.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL		5,71	5,71
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	4.024.000,00	3.946.732,49	77.267,51
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	4.024.000,00	3.946.732,49	77.267,51
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.687.500,00	2.901.721,98	214.221,98
1713.50.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	2.687.500,00	2.901.721,98	214.221,98
1713.50.3.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	75.200,00	140.164,53	64.964,53
1713.50.3.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	75.200,00	140.164,53	64.964,53
1713.50.4.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	68.700,00	58.205,60	10.494,40
1713.50.4.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	68.700,00	58.205,60	10.494,40
1713.50.5.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	645.500,00	342.528,58	302.971,42
1713.50.5.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO	645.500,00	342.528,58	302.971,42

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanço Exercício: 2025

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

Página 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1713.50.9.0.00.00	SUS-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	547.100,00	504.111,80		42.988,20
1713.50.9.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	547.100,00	504.111,80		42.988,20
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	558.700,00	597.294,80	38.594,80	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	319.700,00	348.335,30	28.635,30	
1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	319.700,00	348.335,30	28.635,30	
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	205.400,00	215.914,00	10.514,00	
1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	205.400,00	215.914,00	10.514,00	
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	33.600,00	33.045,50		554,50
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRI NCIPAL	33.600,00	33.045,50		554,50
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	239.320,00	116.220,48		123.099,52
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	239.320,00	116.220,48		123.099,52
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	239.320,00	116.220,48		123.099,52
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		50.000,00	50.000,00	
1717.52.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL		50.000,00	50.000,00	
1717.52.0.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		50.000,00	50.000,00	
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.800,00	31.672,92	2.872,92	
1719.58.0.0.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	28.800,00	31.672,92	2.872,92	
1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	28.800,00	31.672,92	2.872,92	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	15.802.100,00	17.379.517,19	1.577.417,19	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	13.441.100,00	13.609.394,74	168.294,74	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.880.800,00	11.972.994,56	92.194,56	
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	11.880.800,00	11.972.994,56	92.194,56	
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.470.500,00	1.536.299,60	65.799,60	
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.470.500,00	1.536.299,60	65.799,60	
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	76.200,00	86.417,07	10.217,07	
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	76.200,00	86.417,07	10.217,07	
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	13.600,00	13.683,51	83,51	
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	13.600,00	13.683,51	83,51	
1722.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	18.000,00	20.369,25	2.369,25	
1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO	18.000,00	20.369,25	2.369,25	
1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	18.000,00	20.369,25	2.369,25	
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	2.276.800,00	3.603.756,65	1.326.956,65	
1724.50.0.0.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	1.412.800,00	2.755.563,16	1.342.763,16	
1724.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.412.800,00	2.755.563,16	1.342.763,16	
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	864.000,00	848.193,49		15.806,51
1724.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	864.000,00	848.193,49		15.806,51
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	66.200,00	145.996,55	79.796,55	
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.200,00	145.996,55	79.796,55	
1729.51.0.1.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	66.200,00	145.996,55	79.796,55	
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.775.900,00	4.626.245,81		149.654,19
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.775.900,00	4.626.245,81		149.654,19
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO	4.775.900,00	4.626.245,81		149.654,19

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanço Exercício: 2025

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

Página 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1751.50.0.1.00.00	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	4.775.900,00	4.626.245,81	149.654,19
1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.565,66	24.565,66
1799.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.565,66	24.565,66
1799.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.565,66	24.565,66
1799.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL		24.565,66	24.565,66
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.400,00	298.205,41	195.805,41
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		236.235,07	236.235,07
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		236.235,07	236.235,07
1922.01.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS		32.808,44	32.808,44
1922.01.1.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS		32.808,44	32.808,44
1922.01.1.1.00.00	RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		32.808,44	32.808,44
1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		203.426,63	203.426,63
1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		203.426,63	203.426,63
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	102.400,00	61.970,34	40.429,66
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.400,00	61.970,34	40.429,66
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	102.400,00	61.970,34	40.429,66
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –	102.400,00	61.970,34	40.429,66
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	102.000,00	61.758,20	40.241,80
1999.99.2.2.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	400,00	212,14	187,86
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	464.200,00	214.200,00
2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00		250.000,00
2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00		150.000,00
2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	150.000,00		150.000,00
2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	150.000,00		150.000,00
2213.01.0.1.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	150.000,00		150.000,00
2220.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00		100.000,00
2221.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00		100.000,00
2221.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00		100.000,00
2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		464.200,00	464.200,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		314.200,00	314.200,00
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		314.200,00	314.200,00
2411.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		314.200,00	314.200,00
2411.50.1.0.00.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		314.200,00	314.200,00
2411.50.1.1.00.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		314.200,00	314.200,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		150.000,00	150.000,00
2421.00.0.0.00.00	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		150.000,00	150.000,00
2421.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		150.000,00	150.000,00
2421.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		150.000,00	150.000,00
91000.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.	-6.202.260,00	-6.324.452,20	122.192,20
91700.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-6.202.260,00	-6.324.452,20	122.192,20
91710.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.516.760,00	-3.604.150,30	87.390,30
91711.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-3.516.760,00	-3.604.150,30	87.390,30
91711.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.302.380,00	-3.461.524,49	159.144,49
91711.51.1.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	-3.302.380,00	-3.461.524,49	159.144,49
91711.51.1.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.302.380,00	-3.461.524,49	159.144,49
91711.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-214.380,00	-142.625,81	71.754,19

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custódio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balço Exercício: 2025

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

Página 5

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
91711.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-214.380,00	-142.625,81	71.754,19	
91720.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-2.685.500,00	-2.720.301,90		34.801,90
91721.00.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-2.685.500,00	-2.720.301,90		34.801,90
91721.50.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-2.376.160,00	-2.394.598,70		18.438,70
91721.50.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-2.376.160,00	-2.394.598,70		18.438,70
91721.51.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-294.100,00	-308.419,71		14.319,71
91721.51.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-294.100,00	-308.419,71		14.319,71
91721.52.0.0.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-15.240,00	-17.283,49		2.043,49
91721.52.0.1.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-15.240,00	-17.283,49		2.043,49
TOTAL GERAL		45.528.360,00	47.786.118,29	2.257.758,29	

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 1

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					
	780.140,00	0,00	0,00	780.140,00	752.468,12	27.671,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	132.028,89	17.971,11
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.200,00	8.800,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	13.827,05	18.172,95
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	120.400,00	0,00	0,00	120.400,00	76.517,35	43.882,65
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	33.080,85	21.919,15
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	45.521,76	78,24
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	41.178,00	28.822,00
TOTAL DO ORGAO	1.361.140,00	0,00	0,00	1.361.140,00	1.095.822,02	265.317,98
02	PODER EXECUTIVO					
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	13.410,59	1.089,41
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custódio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balço Exercício: 2025

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
	219.264,00	0,00	0,00	219.264,00	217.957,49	1.306,51
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	15.207.231,90	31.281,52	0,00	15.238.513,42	14.889.474,66	349.038,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	4.138.819,34	0,00	0,00	4.138.819,34	4.049.556,36	89.262,98
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.881.120,87	0,00	0,00	1.881.120,87	1.646.756,88	234.363,99
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	120.486,50	513,50
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	5.588.306,67	3.777,30	0,00	5.592.083,97	5.159.527,49	432.556,48
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	10.984,48	5.515,52
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	240.650,00	0,00	0,00	240.650,00	210.877,34	29.772,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	5.939.727,41	71.221,38	0,00	6.010.948,79	5.291.353,28	719.595,51
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	1.351.729,59	185.000,00	0,00	1.536.729,59	1.204.367,91	332.361,68
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.256.452,60	0,00	0,00	1.256.452,60	1.100.797,52	155.655,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	13.096.270,21	0,00	0,00	13.096.270,21	11.200.704,47	1.895.565,74
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	295.078,55	0,00	0,00	295.078,55	229.143,85	65.934,70
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	539.837,49	10.162,51
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	54.324,00	0,00	0,00	54.324,00	50.094,00	4.230,00
3.3.90.91.00						

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Balço Exercício: 2025

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

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.240,00	5.760,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,45	99,55
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	718.460,00	1.666.982,25	0,00	2.385.442,25	1.332.329,64	1.053.112,61
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.646.271,92	354.640,00	0,00	2.000.911,92	1.610.326,61	390.585,31
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	52.345.807,06	2.317.902,45	0,00	54.663.709,51	48.887.227,01	5.776.482,50
TOTAL ORCAMENTARIO	53.706.947,06	2.317.902,45	0,00	56.024.849,51	49.983.049,03	6.041.800,48

Prefeitura Municipal de Gália
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	45.278.360,00	45.278.360,00	47.321.918,29	2.043.558,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.627.400,00	5.627.400,00	5.339.894,93	-287.505,07
Impostos	5.484.800,00	5.484.800,00	5.169.853,17	-314.946,83
Taxas	142.600,00	142.600,00	170.041,76	27.441,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	250.300,00	250.300,00	247.866,49	-2.433,51
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.300,00	250.300,00	247.866,49	-2.433,51
RECEITA PATRIMONIAL	229.000,00	229.000,00	442.845,96	213.845,96
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
Valores Mobiliários	229.000,00	229.000,00	435.545,96	206.545,96
RECEITA AGROPECUARIA	49.100,00	49.100,00	57.223,64	8.123,64
Receita Agropecuária	49.100,00	49.100,00	57.223,64	8.123,64
RECEITA DE SERVIÇOS	22.100,00	22.100,00	0,20	-22.099,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.100,00	22.100,00	0,20	-22.099,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES	38.998.060,00	38.998.060,00	40.935.881,66	1.937.821,66
Transferências da União e de suas Entidades	21.105.560,00	21.105.560,00	21.625.854,90	520.294,90
Transferências do Estado e de suas Entidades	13.116.600,00	13.116.600,00	14.659.215,29	1.542.615,29
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.775.900,00	4.775.900,00	4.626.245,81	-149.654,19
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	24.565,66	24.565,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102.400,00	102.400,00	298.205,41	195.805,41
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	236.235,07	236.235,07
Demais Receitas Correntes	102.400,00	102.400,00	61.970,34	-40.429,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	250.000,00	250.000,00	464.200,00	214.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Alienação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	464.200,00	464.200,00
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	314.200,00	314.200,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	45.528.360,00	45.528.360,00	47.786.118,29	2.257.758,29
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)	45.528.360,00	45.528.360,00	47.786.118,29	2.257.758,29
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	1.101.108,72	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	45.528.360,00	45.528.360,00	48.887.227,01	2.257.758,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.816.988,80	2.816.988,80	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	2.816.988,80	2.816.988,80	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

CILENE DEZIDERATO GUILHERME
TESOUREIRA
091.148.928-20

ERLON ANTONIO FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
152.425.228-01

Prefeitura Municipal de Gália
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2 de 2

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)	41.681.709,62	50.277.255,34	45.944.570,31	45.746.335,29	45.154.772,32	4.332.685,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.398.100,00	21.613.217,63	20.937.642,48	20.937.642,48	20.533.927,74	675.575,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.283.609,62	28.664.037,71	25.006.927,83	24.808.692,81	24.620.844,58	3.657.109,88
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.259.118,58	4.386.454,17	2.942.656,70	1.811.881,17	1.603.722,85	1.443.797,47
INVESTIMENTOS	2.259.118,58	4.386.454,17	2.942.656,70	1.811.881,17	1.603.722,85	1.443.797,47
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)	226.391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	44.167.220,00	54.663.709,51	48.887.227,01	47.558.216,46	46.758.495,17	5.776.482,50
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)	44.167.220,00	54.663.709,51	48.887.227,01	47.558.216,46	46.758.495,17	5.776.482,50
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	44.167.220,00	54.663.709,51	48.887.227,01	47.558.216,46	46.758.495,17	5.776.482,50
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	319.548,76	198.235,02	245.796,68	245.796,68	73.752,08	198.235,02
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	319.548,76	198.235,02	245.796,68	245.796,68	73.752,08	198.235,02
DESPESAS DE CAPITAL	258.040,02	1.130.775,53	203.393,39	203.393,39	54.646,63	1.130.775,53
INVESTIMENTOS	258.040,02	1.130.775,53	203.393,39	203.393,39	54.646,63	1.130.775,53
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	577.588,78	1.329.010,55	449.190,07	449.190,07	128.398,71	1.329.010,55

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	61.012,78	591.562,97	43.187,66	0,00	609.388,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.530,95	403.714,74	12.705,83	0,00	421.539,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.481,83	187.848,23	30.481,83	0,00	187.848,23
DESPESAS DE CAPITAL	25.604,75	208.158,32	25.604,75	0,00	208.158,32
INVESTIMENTOS	25.604,75	208.158,32	25.604,75	0,00	208.158,32
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	86.617,53	799.721,29	68.792,41	0,00	817.546,41

CILENE DEZIDERATO GUILHERME
TESOUREIRA
091.148.928-20

ERLON ANTONIO FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
152.425.228-01

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Exercício: 2025

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2025)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	47.786.118,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.887.227,01
<u>Ordinária</u>	<u>39.927.404,84</u>	<u>Ordinária</u>	<u>16.987.975,35</u>
<u>Vinculada</u>	<u>7.858.713,45</u>	<u>Vinculada</u>	<u>31.899.251,66</u>
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	13.683,51	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	28.723,16
EDUCAÇÃO	6.084.730,49	EDUCAÇÃO	12.871.757,42
SAÚDE	5.616.495,65	SAÚDE	14.216.258,32
ASSISTÊNCIA SOCIAL	286.782,69	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.098.528,24
CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	581.473,31	CONVÊNIO COM RECURSOS ORDINÁRIOS	1.177.141,01
TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO OU ESTADO	1.600.000,00	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO OU ESTADO	1.506.843,51
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-6.324.452,20		
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	15.549.209,62	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.361.140,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>2.128.731,84</u>	REPASSE CONCEDIDO	1.361.140,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.329.010,55		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	799.721,29		
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>5.241.118,72</u>	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	13.542.984,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	55.626,43	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)</u>	<u>517.982,48</u>
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	563.470,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	68.792,41
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	14.263,75	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	449.190,07
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.481.408,19	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>5.107.595,07</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.014.530,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	55.626,43
OUTROS DEPÓSITOS (F)	36.878,25	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	579.934,82
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	13.310,88	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	15.972,31
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	61.630,13	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.442.845,55
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>8.179.359,06</u>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2.909.301,86
Conforme Anexo 13-A	8.179.359,06	OUTROS DEPÓSITOS (F)	34.912,68
		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	9.435,00
		OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	59.566,42
		<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>7.917.407,08</u>
		Conforme Anexo 13-A	7.917.407,08
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	3.616.599,79	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	3.160.576,06
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>3.616.599,79</u>	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>3.160.576,06</u>
CONTA ÚNICA (F)	2.844.974,53	CONTA ÚNICA (F)	2.055.282,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	693.341,77	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.101.869,85
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO (F)	78.283,49	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO (F)	3.423,64
TOTAL	66.951.927,70	TOTAL	66.951.927,70

Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Exercício: 2025

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2025)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

CILENE DEZIDERATO GUILHERME
TESOUREIRA
091.148.928-20

ERLON ANTONIO FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
152.425.228-01

Prefeitura Municipal de Gália
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.345.333,45	3.897.191,62	PASSIVO CIRCULANTE		1.892.954,73	478.196,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.160.576,06	3.616.599,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.212.627,51	30.530,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.160.576,06	3.616.599,79	PESSOAL A PAGAR		815.031,04	28.576,49
CONTA ÚNICA (F)	F	2.055.282,57	2.844.974,53	PESSOAL A PAGAR	F	23.943,39	28.576,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	1.101.869,85	693.341,77	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	791.087,65	0,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO (F)	F	3.423,64	78.283,49	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.954,46	1.954,46
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		48.332,01	232.607,02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	F	1.954,46	1.954,46
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		65.717,83	249.992,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		395.642,01	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	65.717,83	249.992,84	FGTS	F	153.331,05	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-17.385,82	-17.385,82	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	242.310,96	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	-17.385,82	-17.385,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		378.347,12	25.702,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.271,58	3.003,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		378.347,12	25.702,91
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		0,00	98,16	FORNECEDORES NACIONAIS	F	360.795,88	25.604,75
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	0,00	98,16	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	17.551,24	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.271,58	2.905,58	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F	0,00	98,16
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	5.166,58	2.905,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		35.210,67	30.481,83
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	1.105,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		35.210,67	30.481,83
ESTOQUES		126.553,80	44.981,07	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	35.210,67	30.481,83
ALMOXARIFADO		126.553,80	44.981,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		266.769,43	391.480,74
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	103.480,90	42.482,25	VALORES RESTITUÍVEIS		266.769,43	133.245,78
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	1.152,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	250.580,55	124.962,06
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	21.115,87	1.903,82	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	4.349,56	2.383,99
AUTOPEÇAS (P)	P	365,00	595,00	CONSIGNAÇÕES (F)	F	9.146,79	3.207,20
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	440,03	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	F	2.692,53	2.692,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		3.600,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	258.234,96
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		3.600,00	0,00	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	P	0,00	258.234,96
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	3.600,00	0,00				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		76.618.680,57	75.847.322,54	TOTAL PASSIVO		1.892.954,73	478.196,43
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		920.738,14	772.915,09				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		920.738,14	772.915,09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	752.641,71	487.493,75	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		78.071.059,29	79.266.317,73
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	168.096,43	285.421,34	RESULTADOS ACUMULADOS		78.071.059,29	79.266.317,73
INVESTIMENTOS		129.379,80	363.219,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		78.071.059,29	79.266.317,73
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		129.379,80	363.219,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.970.005,69	-6.716.536,83
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	129.379,80	363.219,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		79.266.317,73	85.982.854,56

Prefeitura Municipal de Gália
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

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		75.568.562,63	74.711.188,21	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-5.165.264,13	0,00
BENS MÓVEIS		11.427.193,34	9.935.066,29	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		78.071.059,29	79.266.317,73
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.580.926,12	2.277.022,42	TOTAL		79.964.014,02	79.744.514,16
BENS DE INFORMÁTICA	P	521.996,27	498.464,05				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.274.763,05	859.394,83				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	169.943,66	137.320,75				
VEÍCULOS	P	6.879.524,19	6.162.824,19				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	40,05	40,05				
BENS IMÓVEIS		66.310.672,56	66.495.124,07				
BENS DE USO ESPECIAL	P	2.552.400,00	2.552.400,00				
BENS DOMINICAIS	P	40.552.030,39	40.552.030,39				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	18.150.000,00	18.150.000,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	686.185,86	870.637,37				
INSTALAÇÕES (P)	P	42.000,00	42.000,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	4.328.056,31	4.328.056,31				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.169.303,27	-1.719.002,15				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.140.710,03	-1.699.784,75				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-28.593,24	-19.217,40				
TOTAL		79.964.014,02	79.744.514,16				

CILENE DEZIDERATO GUILHERME
 TESOUREIRA
 091.148.928-20

ERLON ANTONIO FERREIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 152.425.228-01

Prefeitura Municipal de Gália
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

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		3.166.847,64	3.619.603,53	PASSIVO FINANCEIRO (1.084.315,84)+RP não Proc.(1.329.010,55)		2.413.326,39	797.550,25
ATIVO PERMANENTE		76.797.166,38	76.124.910,63	PASSIVO PERMANENTE		808.638,89	258.234,96
				SALDO PATRIMONIAL		76.742.048,74	78.688.728,95

CILENE DEZIDERATO GUILHERME
TESOUREIRA
091.148.928-20

ERLON ANTONIO FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
152.425.228-01

Prefeitura Municipal de Gália
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

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		20.156.567,98	16.435.099,33	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		101.827.541,09	85.224.040,30
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		19.680.386,25	16.026.629,60	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		32.059.569,13	26.517.475,15
DIREITOS CONTRATUAIS		476.181,73	408.469,73	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		69.767.971,96	58.706.565,15
TOTAL		20.156.567,98	16.435.099,33	TOTAL		101.827.541,09	85.224.040,30

CILENE DEZIDERATO GUILHERME
TESOUREIRA
091.148.928-20

ERLON ANTONIO FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
152.425.228-01

Prefeitura Municipal de Gália
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: I - 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		5.066.211,80	4.455.908,13	PESSOAL E ENCARGOS		21.497.362,05	16.091.198,66
IMPOSTOS		4.903.838,76	4.313.362,54	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		16.656.718,04	13.611.055,80
TAXAS		162.373,04	142.545,59	ENCARGOS PATRONAIS		4.049.556,36	2.480.142,86
CONTRIBUIÇÕES		247.866,49	238.737,12	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		791.087,65	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		247.866,49	238.737,12	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		217.957,49	277.912,89
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		64.523,84	126.355,31	APOSENTADORIAS E REFORMAS		217.957,49	277.912,89
VENDA DE MERCADORIAS		57.223,64	50.177,35	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		14.499.038,34	16.199.192,60
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.300,20	76.177,96	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.236.026,11	4.937.103,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.021.210,30	481.415,91	SERVIÇOS		12.812.711,11	10.884.992,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA		68.108,43	68.043,05	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		450.301,12	377.096,33
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		517.555,91	127.261,54	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		36.007,09	600,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		435.545,96	286.111,32	JUROS E ENCARGOS DE MORA		18.455,85	600,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		47.989.861,84	40.861.822,78	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		17.551,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		265.317,98	209.796,22	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		12.812.295,79	11.667.401,60
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		47.724.543,86	40.652.026,56	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.361.140,00	1.248.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		63.878,87	346.000,99	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.324.452,20	5.518.178,01
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	307.089,99	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.126.703,59	4.901.223,59
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		63.878,87	38.911,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.119.708,47	8.745.724,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		297.993,27	236.140,96	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		552,65	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		297.993,27	236.140,96	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.119.155,82	8.745.724,24
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		54.751.546,41	46.746.381,20	TRIBUTARIAS		539.837,49	458.280,50
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	6.716.536,83	CONTRIBUIÇÕES		539.837,49	458.280,50
TOTAL		54.751.546,41	53.462.918,03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		59.334,00	22.607,54
				PREMIAÇÕES		5.000,00	0,00
				INCENTIVOS		50.094,00	15.532,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.240,00	7.075,54
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		50.781.540,72	53.462.918,03
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		3.970.005,69	0,00
				TOTAL		54.751.546,41	53.462.918,03

CILENE DEZIDERATO GUILHERME
 TESOUREIRA
 091.148.928-20

ERLON ANTONIO FERREIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 152.425.228-01

Prefeitura Municipal de Gália
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2025)
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		2.015.274,56	1.348.867,59
INVESTIMENTOS		2.015.274,56	1.348.867,59
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	307.090,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		0,00	307.090,00

CILENE DEZIDERATO GUILHERME
TESOUREIRA
091.148.928-20

ERLON ANTONIO FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
152.425.228-01

Prefeitura Municipal de Gália
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2025)

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	
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 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 2024	75.184,46	0,00	68.792,41	0,00	0,00	6.392,05
EXERCÍCIO 2025	0,00	799.721,29	0,00	0,00	0,00	799.721,29
Sub-total	86.617,53	799.721,29	68.792,41	0,00	0,00	817.546,41
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	17.719,52	0,00	17.719,52	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	31.429,78	0,00	31.429,78	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	528.439,48	0,00	528.439,48	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	1.329.010,55	0,00	0,00	0,00	1.329.010,55
Sub-total	577.588,78	1.329.010,55	577.588,78	0,00	0,00	1.329.010,55
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	55.626,43	55.626,43	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	68.153,40	563.470,74	579.934,82	0,00	0,00	51.689,32
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	2.347,02	14.263,75	15.972,31	0,00	0,00	638,46
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	25.902,76	1.481.408,19	1.442.845,55	0,00	0,00	64.465,40
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	28.558,88	3.014.530,35	2.909.301,86	0,00	0,00	133.787,37
DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)	797,05	0,00	0,00	0,00	0,00	797,05
OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.586,94	36.878,25	34.912,68	0,00	0,00	3.552,51
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	13.310,88	9.435,00	0,00	0,00	3.875,88
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	3.207,20	61.630,13	59.566,42	0,00	0,00	5.270,91
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	2.692,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,53
Sub-total	133.245,78	5.241.118,72	5.107.595,07	0,00	0,00	266.769,43

*

*

Prefeitura Municipal de Gália
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2025)

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	797.452,09	7.369.850,56	5.753.976,26	0,00	0,00	2.413.326,39

CILENE DEZIDERATO GUILHERME
TESOUREIRA
091.148.928-20

ERLON ANTONIO FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
152.425.228-01

*

*

Prefeitura Municipal de Gália
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CILENE DEZIDERATO GUILHERME
TESOUREIRA
091.148.928-20

ERLON ANTONIO FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS
152.425.228-01



Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custódio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Ensino Exercício: 2025

Anexo VI

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	5.484.800,00	5.169.853,17
Transferências da União	19.434.700,00	20.154.471,98
Transferências do Estado	13.427.500,00	13.595.711,23
Subtotal	38.347.000,00	38.920.036,38
Retenções ao FUNDEB	6.202.260,00	6.324.452,20
Receitas Líquidas	32.144.740,00	32.595.584,18

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
	9.586.750,00	9.730.009,09
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	13.822.607,70	36,04 %	12.966.902,55	33,32 %	12.966.902,55	33,32 %	12.830.664,10	32,97 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	3.512.818,30	9,16 %	2.526.482,78	6,49 %	2.526.482,78	6,49 %	2.463.877,01	6,33 %
ENSINO FUNDAMENTAL	4.107.529,40	10,71 %	4.115.967,57	10,58 %	4.115.967,57	10,58 %	4.042.334,89	10,39 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	6.202.260,00	16,17 %	6.324.452,20	16,25 %	6.324.452,20	16,25 %	6.324.452,20	16,25 %

DEDUÇÕES

TOTAL			28.140,13	0,07 %	28.140,13	0,07 %	28.140,13	0,07 %
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			28.140,13	0,07 %	28.140,13	0,07 %	28.140,13	0,07 %

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			12.938.762,42	33,25 %	12.938.762,42	33,25 %	12.802.523,97	32,90 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			2.526.482,78	6,49 %	2.526.482,78	6,49 %	2.463.877,01	6,33 %
ENSINO FUNDAMENTAL			4.115.967,57	10,58 %	4.115.967,57	10,58 %	4.042.334,89	10,39 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			6.296.312,07	16,18 %	6.296.312,07	16,18 %	6.296.312,07	16,18 %



Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Ensino Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	4.775.900,00	4.626.245,81
Imp. e Transf. Imp. - Rend. Aplic. Fin. e Restituições (II)	13.000,00	12.996,39
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	4.788.900,00	4.639.242,20

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
6.202.260,00	6.324.452,20
APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	
Transferências Recebidas	Retenções
4.626.245,81	6.324.452,20
Diferenças	
	Recebido - Retido: (PERDA)
	-1.698.206,39

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	4.788.900,00	4.639.242,20
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA*(70%,exceto VAAR)	3.352.230,00	3.247.469,54

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%)**	6.223.216,72	129,95 %	4.598.105,68	99,11 %	4.598.105,68	99,11 %	4.598.105,68	99,11 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%)	4.674.158,54	97,60 %	4.598.105,68	99,11 %	4.598.105,68	99,11 %	4.598.105,68	99,11 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	1.549.058,18		0,00		0,00		0,00	



Prefeitura Municipal de Gália

Praça Custodio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Ensino Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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%)**	4.598.105,68	99,11 %	4.598.105,68	99,11 %	4.598.105,68	99,11 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Exceto VAAR(mín. 70%)	4.598.105,68	99,11 %	4.598.105,68	99,11 %	4.598.105,68	99,11 %
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: 2025

Anexo V

Período: 01/10/2025 até 31/12/2025

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 Custódio de Araújo Ribeiro, 755

44518389/0001-37

Saúde Exercício: 2025

Anexo V

Período: 01/09/2025 até 31/12/2025

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	5.484.800,00	5.169.853,17
Transferências da União	17.583.800,00	18.023.840,28
Transferências do Estado	13.427.500,00	13.595.711,23
Total	36.496.100,00	36.789.404,68

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
	5.474.415,00	5.518.410,70
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	9.605.713,70	26,32 %	8.821.840,64	23,98 %	8.810.045,44	23,95 %	8.677.735,41	23,59 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			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 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			8.821.840,64	23,98 %	8.810.045,44	23,95 %	8.677.735,41	23,59 %

Prefeitura Municipal de Gália
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente Líquida		47.321.918,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		46.371.918,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		46.371.918,29

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.899.915,51	42,91
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	25.040.835,88	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	23.788.794,09	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	22.536.752,29	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.897.414,17	-6,25
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	55.646.301,95	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.201.822,02	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	7.419.506,93	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	3.246.034,28	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	1.329.010,55	-5.256.406,58

Prefeitura Municipal de Gália
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2025 A DEZ/2025

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/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025		
Vencos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	876.894,43	1.113.445,84	1.098.520,00	1.125.590,19	1.166.580,49	1.420.403,73	1.149.419,31	1.102.150,63	1.112.370,10	1.124.324,18	1.189.148,80	1.808.764,68	14.287.612,38	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	43.519,36	49.483,12	49.483,12	49.483,12	49.483,12	49.483,12	49.483,12	49.483,12	52.990,27	52.990,27	52.990,27	52.990,27	601.862,28	0,00
Encargos Sociais	318.275,32	290.839,30	306.498,96	315.537,58	331.469,75	253.435,11	330.692,01	309.061,61	325.762,96	326.323,63	357.503,09	584.157,04	4.049.556,36	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	16.881,75	21.081,10	21.425,96	21.633,95	19.983,25	20.233,96	14.886,57	14.836,41	14.836,41	14.836,41	14.836,41	22.485,31	217.957,49	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)	96.277,09	62.782,78	135.609,44	153.427,42	177.918,13	135.680,49	171.594,17	91.221,04	157.782,31	147.801,49	195.411,79	134.661,32	1.660.167,47	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	8.037,28	0,00	28.825,29	5.556,67	7.976,30	26.046,85	17.326,40	0,00	16.347,70	0,00	6.536,83	3.833,18	120.486,50	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)	1.359.885,23	1.537.632,14	1.640.362,77	1.671.228,93	1.753.411,04	1.905.283,26	1.733.401,58	1.566.752,81	1.680.089,75	1.666.275,98	1.816.427,19	2.606.891,80	20.937.642,48	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	8.037,28	0,00	28.825,29	5.556,67	7.976,30	26.046,85	17.326,40	0,00	16.347,70	0,00	6.536,83	3.833,18	120.486,50	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)	45.540,00	45.540,00	51.612,00	57.684,00	57.684,00	93.010,94	57.684,00	57.684,00	60.720,00	60.720,00	60.720,00	89.477,42	738.076,36	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	16.375,83	13.565,69	13.565,69	13.565,69	13.565,69	13.565,69	13.565,69	13.565,69	13.565,69	13.565,69	13.565,69	27.131,38	179.164,11	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)	69.953,11	59.105,69	94.002,98	76.806,36	79.225,99	132.623,48	88.576,09	71.249,69	90.633,39	74.285,69	80.822,52	120.441,98	1.037.726,97	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	1.289.932,12	1.478.526,45	1.546.359,79	1.594.422,57	1.674.185,05	1.772.659,78	1.644.825,49	1.495.503,12	1.589.456,36	1.591.990,29	1.735.604,67	2.486.449,82	19.899.915,51	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												47.321.918,29		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)												950.000,00		
(-) 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)												0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)												46.371.918,29		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)												19.899.915,51	42,91	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												25.040.835,58	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												23.788.794,09	51,30	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												22.536.752,29	48,60	

Prefeitura Municipal de Gália
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2025 A DEZ/2025

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

R\$ 1

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 178/2021)	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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2025/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	51.480.620,00	51.480.620,00	51.480.620,00	53.646.370,49	-2.165.750,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.627.400,00	5.627.400,00	5.627.400,00	5.339.894,93	287.505,07
Contribuições	250.300,00	250.300,00	250.300,00	247.866,49	2.433,51
Receita Patrimonial	229.000,00	229.000,00	229.000,00	442.845,96	-213.845,96
Receita Agropecuária	49.100,00	49.100,00	49.100,00	57.223,64	-8.123,64
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	22.100,00	22.100,00	22.100,00	0,20	22.099,80
Transferências correntes	45.200.320,00	45.200.320,00	45.200.320,00	47.260.333,86	-2.060.013,86
Outras Receitas Correntes	102.400,00	102.400,00	102.400,00	298.205,41	-195.805,41
RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	250.000,00	464.200,00	-214.200,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	464.200,00	-464.200,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.202.260,00	6.202.260,00	6.202.260,00	6.324.452,20	-122.192,20
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	45.528.360,00	45.528.360,00	45.528.360,00	47.786.118,29	-2.257.758,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	45.528.360,00	45.528.360,00	45.528.360,00	47.786.118,29	-2.257.758,29
DÉFICIT (IV)				867.920,19	
TOTAL (V) = (III + IV)	45.528.360,00	45.528.360,00	45.528.360,00	48.654.038,48	-2.257.758,29

Prefeitura Municipal de Gália
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 de 2

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

RS 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	42.887.849,62	8.595.545,72	51.483.395,34	46.999.214,33	46.800.979,31	46.194.353,42	4.484.181,01	198.235,02	606.625,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.340.240,00	4.215.117,63	22.555.357,63	21.823.339,49	21.823.339,49	21.419.624,75	732.018,14	0,00	403.714,74
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	24.547.609,62	4.380.428,09	28.928.037,71	25.175.874,84	24.977.639,82	24.774.728,67	3.752.162,87	198.235,02	202.911,15
DESPESAS DE CAPITAL	2.414.118,58	2.127.335,59	4.541.454,17	2.983.834,70	1.853.059,17	1.644.900,85	1.557.619,47	1.130.775,53	208.158,32
INVESTIMENTOS	2.414.118,58	2.127.335,59	4.541.454,17	2.983.834,70	1.853.059,17	1.644.900,85	1.557.619,47	1.130.775,53	208.158,32
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	226.391,80	-226.391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	45.528.360,00	10.496.489,51	56.024.849,51	49.983.049,03	48.654.038,48	47.839.254,27	6.041.800,48	1.329.010,55	814.784,21
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)	45.528.360,00	10.496.489,51	56.024.849,51	49.983.049,03	48.654.038,48	47.839.254,27	6.041.800,48	1.329.010,55	814.784,21
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	45.528.360,00	10.496.489,51	56.024.849,51	49.983.049,03	48.654.038,48	47.839.254,27	6.041.800,48	1.329.010,55	814.784,21

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 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.528.360,00	56.024.849,51	6.073.818,44	49.983.049,03	100,00	6.041.800,48	9.216.711,29	48.654.038,48	100,00	1.329.010,55	1.329.010,55
Legislativa	1.361.140,00	1.361.140,00	212.470,27	1.095.822,02	2,19	265.317,98	244.538,02	1.095.822,02	2,25	0,00	0,00
Ação Legislativa	1.361.140,00	1.361.140,00	212.470,27	1.095.822,02	2,19	265.317,98	244.538,02	1.095.822,02	2,25	0,00	0,00
Administração	10.518.924,00	12.071.722,79	1.362.682,94	11.447.056,77	22,90	624.666,02	2.135.242,06	11.394.933,95	23,42	52.122,82	52.122,82
Administração Geral	10.518.924,00	12.071.722,79	1.362.682,94	11.447.056,77	22,90	624.666,02	2.135.242,06	11.394.933,95	23,42	52.122,82	52.122,82
Assistência Social	2.410.838,58	2.661.825,88	256.386,15	2.098.528,24	4,20	563.297,64	392.802,46	2.097.954,04	4,31	574,20	574,20
Assistência à Pessoa Idosa	496.338,58	539.509,65	-0,01	396.338,57	0,79	143.171,08	33.028,32	396.338,57	0,81	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	377.500,00	465.395,93	51.910,97	346.620,94	0,69	118.774,99	72.767,69	346.521,94	0,71	99,00	99,00
Assistência Comunitária	1.537.000,00	1.656.920,30	204.475,19	1.355.568,73	2,71	301.351,57	287.006,45	1.355.093,53	2,79	475,20	475,20
Previdência Social	315.000,00	219.264,00	37.321,72	217.957,49	0,44	1.306,51	37.321,72	217.957,49	0,45	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	195.000,00	85.000,00	10.886,30	83.693,53	0,17	1.306,47	10.886,30	83.693,53	0,17	0,00	0,00
Previdência Complementar	120.000,00	134.264,00	26.435,42	134.263,96	0,27	0,04	26.435,42	134.263,96	0,28	0,00	0,00
Saúde	15.311.689,33	17.567.067,53	1.122.611,58	15.722.989,33	31,46	1.844.078,20	2.666.988,72	15.422.615,73	31,70	300.373,60	300.373,60
Atenção Básica	11.247.215,01	13.373.093,21	1.211.209,18	11.728.383,69	23,46	1.644.709,52	2.485.464,03	11.460.833,99	23,56	267.549,70	267.549,70
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.687.855,74	3.888.474,32	-132.587,61	3.735.268,13	7,47	153.206,19	137.534,68	3.702.444,23	7,61	32.823,90	32.823,90
Vigilância Sanitária	376.618,58	305.500,00	43.990,01	259.337,51	0,52	46.162,49	43.990,01	259.337,51	0,53	0,00	0,00
Educação	12.025.367,00	15.415.528,33	1.531.729,22	13.632.931,02	27,28	1.782.597,31	2.734.831,09	13.632.931,02	28,02	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	1.040.700,00	1.118.937,16	67.597,17	1.028.035,11	2,06	90.902,05	199.629,15	1.028.035,11	2,11	0,00	0,00
Ensino Fundamental	6.251.700,00	8.128.053,90	896.875,42	7.484.105,51	14,97	643.948,39	1.576.950,11	7.484.105,51	15,38	0,00	0,00
Ensino Médio	115.000,00	155.400,00	17.472,55	122.620,12	0,25	32.779,88	24.432,25	122.620,12	0,25	0,00	0,00
Ensino Superior	254.500,00	297.626,75	38.139,13	231.684,62	0,46	65.942,13	65.159,00	231.684,62	0,48	0,00	0,00
Educação Infantil	3.958.150,00	5.349.263,62	511.644,95	4.405.799,50	8,81	943.464,12	838.603,40	4.405.799,50	9,06	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	15.317,00	5.317,00	0,00	0,00	0,00	5.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	390.000,00	360.929,90	0,00	360.686,16	0,72	243,74	30.057,18	360.686,16	0,74	0,00	0,00
Cultura	540.309,29	1.900.809,29	432.266,17	1.820.190,27	3,64	80.619,02	490.289,35	1.809.296,27	3,72	10.894,00	10.894,00
Difusão Cultural	540.309,29	1.900.809,29	432.266,17	1.820.190,27	3,64	80.619,02	490.289,35	1.809.296,27	3,72	10.894,00	10.894,00
Urbanismo	391.800,00	1.676.007,25	924.367,93	1.175.702,93	2,35	500.304,32	73.008,88	220.871,40	0,45	954.831,53	954.831,53
Infra-Estrutura Urbana	55.000,00	1.563.107,25	924.367,93	1.117.267,93	2,24	445.839,32	73.008,88	162.436,40	0,33	954.831,53	954.831,53
Serviços Urbanos	336.800,00	112.900,00	0,00	58.435,00	0,12	54.465,00	0,00	58.435,00	0,12	0,00	0,00
Gestão Ambiental	888.500,00	1.060.956,00	74.554,00	968.961,03	1,94	91.994,97	158.477,84	967.846,63	1,99	1.114,40	1.114,40
Preservação e Conservação Ambiental	888.500,00	1.060.956,00	74.554,00	968.961,03	1,94	91.994,97	158.477,84	967.846,63	1,99	1.114,40	1.114,40
Agricultura	591.500,00	685.991,70	34.049,23	612.535,40	1,23	73.456,30	65.019,03	612.535,40	1,26	0,00	0,00
Abastecimento	591.500,00	685.991,70	34.049,23	612.535,40	1,23	73.456,30	65.019,03	612.535,40	1,26	0,00	0,00
Comércio e Serviços	75.000,00	33.000,00	0,00	29.287,92	0,06	3.712,08	2.890,00	22.987,92	0,05	6.300,00	6.300,00
Turismo	75.000,00	33.000,00	0,00	29.287,92	0,06	3.712,08	2.890,00	22.987,92	0,05	6.300,00	6.300,00
Energia	250.300,00	405.886,74	37.773,68	273.876,06	0,55	132.010,68	49.169,35	273.876,06	0,56	0,00	0,00
Conservação de Energia	250.300,00	405.886,74	37.773,68	273.876,06	0,55	132.010,68	49.169,35	273.876,06	0,56	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
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Transporte	113.600,00	50.600,00	0,00	28.723,16	0,06	21.876,84	9.600,00	28.723,16	0,06	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	113.600,00	50.600,00	0,00	28.723,16	0,06	21.876,84	9.600,00	28.723,16	0,06	0,00	0,00
Desporto e Lazer	508.000,00	915.050,00	47.605,55	858.487,39	1,72	56.562,61	156.532,77	855.687,39	1,76	2.800,00	2.800,00
Desporto Comunitário	508.000,00	915.050,00	47.605,55	858.487,39	1,72	56.562,61	156.532,77	855.687,39	1,76	2.800,00	2.800,00
Reserva de Contingência	226.391,80	0,00									
Reserva de Contingência	226.391,80	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)	45.528.360,00	56.024.849,51	6.073.818,44	49.983.049,03	100,00	6.041.800,48	9.216.711,29	48.654.038,48	100,00	1.329.010,55	1.329.010,55

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/2025 A DEZ/2025

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.003.961,77	4.676.406,83	3.966.930,06	3.941.692,32	4.295.543,80	4.620.427,50	5.027.268,91	3.906.343,24	4.400.802,29	4.979.937,56	3.976.163,58	5.850.892,63	53.646.370,49
Receita Tributária	237.514,86	355.329,32	715.361,09	377.590,04	303.714,66	432.758,21	325.601,65	645.225,77	496.867,78	532.561,65	408.126,26	509.243,64	5.339.894,93
Receita de Contribuições	17.902,61	19.922,66	33.686,79	20.561,35	19.866,57	20.456,95	18.685,96	19.284,54	20.096,53	17.528,74	21.172,47	18.701,32	247.866,49
Receita Patrimonial	30.569,09	37.621,14	37.063,35	38.130,90	43.247,26	39.845,07	41.452,89	38.088,00	40.360,38	38.909,93	28.051,40	29.506,55	442.845,96
Receita Agropecuária	5.856,00	3.598,50	4.371,00	3.842,00	4.249,50	1.922,50	3.504,00	4.132,96	6.913,56	8.222,56	4.809,56	5.801,50	57.223,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
Transferências Correntes	3.703.361,27	4.241.015,52	3.169.284,49	3.309.844,97	3.917.892,76	4.120.459,65	4.633.212,92	3.194.330,56	3.827.529,88	4.375.181,66	3.507.219,34	5.261.000,84	47.260.333,86
Outras Transferências Correntes	8.757,94	18.919,69	7.163,34	191.723,06	6.573,05	4.985,12	4.811,49	5.281,41	9.034,16	7.533,02	6.784,55	26.638,58	298.205,41
DEDUÇÕES (II)	568.807,49	608.594,04	478.133,08	489.899,58	546.783,40	491.627,61	484.161,78	477.164,40	468.161,18	534.035,47	518.427,54	658.656,63	6.324.452,20
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	568.807,49	608.594,04	478.133,08	489.899,58	546.783,40	491.627,61	484.161,78	477.164,40	468.161,18	534.035,47	518.427,54	658.656,63	6.324.452,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.435.154,28	4.067.812,79	3.488.796,98	3.451.792,74	3.748.760,40	4.128.799,89	4.543.107,13	3.429.178,84	3.932.641,11	4.445.902,09	3.457.736,04	5.192.236,00	47.321.918,29
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	950.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.435.154,28	4.067.812,79	3.488.796,98	3.451.792,74	3.748.760,40	4.128.799,89	3.943.107,13	3.429.178,84	3.932.641,11	4.245.902,09	3.307.736,04	5.192.236,00	46.371.918,29
(-) 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)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	3.435.154,28	4.067.812,79	3.488.796,98	3.451.792,74	3.748.760,40	4.128.799,89	3.943.107,13	3.429.178,84	3.932.641,11	4.245.902,09	3.307.736,04	5.192.236,00	46.371.918,29

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 2

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

RS 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 2025/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 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	51.251.620,00	51.251.620,00	53.210.824,53
Receita Tributária	5.627.400,00	5.627.400,00	5.339.894,93
Receita de Contribuição	250.300,00	250.300,00	247.866,49
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	250.300,00	250.300,00	247.866,49
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	7.300,00
Receita Patrimonial	229.000,00	229.000,00	442.845,96
(-) Aplicações Financeiras	229.000,00	229.000,00	435.545,96
Transferências Correntes	45.200.320,00	45.200.320,00	47.260.333,86
Demais Receitas Correntes	173.600,00	173.600,00	355.429,25
Diversas Receitas Correntes	173.600,00	173.600,00	355.429,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	250.000,00	250.000,00	464.200,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	250.000,00	250.000,00	0,00
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	250.000,00	250.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	464.200,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	464.200,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	250.000,00	250.000,00	464.200,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	6.202.260,00	6.202.260,00	6.324.452,20
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	45.299.360,00	45.299.360,00	47.350.572,33
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	42.887.849,62	51.483.395,34	46.800.979,31
Pessoal e Encargos Sociais	18.340.240,00	22.555.357,63	21.823.339,49
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.547.609,62	28.928.037,71	24.977.639,82
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	42.887.849,62	51.483.395,34	46.800.979,31
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.414.118,58	4.541.454,17	1.853.059,17
Investimentos	2.414.118,58	4.541.454,17	1.853.059,17
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)	2.414.118,58	4.541.454,17	1.853.059,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	226.391,80	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	45.228.360,00	56.024.849,51	48.654.038,48
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-229.000,00	-10.725.489,51	-1.303.466,15

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 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RS 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Dez/2025
---	-----------------------

Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -1.062.426,20

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2024 (a)	Set a Out/2025	Nov a Dez/2025
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-98,16	-98,16	-98,16
DEDUÇÕES (II)	3.399.642,06	3.684.457,63	2.897.316,01
Ativo Disponível	3.616.599,79	3.953.735,37	3.175.638,98
Haveres Financeiros	2.905,58	3.335,96	6.271,58
(-) Restos a Pagar Processados	86.617,53	23.000,12	17.825,12
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	133.245,78	249.613,58	266.769,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.399.740,22	-3.684.555,79	-2.897.414,17
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)	-3.399.740,22	-3.684.555,79	-2.897.414,17

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Jan a Dez/2025 (b)
	(c-b)	(c-a)
RESULTADO NOMINAL	787.141,62	502.326,05

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
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 1

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 L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2024 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2024 (g)						
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	11.433,07	75.184,46	68.792,41	0,00	17.825,12	49.149,30	528.439,48	449.190,07	449.190,07	128.398,71	0,00	17.825,12	
02 PODER EXECUTIVO	11.433,07	75.184,46	68.792,41	0,00	17.825,12	49.149,30	528.439,48	449.190,07	449.190,07	128.398,71	0,00	17.825,12	
0202 Secretaria Municipal de Governo	3.261,52	0,00	0,00	0,00	3.261,52	13.780,48	11.735,48	11.009,05	11.009,05	14.506,91	0,00	3.261,52	
0203 Secretaria Municipal de Administração	9,64	1.944,82	0,00	0,00	1.954,46	191,67	10.584,08	10.230,49	10.230,49	545,26	0,00	1.954,46	
0204 Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.719,52	0,00	0,00	0,00	17.719,52	0,00	0,00	
0205 Secretaria Municipal de Finanças	3.959,07	30.481,83	30.481,83	0,00	3.959,07	0,00	80,30	80,30	80,30	0,00	0,00	3.959,07	
0206 Secretaria Municipal de Obras e Viação	1.830,15	7.039,95	7.039,95	0,00	1.830,15	0,00	153.703,31	153.701,87	153.701,87	1,44	0,00	1.830,15	
0207 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos	2.372,69	0,00	0,00	0,00	2.372,69	4.641,00	1.482,02	671,75	671,75	5.451,27	0,00	2.372,69	
0208 Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.657,75	23.362,55	23.362,55	295,20	0,00	0,00	
0209 Secretaria Municipal de Saúde	0,00	35.717,86	31.270,63	0,00	4.447,23	12.816,63	240.655,20	215.769,56	215.769,56	37.702,27	0,00	4.447,23	
0210 Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,60	1.884,94	1.884,94	596,66	0,00	0,00	
0211 Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.680,30	27.680,30	27.680,30	0,00	0,00	0,00	
0212 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,05	4.537,05	4.537,05	1.470,00	0,00	0,00	
0213 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.372,39	262,21	262,21	50.110,18	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	
02 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)	11.433,07	75.184,46	68.792,41	0,00	17.825,12	49.149,30	528.439,48	449.190,07	449.190,07	128.398,71	0,00	17.825,12	

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 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

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	5.484.800,00	5.169.853,17	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.142.400,00	1.063.747,81	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.331.100,00	881.789,18	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.621.200,00	2.142.922,36	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	390.100,00	1.081.393,82	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.862.200,00	33.750.183,21	
2.1- Cota-Parte FPM	18.362.800,00	19.441.342,29	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	16.511.900,00	17.310.710,59	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.850.900,00	2.130.631,70	
2.2- Cota-Parte ICMS	11.880.800,00	11.972.994,56	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	76.200,00	86.417,07	
2.4- Cota-Parte ITR	1.071.900,00	713.129,69	
2.5- Cota-Parte IPVA	1.470.500,00	1.536.299,60	
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)	38.347.000,00	38.920.036,38	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	6.202.260,00	6.324.452,20	
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))	3.384.490,00	3.406.098,79	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	4.788.900,00	4.639.242,20	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.788.900,00	4.639.242,20	
6.1.1- Principal	4.775.900,00	4.626.245,81	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	13.000,00	12.996,39	
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)	-1.426.360,00	-1.698.206,39	

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 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		31.281,52				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		31.281,52				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		4.670.523,72				
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	4.674.158,54	4.629.387,20	4.629.387,20	4.629.387,20	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.642.877,02	4.598.105,68	4.598.105,68	4.598.105,68	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	1.883.500,22	1.875.719,72	1.875.719,72	1.875.719,72	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	2.759.376,80	2.722.385,96	2.722.385,96	2.722.385,96	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	31.281,52	31.281,52	31.281,52	31.281,52	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	31.281,52	31.281,52	31.281,52	31.281,52	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	4.598.105,68	4.598.105,68	4.598.105,68	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.598.105,68	4.598.105,68	4.598.105,68	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	4.598.105,68	4.598.105,68	4.598.105,68	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 Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.247.469,54	4.598.105,68	4.598.105,68	99,11		
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IED)	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	463.924,22	41.136,52	41.136,52	0,00	0,89	

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 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 3 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

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	31.281,52	0,00	-31.281,52	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	31.281,52	0,00	-31.281,52	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	7.595.347,70	6.631.986,39	6.631.986,39	6.495.857,36	0,00
20.1- Educação Infantil	3.151.888,40	2.530.079,78	2.530.079,78	2.467.474,01	0,00
20.2- Ensino Fundamental	4.077.212,40	3.741.220,45	3.741.220,45	3.667.697,19	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	5.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	360.929,90	360.686,16	360.686,16	360.686,16	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	12.269.506,24	11.261.373,59	11.261.373,59	11.125.244,56	0,00
21.1- Educação Infantil	5.035.388,62	4.405.799,50	4.405.799,50	4.343.193,73	0,00
21.1.1- Creche	2.408.817,00	1.987.198,71	1.987.198,71	1.956.321,78	0,00
21.1.2- Pré-Escola	2.626.571,62	2.418.600,79	2.418.600,79	2.386.871,95	0,00
21.2- Ensino Fundamental	7.234.117,62	6.855.574,09	6.855.574,09	6.782.050,83	0,00

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)	6.631.986,39
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.324.452,20
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))	295,20
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	12.956.143,39

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 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 4 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		9.730.009,10	12.956.143,39	33,29	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.143,05	2.017,70	2.017,70	295,20	1.830,15
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	4.143,05	2.017,70	2.017,70	295,20	1.830,15
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	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		1.422.700,00	1.445.488,29		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		558.700,00	597.294,80		
31.1.1- Salário-Educação		319.700,00	348.335,30		
31.1.2- PDDE		0,00	0,00		
31.1.3- PNAE		205.400,00	215.914,00		
31.1.4- PNATE		33.600,00	33.045,50		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00		
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		864.000,00	848.193,49		
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- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB		0,00	0,00		
31.6- 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	3.146.022,09	2.371.557,43	2.371.557,43	2.341.791,55	0,00
32.1- Educação Infantil	313.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	1.260.183,18	989.217,58	989.217,58	989.217,58	0,00
32.3- Ensino Médio	155.400,00	122.620,12	122.620,12	120.955,00	0,00
32.4- Ensino Superior	297.626,75	231.684,62	231.684,62	204.666,25	0,00
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	1.118.937,16	1.028.035,11	1.028.035,11	1.026.952,72	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)	15.415.528,33	13.632.931,02	13.632.931,02	13.467.036,11	0,00

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 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

33.1- Despesas Correntes	14.570.253,33	13.481.933,62	13.481.933,62	13.316.038,71	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	8.005.983,49	7.627.327,58	7.627.327,58	7.487.485,15	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	360.929,90	360.686,16	360.686,16	360.686,16	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.203.339,94	5.493.919,88	5.493.919,88	5.467.867,40	0,00
33.2- Despesas de Capital	845.275,00	150.997,40	150.997,40	150.997,40	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	845.275,00	150.997,40	150.997,40	150.997,40	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			31.281,52		78.283,49
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			4.639.242,20		348.335,30
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			679.787,74		432.241,86
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			3.990.735,98		-5.623,07
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)			3.990.735,98		-5.623,07

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 ser 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 2025/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	4.541.454,17	2.983.834,70	1.557.619,47
Investimentos	4.541.454,17	2.983.834,70	1.557.619,47
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)	4.541.454,17	2.983.834,70	1.557.619,47
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.541.454,17 <(d - a)>	2.983.834,70 <(e - b)>	1.557.619,47 <(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: 2024 a 2099

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

RS 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO	
	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIAS	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO	
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)	
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	
2080	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: 2024 a 2099

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

RS 1

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
2099	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2025 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Nota Explicativa

O Município não possui RPPS

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)						
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	150.000,00	0,00	150.000,00						
Receita de Alienação de Bens Móveis	150.000,00	0,00	150.000,00						
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 (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (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	2024 (i)	2025 (j) = (Ib - (IIIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)						
VALOR (III)	308.209,75	0,00	308.209,75						

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 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 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)	5.484.800,00	5.484.800,00	5.169.853,17	94,26
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.142.400,00	1.142.400,00	1.063.747,81	93,12
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.331.100,00	1.331.100,00	881.789,18	66,25
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.621.200,00	2.621.200,00	2.142.922,36	81,75
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	390.100,00	390.100,00	1.081.393,82	277,21
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.011.300,00	31.011.300,00	31.619.551,51	101,96
Cota-Parte FPM	16.511.900,00	16.511.900,00	17.310.710,59	104,84
Cota-Parte ITR	1.071.900,00	1.071.900,00	713.129,69	66,53
Cota-Parte IPVA	1.470.500,00	1.470.500,00	1.536.299,60	104,47
Cota-Parte ICMS	11.880.800,00	11.880.800,00	11.972.994,56	100,78
Cota-Parte IPI-Exportação	76.200,00	76.200,00	86.417,07	113,41
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 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	36.496.100,00	36.496.100,00	36.789.404,68	100,80

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)	6.117.105,72	6.582.162,82	5.865.407,13	89,11	5.853.611,93	88,93	5.594.142,87	84,99	11.795,20
Despesas Correntes	5.927.105,72	6.402.162,82	5.693.542,76	88,93	5.685.747,56	88,81	5.575.278,50	87,08	7.795,20
Despesas de Capital	190.000,00	180.000,00	171.864,37	95,48	167.864,37	93,26	18.864,37	10,48	4.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.351.855,74	3.315.530,92	3.174.500,00	95,75	3.174.500,00	95,75	3.174.500,00	95,75	0,00
Despesas Correntes	3.351.855,74	3.315.530,92	3.174.500,00	95,75	3.174.500,00	95,75	3.174.500,00	95,75	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)	265.000,00	269.500,00	250.890,61	93,09	250.890,61	93,09	245.954,62	91,26	0,00
Despesas Correntes	265.000,00	269.500,00	250.890,61	93,09	250.890,61	93,09	245.954,62	91,26	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 (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)	9.733.961,46	10.167.193,74	9.290.797,74	91,38	9.279.002,54	91,26	9.014.597,49	88,66	11.795,20

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 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 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 Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 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)	5.436.800,00	5.436.800,00	7.166.495,65	131,81
Proveniente da União	4.024.000,00	4.024.000,00	4.260.932,49	105,89
Proveniente dos Estados	1.412.800,00	1.412.800,00	2.905.563,16	205,66
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)	5.436.800,00	5.436.800,00	7.166.495,65	131,81

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 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE 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 (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.130.109,29	6.790.930,39	5.862.976,56	86,34	5.607.222,06	82,57	5.596.941,16	82,42	255.754,50
Despesas Correntes	4.980.109,29	6.329.339,47	5.456.928,05	86,22	5.351.173,55	84,55	5.340.892,65	84,38	105.754,50
Despesas de Capital	150.000,00	461.590,92	406.048,51	87,97	256.048,51	55,47	256.048,51	55,47	150.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	336.000,00	572.943,40	560.768,13	97,87	527.944,23	92,15	527.944,23	92,15	32.823,90
Despesas Correntes	336.000,00	572.943,40	560.768,13	97,87	527.944,23	92,15	527.944,23	92,15	32.823,90
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)	111.618,58	36.000,00	8.446,90	23,46	8.446,90	23,46	8.446,90	23,46	0,00
Despesas Correntes	36.000,00	36.000,00	8.446,90	23,46	8.446,90	23,46	8.446,90	23,46	0,00
Despesas de Capital	75.618,58	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)	5.577.727,87	7.399.873,79	6.432.191,59	86,92	6.143.613,19	83,02	6.133.332,29	82,88	288.578,40

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 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

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)	11.247.215,01	13.373.093,21	11.728.383,69	87,70	11.460.833,99	85,70	11.191.084,03	83,68	267.549,70
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.687.855,74	3.888.474,32	3.735.268,13	96,06	3.702.444,23	95,22	3.702.444,23	95,22	32.823,90
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)	376.618,58	305.500,00	259.337,51	84,89	259.337,51	84,89	254.401,52	83,27	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)	15.311.689,33	17.567.067,53	15.722.989,33	89,50	15.422.615,73	87,79	15.147.929,78	86,23	300.373,60

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 $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre